

# EXTRATOS BANCÁRIOS

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



SIGA/999/v.12

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

Hora: 09:48:09

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 1

Dt.Ref: 04/05/2021

Emissao: 04/05/2021

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 130018490 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/04/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA			-75,00
08/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	75,00	75,00	0,00
22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.630.000,00		1.630.000,00
22/04/2021	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1.630.000,00		3.260.000,00
22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.630.000,00	1.630.000,00
22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HPS DELPHINA		1.630.000,00	0,00
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	400.000,00		400.000,00
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HPS DELPHINA		400.000,00	0,00
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	29.105,16		29.105,16
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	100.894,84		130.000,00
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA		130.000,00	0,00
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF DELPHINA - PROVISAO	970.000,00		970.000,00
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		970.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.760.075,00	4.760.075,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	4.760.075,00	4.760.075,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



SIGA/FINR470/v.12

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

Folha: 1

Hora: 09:41:01

Dt.Ref: 04/05/2021

Emissao: 04/05/2021

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	8037	VALOR PAGO S/ TITULO		117.716,84	-117.716,84
01/04/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	220	VALOR PAGO S/ TITULO		26.905,56	-144.622,40
01/04/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	221	VALOR PAGO S/ TITULO		57.752,50	-202.374,90
01/04/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	18605	VALOR PAGO S/ TITULO		10.500,00	-212.874,90
01/04/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	7674	VALOR PAGO S/ TITULO		9.199,00	-222.073,90
01/04/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	14877	VALOR PAGO S/ TITULO		2.850,00	-224.923,90
01/04/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	14878	VALOR PAGO S/ TITULO		26.055,81	-250.979,71
01/04/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2236	VALOR PAGO S/ TITULO		6.857,50	-257.837,21
01/04/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	90	VALOR PAGO S/ TITULO		88.200,00	-346.037,21
01/04/2021	VFR INDUSTRIA COM E	NF	296	VALOR PAGO S/ TITULO		2.250,00	-348.287,21
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		2.472,96	-350.760,17
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		3.593,00	-354.353,17
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		2.767,19	-357.120,36
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		6.940,22	-364.060,58
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		2.267,17	-366.327,75
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		3.157,88	-369.485,63
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		5.286,09	-374.771,72
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		2.994,04	-377.765,76
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		3.779,78	-381.545,54
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		4.889,42	-386.434,96
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		7.616,41	-394.051,37
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		2.947,91	-396.999,28
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		2.398,07	-399.397,35
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		3.318,48	-402.715,83
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		5.673,44	-408.389,27
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		2.184,68	-410.573,95
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		1.959,80	-412.533,75
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		2.041,52	-414.575,27
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		2.176,74	-416.752,01
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		5.103,50	-421.855,51
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		6.145,84	-428.001,35
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		2.563,07	-430.564,42
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		1.907,08	-432.471,50
01/04/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		946,76	-433.418,26
01/04/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		293,48	-433.711,74
01/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		8.296,79	-442.008,53
01/04/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF	20	VALOR PAGO S/ TITULO		4.718,00	-446.726,53
01/04/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1023	VALOR PAGO S/ TITULO		13.104,85	-459.831,38
01/04/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16647	VALOR PAGO S/ TITULO		84.425,00	-544.256,38
01/04/2021	CONTROL LAB CONTROLE	NF	325196	VALOR PAGO S/ TITULO		406,83	-544.663,21
01/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		2.515,74	-547.178,95
01/04/2021	ARAUJO COM DE PROD HOSPITALA	PA	59410	ADTO - ARAUJO COM DE PROD HOSPITALARES L		4.342,00	-551.520,95
01/04/2021	MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E	PA	138918	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONT		2.561,94	-554.082,89
01/04/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	18606	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-556.582,89
01/04/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000017	CANCELAMENTO DE BAIXA	293,48		-556.289,41
01/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		60,00	-556.349,41
01/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	556.349,41		0,00
05/04/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.335.453,10	-4.335.453,10
05/04/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.250,30	-4.338.703,40
05/04/2021	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	235	VALOR PAGO S/ TITULO		56.271,47	-4.394.974,87
05/04/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	FT	390	VALOR PAGO S/ TITULO		7.000,00	-4.401.974,87
05/04/2021	G REFRIGERACAO COMER	NF	1511	VALOR PAGO S/ TITULO		12.223,90	-4.414.198,77
05/04/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		24.885,04	-4.439.083,81
05/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		64,00	-4.439.147,81
05/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4.118,40	-4.443.266,21
05/04/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000018	CANCELAMENTO DE BAIXA	4.335.453,10		-107.813,11
05/04/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.331.438,24	-4.439.251,35
05/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4.439.251,35		0,00
06/04/2021	LUNES TOUR	FT	69161	VALOR PAGO S/ TITULO		316,09	-316,09
06/04/2021	LUNES TOUR	FT	69162	VALOR PAGO S/ TITULO		5.001,14	-5.317,23
06/04/2021	FGTS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		413.577,55	-418.894,78
06/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		107,27	-419.002,05
06/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		149,04	-419.151,09
06/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		9,24	-419.160,33
06/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		27.005,42	-446.165,75
06/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		240,59	-446.406,34
06/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		1.579,90	-447.986,24
06/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		2.098,58	-450.084,82
06/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		3.089,82	-453.174,64
06/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		249,61	-453.424,25
06/04/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		228,30	-453.652,55
06/04/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.222,19	-454.874,74
06/04/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		50,00	-454.924,74
06/04/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	544	VALOR PAGO S/ TITULO		10.000,00	-464.924,74
06/04/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62011	VALOR PAGO S/ TITULO		8.068,62	-472.993,36
06/04/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62061	VALOR PAGO S/ TITULO		16.231,90	-489.225,26
06/04/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62062	VALOR PAGO S/ TITULO		1.638,70	-490.863,96
06/04/2021	AMAZONAS COPIADORA L	NF	89593	VALOR PAGO S/ TITULO		766,40	-491.630,36
06/04/2021	ANBIOTON	NF	134454	VALOR PAGO S/ TITULO		14.817,93	-506.448,29
06/04/2021	ANBIOTON	NF	133360	VALOR PAGO S/ TITULO		24.381,00	-530.829,29
06/04/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	58971	VALOR PAGO S/ TITULO		1.095,00	-531.924,29
06/04/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	58948	VALOR PAGO S/ TITULO		14.951,80	-546.876,09
06/04/2021	MARIO CARLOS DA SILV	NF	1665	VALOR PAGO S/ TITULO		2.400,00	-549.276,09
06/04/2021	CISCRE IMPORTACAO E	NF	204	VALOR PAGO S/ TITULO		22.019,06	-571.295,15
06/04/2021	CISCRE IMPORTACAO E	NF	213	VALOR PAGO S/ TITULO		18.207,64	-589.502,79



SIGA/FINR470v.12

Hora: 09:41:01

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

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

Folha: 2

Dt.Ref: 04/05/2021

Emissao: 04/05/2021

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/04/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	3913	VALOR PAGO S/ TITULO		24.864,35	-614.367,14
06/04/2021	CRISTALIA	NF	2889892	VALOR PAGO S/ TITULO		32.500,00	-646.867,14
06/04/2021	CTM EXPRESS DISTR ME	NF	10650	VALOR PAGO S/ TITULO		15.365,00	-662.232,14
06/04/2021	CTM EXPRESS DISTR ME	NF	10634	VALOR PAGO S/ TITULO		15.365,00	-677.597,14
06/04/2021	CTM EXPRESS DISTR ME	NF	10685	VALOR PAGO S/ TITULO		32.850,00	-710.447,14
06/04/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25587	VALOR PAGO S/ TITULO		3.068,00	-713.515,14
06/04/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25598	VALOR PAGO S/ TITULO		14.649,70	-728.164,84
06/04/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25613	VALOR PAGO S/ TITULO		10.150,00	-738.314,84
06/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	238680	VALOR PAGO S/ TITULO		9.488,75	-747.803,59
06/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	238713	VALOR PAGO S/ TITULO		8.636,25	-756.439,84
06/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	242118	VALOR PAGO S/ TITULO		69.217,18	-825.657,02
06/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	242120	VALOR PAGO S/ TITULO		69.217,18	-894.874,20
06/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239256	VALOR PAGO S/ TITULO		142.400,00	-1.037.274,20
06/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239254	VALOR PAGO S/ TITULO		82.592,00	-1.119.866,20
06/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239253	VALOR PAGO S/ TITULO		8.450,00	-1.128.316,20
06/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	238654	VALOR PAGO S/ TITULO		83.400,00	-1.211.716,20
06/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239261	VALOR PAGO S/ TITULO		71.200,00	-1.282.916,20
06/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239260	VALOR PAGO S/ TITULO		71.200,00	-1.354.116,20
06/04/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87484	VALOR PAGO S/ TITULO		911,00	-1.355.027,20
06/04/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	111848	VALOR PAGO S/ TITULO		284,85	-1.355.312,05
06/04/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1228	VALOR PAGO S/ TITULO		250,00	-1.355.562,05
06/04/2021	ELETRO TERRIVEL LTDA	NF	84033	VALOR PAGO S/ TITULO		210,00	-1.355.772,05
06/04/2021	ELFA	NF	244859	VALOR PAGO S/ TITULO		7.870,80	-1.363.642,85
06/04/2021	ELFA	NF	245732	VALOR PAGO S/ TITULO		1.872,00	-1.365.514,85
06/04/2021	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4612	VALOR PAGO S/ TITULO		585,00	-1.366.099,85
06/04/2021	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4617	VALOR PAGO S/ TITULO		2.790,00	-1.368.889,85
06/04/2021	HTS	NF	119262	VALOR PAGO S/ TITULO		27.300,00	-1.396.189,85
06/04/2021	I. H .M MARQUES	NF	3357	VALOR PAGO S/ TITULO		2.200,00	-1.398.389,85
06/04/2021	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	6566	VALOR PAGO S/ TITULO		4.370,30	-1.402.760,15
06/04/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	156444	VALOR PAGO S/ TITULO		2.949,50	-1.405.709,65
06/04/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	156603	VALOR PAGO S/ TITULO		3.900,00	-1.409.609,65
06/04/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	156729	VALOR PAGO S/ TITULO		1.208,50	-1.410.818,15
06/04/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	157049	VALOR PAGO S/ TITULO		5.991,56	-1.416.809,71
06/04/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	157188	VALOR PAGO S/ TITULO		632,94	-1.417.442,65
06/04/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	157732	VALOR PAGO S/ TITULO		885,40	-1.418.328,05
06/04/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF	8	VALOR PAGO S/ TITULO		2.640,00	-1.420.968,05
06/04/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16251	VALOR PAGO S/ TITULO		10.400,00	-1.431.368,05
06/04/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16263	VALOR PAGO S/ TITULO		12.222,00	-1.443.590,05
06/04/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16270	VALOR PAGO S/ TITULO		3.466,80	-1.447.056,85
06/04/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21276	VALOR PAGO S/ TITULO		21.393,60	-1.468.450,45
06/04/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21284	VALOR PAGO S/ TITULO		246,00	-1.468.696,45
06/04/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21388	VALOR PAGO S/ TITULO		7.832,82	-1.476.529,27
06/04/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	78271	VALOR PAGO S/ TITULO		240,00	-1.476.769,27
06/04/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	78318	VALOR PAGO S/ TITULO		19.778,00	-1.496.547,27
06/04/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	78339	VALOR PAGO S/ TITULO		360,00	-1.496.907,27
06/04/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	78433	VALOR PAGO S/ TITULO		1.695,08	-1.498.602,35
06/04/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5407	VALOR PAGO S/ TITULO		496,00	-1.499.098,35
06/04/2021	MICRO-LAB LTDA	NF	7581	VALOR PAGO S/ TITULO		73.939,60	-1.573.037,95
06/04/2021	NEXUS SAUDE LTDA	NF	185	VALOR PAGO S/ TITULO		1.653,13	-1.574.691,08
06/04/2021	NEXUS SAUDE LTDA	NF	190	VALOR PAGO S/ TITULO		59.857,50	-1.634.548,58
06/04/2021	PONTIFICE COM MEDICA	NF	2846	VALOR PAGO S/ TITULO		2.844,00	-1.637.392,58
06/04/2021	PONTIFICE COM MEDICA	NF	2856	VALOR PAGO S/ TITULO		157,00	-1.637.549,58
06/04/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18126	VALOR PAGO S/ TITULO		33.947,00	-1.671.496,58
06/04/2021	PROBAC DO BRASIL PRO	NF	83284	VALOR PAGO S/ TITULO		4.214,00	-1.675.710,58
06/04/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18049	VALOR PAGO S/ TITULO		7.273,80	-1.682.984,38
06/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	39457	VALOR PAGO S/ TITULO		10.296,83	-1.693.281,21
06/04/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1509	VALOR PAGO S/ TITULO		120,40	-1.693.401,61
06/04/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1511	VALOR PAGO S/ TITULO		882,05	-1.694.283,66
06/04/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1502	VALOR PAGO S/ TITULO		1.958,60	-1.696.242,26
06/04/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	8816	VALOR PAGO S/ TITULO		15.157,20	-1.711.399,46
06/04/2021	T S COMERCIAL DE MED	NF	48508	VALOR PAGO S/ TITULO		16.820,22	-1.728.219,68
06/04/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	10720	VALOR PAGO S/ TITULO		3.313,34	-1.731.533,02
06/04/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	11210	VALOR PAGO S/ TITULO		697,00	-1.732.230,02
06/04/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3702	VALOR PAGO S/ TITULO		18.269,20	-1.750.499,22
06/04/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	17	VALOR PAGO S/ TITULO		21.562,50	-1.772.061,72
06/04/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	13	VALOR PAGO S/ TITULO		2.812,50	-1.774.874,22
06/04/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	16	VALOR PAGO S/ TITULO		15.000,00	-1.789.874,22
06/04/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	014	VALOR PAGO S/ TITULO		3.750,00	-1.793.624,22
06/04/2021	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3290	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-1.796.124,22
06/04/2021	VITALMED PRODUTOS ME	NF	1702	VALOR PAGO S/ TITULO		7.243,50	-1.803.367,72
06/04/2021	VITALMED PRODUTOS ME	NF	1700	VALOR PAGO S/ TITULO		12.900,00	-1.816.267,72
06/04/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16683	VALOR PAGO S/ TITULO		89.541,66	-1.905.809,38
06/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13958	VALOR PAGO S/ TITULO		1.800,00	-1.907.609,38
06/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	2248	VALOR PAGO S/ TITULO		1.680,00	-1.909.289,38
06/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	421	VALOR PAGO S/ TITULO		1.920,00	-1.911.209,38
06/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	423	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	-1.911.329,38
06/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13989	VALOR PAGO S/ TITULO		1.560,00	-1.912.889,38
06/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13931	VALOR PAGO S/ TITULO		2.280,00	-1.915.169,38
06/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13940	VALOR PAGO S/ TITULO		2.520,00	-1.917.689,38
06/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13949	VALOR PAGO S/ TITULO		2.160,00	-1.919.849,38
06/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	20903	VALOR PAGO S/ TITULO		1.920,00	-1.921.769,38
06/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	20912	VALOR PAGO S/ TITULO		2.400,00	-1.924.169,38
06/04/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7249	VALOR PAGO S/ TITULO		45.132,48	-1.969.301,86
06/04/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7257	VALOR PAGO S/ TITULO		1.620,00	-1.970.921,86
06/04/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7197	VALOR PAGO S/ TITULO		5.283,60	-1.976.205,46



SIGA/FINR470/v.12

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

Folha: 3

Hora: 09:41:01

Dt.Ref: 04/05/2021

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Emissao: 04/05/2021

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/04/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7239	VALOR PAGO S/ TITULO		31.591,40	-2.007.796,86
06/04/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7195	VALOR PAGO S/ TITULO		13.398,48	-2.021.195,34
06/04/2021	FGTS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		49,72	-2.021.245,06
06/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.396,52	-2.025.641,58
06/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		36,00	-2.025.677,58
06/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		19,20	-2.025.696,78
06/04/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1386023	VALOR PAGO S/ TITULO		36.732,24	-2.062.429,02
06/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.062.429,02		0,00
07/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		192,00	-192,00
07/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	192,00		0,00
08/04/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1401466	VALOR PAGO S/ TITULO		79.297,07	-79.297,07
08/04/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1401848	VALOR PAGO S/ TITULO		13.041,00	-92.338,07
08/04/2021	F. MARTINS DE SOUZA	NF	13029	VALOR PAGO S/ TITULO		257,74	-92.595,81
08/04/2021	F. MARTINS DE SOUZA	NF	12606	VALOR PAGO S/ TITULO		260,68	-92.856,49
08/04/2021	FRESENIUS	NF	194961	VALOR PAGO S/ TITULO		34.034,18	-126.890,67
08/04/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.014,86	-130.905,53
08/04/2021	B. BRAUN	NF	530071	VALOR PAGO S/ TITULO		17.533,93	-148.439,46
08/04/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3276	VALOR PAGO S/ TITULO		621,40	-149.060,86
08/04/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		293,48	-149.354,34
08/04/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1060	VALOR PAGO S/ TITULO		13.475,00	-162.829,34
08/04/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1063	VALOR PAGO S/ TITULO		10.880,00	-173.709,34
08/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1295	VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	-174.469,34
08/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	66845	VALOR PAGO S/ TITULO		3.150,00	-177.619,34
08/04/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16659	VALOR PAGO S/ TITULO		6.873,00	-184.492,34
08/04/2021	CRISTALIA	NF	2894469	VALOR PAGO S/ TITULO		6.093,75	-190.586,09
08/04/2021	SUPERMED COM.	PA	190582	ADTO - SUPERMED COM.		1.858,30	-192.444,39
08/04/2021	SUPERMED COM.	PA	191418	ADTO - SUPERMED COM.		15.717,80	-208.162,19
08/04/2021	M BRAZAO DA SILVA	PA	1077	ADTO - M BRAZAO DA SILVA		778,00	-208.940,19
08/04/2021	MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E	PA	139155	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONT		309,11	-209.249,30
08/04/2021	MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E	PA	139154	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODON		165,34	-209.414,64
08/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	-209.614,64
08/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-209.617,04
08/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	209.617,04		0,00
09/04/2021	ANBIOTON	NF	132526	VALOR PAGO S/ TITULO		13.958,46	-13.958,46
09/04/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62079	VALOR PAGO S/ TITULO		1.099,98	-15.058,44
09/04/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59050	VALOR PAGO S/ TITULO		1.798,00	-16.856,44
09/04/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59049	VALOR PAGO S/ TITULO		7.800,00	-24.656,44
09/04/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59030	VALOR PAGO S/ TITULO		6.707,50	-31.363,94
09/04/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59028	VALOR PAGO S/ TITULO		5.666,72	-37.030,66
09/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.281,40	-38.312,06
09/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		48,26	-38.360,32
09/04/2021	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	103	VALOR PAGO S/ TITULO		70.724,50	-109.084,82
09/04/2021	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	411	VALOR PAGO S/ TITULO		411.061,00	-520.145,82
09/04/2021	CISCRE IMPORTACAO E	NF	207	VALOR PAGO S/ TITULO		65.987,52	-586.133,34
09/04/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1402710	VALOR PAGO S/ TITULO		15.840,23	-601.973,57
09/04/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	579829	VALOR PAGO S/ TITULO		16.055,90	-618.029,47
09/04/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	579843	VALOR PAGO S/ TITULO		30.684,11	-648.713,58
09/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239707	VALOR PAGO S/ TITULO		57.713,50	-706.427,08
09/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	243504	VALOR PAGO S/ TITULO		83.465,47	-789.892,55
09/04/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239010	VALOR PAGO S/ TITULO		35.264,38	-825.156,93
09/04/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1233	VALOR PAGO S/ TITULO		480,00	-825.636,93
09/04/2021	F. MARTINS DE SOUZA	NF	12740	VALOR PAGO S/ TITULO		86,24	-825.723,17
09/04/2021	F. MARTINS DE SOUZA	NF	12777	VALOR PAGO S/ TITULO		17,64	-825.740,81
09/04/2021	G E M SERVICOS MEDIC	NF	97	VALOR PAGO S/ TITULO		7.914,56	-833.655,37
09/04/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1574	VALOR PAGO S/ TITULO		159.695,16	-993.350,53
09/04/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	158178	VALOR PAGO S/ TITULO		33.285,25	-1.026.635,78
09/04/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	158314	VALOR PAGO S/ TITULO		77,66	-1.026.713,44
09/04/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	158337	VALOR PAGO S/ TITULO		34,00	-1.026.747,44
09/04/2021	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	80	VALOR PAGO S/ TITULO		27.555,00	-1.054.302,44
09/04/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF	9	VALOR PAGO S/ TITULO		3.362,88	-1.057.665,32
09/04/2021	B. BRAUN	NF	532399	VALOR PAGO S/ TITULO		2.913,30	-1.060.578,62
09/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000017	VALOR PAGO S/ TITULO		5.464,66	-1.066.043,28
09/04/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16271	VALOR PAGO S/ TITULO		6.656,00	-1.072.699,28
09/04/2021	MARIO CARLOS DA SILV	NF	1670	VALOR PAGO S/ TITULO		1.290,00	-1.073.989,28
09/04/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3337	VALOR PAGO S/ TITULO		1.020,00	-1.075.009,28
09/04/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21456	VALOR PAGO S/ TITULO		108,00	-1.075.117,28
09/04/2021	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	36	VALOR PAGO S/ TITULO		250.429,03	-1.325.546,31
09/04/2021	NEXUS SAUDE LTDA	NF	210	VALOR PAGO S/ TITULO		81.175,00	-1.406.721,31
09/04/2021	NEXUS SAUDE LTDA	NF	209	VALOR PAGO S/ TITULO		102.200,00	-1.508.921,31
09/04/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1070	VALOR PAGO S/ TITULO		15.360,00	-1.524.281,31
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	36	VALOR PAGO S/ TITULO		5.453,00	-1.529.734,31
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	36	VALOR PAGO S/ TITULO		43.330,00	-1.573.064,31
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	80	VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	-1.573.664,31
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	90	VALOR PAGO S/ TITULO		1.800,00	-1.575.464,31
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	97	VALOR PAGO S/ TITULO		161,52	-1.575.625,83
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	103	VALOR PAGO S/ TITULO		1.540,00	-1.577.165,83
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	219	VALOR PAGO S/ TITULO		1.358,40	-1.578.524,23
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	220	VALOR PAGO S/ TITULO		1.514,10	-1.580.038,33
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	221	VALOR PAGO S/ TITULO		3.250,00	-1.583.288,33
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	235	VALOR PAGO S/ TITULO		1.225,29	-1.584.513,62
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	550	VALOR PAGO S/ TITULO		47.868,65	-1.632.382,27
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	556	VALOR PAGO S/ TITULO		54.213,33	-1.686.595,60
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	557	VALOR PAGO S/ TITULO		27.947,50	-1.714.543,10
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	558	VALOR PAGO S/ TITULO		15.217,18	-1.729.760,28
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	559	VALOR PAGO S/ TITULO		22.992,50	-1.752.752,78



SIGA/FINR470/v.12

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

Folha: 4

Hora: 09:41:01

Dt.Ref: 04/05/2021

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Emissao: 04/05/2021

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	1295	VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	-1.752.792,78
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	1511	VALOR PAGO S/ TITULO		347,10	-1.753.139,88
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	7581	VALOR PAGO S/ TITULO		1.610,01	-1.754.749,89
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	8037	VALOR PAGO S/ TITULO		6.587,40	-1.761.337,29
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	12606	VALOR PAGO S/ TITULO		5,32	-1.761.342,61
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	12740	VALOR PAGO S/ TITULO		1,76	-1.761.344,37
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	12777	VALOR PAGO S/ TITULO		0,36	-1.761.344,73
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	13029	VALOR PAGO S/ TITULO		5,26	-1.761.349,99
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	14877	VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	-1.761.499,99
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	14878	VALOR PAGO S/ TITULO		1.371,36	-1.762.871,35
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	34	VALOR PAGO S/ TITULO		18.621,25	-1.781.492,60
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	148	VALOR PAGO S/ TITULO		28.620,00	-1.810.112,60
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	411	VALOR PAGO S/ TITULO		8.389,00	-1.818.501,60
09/04/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18197	VALOR PAGO S/ TITULO		24.879,25	-1.843.380,85
09/04/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	556	VALOR PAGO S/ TITULO		963.370,77	-2.806.751,62
09/04/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	558	VALOR PAGO S/ TITULO		270.409,19	-3.077.160,81
09/04/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	557	VALOR PAGO S/ TITULO		496.627,07	-3.573.787,88
09/04/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	559	VALOR PAGO S/ TITULO		408.576,72	-3.982.364,60
09/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	39568	VALOR PAGO S/ TITULO		38.326,18	-4.020.690,78
09/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	39952	VALOR PAGO S/ TITULO		6.976,90	-4.027.667,68
09/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	39955	VALOR PAGO S/ TITULO		4.094,71	-4.031.762,39
09/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.288,90	-4.033.051,29
09/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		38,62	-4.033.089,91
09/04/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	10821	VALOR PAGO S/ TITULO		3.173,34	-4.036.263,25
09/04/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	10791	VALOR PAGO S/ TITULO		1.880,00	-4.038.143,25
09/04/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	11288	VALOR PAGO S/ TITULO		555,33	-4.038.698,58
09/04/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	10803	VALOR PAGO S/ TITULO		933,34	-4.039.631,92
09/04/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	10802	VALOR PAGO S/ TITULO		2.800,00	-4.042.431,92
09/04/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	119197	VALOR PAGO S/ TITULO		48.478,59	-4.090.910,51
09/04/2021	UTI	NF	36	VALOR PAGO S/ TITULO		769.974,10	-4.860.884,61
09/04/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3735	VALOR PAGO S/ TITULO		758,30	-4.861.642,91
09/04/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11076	VALOR PAGO S/ TITULO		15.000,00	-4.876.642,91
09/04/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11080	VALOR PAGO S/ TITULO		3.330,00	-4.879.972,91
09/04/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11073	VALOR PAGO S/ TITULO		5.969,00	-4.885.941,91
09/04/2021	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3294	VALOR PAGO S/ TITULO		9.350,00	-4.895.291,91
09/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	10724	VALOR PAGO S/ TITULO		1.800,00	-4.897.091,91
09/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14008	VALOR PAGO S/ TITULO		1.920,00	-4.899.011,91
09/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	34882	VALOR PAGO S/ TITULO		2.160,00	-4.901.171,91
09/04/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14014	VALOR PAGO S/ TITULO		1.800,00	-4.902.971,91
09/04/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7279	VALOR PAGO S/ TITULO		73.257,08	-4.976.228,99
09/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		64,00	-4.976.292,99
09/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		7,20	-4.976.300,19
09/04/2021	AG INDUSTRIA E COM DE MAT HO	PA	299	ADTO - AG INDUSTRIA E COM DE MAT HOSPIT		5.300,00	-4.981.600,19
09/04/2021	MAPEMI BRASIL	PA	139243	ADTO - MAPEMI BRASIL		300,47	-4.981.900,66
09/04/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		550.000,00	-5.531.900,66
09/04/2021	QUEIROZ E LIMA PLANT	NF	162	VALOR PAGO S/ TITULO		422.015,28	-5.953.915,94
09/04/2021	MUNICIPIO	ISS	35	VALOR PAGO S/ TITULO		20.709,20	-5.974.625,14
09/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	5.974.625,14		0,00
12/04/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		54.867,70	-54.867,70
12/04/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	OP	PROC313	VALOR PAGO S/ TITULO		59.312,00	-114.179,70
12/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		140,00	-114.319,70
12/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	114.319,70		0,00
13/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		67,74	-67,74
13/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		243,57	-311,31
13/04/2021	MAPEMI BRASIL	PA	139436	ADTO - MAPEMI BRASIL		61.968,21	-62.279,52
13/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-62.281,92
13/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	62.281,92		0,00
14/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-8,00
14/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	8,00		0,00
16/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		5.346,50	-5.346,50
16/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.093,63	-6.440,13
16/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.423,61	-7.863,74
16/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		69,39	-7.933,13
16/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.979,52	-12.912,65
16/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		7.707,09	-20.619,74
16/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.096,13	-21.715,87
16/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		519,68	-22.235,55
16/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		5.013,98	-27.249,53
16/04/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 03-	VALOR PAGO S/ TITULO		80.000,00	-107.249,53
16/04/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25612	VALOR PAGO S/ TITULO		412,00	-107.661,53
16/04/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25678	VALOR PAGO S/ TITULO		11.165,52	-118.827,05
16/04/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25750	VALOR PAGO S/ TITULO		26.892,00	-145.719,05
16/04/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF	29	VALOR PAGO S/ TITULO		14.985,00	-160.704,05
16/04/2021	MAPEMI BRASIL	PA	139533	ADTO - MAPEMI BRASIL		3.415,92	-164.119,97
16/04/2021	AL COMERCIO DE MAT MED HOSPI	PA	4663	ADTO - AL COMERCIO DE MAT MED HOSPITALAR		7.000,00	-171.119,97
16/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		14,40	-171.134,37
16/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	171.134,37		0,00
19/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-12,00
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12,00		0,00
20/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.117,61	-1.117,61
20/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		68,63	-1.186,24
20/04/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	92632	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-3.186,24
20/04/2021	G REFRIGERACAO COMER	NF	1564	VALOR PAGO S/ TITULO		11.615,50	-14.801,74
20/04/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	15353	VALOR PAGO S/ TITULO		2.850,00	-17.651,74
20/04/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	78729	VALOR PAGO S/ TITULO		540,75	-18.192,49



SIGA/FINR470/v.12

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

Dt.Ref: 04/05/2021

Hora: 09:41:01

Emissao: 04/05/2021

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/04/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	78806	VALOR PAGO S/ TITULO		300,86	-18.493,35
20/04/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9011	VALOR PAGO S/ TITULO		853,44	-19.346,79
20/04/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9010	VALOR PAGO S/ TITULO		728,47	-20.075,26
20/04/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	8973	VALOR PAGO S/ TITULO		4.748,87	-24.824,13
20/04/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		53,54	-24.877,67
20/04/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		423.363,27	-448.240,94
20/04/2021	UNIAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		252.609,02	-700.849,96
20/04/2021	UNIAO	TX	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		98.672,63	-799.522,59
20/04/2021	UNIAO	TX	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		29.108,44	-828.631,03
20/04/2021	UNIAO	TX	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		134.346,73	-962.977,76
20/04/2021	UNIAO	TX	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		44.782,25	-1.007.760,01
20/04/2021	ALELO	PA	3007708	ADTO - ALELO		4.075,20	-1.011.835,21
20/04/2021	MAPEMI BRASIL	PA	139679	ADTO - MAPEMI BRASIL		663,66	-1.012.498,87
20/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-1.012.501,27
20/04/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		125.000,00	-1.137.501,27
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.137.501,27		0,00
22/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-8,00
22/04/2021	VIRTUS PHARMA EIRELI	PA	PDC1493	ADTO - VIRTUS PHARMA EIRELI		440.000,00	-440.008,00
22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.630.000,00		1.189.992,00
22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HPS DELPHINA	1.630.000,00		2.819.992,00
22/04/2021	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		1.630.000,00	1.189.992,00
22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		1.189.992,00	0,00
23/04/2021	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.205,98	-2.205,98
23/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		185,92	-2.391,90
23/04/2021	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		131,75	-2.523,65
23/04/2021	BIONEXO	NF	219772	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	-3.423,65
23/04/2021	DISPARA HOSPITALAR	PA	PDC 147	ADTO - DISPARA HOSPITALAR		1.180.825,00	-1.184.248,65
23/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-1.184.252,65
23/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,80	-1.184.257,45
23/04/2021	DISPARA HOSPITALAR			ADTO - DISPARA HOSPITALAR		1.180.825,00	-2.365.082,45
23/04/2021	DISPARA HOSPITALAR			EXCLUSAO DE TITULO PA	1.180.825,00		-1.184.257,45
23/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.184.257,45		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	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.373,13	-4.373,13
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.483,10	-6.856,23
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.465,34	-9.321,57
27/04/2021	ANBIOTON	NF	134454	VALOR PAGO S/ TITULO		14.817,93	-24.139,50
27/04/2021	ANBIOTON	NF	135550	VALOR PAGO S/ TITULO		1.561,98	-25.701,48
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		9.824,68	-35.526,16
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		5.268,05	-40.794,21
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.873,71	-43.667,92
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.923,96	-46.591,88
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		942,40	-47.534,28
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.546,78	-50.081,06
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		5.603,31	-55.684,37
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.627,97	-58.312,34
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.531,15	-59.843,49
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.591,61	-63.435,10
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.752,65	-66.187,75
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.376,40	-68.564,15
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		5.662,56	-74.226,71
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.294,59	-76.521,30
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.898,61	-81.419,91
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.682,72	-86.102,63
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.894,72	-88.997,35
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.194,10	-92.191,45
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.374,20	-94.565,65
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.916,91	-97.482,56
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		6.870,65	-104.353,21
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		6.553,48	-110.906,69
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.126,53	-114.033,22
27/04/2021	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.856,42	-117.889,64
27/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		822,39	-118.712,03
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.892,85	-123.604,88
27/04/2021	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		830,26	-124.435,14
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		5.165,82	-129.600,96
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.083,61	-131.684,57
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.535,43	-134.220,00
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.930,57	-137.150,57
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.754,92	-139.905,49
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.764,64	-142.670,13
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.900,19	-146.570,32
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.769,49	-149.339,81
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.586,65	-151.926,46
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.471,35	-154.397,81
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.734,33	-157.132,14
27/04/2021	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.206,83	-160.338,97
27/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		276,28	-160.615,25
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.208,56	-163.823,81
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.950,08	-166.773,89
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.789,58	-169.563,47
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.676,71	-172.240,18
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.929,37	-177.169,55
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		6.109,77	-183.279,32





SIGA/FINR470/v.12

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

Dt.Ref: 04/05/2021

Hora: 09:41:01

Emissao: 04/05/2021

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.858,98	-186.138,30
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.896,16	-191.034,46
27/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.245,61	-194.280,07
27/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		295,44	-194.575,51
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.593,10	-198.168,61
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.848,01	-203.016,62
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		4.941,42	-207.958,04
27/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		7.384,57	-215.342,61
27/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		1.325,31	-216.667,92
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.353,15	-220.021,07
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.461,60	-222.482,67
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.973,78	-226.456,45
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.307,66	-229.764,11
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.703,42	-232.467,53
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.315,04	-234.782,57
27/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.664,23	-238.446,80
27/04/2021	AUTO POSTO GASPETRO	NF	3243	VALOR PAGO S/ TITULO		12.750,01	-251.196,81
27/04/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2334596	VALOR PAGO S/ TITULO		92.000,00	-343.196,81
27/04/2021	CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL	PA	330047-	ADTO - CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID LA		419,22	-343.616,03
27/04/2021	CLARO S.A	FT	042021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.886,60	-346.502,63
27/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		146,40	-346.649,03
27/04/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		25.000,00	-371.649,03
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HPS DELPHINA	400.000,00		28.350,97
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		28.350,97	0,00
28/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-12,00
28/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12,00		0,00
29/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	39284	VALOR PAGO S/ TITULO		7.977,50	-7.977,50
29/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	39457	VALOR PAGO S/ TITULO		10.296,83	-18.274,33
29/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40056	VALOR PAGO S/ TITULO		55.163,97	-73.438,30
29/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40057	VALOR PAGO S/ TITULO		27.325,18	-100.763,48
29/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	39457	CANCELAMENTO DE BAIXA	10.296,83		-90.466,65
29/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40056	CANCELAMENTO DE BAIXA	55.163,97		-35.302,68
29/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40057	CANCELAMENTO DE BAIXA	27.325,18		-7.977,50
29/04/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	27870	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.142.689,67		1.134.712,17
29/04/2021	INDSH			RET PGTO DE PROCESSO TRABALHISTA		22.387,20	1.112.324,97
29/04/2021	MAPEMI BRASIL MATERI	RA	139154	AJUSTE PA-HPS / NF-UPA	165,34		1.112.490,31
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA	130.000,00		1.242.490,31
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			SAQUE FUNDO FIXO		1.803,00	1.240.687,31
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		1.240.687,31	0,00
30/04/2021	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	768759	VALOR PAGO S/ TITULO		3.315,60	-3.315,60
30/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		3.108,33	-6.423,93
30/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		280,43	-6.704,36
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.532,90	-11.237,26
30/04/2021	ANBIOTON	NF	133360	VALOR PAGO S/ TITULO		24.381,00	-35.618,26
30/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.890,69	-38.508,95
30/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		189,12	-38.698,07
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.148,56	-40.846,63
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.341,84	-43.188,47
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.583,32	-45.771,79
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.982,17	-48.753,96
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.281,96	-52.035,92
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		5.169,41	-57.205,33
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.994,02	-61.199,35
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.814,69	-64.014,04
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.108,18	-67.122,22
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.174,30	-70.296,52
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.574,96	-72.871,48
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.730,40	-75.601,88
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.283,99	-78.885,87
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.760,48	-83.646,35
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.989,96	-86.636,31
30/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.860,92	-89.497,23
30/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		168,00	-89.665,23
30/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		5.413,56	-95.078,79
30/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		369,11	-95.447,90
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.379,31	-97.827,21
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.933,67	-100.760,88
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.451,35	-104.212,23
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.541,29	-106.753,52
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.233,80	-108.987,32
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.560,19	-113.547,51
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.580,91	-116.128,42
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.130,45	-119.258,87
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		1.846,12	-121.104,99
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.088,26	-124.193,25
30/04/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.437,71	-128.630,96
30/04/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		335,49	-128.966,45
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		5.675,02	-134.641,47
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.222,23	-137.863,70
30/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40056	VALOR PAGO S/ TITULO		55.163,97	-193.027,67
30/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40057	VALOR PAGO S/ TITULO		27.325,18	-220.352,85
30/04/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	39457	VALOR PAGO S/ TITULO		10.296,83	-230.649,68
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		6.901,34	-237.551,02
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.833,15	-240.384,17
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		1.586,63	-241.970,80





BANCO: 033 - SANT 12364-2 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.156,01	-245.126,81
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.259,74	-248.386,55
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.892,46	-251.279,01
30/04/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.715,33	-253.994,34
30/04/2021	MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E	PA	140396	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONT		485,25	-254.479,59
30/04/2021	ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODU	PA	39113	ADTO - ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS F		2.539,50	-257.019,09
30/04/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		20.000,00	-277.019,09
30/04/2021	INDSH			DEV DE PAGTO DE PROCESSO TRABALHISTA	22.387,20		-254.631,89
30/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		23,94	-254.655,83
30/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-254.659,83
30/04/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		96,00	-254.755,83
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.224.755,83		970.000,00
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF DELPHINA - PROVISAO		970.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	27.701.350,27	27.701.350,27
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	27.701.350,27	27.701.350,27
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 14.730.062,97

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		556.349,41	14.173.713,56
05/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4.439.251,35	9.734.462,21
06/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.062.429,02	7.672.033,19
07/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		192,00	7.671.841,19
08/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		209.617,04	7.462.224,15
09/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		5.974.625,14	1.487.599,01
12/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		114.319,70	1.373.279,31
13/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		62.281,92	1.310.997,39
14/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8,00	1.310.989,39
16/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		171.134,37	1.139.855,02
19/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		12,00	1.139.843,02
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.137.501,27	2.341,75
22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	1.189.992,00		1.192.333,75
23/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.184.257,45	8.076,30
26/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4,00	8.072,30
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	28.350,97		36.423,27
28/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		12,00	36.411,27
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	1.240.687,31		1.277.098,58
30/04/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO ABR/21	758,60		1.277.857,18
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.224.755,83	53.101,35

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			14.730.062,97
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.459.788,88	2.459.788,88
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	17.136.750,50	17.136.750,50
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			53.101,35



SIGA/HHH/v.12

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

Hora: 10:56:20

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 1

Dt.Ref: 05/05/2021

Emissao: 05/05/2021

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: 4.952,97

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		75,00	4.877,97
30/04/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO ABR/21	1,01		4.878,98
30/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	970.000,00		974.878,98

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4.952,97
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	970.001,01	970.001,01
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	75,00	75,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			974.878,98



SIGA/222/v.12

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

Hora: 11:03:51

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 1

Dt.Ref: 05/05/2021

Emissao: 05/05/2021

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 8.584.263,07

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
22/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.630.000,00	6.954.263,07
27/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		400.000,00	6.554.263,07
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		29.105,16	6.525.157,91
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		100.894,84	6.424.263,07

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			8.584.263,07
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			6.424.263,07



BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 1.402,20

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/04/2021	CORREIOS			CORREIOS		24,95	1.377,25
27/04/2021	CORREIOS			CORREIOS		24,95	1.352,30
29/04/2021	CAP COMERCIO DE EQUI	NF	19791	VALOR PAGO S/ TITULO		60,00	1.292,30
29/04/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	13898	VALOR PAGO S/ TITULO		120,96	1.171,34
29/04/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	13897	VALOR PAGO S/ TITULO		183,85	987,49
29/04/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	14324	VALOR PAGO S/ TITULO		187,40	800,09
29/04/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	49196	VALOR PAGO S/ TITULO		187,40	612,69
29/04/2021	DROGARIAS FARMABEM L	NF	101685	VALOR PAGO S/ TITULO		44,75	567,94
29/04/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	301656	VALOR PAGO S/ TITULO		187,40	380,54
29/04/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	63264	VALOR PAGO S/ TITULO		42,90	337,64
29/04/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	71215	VALOR PAGO S/ TITULO		187,40	150,24
29/04/2021	J Q DE OLIVEIRA JUNI	NF	3260	VALOR PAGO S/ TITULO		128,00	22,24
29/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			SAQUE FUNDO FIXO	1.803,00		1.825,24

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.402,20
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.803,00	1.803,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.379,96	1.379,96
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.825,24



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 0389 Conta: 130034605

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 03/05/2021 às 08h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.375.407,79

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
06/04/2021	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000501	010406	200,00	
06/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-200,00	0,00
12/04/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2021	000000	-103,00	
12/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103,00	0,00
19/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830000501	010419	363.000,00	
19/04/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-363.000,00	0,00
20/04/2021	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000501	010420	200,00	
20/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-200,00	0,00
26/04/2021	CONTRATAÇÃO EMPREST/ FINANCIAMENTO	145554	1.100.000,00	
26/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.100.000,00	0,00
27/04/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.100.000,00	
27/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.100.000,00	0,00
29/04/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 05054929000117	000000	2.375.050,00	
29/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04312369000190	000000	246.828,00	
29/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 04312369000190	000000	895.861,67	
29/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0389.4900595243	010429	-1.142.689,67	
29/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.375.050,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.375.407,79

Saldo Disponível 2.375.407,79

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 03/05/2021

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	2.375.407,79
E - Saldo Disponível (C + D)	2.375.407,79
F - Limite Santander Master	100.000,00
Vencimento	13/07/2021
Taxa de Juros	13,99
Limite	100.000,00
Última Utilização	15/08/2018
Valor Utilizado	0,00
Disponível	100.000,00
<b>G - Saldo Disponível Total (E + F)</b>	<b>2.475.407,79</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: 13-012364-2

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	9.855.752,70	21.648.998,93	16.775.601,89	607,45	305,78	913,23	14.730.062,97	14.730.062,97	901,93	0,00	0,00
abril 2021	14.730.062,97	2.459.030,28	17.136.750,50	758,05	0,55	758,60	53.101,35	53.101,35	1.063,83	0,00	0,00
maio 2021*	53.101,35	0,00	28,00	0,00	1,10	1,10	53.074,45	53.074,45	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

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 04/05/2021 às 09h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$53.074,45

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KARDEC WILLIAMS RODRIGUES	000000	-4.718,00	
01/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010401	-24.359,82	
01/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 21 PAGTOS	010401	-70.637,00	
01/04/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	293,48	
01/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-60,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-293,48	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-946,76	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-2.250,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-2.500,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-2.561,94	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-2.850,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-4.342,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-6.857,50	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-9.199,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-10.500,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-13.104,85	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-26.055,81	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-26.905,56	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-57.752,50	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-88.200,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030401	-117.716,84	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-406,83	

01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310401	-84.425,00	
01/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	556.349,41	0,00
05/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00	
05/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010405	-10.066,00	
05/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.707 PAGTOS	010405	-4.320.499,42	
05/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010405	-7.223,69	
05/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-4.118,40	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-576,59	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-586,96	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-614,04	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-698,50	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.350,80	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.840,49	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-7.000,00	
05/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010405	-12.223,90	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-16.117,09	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-56.271,47	
05/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.439.251,35	0,00
06/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
06/04/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	000000	-2.640,00	
06/04/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DIMASTER	000000	-597.676,36	
06/04/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 07657571000142	383279	-15.365,00	
06/04/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 07657571000142	383283	-15.365,00	
06/04/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 07657571000142	383288	-32.850,00	
06/04/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VINORTE COMERCIO DE PRODU	000000	-43.125,00	
06/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010406	-35.496,55	
06/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010406	-4.886,72	
06/04/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 66380057234	172747	1.722,83	
06/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-19,20	
06/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110406	-9,24	
06/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110406	-49,72	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-50,00	
06/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110406	-107,27	

06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-120,40
06/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110406	-149,04
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-210,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-228,30
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-240,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-246,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-250,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-360,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-496,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-585,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-882,05
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-1.095,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-1.222,19
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-1.620,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-1.653,13
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-1.958,60
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-2.200,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-2.500,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-2.790,00
06/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010406	-2.844,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-3.313,34
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-3.466,80
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-4.370,30
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-7.243,50
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-7.273,80
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-7.832,82
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-7.870,80
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-8.068,62
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-10.000,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-10.400,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-12.222,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-12.900,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-14.817,93

06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-14.951,80
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-15.157,20
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-15.567,90
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-18.207,64
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-18.269,20
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-18.360,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-19.778,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-21.393,60
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-22.019,06
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-24.864,35
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-32.500,00
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-36.732,24
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-45.132,48
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-50.273,48
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-59.857,50
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030406	-73.939,60
06/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110406	-413.577,55
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-157,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-284,85
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-316,09
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-697,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-766,40
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-911,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-1.638,70
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-1.695,08
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-1.872,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-2.400,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-3.068,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-4.214,00
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-5.001,14
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-8.636,25
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-9.488,75
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-10.150,00

06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-10.296,83	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-14.649,70	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-16.231,90	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-16.820,22	
06/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300406	-24.381,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-27.300,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-33.947,00	
06/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310406	-89.541,66	
06/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.062.429,02	0,00
07/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-192,00	
07/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	192,00	0,00
08/04/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-200,00	
08/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010408	-4.014,86	
08/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-2,40	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-165,34	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-257,74	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-260,68	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-293,48	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-309,11	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-621,40	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-760,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-778,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-1.858,30	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-3.150,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-6.093,75	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-10.880,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-13.041,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-13.475,00	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-15.717,80	
08/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030408	-79.297,07	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408	-6.873,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408	-17.533,93	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310408	-34.034,18	

08/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	209.617,04	0,00
09/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00	
09/04/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	000000	-3.362,88	
09/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010409	-8.034,96	
09/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-7,20	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-17,64	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-34,00	
09/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110409	-38,63	
09/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110409	-48,26	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-77,66	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-86,24	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-108,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-300,47	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-480,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-758,30	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-933,34	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-1.800,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-1.800,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-1.920,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-2.160,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-2.800,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-5.300,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-6.656,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-7.914,56	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-9.350,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-15.840,23	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-16.055,90	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-27.555,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-30.684,11	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-33.285,25	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-65.987,52	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-70.724,50	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-81.175,00	



09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-102.200,00
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-159.695,16
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-250.429,03
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-270.409,19
09/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110409	-314.929,48
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-408.576,72
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-411.061,00
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-422.015,28
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-496.627,07
09/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010409	-550.000,00
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010409	-769.974,10
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030409	-963.370,77
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-555,33
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-1.020,00
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-1.099,98
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-1.290,00
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-1.798,00
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-1.880,00
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-2.913,30
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-3.173,34
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-3.330,00
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-4.094,71
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-5.666,72
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-5.969,00
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-6.707,50
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-6.976,90
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-7.800,00
09/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300409	-13.958,46
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-15.000,00
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-15.360,00
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-24.879,25
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-35.264,38
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-38.326,18

09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-48.478,59	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-57.713,50	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-73.257,08	
09/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310409	-83.465,47	
09/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.974.625,14	0,00
12/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-140,00	
12/04/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	662390	-54.867,70	
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310412	-59.312,00	
12/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	114.319,70	0,00
13/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010413	-243,57	
13/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2,40	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413	-67,74	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030413	-61.968,21	
13/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	62.281,92	0,00
14/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
14/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
16/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010416	-7.289,79	
16/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010416	-17.700,59	
16/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-14,40	
16/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110416	-69,39	
16/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110416	-1.093,63	
16/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110416	-1.096,13	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-3.415,92	
16/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010416	-7.000,00	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-11.165,52	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030416	-26.892,00	
16/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010416	-80.000,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416	-412,00	
16/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310416	-14.985,00	
16/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	171.134,37	0,00
19/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
19/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
20/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010420	-1.117,61	

20/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110420	-53,54	
20/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110420	-68,63	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420	-663,66	
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030420	-2.850,00	
20/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010420	-11.615,50	
20/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160420	-98.672,63	
20/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010420	-125.000,00	
20/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160420	-208.237,42	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110420	-252.609,02	
20/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110420	-423.363,27	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-300,86	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-540,75	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-728,47	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-853,44	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-2.000,00	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-4.075,20	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310420	-4.748,87	
20/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.137.501,27	0,00
22/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
22/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010422	1.630.000,00	
22/04/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	440.000,00	
22/04/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIRTUS PHARMA EIRELI	000000	-440.000,00	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030422	-440.000,00	
22/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.189.992,00	0,00
23/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
23/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010423	-2.337,73	
23/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
23/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110423	-185,92	
23/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030423	-1.180.825,00	
23/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310423	-900,00	
23/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.184.257,45	0,00
26/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	

26/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
27/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010427	400.000,00	
27/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010427	-28.993,63	
27/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 54 PAGTOS	010427	-190.353,84	
27/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-146,40	
27/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110427	-276,28	
27/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110427	-295,44	
27/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110427	-822,39	
27/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110427	-1.325,31	
27/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427	-1.561,98	
27/04/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110427	-2.886,60	
27/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427	-12.750,01	
27/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030427	-14.817,93	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310427	-419,22	
27/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010427	-25.000,00	
27/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310427	-92.000,00	
27/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-28.350,97	0,00
28/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
28/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
29/04/2021	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000005	-22.387,20	
29/04/2021	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000004	-1.803,00	
29/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010429	165,34	
29/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830000170	010429	1.142.689,67	
29/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010429	130.000,00	
29/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030429	-7.977,50	
29/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.240.687,31	0,00
30/04/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-23,94	
30/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
30/04/2021	DEP DINHEIRO CAIXA	110341	22.387,20	
30/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010430	-12.959,60	
30/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 37 PAGTOS	010430	-119.210,01	
30/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110430	-168,00	
30/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110430	-189,12	

30/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110430	-280,43	
30/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110430	-335,49	
30/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110430	-369,11	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-485,25	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-2.539,50	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-3.315,60	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-10.296,83	
30/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010430	-20.000,00	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-24.381,00	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-27.325,18	
30/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030430	-55.163,97	
30/04/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010430	-970.000,00	
30/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-96,00	
30/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.224.755,83	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 53.074,45

**Saldo Disponível 53.074,45**

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	53.074,45
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>53.074,45</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)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 03/05/2021 às 20h02

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$974.889,09

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/04/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
08/04/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
08/04/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75,00	0,00
22/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.630.000,00	
22/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010422	-1.630.000,00	0,00
27/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00	
27/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010427	-400.000,00	0,00
29/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	29.105,16	
29/04/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.894,84	
29/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010429	-130.000,00	0,00
30/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010430	970.000,00	
30/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-970.000,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 974.889,09

**Saldo Disponível 974.889,09**a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2021

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	974.889,09
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>974.889,09</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: 13-001849-0

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)					
fevereiro 2021	4.000.541,55	4.899.944,00	8.900.664,82	215,87	0,00	215,87	36,60	36,60	888,09	0,00	0,00
março 2021	36,60	849.944,00	845.036,60	8,92	0,05	8,97	4.952,97	4.952,97	8,92	0,00	0,00
abril 2021*	4.952,97	970.000,00	75,00	0,00	1,01	1,01	974.878,98	974.878,98	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 03/05/2021

(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](#)