

# EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2022

**SANTANDER CUSTEIO - 130123642**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2022



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 05/04/2022 às 17h28

Opções de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$14.749,34

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010303	-815,37	
03/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010303	1.850.000,00	
03/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.763 PAGTOS	010303	-4.291.582,12	
03/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.233,60	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-165,78	
03/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303	-234,78	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-261,53	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-261,53	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-266,11	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-331,63	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-606,39	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-616,63	
03/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303	-625,76	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-636,89	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-636,89	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-636,89	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-646,72	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-653,10	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-820,08	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-1.129,95	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-1.359,42	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-2.124,60	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-2.807,98	

03/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110303	-449.697,05	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303	-478.741,57	
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-3.077,77	
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-4.358,41	
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-4.746,00	
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-4.997,46	
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-8.937,86	
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-9.812,37	
03/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303	-9.816,60	
03/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.435.638,84	0,00
04/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-72,00	
04/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	72,00	0,00
07/03/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	9.088,80	
07/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010307	-27,90	
07/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 16 PAGTOS	010307	-4.445,56	
07/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-45,60	
07/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-3.707,32	
07/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030307	-9.088,80	
07/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300307	-2.552,40	
07/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.778,78	0,00
08/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
08/03/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010308	100.000,00	
08/03/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030308	-9.088,80	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010308	-9.500,00	
08/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030308	-16.800,02	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010308	-9.744,75	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010308	-9.744,75	
08/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010308	-71.250,00	
08/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	26.436,32	0,00
09/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
09/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
10/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010310	1.000.000,00	
10/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010310	-162,89	

10/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010310	-41.187,94	
10/03/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	749693	-171.613,08	
10/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-31,20	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-2.464,00	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-2.808,50	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-3.345,00	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310	-3.818,00	
10/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110310	-263.906,64	
10/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310	-4.183,36	
10/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-506.479,39	0,00
11/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
11/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
15/03/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	11.704,00	
15/03/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	000013	-1.910,00	
15/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010315	-4.652,92	
15/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030315	-193,16	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030315	-606,39	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030315	-636,89	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030315	-820,08	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030315	-1.171,25	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030315	-1.171,25	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030315	-1.431,60	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030315	-1.431,60	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030315	-1.528,23	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030315	-5.028,60	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030315	-11.704,00	
15/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030315	-27.555,00	
15/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010315	-62.445,00	
15/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010315	-71.250,00	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310315	-93,88	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310315	-165,78	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310315	-263,54	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310315	-334,19	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310315	-641,86	

15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310315	-807,23	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310315	-807,23	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310315	-807,23	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310315	-3.476,70	
15/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300315	-4.679,40	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310315	-5.557,04	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310315	-27.453,96	
15/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310315	-90.538,71	
15/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	317.461,12	0,00
16/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
16/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48,00	0,00
17/03/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MAPEMI BRASIL MATERIAIS M	000000	-36.227,74	
17/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010317	1.100.000,00	
17/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010317	-5.420,22	
17/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-7,20	
17/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-820,08	
17/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-11.704,00	
17/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-13.550,90	
17/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317	-36.227,74	
17/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-996.042,12	0,00
18/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
18/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010318	25.000,00	
18/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010318	-2.730,34	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110318	-78,84	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160318	-92.940,33	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160318	-223.382,33	
18/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110318	-438.686,42	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160318	-464.873,28	
18/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310318	-1.076,67	
18/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.198.784,21	0,00
21/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2,40	
21/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,40	0,00
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010322	500.000,00	
22/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010322	-768,80	
22/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 33 PAGTOS	010322	-74.246,03	

22/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-81,60
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-56,91
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-84,86
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-113,28
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-113,88
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-114,19
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-114,58
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-115,70
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-115,84
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-116,48
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-116,88
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-125,49
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-129,10
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-129,86
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-228,81
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-230,29
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-230,79
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-232,36
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-233,62
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-235,07
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-235,98
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-237,42
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-243,59
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-258,15
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-259,27
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-260,94
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-263,94
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-264,72
22/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110322	-325,11
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030322	-820,08
22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310322	-331,63
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030322	-820,09
22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310322	-3.087,50
22/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030322	-20.220,00
22/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300322	-38.579,72

22/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310322	-72.145,45	
22/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-283.711,99	0,00
23/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
23/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030323	-331,63	
23/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310323	-826,49	
23/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.170,12	0,00
24/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
24/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 29 PAGTOS	010324	-76.161,18	
24/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-69,60	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-109,44	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-117,21	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-123,74	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-124,22	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-125,39	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-129,01	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-129,23	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-138,89	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-139,87	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-141,85	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-143,01	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-143,11	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-143,58	
24/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-193,16	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-244,10	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-251,58	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-252,47	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-255,34	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-256,83	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-261,36	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-270,28	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-274,73	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-275,10	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-276,57	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-282,25	
24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-287,56	



24/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110324	-295,99	
24/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-331,63	
24/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010324	-614,15	
24/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-1.431,60	
24/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030324	-1.431,60	
24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-11.500,00	
24/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310324	-13.413,02	
24/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	110.342,65	0,00
25/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
25/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110325	-2.544,99	
25/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-3.100,00	
25/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030325	-15.124,90	
25/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310325	-636,89	
25/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.422,78	0,00
28/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
28/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010328	-8.809,00	
28/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.817,00	0,00
29/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010329	-7.292,49	
29/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
29/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110329	-134,13	
29/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110329	-134,46	
29/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110329	-312,59	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030329	-606,39	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030329	-820,08	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030329	-820,08	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030329	-2.807,99	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030329	-11.152,00	
29/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300329	-4.782,00	
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310329	-96.276,80	
29/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	125.146,21	0,00
30/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
30/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	12.970.565,33	
30/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010330	-197.220,00	
30/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.773.325,33	0,00
31/03/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	8.667.442,67	

31/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 79 PAGTOS	010331	-284.048,91
31/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110331	-145,87
31/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110331	-155,40
31/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110331	-162,38
31/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110331	-162,59
31/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110331	-173,06
31/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110331	-174,67
31/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110331	-243,29
31/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110331	-300,74
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-334,70
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-515,99
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-536,28
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-673,20
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-680,29
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-885,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-894,32
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-1.025,77
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-1.098,68
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-1.275,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-1.398,26
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-1.545,35
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-1.794,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-1.811,34
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-1.870,13
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-1.910,35
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-2.114,81
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-2.355,82
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-3.000,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-3.254,98
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-3.297,91
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-3.486,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-3.495,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-3.929,49
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-4.011,93
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-4.905,00

31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-5.071,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-5.493,40
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-5.913,02
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-6.110,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-7.014,42
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-7.014,42
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-7.278,50
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-8.000,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-8.304,15
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-10.435,00
31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010331	-11.615,50
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-12.598,24
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-12.850,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-13.800,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-14.549,04
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-15.060,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-15.669,61
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-16.622,25
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-18.017,10
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-18.078,91
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-18.078,91
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-19.861,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-22.424,14
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-23.478,89
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-25.214,65
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-27.118,37
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-29.120,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-29.120,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-30.582,38
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-32.900,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-33.906,11
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-35.744,35
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-36.401,71
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-37.493,17
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-38.184,25

31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-42.413,92
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-43.684,82
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-51.781,78
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-55.142,40
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-56.200,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-57.752,50
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-72.081,25
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-72.561,50
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-90.370,35
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-95.546,04
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-103.762,02
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-107.808,74
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-120.791,37
31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010331	-243.788,90
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-277.238,65
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-301.513,92
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-323.943,29
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-452.588,57
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-462.734,79
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-492.316,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-674.122,72
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-730.786,80
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030331	-775.793,77
31/03/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010331	-2.046.256,00
31/03/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010331	-5.000.000,00
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-288,57
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-299,86
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-419,87
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-482,46
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-992,27
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-1.117,00
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-1.154,29
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-1.214,16
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-2.371,34
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-2.404,54

31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-3.148,60	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-3.955,20	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-4.304,56	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-4.346,69	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-5.106,33	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-5.790,34	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-6.497,40	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-6.891,94	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-8.507,80	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-10.041,32	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-11.287,56	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-14.616,18	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-24.966,54	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-24.966,54	
31/03/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300331	-58.873,92	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-75.373,44	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310331	-107.013,90	
31/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-189,60	
31/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.466.948,65	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.152.635,28

**Saldo Disponível 14.749,34**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 05/04/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	64.742,19
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-3.202.628,13
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-3.137.885,94
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-3.137.885,94

F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.152.635,28
<b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>	<b>14.749,34</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)

# **BANCO DO BRASIL - REPASSE- 521035**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MARÇO/2022**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108321871371  
01/04/2022 08:43:30

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.548.819	39,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	39,00 C	0,00 C
30/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.736.797	12.547.869,30 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
30/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	207.102.734	422.696,03 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
30/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	12.970.565,33 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/03/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.300.005.182	325.000,03 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
31/03/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.300.005.183	349.465,58 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
31/03/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.300.005.184	232.977,06 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
31/03/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.203.300.005.185	7.760.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
31/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	8.667.442,67 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/03/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6621529 MARIA DA GLORIA DINIZ.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**SANTANDER - CONTA CUSTEIO - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2022



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 05/04/2022 17h57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
17/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.100.000,00	
17/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010317	-1.100.000,00	0,00
22/03/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
22/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010322	-500.000,00	0,00
31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010331	5.000.000,00	
31/03/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-5.000.000,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 05/04/2022

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
<b>C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)</b>	<b>0,00</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)

# EXTRATOS TOTVS - HOSPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2022

**CONTA CUSTEIO - 13012364**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/03/2022	A F P INDUSTRIA E CO	NF	6942	VALOR PAGO S/ TITULO		8.937,86	-8.937,86
03/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		4.980,41	-13.918,27
03/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		625,76	-14.544,03
03/03/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1957	VALOR PAGO S/ TITULO		478.741,57	-493.285,60
03/03/2022	LUNES TOUR	FT	70332	VALOR PAGO S/ TITULO		9.088,80	-502.374,40
03/03/2022	LUNES TOUR	FT	70329	VALOR PAGO S/ TITULO		9.816,60	-512.191,00
03/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		2.924,92	-515.115,92
03/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		2.320,08	-517.436,00
03/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		234,78	-517.670,78
03/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		815,37	-518.486,15
03/03/2022	TOTVS S/A	NF	3238676	VALOR PAGO S/ TITULO		3.077,77	-521.563,92
03/03/2022	TOTVS S/A	NF	3238675	VALOR PAGO S/ TITULO		9.812,37	-531.376,29
03/03/2022	2º OFICIO DE REG IMOV E PROT			BX PROT ELLO - NF 32206		2.807,98	-534.184,27
03/03/2022	2º OFICIO DE REG IMOV E PROT			BX PROT MACMED - NF 1700		636,89	-534.821,16
03/03/2022	2º OFICIO DE REG IMOV E PROT			BX PROT FARMATER - NF 33160		261,53	-535.082,69
03/03/2022	2º OFICIO DE REG IMOV E PROT			BX PROT MACMED - NF 1919		165,78	-535.248,47
03/03/2022	4º OFICIO DE REG IMOV E PROT			BX PROT MACMED - NF 1807		636,89	-535.885,36
03/03/2022	4º OFICIO DE REG IMOV E PROT			BX PROT CRISTALIA - NF 2991623		606,39	-536.491,75
03/03/2022	5º OFICIO DE REG IMOV E PROT			BX PROT HTS TECNOLOGIA - NF 128502		820,08	-537.311,83
03/03/2022	5º OFICIO DE REG IMOV E PROT			BX PROT MACMED - NF 1808		331,63	-537.643,46
03/03/2022	5º OFICIO DE REG IMOV E PROT			BX PROT HALEXISTAR - NF 346364		636,89	-538.280,35
03/03/2022	LUNES TOUR	FT	70331	VALOR PAGO S/ TITULO		4.997,46	-543.277,81
03/03/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		4.671,93	-547.949,74
03/03/2022	TRUEDATA COMERCIO	PA	PDC 125	ADTO TRUEDATA COMERCIO		2.124,60	-550.074,34
03/03/2022	IDEALDISC SISTEMA DE	NF	1428	VALOR PAGO S/ TITULO		4.746,00	-554.820,34
03/03/2022	ALELO SA	PA	3449235	ADTO ALELO SA		4.358,41	-559.178,75
03/03/2022	LUNES TOUR	FT	70332	CANCELAMENTO DE BAIXA	9.088,80		-550.089,95
03/03/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		4.284.281,63	-4.834.371,58
03/03/2022	FGTS	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		449.697,05	-5.284.068,63
03/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4.233,60	-5.288.302,23
03/03/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000039	CANCELAMENTO DE BAIXA	4.284.281,63		-1.004.020,60
03/03/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		4.281.356,71	-5.285.377,31
03/03/2022	4º OFICIO DE REG IMOVEIS E P			BX PROT EUROFARMA 1945475		261,53	-5.285.638,84
03/03/2022	HOSPITAL DELPHINA			REPASSE UPA/HOS MANAUS	1.850.000,00		-3.435.638,84
03/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	3.435.638,84		0,00
04/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		72,00	-72,00
04/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	72,00		0,00
07/03/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		3.865,05	-3.865,05
07/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		4.315,73	-8.180,78
07/03/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	822686	VALOR PAGO S/ TITULO		2.552,40	-10.733,18
07/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		45,60	-10.778,78
07/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	10.778,78		0,00
08/03/2022	LUNES TOUR	FT	70332	VALOR PAGO S/ TITULO		9.088,80	-9.088,80
08/03/2022	FARMA	NF	29492	VALOR PAGO S/ TITULO		71.250,00	-80.338,80
08/03/2022	FARMA	NF	29519	VALOR PAGO S/ TITULO		9.500,00	-89.838,80
08/03/2022	FARMA	NF	29528	VALOR PAGO S/ TITULO		9.744,75	-99.583,55
08/03/2022	FARMA	NF	29528	VALOR PAGO S/ TITULO		9.744,75	-109.328,30
08/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-109.336,30
08/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		100,00	-109.436,30
08/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	-109.636,30
08/03/2022	AUTO POSTO GASPETRO			VALOR PAGO S/ TITULO		16.800,02	-126.436,32
08/03/2022	HOSPITAL DELPHINA			REPASSE UPA>HOSP MANAUS	100.000,00		-26.436,32
08/03/2022	AUTO POSTO GASPETRO			CANCELAMENTO DE BAIXA	16.800,02		-9.636,30
08/03/2022	AUTO POSTO GASPETRO	NF	4423	VALOR PAGO S/ TITULO		16.800,02	-26.436,32
08/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	26.436,32		0,00
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	10178	VALOR PAGO S /TITULO		6.759,45	-6.759,45
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	114	VALOR PAGO S /TITULO		4.129,65	-10.889,10
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	127	VALOR PAGO S /TITULO		12.936,17	-23.825,27
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	13	VALOR PAGO S /TITULO		8.658,96	-32.484,23
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	131	VALOR PAGO S /TITULO		742,90	-33.227,13
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	136	VALOR PAGO S /TITULO		600,00	-33.827,13
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	1442	VALOR PAGO S /TITULO		3.793,75	-37.620,88
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	1779	VALOR PAGO S /TITULO		48,40	-37.669,28
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	194	VALOR PAGO S /TITULO		1.580,00	-39.249,28
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	19462	VALOR PAGO S /TITULO		0,90	-39.250,18
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	19463	VALOR PAGO S /TITULO		2,70	-39.252,88
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	19561	VALOR PAGO S /TITULO		0,90	-39.253,78
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	19594	VALOR PAGO S /TITULO		3,00	-39.256,78
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	19595	VALOR PAGO S /TITULO		0,90	-39.257,68
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	19618	VALOR PAGO S /TITULO		0,90	-39.258,58
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	19800	VALOR PAGO S /TITULO		4,90	-39.263,48
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	19847	VALOR PAGO S /TITULO		11,40	-39.274,88
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	19853	VALOR PAGO S /TITULO		0,90	-39.275,78
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	1995	VALOR PAGO S /TITULO		25.469,25	-64.745,03
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	19977	VALOR PAGO S /TITULO		1,25	-64.746,28
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	2038	VALOR PAGO S /TITULO		650,00	-65.396,28
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	21148	VALOR PAGO S /TITULO		1.101,00	-66.497,28
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	271	VALOR PAGO S /TITULO		3.250,00	-69.747,28
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	273	VALOR PAGO S /TITULO		2.011,50	-71.758,78
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	286	VALOR PAGO S /TITULO		2.259,38	-74.018,16
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	299	VALOR PAGO S /TITULO		2.914,00	-76.932,16
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	37	VALOR PAGO S /TITULO		3.231,26	-80.163,42
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4532	VALOR PAGO S /TITULO		204,40	-80.367,82
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4533	VALOR PAGO S /TITULO		396,00	-80.763,82
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4534	VALOR PAGO S /TITULO		334,86	-81.098,68

SIGA/h54y/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2022 e 31/03/2022 EM REAL

Dt.Ref: 06/04/2022

Hora: 19:00:00

Emissao: 06/04/2022

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
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4536	VALOR PAGO S /TITULO		301,60	-81.400,28
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4538	VALOR PAGO S /TITULO		2.258,32	-83.658,60
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4554	VALOR PAGO S /TITULO		2.127,60	-85.786,20
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4557	VALOR PAGO S /TITULO		565,60	-86.351,80
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4559	VALOR PAGO S /TITULO		697,60	-87.049,40
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4610	VALOR PAGO S /TITULO		665,92	-87.715,32
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4622	VALOR PAGO S /TITULO		341,20	-88.056,52
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4623	VALOR PAGO S /TITULO		2.080,48	-90.137,00
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4624	VALOR PAGO S /TITULO		831,45	-90.968,45
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4625	VALOR PAGO S /TITULO		816,40	-91.784,85
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4626	VALOR PAGO S /TITULO		180,82	-91.965,67
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	4635	VALOR PAGO S /TITULO		316,80	-92.282,47
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	512	VALOR PAGO S /TITULO		12.443,54	-104.726,01
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	513	VALOR PAGO S /TITULO		10.075,88	-114.801,89
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	6366	VALOR PAGO S /TITULO		65,00	-114.866,89
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	710	VALOR PAGO S /TITULO		15.601,50	-130.468,39
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	711	VALOR PAGO S /TITULO		41.124,75	-171.593,14
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	712	VALOR PAGO S /TITULO		37.936,00	-209.529,14
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	720	VALOR PAGO S /TITULO		43.657,50	-253.186,64
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	75	VALOR PAGO S /TITULO		10.720,00	-263.906,64
10/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.567,27	-266.473,91
10/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		937,35	-267.411,26
10/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		3.686,12	-271.097,38
10/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		13.181,48	-284.278,86
10/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		1.544,73	-285.823,59
10/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.380,63	-288.204,22
10/03/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		3.345,00	-291.549,22
10/03/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.464,00	-294.013,22
10/03/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.808,50	-296.821,72
10/03/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		171.613,08	-468.434,80
10/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		3.825,22	-472.260,02
10/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		162,89	-472.422,91
10/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		1.139,35	-473.562,26
10/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		5.307,89	-478.870,15
10/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		1.885,64	-480.755,79
10/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.217,60	-482.973,39
10/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.514,66	-485.488,05
10/03/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	20513	VALOR PAGO S/ TITULO		4.183,36	-489.671,41
10/03/2022	PRO MED E COMERCIO	FT	2834	VALOR PAGO S/ TITULO		3.818,00	-493.489,41
10/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		31,20	-493.520,61
10/03/2022	HOSPITAL DELPHINA - CHZN			REPASSE UPA>HOSP MANAUS	1.000.000,00		506.479,39
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		506.479,39	0,00
11/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		16,00	-16,00
11/03/2022	AUTO POSTO GASPETRO			VALOR PAGO S/ TITULO		20.220,00	-20.236,00
11/03/2022	INDSH			AJUSTE DO DIA 22/03/2022 GASPETRO 4511	20.220,00		-16,00
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	16,00		0,00
15/03/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1418503	VALOR PAGO S/ TITULO		6.320,48	-6.320,48
15/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		4.652,92	-10.973,40
15/03/2022	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	38879	VALOR PAGO S/ TITULO		27.453,96	-38.427,36
15/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		2.342,50	-40.769,86
15/03/2022	FARMA	NF	29492	VALOR PAGO S/ TITULO		71.250,00	-112.019,86
15/03/2022	FARMA	NF	29691	VALOR PAGO S/ TITULO		62.445,00	-174.464,86
15/03/2022	FRESENIUS KABI BRASI	NF	27533	VALOR PAGO S/ TITULO		3.476,70	-177.941,56
15/03/2022	FRESENIUS KABI BRASI	NF	27532	VALOR PAGO S/ TITULO		90.538,71	-268.480,27
15/03/2022	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	140	VALOR PAGO S/ TITULO		27.555,00	-296.035,27
15/03/2022	ADTO ARAUJO COMERCIO	PA	PDC1277	ADTO ARAUJO COMERCIO		5.028,60	-301.063,87
15/03/2022	ADTO PROMEDIX PROTUDOS	PA	PDC1268	ADTO PROMEDIX PROTUDOS		1.528,23	-302.592,10
15/03/2022	ADTO MASTEC TECNOLOGIA			ADTO MASTEC TECNOLOGIA		11.704,00	-314.296,10
15/03/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	824138	VALOR PAGO S/ TITULO		4.679,40	-318.975,50
15/03/2022	4° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT HOSPDROGAS 20926		807,23	-319.782,73
15/03/2022	4° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT STOCK MED 136854		807,23	-320.589,96
15/03/2022	1° OFICIO DE REGISTRO			BX PROD AB IMPORT		1.431,60	-322.021,56
15/03/2022	1° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT FRESENIUS 1623344		1.431,60	-323.453,16
15/03/2022	1° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT HALEXISTAR 342564		193,16	-323.646,32
15/03/2022	6° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT FARMATER 33156		263,54	-323.909,86
15/03/2022	6° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT SUPERMED 831675		641,86	-324.551,72
15/03/2022	6° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT SUPERMED 531709		334,19	-324.885,91
15/03/2022	6° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT HALEX ISTAR 346364		636,89	-325.522,80
15/03/2022	6° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT HALEX ISTAR 345364		606,39	-326.129,19
15/03/2022	6° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT HALEX ISTAR 342855		820,08	-326.949,27
15/03/2022	5° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT FARMATER 33161		93,88	-327.043,15
15/03/2022	5° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT RIOBAHIAFARMA 18625		5.557,04	-332.600,19
15/03/2022	2° OFICIO DE REGISTRO			BX PROT STOCK MED 136854		807,23	-333.407,42
15/03/2022	ADTO MASTEC TECNOLOGIA			EXCLUSAO DE TITULO PA	11.704,00		-321.703,42
15/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-321.705,82
15/03/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1418503	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.320,48		-315.385,34
15/03/2022	1° OFICIO DE REG DE IMOVEIS			BX PROT MACMED 1919		165,78	-315.551,12
15/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	317.461,12		1.910,00
15/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF FUNDO FIXO		1.910,00	0,00
16/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		48,00	-48,00
16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	48,00		0,00
17/03/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	36963	VALOR PAGO S/ TITULO		14.357,46	-14.357,46
17/03/2022	UNIAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		223.382,33	-237.739,79
17/03/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	159737	VALOR PAGO S/ TITULO		36.227,74	-273.967,53
17/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		1.611,24	-275.578,77

SIGA/h54yv.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/03/2022 e 31/03/2022 EM REAL

Dt.Ref: 06/04/2022

Hora: 19:00:00

Emissao: 06/04/2022

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
17/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		78,84	-275.657,61
17/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		3.339,51	-278.997,12
17/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		469,47	-279.466,59
17/03/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	36963	CANCELAMENTO DE BAIXA	14.357,46		-265.109,13
17/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	CANCELAMENTO DE BAIXA	78,84		-265.030,29
17/03/2022	UNIAO	FOL	0000039	CANCELAMENTO DE BAIXA	223.382,33		-41.647,96
17/03/2022	MAPEMI BRASIL	PA	PDC1597	ADTO MAPEMI BRASIL		36.227,74	-77.875,70
17/03/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8890	VALOR PAGO S/ TITULO		13.550,90	-91.426,60
17/03/2022	MASTECH TECNOLOGIA	PA	PDC 127	ADTO MASTECH TECNOLOGIA		11.704,00	-103.130,60
17/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		7,20	-103.137,80
17/03/2022	3º OFICIO DE PROTESTOS E LET			BX PROT HALEX ISTAR - 342855		820,08	-103.957,88
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	36.227,74		-67.730,14
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	1.100.000,00		1.032.269,86
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV>HPS	1.100.000,00		2.132.269,86
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		996.042,12	1.136.227,74
17/03/2022	SANTANDER 13012364-2 - CONTA			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		36.227,74	1.100.000,00
17/03/2022	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		1.100.000,00	0,00
18/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		78,84	-78,84
18/03/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		438.686,42	-438.765,26
18/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		16,00	-438.781,26
18/03/2022	CARTORIO RODRIGO CRUZ			BX PROT C FERNANDES 1406965		686,09	-439.467,35
18/03/2022	CARTORIO RODRIGUES CRUZ			BX PROT C FERNANDES 1408984		390,58	-439.857,93
18/03/2022	UNIAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		223.382,33	-663.240,26
18/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		2.730,34	-665.970,60
18/03/2022	HOSPITAL DELPHINA			REPASSE UPA>HOSP MANAUS	25.000,00		-640.970,60
18/03/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S /TITULO		92.940,33	-733.910,93
18/03/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S /TITULO		64.979,47	-798.890,40
18/03/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S /TITULO		299.905,02	-1.098.795,42
18/03/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S /TITULO		99.968,34	-1.198.763,76
18/03/2022	UNIAO	TX	360408	VALOR PAGO S /TITULO		2,86	-1.198.766,62
18/03/2022	UNIAO	TX	360408	VALOR PAGO S /TITULO		13,19	-1.198.779,81
18/03/2022	UNIAO	TX	360408	VALOR PAGO S /TITULO		4,40	-1.198.784,21
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.198.784,21		0,00
21/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-2,40
21/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2,40		0,00
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.978,81	-2.978,81
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		768,80	-3.747,61
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.701,85	-6.449,46
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		909,15	-7.358,61
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.878,66	-10.237,27
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		3.731,62	-13.968,89
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		1.419,85	-15.388,74
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.296,75	-18.685,49
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.621,81	-20.307,30
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		2.345,45	-22.652,75
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.829,70	-24.482,45
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.681,20	-26.163,65
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.262,71	-29.426,36
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		108,51	-29.534,87
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.244,63	-32.779,50
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.081,95	-35.861,45
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.306,87	-39.168,32
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		2.889,49	-42.057,81
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.666,10	-43.723,91
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		756,98	-44.480,89
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.590,00	-46.070,89
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.126,46	-49.197,35
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.716,94	-50.914,29
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		2.924,05	-53.838,34
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.068,15	-56.906,49
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.264,22	-60.170,71
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.110,66	-61.281,37
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.674,07	-62.955,44
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.531,47	-64.486,91
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.695,06	-66.181,97
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		2.670,07	-68.852,04
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.652,59	-70.504,63
22/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		647,25	-71.151,88
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		235,07	-71.386,95
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		230,29	-71.617,24
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		232,36	-71.849,60
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		325,11	-72.174,71
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		116,48	-72.291,19
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		263,94	-72.555,13
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		113,88	-72.669,01
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		125,49	-72.794,50
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		113,28	-72.907,78
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		260,94	-73.168,72
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		237,42	-73.406,14
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		115,84	-73.521,98
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		264,72	-73.786,70
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		243,59	-74.030,29
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		129,86	-74.160,15
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		233,62	-74.393,77
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		115,70	-74.509,47

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		230,79	-74.740,26
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		235,98	-74.976,24
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		258,15	-75.234,39
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		84,86	-75.319,25
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		129,10	-75.448,35
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		114,58	-75.562,93
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		116,88	-75.679,81
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		228,81	-75.908,62
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		114,19	-76.022,81
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		56,91	-76.079,72
22/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		81,60	-76.161,32
22/03/2022	DB - DIAGNOSTICOS	NF	1153553	VALOR PAGO S/ TITULO		72.145,45	-148.306,77
22/03/2022	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	220222	VALOR PAGO S/ TITULO		38.579,72	-186.886,49
22/03/2022	SIDI SERVICOS DE COM	NF	6738	VALOR PAGO S/ TITULO		3.087,50	-189.973,99
22/03/2022	AUTO POSTO GASPETRO			CANCELAMENTO DE BAIXA	20.220,00		-169.753,99
22/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		3.862,95	-173.616,94
22/03/2022	5º OFICIO DE PROTESTO DE LET			BX PROT FARMATER 33388		331,63	-173.948,57
22/03/2022	6º OFICIO DE REG DE IMOV E P			BX PROT DECARES 26708		820,08	-174.768,65
22/03/2022	1º OFICIO DE REG DE IMOV PR			BX PROT HALEXISTAR 342855		820,09	-175.588,74
22/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		259,27	-175.848,01
22/03/2022	AUTO POSTO GASPETRO	NF	4511	VALOR PAGO S/ TITULO		20.220,00	-196.068,01
22/03/2022	INDSH			AJUSTE DO DIA 22/03/2022 GASPETRO 4511		20.220,00	-216.288,01
22/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV>HPS	500.000,00		283.711,99
22/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		283.711,99	0,00
23/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-12,00
23/03/2022	4º OFICIO DE REG DE IMOV E P			BX PROT ALL LAB 10072		331,63	-343,63
23/03/2022	4º OFICIO DE REG DE IMOV E P			BX PROT ANBIOTON 143317		826,49	-1.170,12
23/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.170,12		0,00
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		2.004,51	-2.004,51
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000039	VALOR PAGO S /TITULO		3.520,74	-5.525,25
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.539,58	-7.064,83
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.426,27	-8.491,10
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.862,07	-10.353,17
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.905,36	-12.258,53
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.757,67	-16.016,20
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		2.080,63	-18.096,83
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.300,06	-21.396,89
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.644,73	-25.041,62
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.346,74	-28.388,36
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		175,21	-28.563,57
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		2.020,99	-30.584,56
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.101,23	-33.685,79
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.802,54	-35.488,33
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		2.526,03	-38.014,36
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		2.039,61	-40.053,97
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.193,54	-43.247,51
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.680,00	-46.927,51
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.807,99	-48.735,50
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		5.023,16	-53.758,66
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		2.042,54	-55.801,20
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.441,91	-59.243,11
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.869,21	-61.112,32
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.259,27	-64.371,59
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.507,80	-67.879,39
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		3.343,30	-71.222,69
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000040	VALOR PAGO S /TITULO		1.638,40	-72.861,09
24/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000041	VALOR PAGO S /TITULO		3.300,09	-76.161,18
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		256,83	-76.418,01
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		275,10	-76.693,11
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		276,57	-76.969,68
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		117,21	-77.086,89
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		143,01	-77.229,90
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		244,10	-77.474,00
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		252,47	-77.726,47
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		143,58	-77.870,05
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		129,23	-77.999,28
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		125,39	-78.124,67
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		270,28	-78.394,95
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		274,73	-78.669,68
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		287,56	-78.957,24
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		123,74	-79.080,98
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		124,22	-79.205,20
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		138,89	-79.344,09
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		282,25	-79.626,34
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		143,11	-79.769,45
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		295,99	-80.065,44
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		129,01	-80.194,45
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		261,36	-80.455,81
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		251,58	-80.707,39
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO		139,87	-80.847,26
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		141,85	-80.989,11
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		109,44	-81.098,55
24/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO		255,34	-81.353,89
24/03/2022	JMNV SUPRIMENTOS MED	NF	12673	VALOR PAGO S/ TITULO		11.500,00	-92.853,89
24/03/2022	6º OFICIO DE PROTESTO DE LET			BC PROT ALL LAB 10072 1		331,63	-93.185,52



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/03/2022	6° OFICIO DE PROTESTO DE LET			BX PROT HTS 125581 2		193,16	-93.378,68
24/03/2022	6° OFICIO DE PROTESTO DE LET			BX PROT AB IMPORT 6230 2		1.431,60	-94.810,28
24/03/2022	3° OFICIO DE PROTESTO DE LET			BX PROT AB IMPORT 6284		1.431,60	-96.241,88
24/03/2022	UNIAO			IOF SOBRE APOLICE DE SEGUROS		921,86	-97.163,74
24/03/2022	UNIMED SEGUROS PATRI	DP	0197020	VALOR PAGO S/ TITULO		12.491,16	-109.654,90
24/03/2022	RIOBAHIAFARMA DISTRIB DE MED			JUROS NF 18487		614,15	-110.269,05
24/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-110.273,05
24/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		69,60	-110.342,65
24/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	110.342,65		0,00
25/03/2022	CLARO S.A	FT	022022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.544,99	-2.544,99
25/03/2022	6° OFICIO DE PROT DE LETRAS			BX PROT RIOBAHIAFARMA 18487		636,89	-3.181,88
25/03/2022	ECO DIAGNOSTICA	PA	PDC 128	ADTO ECO DIAGNOSTICA		3.100,00	-6.281,88
25/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		16,00	-6.297,88
25/03/2022	MARTINS PROCEDIMENTO	NF	83	VALOR PAGO S/ TITULO		15.124,90	-21.422,78
25/03/2022	MARTINS PROCEDIMENTO	NF	83	CANCELAMENTO DE BAIXA	15.124,90		-6.297,88
25/03/2022	MARTINS PROCEDIMENTO	NF	83	VALOR PAGO S/ TITULO		15.124,90	-21.422,78
25/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	21.422,78		0,00
28/03/2022	CAP INFORMATICA	PA	PDC 216	ADTO CAP INFORMATICA		8.809,00	-8.809,00
28/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-8.817,00
28/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	8.817,00		0,00
29/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		312,59	-312,59
29/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.864,42	-4.177,01
29/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		134,13	-4.311,14
29/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		1.660,61	-5.971,75
29/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		134,46	-6.106,21
29/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		1.767,46	-7.873,67
29/03/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2451749	VALOR PAGO S/ TITULO		96.276,80	-104.150,47
29/03/2022	ECRA PUBLICIDADE LEGAL	PA	09281	ADTO ECRA PUBLICIDADE LEGAL		11.152,00	-115.302,47
29/03/2022	2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOV			BX PROT SOUZA FRANCO 10224		820,08	-116.122,55
29/03/2022	3 OFICIO DE PROTESTO DE LETR			BX PROT MEDILAR IMPORTACAO 680976		606,39	-116.728,94
29/03/2022	2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOV			BX PROT CONINENTAL 7406 1		820,08	-117.549,02
29/03/2022	1 OFICIO DE PROTESTO DE IMOV			BX PROT MEDILAR IMPORTACAO 681008		2.807,99	-120.357,01
29/03/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	826853	VALOR PAGO S/ TITULO		4.782,00	-125.139,01
29/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		7,20	-125.146,21
29/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	125.146,21		0,00
30/03/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 02-	VALOR PAGO S/ TITULO		197.220,00	-197.220,00
30/03/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30309	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	12.970.565,33		12.773.345,33
30/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		20,00	12.773.325,33
30/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		12.773.325,33	0,00
31/03/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	10178	VALOR PAGO S/ TITULO		120.791,37	-120.791,37
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	273	VALOR PAGO S/ TITULO		35.744,35	-156.535,72
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7056	VALOR PAGO S/ TITULO		673,20	-157.208,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7118	VALOR PAGO S/ TITULO		885,00	-158.093,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7070	VALOR PAGO S/ TITULO		1.275,00	-159.368,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7058	VALOR PAGO S/ TITULO		1.794,00	-161.162,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7065	VALOR PAGO S/ TITULO		3.486,00	-164.648,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7131	VALOR PAGO S/ TITULO		3.495,00	-168.143,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7064	VALOR PAGO S/ TITULO		5.071,00	-173.214,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7126	VALOR PAGO S/ TITULO		6.110,00	-179.324,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7128	VALOR PAGO S/ TITULO		8.000,00	-187.324,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7091	VALOR PAGO S/ TITULO		10.435,00	-197.759,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7130	VALOR PAGO S/ TITULO		12.850,00	-210.609,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7105	VALOR PAGO S/ TITULO		13.800,00	-224.409,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7135	VALOR PAGO S/ TITULO		15.060,00	-239.469,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7093	VALOR PAGO S/ TITULO		19.861,00	-259.330,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7073	VALOR PAGO S/ TITULO		29.120,00	-288.450,92
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7073	VALOR PAGO S/ TITULO		29.120,00	-317.570,92
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.823,84	-320.394,76
31/03/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	6636843	VALOR PAGO S/ TITULO		243,29	-320.638,05
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.025,64	-323.663,69
31/03/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1442	VALOR PAGO S/ TITULO		72.081,25	-395.744,94
31/03/2022	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	299	VALOR PAGO S/ TITULO		51.781,78	-447.526,72
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65474	VALOR PAGO S/ TITULO		1.098,68	-448.625,40
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65226	VALOR PAGO S/ TITULO		1.545,35	-450.170,75
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65651	VALOR PAGO S/ TITULO		1.811,34	-451.982,09
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65276	VALOR PAGO S/ TITULO		1.870,13	-453.852,22
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65199	VALOR PAGO S/ TITULO		2.114,81	-455.967,03
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65300	VALOR PAGO S/ TITULO		2.355,82	-458.322,85
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65116	VALOR PAGO S/ TITULO		3.297,91	-461.620,76
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65200	VALOR PAGO S/ TITULO		3.929,49	-465.550,25
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65201	VALOR PAGO S/ TITULO		4.011,93	-469.562,18
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65626	VALOR PAGO S/ TITULO		5.493,40	-475.055,58
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65442	VALOR PAGO S/ TITULO		5.913,02	-480.968,60
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65433	VALOR PAGO S/ TITULO		7.014,42	-487.983,02
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65434	VALOR PAGO S/ TITULO		7.014,42	-494.997,44
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65227	VALOR PAGO S/ TITULO		7.278,50	-502.275,94
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65225	VALOR PAGO S/ TITULO		12.598,24	-514.874,18
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65351	VALOR PAGO S/ TITULO		18.078,91	-532.953,09
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65487	VALOR PAGO S/ TITULO		18.078,91	-551.032,00
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65139	VALOR PAGO S/ TITULO		22.424,14	-573.456,14
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65277	VALOR PAGO S/ TITULO		23.478,89	-596.935,03
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65652	VALOR PAGO S/ TITULO		25.214,65	-622.149,68
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65649	VALOR PAGO S/ TITULO		27.118,37	-649.268,05
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65647	VALOR PAGO S/ TITULO		33.906,11	-683.174,16
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65339	VALOR PAGO S/ TITULO		36.401,71	-719.575,87



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65643	VALOR PAGO S/ TITULO		42.413,92	-761.989,79
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65622	VALOR PAGO S/ TITULO		43.684,82	-805.674,61
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65650	VALOR PAGO S/ TITULO		55.142,40	-860.817,01
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	271	VALOR PAGO S/ TITULO		57.752,50	-918.569,51
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65399	VALOR PAGO S/ TITULO		301.513,92	-1.220.083,43
31/03/2022	BIONEXO	NF	270799	VALOR PAGO S/ TITULO		992,27	-1.221.075,70
31/03/2022	BIONEXO	NF	272216	VALOR PAGO S/ TITULO		4.304,56	-1.225.380,26
31/03/2022	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	513	VALOR PAGO S/ TITULO		462.734,79	-1.688.115,05
31/03/2022	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	194	VALOR PAGO S/ TITULO		72.561,50	-1.760.676,55
31/03/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4626	VALOR PAGO S/ TITULO		8.304,15	-1.768.980,70
31/03/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4635	VALOR PAGO S/ TITULO		14.549,04	-1.783.529,74
31/03/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4622	VALOR PAGO S/ TITULO		15.669,61	-1.799.199,35
31/03/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4610	VALOR PAGO S/ TITULO		30.582,38	-1.829.781,73
31/03/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4625	VALOR PAGO S/ TITULO		37.493,17	-1.867.274,90
31/03/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4624	VALOR PAGO S/ TITULO		38.184,25	-1.905.459,15
31/03/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4623	VALOR PAGO S/ TITULO		95.546,04	-2.001.005,19
31/03/2022	DANIALEX TEC MATERIA	NF	6722	VALOR PAGO S/ TITULO		6.497,40	-2.007.502,59
31/03/2022	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	226550	VALOR PAGO S/ TITULO		58.873,92	-2.066.376,51
31/03/2022	DB - DIAGNOSTICOS	NF	1187659	VALOR PAGO S/ TITULO		75.373,44	-2.141.749,95
31/03/2022	DNE- COMERCIO DE PRO	NF	18431	VALOR PAGO S/ TITULO		32.900,00	-2.174.649,95
31/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		162,59	-2.174.812,54
31/03/2022	DNE- COMERCIO DE PRO	NF	18305	VALOR PAGO S/ TITULO		56.200,00	-2.231.012,54
31/03/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	37637	VALOR PAGO S/ TITULO		6.891,94	-2.237.904,48
31/03/2022	FRESENIUS	NF	212777	VALOR PAGO S/ TITULO		11.287,56	-2.249.192,04
31/03/2022	G E M SERVICOS MEDIC	NF	127	VALOR PAGO S/ TITULO		323.943,29	-2.573.135,33
31/03/2022	G REFRIGERACAO COMER	NF	2088	VALOR PAGO S/ TITULO		11.615,50	-2.584.750,83
31/03/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1995	VALOR PAGO S/ TITULO		452.588,57	-3.037.339,40
31/03/2022	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	286	VALOR PAGO S/ TITULO		103.762,02	-3.141.101,42
31/03/2022	B.BRAUN	NF	630441	VALOR PAGO S/ TITULO		299,86	-3.141.401,28
31/03/2022	B.BRAUN	NF	631766	VALOR PAGO S/ TITULO		2.371,34	-3.143.772,62
31/03/2022	B.BRAUN	NF	634575	VALOR PAGO S/ TITULO		4.346,69	-3.148.119,31
31/03/2022	B.BRAUN	NF	639604	VALOR PAGO S/ TITULO		5.790,34	-3.153.909,65
31/03/2022	B.BRAUN	NF	628969	VALOR PAGO S/ TITULO		24.966,54	-3.178.876,19
31/03/2022	B.BRAUN	NF	628825	VALOR PAGO S/ TITULO		24.966,54	-3.203.842,73
31/03/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	21813	VALOR PAGO S/ TITULO		3.000,00	-3.206.842,73
31/03/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	21814	VALOR PAGO S/ TITULO		16.622,25	-3.223.464,98
31/03/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	160396	VALOR PAGO S/ TITULO		1.398,26	-3.224.863,24
31/03/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	159915	VALOR PAGO S/ TITULO		1.910,35	-3.226.773,59
31/03/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	160246	VALOR PAGO S/ TITULO		4.905,00	-3.231.678,59
31/03/2022	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	131	VALOR PAGO S/ TITULO		18.017,10	-3.249.695,69
31/03/2022	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	75	VALOR PAGO S/ TITULO		492.316,00	-3.742.011,69
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		4.966,49	-3.746.978,18
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.758,36	-3.749.736,54
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		4.116,57	-3.753.853,11
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.272,16	-3.757.125,27
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		1.972,21	-3.759.097,48
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		5.480,82	-3.764.578,30
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		4.918,53	-3.769.496,83
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.773,19	-3.772.270,02
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.215,99	-3.774.486,01
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		1.146,58	-3.775.632,59
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.422,57	-3.778.055,16
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		1.980,28	-3.780.035,44
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.476,15	-3.782.511,59
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.709,11	-3.785.220,70
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.112,27	-3.788.332,97
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.760,83	-3.791.093,80
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.902,47	-3.793.996,27
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		5.289,20	-3.799.285,47
31/03/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		1.944,04	-3.801.229,51
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.892,61	-3.804.122,12
31/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO		162,38	-3.804.284,50
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		4.166,60	-3.808.451,10
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		4.329,93	-3.812.781,03
31/03/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11914	VALOR PAGO S/ TITULO		3.254,98	-3.816.036,01
31/03/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11900	VALOR PAGO S/ TITULO		1.025,77	-3.817.061,78
31/03/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11920	VALOR PAGO S/ TITULO		894,32	-3.817.956,10
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.835,83	-3.820.791,93
31/03/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11911	VALOR PAGO S/ TITULO		680,29	-3.821.472,22
31/03/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.235,91	-3.823.708,13
31/03/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11937	VALOR PAGO S/ TITULO		536,28	-3.824.244,41
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.621,33	-3.827.865,74
31/03/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11931	VALOR PAGO S/ TITULO		334,70	-3.828.200,44
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.470,02	-3.830.670,46
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.442,47	-3.833.112,93
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		5.015,29	-3.838.128,22
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.846,61	-3.840.974,83
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.854,72	-3.843.829,55
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		1.650,61	-3.845.480,16
31/03/2022	TOTVS S/A	NF	3182745	VALOR PAGO S/ TITULO		2.404,54	-3.847.884,70
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		25.858,11	-3.873.742,81
31/03/2022	TOTVS S/A	NF	3182747	VALOR PAGO S/ TITULO		1.154,29	-3.874.897,10
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		5.376,52	-3.880.273,62
31/03/2022	TOTVS S/A	NF	3182746	VALOR PAGO S/ TITULO		288,57	-3.880.562,19
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.057,40	-3.883.619,59

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.585,36	-3.886.204,95
31/03/2022	TOTVS S/A	NF	3259391	VALOR PAGO S/ TITULO		10.041,32	-3.896.246,27
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.118,02	-3.899.364,29
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.780,00	-3.902.144,29
31/03/2022	TOTVS S/A	NF	3259392	VALOR PAGO S/ TITULO		3.148,60	-3.905.292,89
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		5.457,82	-3.910.750,71
31/03/2022	TOTVS S/A	NF	3238674	VALOR PAGO S/ TITULO		14.616,18	-3.925.366,89
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		4.977,59	-3.930.344,48
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		4.987,93	-3.935.332,41
31/03/2022	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	37	VALOR PAGO S/ TITULO		107.808,74	-4.043.141,15
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		5.016,40	-4.048.157,55
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.722,34	-4.050.929,89
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		5.086,10	-4.056.015,99
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.224,50	-4.059.240,49
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.148,36	-4.062.388,85
31/03/2022	FGETS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO		174,67	-4.062.563,52
31/03/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO		1.883,02	-4.064.446,54
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.493,58	-4.066.940,12
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.141,07	-4.070.081,19
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		4.984,09	-4.075.065,28
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.468,79	-4.077.534,07
31/03/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO		3.348,54	-4.080.882,61
31/03/2022	FGETS RESCISAO	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		145,87	-4.081.028,48
31/03/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		1.940,92	-4.082.969,40
31/03/2022	FGETS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO		300,74	-4.083.270,14
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		1.933,23	-4.085.203,37
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		6.314,85	-4.091.518,22
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		1.781,70	-4.093.299,92
31/03/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	191	VALOR PAGO S/ TITULO		8.507,80	-4.101.807,72
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.723,88	-4.104.531,60
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.061,16	-4.107.592,76
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.195,93	-4.109.788,69
31/03/2022	FGETS RESCISAO	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		155,40	-4.109.944,09
31/03/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	198	VALOR PAGO S/ TITULO		5.106,33	-4.115.050,42
31/03/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		1.733,25	-4.116.783,67
31/03/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	190	VALOR PAGO S/ TITULO		3.955,20	-4.120.738,87
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		5.334,42	-4.126.073,29
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.853,24	-4.128.926,53
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.477,19	-4.132.403,72
31/03/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	257	VALOR PAGO S/ TITULO		1.214,16	-4.133.617,88
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.366,64	-4.135.984,52
31/03/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	248	VALOR PAGO S/ TITULO		1.117,00	-4.137.101,52
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		4.883,84	-4.141.985,36
31/03/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	238	VALOR PAGO S/ TITULO		482,46	-4.142.467,82
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		4.524,62	-4.146.992,44
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		6.564,05	-4.153.556,49
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.454,67	-4.156.011,16
31/03/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO		2.353,39	-4.158.364,55
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.513,02	-4.161.877,57
31/03/2022	FGETS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO		173,06	-4.162.050,63
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.454,11	-4.165.504,74
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		3.809,45	-4.169.314,19
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.936,20	-4.172.250,39
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.521,29	-4.174.771,68
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.496,30	-4.177.267,98
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		5.060,85	-4.182.328,83
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.765,54	-4.185.094,27
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO		2.800,50	-4.187.894,77
31/03/2022	RIAN NOELO GOMES PER	NF	13	VALOR PAGO S/ TITULO		243.788,90	-4.431.683,67
31/03/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	114	VALOR PAGO S/ TITULO		90.370,35	-4.522.054,02
31/03/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	710	VALOR PAGO S/ TITULO		277.238,65	-4.799.292,67
31/03/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	712	VALOR PAGO S/ TITULO		674.122,72	-5.473.415,39
31/03/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	711	VALOR PAGO S/ TITULO		730.786,80	-6.204.202,19
31/03/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	720	VALOR PAGO S/ TITULO		775.793,77	-6.979.995,96
31/03/2022	CONTROL LAB CONTROLE	NF	363626	VALOR PAGO S/ TITULO		419,87	-6.980.415,83
31/03/2022	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PA	3567575	ADTO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		107.013,90	-7.087.429,73
31/03/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30309	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	8.667.442,67		1.580.012,94
31/03/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			REPASSE UPA = FEV/2022	2.046.256,00		3.626.268,94
31/03/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			REPASSE UPA = FEV/2022		2.046.256,00	1.580.012,94
31/03/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30309	CANCELAMENTO DA BAIXA		8.667.442,67	-7.087.429,73
31/03/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30309	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	6.621.186,67		-466.243,06
31/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA DO DIA 09/03		8,00	-466.251,06
31/03/2022	J KONE COMERCIO DE MAQUINAS	PA	PDC 130	ADTO J KONE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP		515,99	-466.767,05
31/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		189,60	-466.956,65
31/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DA APLICACAO - 0903/2022	8,00		-466.948,65
31/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE	5.466.948,65		5.000.000,00
31/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF HOSPITAL -> PROVISAO		5.000.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	51.361.349,95	51.361.349,95
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	51.361.349,95	51.361.349,95
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00



---

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO ATUAL .....			0,00

---

**CONTA MAX - 13012364A**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2022

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 3.481.750,03

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/03/2022	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - FEV/2022	6.127,70		3.487.877,73
03/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		3.435.638,84	52.238,89
04/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		72,00	52.166,89
07/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		10.778,78	41.388,11
08/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		26.436,32	14.951,79
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	506.479,39		521.431,18
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		16,00	521.415,18
15/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		317.461,12	203.954,06
16/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		48,00	203.906,06
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	996.042,12		1.199.948,18
17/03/2022	SANTANDER 13012364-2 - CONTA		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	36.227,74		1.236.175,92
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		36.227,74	1.199.948,18
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.198.784,21	1.163,97
21/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2,40	1.161,57
22/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	283.711,99		284.873,56
23/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.170,12	283.703,44
24/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		110.342,65	173.360,79
25/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		21.422,78	151.938,01
28/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8.817,00	143.121,01
29/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		125.146,21	17.974,80
30/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	12.773.325,33		12.791.300,13
31/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DA APLICACAO - 0903/2022		8,00	12.791.292,13
31/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE		5.466.948,65	7.324.343,48

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.481.750,03
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	14.601.914,27	14.601.914,27
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	10.759.320,82	10.759.320,82
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			7.324.343,48

# CONTA CUSTEIO PROVISÃO - 130018490

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2022



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.100.000,00		1.100.000,00
17/03/2022	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1.100.000,00		2.200.000,00
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		1.100.000,00	1.100.000,00
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV>HPS		1.100.000,00	0,00
22/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	500.000,00		500.000,00
22/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV>HPS		500.000,00	0,00
31/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF HOSPITAL -> PROVISAO	5.000.000,00		5.000.000,00
31/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		5.000.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
SAIDAS NO PERIODO .....	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....			0,00



# CONTA MAX PROVISÃO - 13001849A

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2022



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: -803,78

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/03/2022	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - FEV/2022	803,78		0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			-803,78
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	803,78	803,78
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

# **CONTA PROVISÃO - CDB - 13001849B**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2022





BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 11.197.942,32

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/03/2022	INSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - FEV/2022	25.117,69		11.223.060,01
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.100.000,00	10.123.060,01
22/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		500.000,00	9.623.060,01
31/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	5.000.000,00		14.623.060,01

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			11.197.942,32
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.025.117,69	5.025.117,69
SAIDAS NO PERIODO .....	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....			14.623.060,01

# EXTRATO - FUNDO FIXO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2022

BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 442,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF FUNDO FIXO	1.910,00		2.352,00
24/03/2022	E. H LOBO MEDICAMENT	NF	228989	VALOR PAGO S/ TITULO		200,00	2.152,00
24/03/2022	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	122614	VALOR PAGO S/ TITULO		62,98	2.089,02
24/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE ADMINISTRA		215,90	1.873,12
24/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE TELEGRAMA		36,11	1.837,01
24/03/2022	EMPRESA BRASILEIRO DE CORREI			ENVIO DE TELEGRAMA		36,11	1.800,90
24/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE TELEGRAMA		36,11	1.764,79
24/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE TELEGRAMA		36,11	1.728,68
31/03/2022	F A CAMPOS DE OLIVEI	NF	26960	VALOR PAGO S/ TITULO		59,98	1.668,70
31/03/2022	F A CAMPOS DE OLIVEI	NF	26974	VALOR PAGO S/ TITULO		29,99	1.638,71
31/03/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63406	VALOR PAGO S/ TITULO		105,40	1.533,31
31/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE TELEGRAMA		36,11	1.497,20
31/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE TELEGRAMA		36,11	1.461,09

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			442,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.910,00	1.910,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	890,91	890,91
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.461,09