

SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data/Hora: 05/04/2022 às 18h31

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$26.991,87

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 200 PAGTOS	010303	-430.960,36	
03/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834457	-480,00	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030303	-261,53	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030303	-330,59	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030303	-636,89	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030303	-840,55	
03/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110303	-45.559,56	
03/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030303	-113.196,58	
03/03/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010303	-1.850.000,00	
03/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.442.266,06	0,00
04/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-20,00	
04/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20,00	0,00
07/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010307	-23,06	
07/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010307	-6,07	
07/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834457	-9,60	
07/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030307	-700,00	
07/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	738,73	0,00
08/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
08/03/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
08/03/2022	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-794,00	
08/03/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
08/03/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010308	-100.000,00	
08/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	101.198,00	0,00

10/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010310	-2.497,85	
10/03/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	749713	-27.427,45	
10/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030310	-48,00	
10/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030310	-3.325,50	
10/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110310	-48.630,34	
10/03/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010310	-1.000.000,00	
10/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.081.931,54	0,00
11/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
11/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
17/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030317	-4.765,75	
17/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.765,75	0,00
18/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160318	-12.751,31	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160318	-15.746,42	
18/03/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010318	-25.000,00	
18/03/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110318	-44.062,92	
18/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160318	-72.143,92	
18/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	169.708,57	0,00
25/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110325	-76,20	
25/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	76,20	0,00
29/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010329	-2.356,68	
29/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
29/03/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110329	-150,68	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030329	-1.049,50	
29/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030329	-10.600,00	
29/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310329	-13.482,40	
29/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.641,66	0,00
30/03/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
30/03/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 08293848000168	000000	540,00	
30/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010330	-19.000,00	
30/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	18.468,00	0,00
31/03/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2022	000000	-200,00	
31/03/2022	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2022	000000	-13,40	
31/03/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010331	2.046.256,00	

31/03/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010331	-35.996,04
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-164,80
31/03/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110331	-243,29
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-361,91
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-373,89
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-575,63
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-578,04
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-587,10
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-700,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-784,95
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-800,94
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-988,80
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-1.869,45
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-2.180,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-3.417,51
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-4.680,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-5.903,30
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-6.227,27
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-7.478,59
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-7.600,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-8.446,58
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-8.514,61
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-8.900,45
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-9.116,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-9.975,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-10.580,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-10.625,50
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-13.327,50
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-15.035,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-22.540,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-23.750,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-25.820,10
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-26.207,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-61.130,00
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-70.537,50

31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-109.492,60	
31/03/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030331	-619.497,74	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310331	-903,30	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310331	-2.054,07	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310331	-3.632,80	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310331	-8.017,92	
31/03/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310331	-13.993,20	
31/03/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-31,20	
31/03/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-882.403,02	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 473.722,20

Saldo Disponível 26.991,87

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	-19.506,24
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-427.224,09
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-446.730,33
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)	-446.730,33
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	473.722,20
G - Saldo Disponível (E + F)	26.991,87

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 - UPA

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

SANTANDER - CUSTEIO - 13078963

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

SIGARWE/v.12

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

Dt.Ref: 06/04/2022

Hora: 19:18:19

Emissao: 06/04/2022

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

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/03/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1956	VALOR PAGO S/ TITULO		113.196,58	-113.196,58
03/03/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	21352	VALOR PAGO S/ TITULO		840,55	-114.037,13
03/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		480,00	-114.517,13
03/03/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000007	VALOR PAGO S /TITULO		330,59	-114.847,72
03/03/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		430.960,36	-545.808,08
03/03/2022	2º OFICIO DE REG DE IOV E PR			BX PROT ELLO - NF 33295		636,89	-546.444,97
03/03/2022	4º OFICIO DE REG IMOV E PROT			BX PROT DECARES - NF 26406		261,53	-546.706,50
03/03/2022	FGTS	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		45.559,56	-592.266,06
03/03/2022	CHZN - REPASSE UPA			VALOR PAGO S/ TITULO		1.850.000,00	-2.442.266,06
03/03/2022	CHZN - REPASSE UPA			CANCELAMENTO DE BAIXA	1.850.000,00		-592.266,06
03/03/2022	HOSPITAL DELPHINA			EMPRESTIMO ENTRE UNIDADES - UPA/HPS		1.850.000,00	-2.442.266,06
03/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.442.266,06		0,00
04/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		20,00	-20,00
04/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	20,00		0,00
07/03/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		29,13	-29,13
07/03/2022	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	947	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-729,13
07/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		9,60	-738,73
07/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	738,73		0,00
08/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
08/03/2022	BANCO SANTADER			TARIFA BANCARIA		200,00	-204,00
08/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		794,00	-998,00
08/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	-1.198,00
08/03/2022	HOSPITAL DELPHINA			REPASSE UPA>HOSP MANAUS		100.000,00	-101.198,00
08/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	101.198,00		0,00
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	10177	VALOR PAGO S /TITULO		418,50	-418,50
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	115	VALOR PAGO S /TITULO		1.179,90	-1.598,40
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	1441	VALOR PAGO S /TITULO		3.712,50	-5.310,90
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	1799	VALOR PAGO S /TITULO		48,40	-5.359,30
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	19848	VALOR PAGO S /TITULO		8,00	-5.367,30
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	1992	VALOR PAGO S /TITULO		6.161,66	-11.528,96
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	21352	VALOR PAGO S /TITULO		44,24	-11.573,20
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	2342	VALOR PAGO S /TITULO		451,69	-12.024,89
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	263	VALOR PAGO S /TITULO		525,00	-12.549,89
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	270	VALOR PAGO S /TITULO		750,00	-13.299,89
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	606	VALOR PAGO S /TITULO		468,45	-13.768,34
10/03/2022	MUNICIPIO	ISS	714	VALOR PAGO S /TITULO		34.862,00	-48.630,34
10/03/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		48,00	-48.678,34
10/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		2.497,85	-51.176,19
10/03/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		27.427,45	-78.603,64
10/03/2022	PRO MED E COMERCIO	FT	2835	VALOR PAGO S/ TITULO		3.325,50	-81.929,14
10/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-81.931,54
10/03/2022	HOSPITAL DELPHINA - CHZN			REPASSE UPA>HOSP MANAUS		1.000.000,00	-1.081.931,54
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.081.931,54		0,00
11/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-8,00
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	8,00		0,00
17/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4.765,75	-4.765,75
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REGASTE DE APLICACAO	4.765,75		0,00
18/03/2022	UNIAO	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		15.746,42	-15.746,42
18/03/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		44.062,92	-59.809,34
18/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-59.813,34
18/03/2022	HOSPITAL DELPHINA			REPASSE UPA>HOSP MANAUS		25.000,00	-84.813,34
18/03/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S /TITULO		12.751,31	-97.564,65
18/03/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S /TITULO		10.084,64	-107.649,29
18/03/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S /TITULO		46.544,46	-154.193,75
18/03/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S /TITULO		15.514,82	-169.708,57
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	169.708,57		0,00
25/03/2022	CLARO S.A	FT	012022	VALOR PAGO S/ TITULO		76,20	-76,20
25/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	76,20		0,00
29/03/2022	BA ELETRICA	PA	PDC 129	ADTO BA ELETRICA		1.049,50	-1.049,50
29/03/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2451761	VALOR PAGO S/ TITULO		13.482,40	-14.531,90
29/03/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		2.356,68	-16.888,58
29/03/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		150,68	-17.039,26
29/03/2022	ECRA PUBLICIDADE LEGAL			ADTO ECRA PUBLICIDADE LEGAL		10.060,00	-27.099,26
29/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-27.101,66
29/03/2022	ECRA PUBLICIDADE LEGAL			EXCLUSAO DE TITULO PA	10.060,00		-17.041,66
29/03/2022	ECRA PUBLICIDADE LEGAL			ADTO ECRA PUBLICIDADE LEGAL		10.600,00	-27.641,66
29/03/2022	ECRA PUBLICIDADE LEGAL	PA	09282	ADTO ECRA PUBLICIDADE LEGAL		10.600,00	-38.241,66
29/03/2022	ECRA PUBLICIDADE LEGAL			EXCLUSAO DE TITULO PA	10.600,00		-27.641,66
29/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	27.641,66		0,00
30/03/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 02-	VALOR PAGO S/ TITULO		19.000,00	-19.000,00
30/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-19.008,00
30/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	18.468,00		-540,00
31/03/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	10177	VALOR PAGO S/ TITULO		7.478,59	-8.018,59
31/03/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	270	VALOR PAGO S/ TITULO		13.327,50	-21.346,09
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7124	VALOR PAGO S/ TITULO		9.116,00	-30.462,09
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7115	VALOR PAGO S/ TITULO		15.035,00	-45.497,09
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7094	VALOR PAGO S/ TITULO		26.207,00	-71.704,09
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7078	VALOR PAGO S/ TITULO		2.180,00	-73.884,09
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7066	VALOR PAGO S/ TITULO		22.540,00	-96.424,09
31/03/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7059	VALOR PAGO S/ TITULO		10.580,00	-107.004,09
31/03/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	18338	VALOR PAGO S/ TITULO		10.625,50	-117.629,59
31/03/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	6622670	VALOR PAGO S/ TITULO		243,29	-117.872,88
31/03/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1441	VALOR PAGO S/ TITULO		70.537,50	-188.410,38
31/03/2022	AXES SERVICOS DE COM	NF	100921	VALOR PAGO S/ TITULO		2.054,07	-190.464,45
31/03/2022	B.BRAUN	NF	646356	VALOR PAGO S/ TITULO		13.993,20	-204.457,65

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/03/2022	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	976	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-205.157,65
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		2.938,53	-208.096,18
31/03/2022	DIA A DIA COMERCIO D	NF	1217	VALOR PAGO S/ TITULO		61.130,00	-269.226,18
31/03/2022	DMC COMERCIO E MANUT	NF	860	VALOR PAGO S/ TITULO		23.750,00	-292.976,18
31/03/2022	DMC COMERCIO E MANUT	FT	68	VALOR PAGO S/ TITULO		7.600,00	-300.576,18
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		2.562,41	-303.138,59
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		5.232,10	-308.370,69
31/03/2022	GALHARDI INFORMATICA	FT	1619	VALOR PAGO S/ TITULO		903,30	-309.273,99
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		1.266,31	-310.540,30
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		3.118,44	-313.658,74
31/03/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1992	VALOR PAGO S/ TITULO		109.492,60	-423.151,34
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		2.755,60	-425.906,94
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		2.085,51	-427.992,45
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		3.084,06	-431.076,51
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		2.835,62	-433.912,13
31/03/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	21908	VALOR PAGO S/ TITULO		800,94	-434.713,07
31/03/2022	M C LAVANDERIA EIREL	NF	606	VALOR PAGO S/ TITULO		8.900,45	-443.613,52
31/03/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	160016	VALOR PAGO S/ TITULO		3.417,51	-447.031,03
31/03/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	159801	VALOR PAGO S/ TITULO		5.903,30	-452.934,33
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		2.936,14	-455.870,47
31/03/2022	MARCIO TASSINARY FER	NF	263	VALOR PAGO S/ TITULO		9.975,00	-465.845,47
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO		2.185,81	-468.031,28
31/03/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	714	VALOR PAGO S/ TITULO		619.497,74	-1.087.529,02
31/03/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	115	VALOR PAGO S/ TITULO		25.820,10	-1.113.349,12
31/03/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	2342	VALOR PAGO S/ TITULO		8.446,58	-1.121.795,70
31/03/2022	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	34	VALOR PAGO S/ TITULO		4.680,00	-1.126.475,70
31/03/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	189	VALOR PAGO S/ TITULO		164,80	-1.126.640,50
31/03/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	192	VALOR PAGO S/ TITULO		988,80	-1.127.629,30
31/03/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	199	VALOR PAGO S/ TITULO		373,89	-1.128.003,19
31/03/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	212	VALOR PAGO S/ TITULO		1.869,45	-1.129.872,64
31/03/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	222	VALOR PAGO S/ TITULO		587,10	-1.130.459,74
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		1.770,02	-1.132.229,76
31/03/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO		3.225,49	-1.135.455,25
31/03/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11883	VALOR PAGO S/ TITULO		6.227,27	-1.141.682,52
31/03/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11903	VALOR PAGO S/ TITULO		784,95	-1.142.467,47
31/03/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11919	VALOR PAGO S/ TITULO		361,91	-1.142.829,38
31/03/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11921	VALOR PAGO S/ TITULO		575,63	-1.143.405,01
31/03/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11935	VALOR PAGO S/ TITULO		578,04	-1.143.983,05
31/03/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	11938	VALOR PAGO S/ TITULO		8.514,61	-1.152.497,66
31/03/2022	WORKS INFORMATICA	NF	65253	VALOR PAGO S/ TITULO		3.632,80	-1.156.130,46
31/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	-1.156.330,46
31/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		13,40	-1.156.343,86
31/03/2022	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA	PA	3567545	ADTO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA		8.017,92	-1.164.361,78
31/03/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			REPASSE UPA = FEV/2022	2.046.256,00		881.894,22
31/03/2022	ECRA PUBLICIDADE LEG	RA	3003202	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO 29032022	540,00		882.434,22
31/03/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		31,20	882.403,02
31/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		882.403,02	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	7.764.278,51	7.764.278,51
SAIDAS NO PERIODO.....	0,00	7.764.278,51	7.764.278,51
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			0,00

SANTANDER - MAX - 13078963A

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

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 3.862.841,11

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/03/2022	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - FEV/2022	1.225,64		3.864.066,75
03/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.442.266,06	1.421.800,69
04/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		20,00	1.421.780,69
07/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		738,73	1.421.041,96
08/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		101.198,00	1.319.843,96
10/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.081.931,54	237.912,42
11/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8,00	237.904,42
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		REGASTE DE APLICACAO		4.765,75	233.138,67
18/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		169.708,57	63.430,10
25/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		76,20	63.353,90
29/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		27.641,66	35.712,24
30/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		18.468,00	17.244,24
31/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	882.403,02		899.647,26

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.862.841,11
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	883.628,66	883.628,66
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	3.846.822,51	3.846.822,51
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			899.647,26