

# **EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
ABRIL/2021

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 04/05/2021 às 09h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$10.148,92

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010401	-9.354,45	
01/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-7,20	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000010	030401	-172.565,30	
01/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	181.926,95	0,00
05/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-40,01	
05/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 203 PAGTOS	010405	-474.431,55	
05/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-487,20	
05/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	474.958,76	0,00
06/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001	010406	-2.065,50	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000018	030406	-13.167,89	
06/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110406	-44.688,01	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310406	-18.943,45	
06/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	78.864,85	0,00
07/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-72,01	
07/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	72,01	0,00
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030408	-700,00	
08/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	700,00	0,00
09/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010409	550.000,00	
09/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010409	-3.033,08	
09/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-181,76	

09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-234,50	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-410,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-525,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-663,20	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-802,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-814,02	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-3.867,12	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-8.500,40	
09/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110409	-45.247,91	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-75.155,08	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030409	-585.712,52	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310409	-158,40	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310409	-340,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310409	-1.042,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310409	-1.600,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310409	-2.000,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310409	-2.214,00	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310409	-14.562,00	
09/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	197.069,39	0,00
12/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-44,01	
12/04/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	663196	-14.439,39	
12/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.483,40	0,00
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030413	-4.680,00	
13/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.680,00	0,00
14/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
14/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030416	-279,00	
16/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010416	-10.000,00	
16/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.279,00	0,00
19/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
19/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
20/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010420	125.000,00	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030420	-690,00	

20/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160420	-13.473,20	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110420	-22.186,35	
20/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160420	-39.952,83	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110420	-49.571,84	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310420	-309,02	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310420	-390,00	
20/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.573,24	0,00
22/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
22/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
23/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030423	-3.550,00	
23/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.550,00	0,00
26/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
26/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
27/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010427	25.000,00	
27/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010427	-3.635,01	
27/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310427	-14.842,60	
27/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.517,59	0,00
29/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010429	-165,34	
29/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	165,34	0,00
30/04/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2021	000000	-13,00	
30/04/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021	000000	-200,00	
30/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010430	20.000,00	
30/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010430	-5.334,92	
30/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010430	-11.174,56	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-700,00	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030430	-1.931,95	
30/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-19,20	
30/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-626,37	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 10.148,92

**Saldo Disponível 10.148,92**

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	10.148,92
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>10.148,92</b>

### Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340

Conta Corrente: 13-078963-7

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ (1)	Rendimento apurado no mês R\$ (2)			Saldo Bruto Final R\$ (3)	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
março 2021	129.265,57	1.205.651,14	363.630,05	22,64	11,66	34,30	971.320,96	971.320,96	27,65	0,00	0,00
abril 2021	971.320,96	7.143,96	968.338,94	29,92	0,82	30,74	10.156,72	10.156,72	41,55	0,00	0,00
maio 2021*	10.156,72	0,00	8,00	0,00	0,20	0,20	10.148,92	10.148,92	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 04/05/2021

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Fechar



SIGA/333/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2021 e 30/04/2021 EM REAL

Folha: 1

Hora: 10:01:56

Dt.Ref: 04/05/2021

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: UPA CAMPOS SALES - MANAUS

Emissao: 04/05/2021

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	7973	VALOR PAGO S/ TITULO		6.115,43	-6.115,43
01/04/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	222	VALOR PAGO S/ TITULO		13.327,50	-19.442,93
01/04/2021	DIA A DIA COMERCIO D	NF	901	VALOR PAGO S/ TITULO		64.469,80	-83.912,73
01/04/2021	DMC COMERCIO E MANUT	NF	645	VALOR PAGO S/ TITULO		23.750,00	-107.662,73
01/04/2021	DMC COMERCIO E MANUT	FT	32	VALOR PAGO S/ TITULO		7.600,00	-115.262,73
01/04/2021	M C LAVANDERIA EIREL	NF	437	VALOR PAGO S/ TITULO		16.040,51	-131.303,24
01/04/2021	MARCIO TASSINARY FER	NF	217	VALOR PAGO S/ TITULO		9.975,00	-141.278,24
01/04/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2237	VALOR PAGO S/ TITULO		747,00	-142.025,24
01/04/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	91	VALOR PAGO S/ TITULO		26.460,00	-168.485,24
01/04/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	1999	VALOR PAGO S/ TITULO		4.080,06	-172.565,30
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.316,10	-174.881,40
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.246,11	-177.127,51
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		4.792,24	-181.919,75
01/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		7,20	-181.926,95
01/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	181.926,95		0,00
05/04/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		474.431,55	-474.431,55
05/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		40,01	-474.471,56
05/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		487,20	-474.958,76
05/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	474.958,76		0,00
06/04/2021	FGTS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		44.688,01	-44.688,01
06/04/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		64,00	-44.752,01
06/04/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13395	VALOR PAGO S/ TITULO		107,00	-44.859,01
06/04/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	58972	VALOR PAGO S/ TITULO		714,20	-45.573,21
06/04/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	10780	VALOR PAGO S/ TITULO		328,00	-45.901,21
06/04/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	10830	VALOR PAGO S/ TITULO		1.436,20	-47.337,41
06/04/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25471	VALOR PAGO S/ TITULO		944,00	-48.281,41
06/04/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25614	VALOR PAGO S/ TITULO		12.621,25	-60.902,66
06/04/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25632	VALOR PAGO S/ TITULO		216,00	-61.118,66
06/04/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	111899	VALOR PAGO S/ TITULO		4.342,00	-65.460,66
06/04/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	157729	VALOR PAGO S/ TITULO		168,36	-65.629,02
06/04/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	158004	VALOR PAGO S/ TITULO		145,00	-65.774,02
06/04/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5385	VALOR PAGO S/ TITULO		2.248,90	-68.022,92
06/04/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16256	VALOR PAGO S/ TITULO		84,00	-68.106,92
06/04/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21304	VALOR PAGO S/ TITULO		686,76	-68.793,68
06/04/2021	MEDLEVENSOHN COMERCI	NF	73089	VALOR PAGO S/ TITULO		831,67	-69.625,35
06/04/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1222	VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	-69.775,35
06/04/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	78322	VALOR PAGO S/ TITULO		590,00	-70.365,35
06/04/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2044	VALOR PAGO S/ TITULO		1.104,34	-71.469,69
06/04/2021	PONTIFICE COM MEDICA	NF	2850	VALOR PAGO S/ TITULO		2.065,50	-73.535,19
06/04/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1507	VALOR PAGO S/ TITULO		214,50	-73.749,69
06/04/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	10703	VALOR PAGO S/ TITULO		1.306,66	-75.056,35
06/04/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3700	VALOR PAGO S/ TITULO		168,00	-75.224,35
06/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1352	VALOR PAGO S/ TITULO		3.402,50	-78.626,85
06/04/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7263	VALOR PAGO S/ TITULO		238,00	-78.864,85
06/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	78.864,85		0,00
07/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		72,01	-72,01
07/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	72,01		0,00
08/04/2021	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	533	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-700,00
08/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	700,00		0,00
09/04/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13407	VALOR PAGO S/ TITULO		663,20	-663,20
09/04/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	107	VALOR PAGO S/ TITULO		410,00	-1.073,20
09/04/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25542	VALOR PAGO S/ TITULO		2.214,00	-3.287,20
09/04/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	111704	VALOR PAGO S/ TITULO		158,40	-3.445,60
09/04/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1573	VALOR PAGO S/ TITULO		75.155,08	-78.600,68
09/04/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	158252	VALOR PAGO S/ TITULO		525,00	-79.125,68
09/04/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16281	VALOR PAGO S/ TITULO		234,50	-79.360,18
09/04/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21446	VALOR PAGO S/ TITULO		802,00	-80.162,18
09/04/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2054	VALOR PAGO S/ TITULO		181,76	-80.343,94
09/04/2021	ORTHO PAUHER INDUSTR	NF	119848	VALOR PAGO S/ TITULO		1.600,00	-81.943,94
09/04/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1512	VALOR PAGO S/ TITULO		814,02	-82.757,96
09/04/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3739	VALOR PAGO S/ TITULO		3.867,12	-86.625,08
09/04/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11084	VALOR PAGO S/ TITULO		14.562,00	-101.187,08
09/04/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11085	VALOR PAGO S/ TITULO		1.042,00	-102.229,08
09/04/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7280	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	-102.569,08
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	217	VALOR PAGO S/ TITULO		525,00	-103.094,08
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	645	VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,00	-104.344,08
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	91	VALOR PAGO S/ TITULO		540,00	-104.884,08
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	257	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	-105.224,08
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	258	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	-105.564,08
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	222	VALOR PAGO S/ TITULO		750,00	-106.314,08
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	437	VALOR PAGO S/ TITULO		844,24	-107.158,32
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	7973	VALOR PAGO S/ TITULO		342,22	-107.500,54
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	1294	VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	-107.540,54
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	1999	VALOR PAGO S/ TITULO		226,17	-107.766,71
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	2007	VALOR PAGO S/ TITULO		183,88	-107.950,59
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	545	VALOR PAGO S/ TITULO		38.616,40	-146.566,99
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	675	VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,00	-147.816,99
09/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-147.820,99
09/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-147.823,39
09/04/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	550.000,00		402.176,61
09/04/2021	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	17903	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,40	393.676,21
09/04/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	92454	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	391.676,21
09/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		3.033,08	388.643,13
09/04/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	561	VALOR PAGO S/ TITULO		585.712,52	-197.069,39
09/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	197.069,39		0,00



SIGA/333/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2021 e 30/04/2021 EM REAL

Hora: 10:01:56

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: UPA CAMPOS SALES - MANAUS

Folha: 2

Dt.Ref: 04/05/2021

Emissao: 04/05/2021

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/04/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		14.439,39	-14.439,39
12/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		44,01	-14.483,40
12/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	14.483,40		0,00
13/04/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	23	VALOR PAGO S/ TITULO		4.680,00	-4.680,00
13/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4.680,00		0,00
14/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
14/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
16/04/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 03-	VALOR PAGO S/ TITULO		10.000,00	-10.000,00
16/04/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25699	VALOR PAGO S/ TITULO		279,00	-10.279,00
16/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	10.279,00		0,00
19/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
20/04/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	78598	VALOR PAGO S/ TITULO		390,00	-390,00
20/04/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	78776	VALOR PAGO S/ TITULO		309,02	-699,02
20/04/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9009	VALOR PAGO S/ TITULO		690,00	-1.389,02
20/04/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		49.571,84	-50.960,86
20/04/2021	UNIAO	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		22.186,35	-73.147,21
20/04/2021	UNIAO	TX	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		13.473,20	-86.620,41
20/04/2021	UNIAO	TX	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		5.584,80	-92.205,21
20/04/2021	UNIAO	TX	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		25.776,02	-117.981,23
20/04/2021	UNIAO	TX	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		8.592,01	-126.573,24
20/04/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	125.000,00		-1.573,24
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.573,24		0,00
22/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
23/04/2021	WORKS INFORMATICA	NF	59202	VALOR PAGO S/ TITULO		3.550,00	-3.550,00
23/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	3.550,00		0,00
26/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
27/04/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2334645	VALOR PAGO S/ TITULO		14.842,60	-14.842,60
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		1.214,79	-16.057,39
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.420,22	-18.477,61
27/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,80	-18.482,41
27/04/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	25.000,00		6.517,59
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		6.517,59	0,00
29/04/2021	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	139154	VALOR PAGO S/ TITULO		165,34	-165,34
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	165,34		0,00
30/04/2021	ANBIOTON	NF	136321	VALOR PAGO S/ TITULO		1.931,95	-1.931,95
30/04/2021	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	572	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-2.631,95
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.013,65	-4.645,60
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		3.081,38	-7.726,98
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		1.562,78	-9.289,76
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.414,32	-11.704,08
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.267,14	-13.971,22
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.102,43	-16.073,65
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.817,10	-18.890,75
30/04/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	20.000,00		1.109,25
30/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	909,25
30/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		19,20	890,05
30/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		13,00	877,05
30/04/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		250,68	626,37
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		626,37	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.688.338,94	1.688.338,94
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.688.338,94	1.688.338,94
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00





SIGA/66/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2021 e 30/04/2021 EM REAL

Folha: 1

Hora: 19:03:31

Dt.Ref: 05/05/2021

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: UPA CAMPOS SALES - MANAUS

Emissao: 05/05/2021

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 971.320,96

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		181.926,95	789.394,01
05/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		474.958,76	314.435,25
06/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		78.864,85	235.570,40
07/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		72,01	235.498,39
08/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		700,00	234.798,39
09/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		197.069,39	37.729,00
12/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		14.483,40	23.245,60
13/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		4.680,00	18.565,60
14/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		4,00	18.561,60
16/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		10.279,00	8.282,60
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		4,00	8.278,60
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		1.573,24	6.705,36
22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		4,00	6.701,36
23/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		3.550,00	3.151,36
26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		4,00	3.147,36
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	6.517,59		9.664,95
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO		165,34	9.499,61
30/04/2021	INDSH			RENDIMENTO SOBRE APLICACAO ABR/21	30,74		9.530,35
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	626,37		10.156,72

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			971.320,96
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.174,70	7.174,70
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	968.338,94	968.338,94
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			10.156,72