

EXTRATOS BANCÁRIOS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2020



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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 02/05/2022 às 17h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.903.780,97

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-328,00	
01/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	328,00	0,00
04/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.708 PAGTOS	010404	-4.162.938,49	
04/04/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.099,20	
04/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-266,95	
04/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-628,89	
04/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-646,72	
04/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-655,82	
04/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-1.145,65	
04/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030404	-2.802,11	
04/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.173.183,83	0,00
05/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
05/04/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	697,51	
05/04/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	524,20	
05/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 12 PAGTOS	010405	-36.455,52	
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010405	100.000,00	
05/04/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-28,80	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17,10	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17,10	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17,10	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17,10	
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17,10	

05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17,10
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17,10
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17,10
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17,10
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17,10
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17,10
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-23,75
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-36,10
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-51,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-51,30
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-52,20
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-57,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-72,20
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-76,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-80,75
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-93,10
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-109,44
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-120,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-136,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-138,70
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-144,40
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-152,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-160,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-168,00
05/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110405	-172,45
05/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110405	-187,81
05/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110405	-188,86
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-216,60
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-230,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-242,92
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-246,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-255,60
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-258,00

05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-258,00
05/04/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110405	-262,35
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-266,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-272,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-287,50
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-309,60
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-314,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-320,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-320,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-320,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-350,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-350,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-351,35
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-358,16
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-370,40
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-385,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-393,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-402,55
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-427,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-450,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-478,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-495,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-498,60
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-515,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-524,20
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-537,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-539,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-540,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-544,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-569,50
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-581,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-605,79
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-605,85

05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-605,85
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-639,50
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-697,51
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-744,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-750,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-761,92
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-764,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-764,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-770,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-798,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-799,25
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-812,70
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-812,70
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-825,77
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-825,77
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-825,78
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-826,81
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-830,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-840,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-862,50
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-936,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-942,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.000,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.127,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.131,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.175,96
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.200,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.240,22
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.242,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.250,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.250,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.250,68
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.276,14

05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.330,84
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.360,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.373,29
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.386,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.437,84
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.480,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.500,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.500,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.526,80
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.583,45
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.586,20
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.586,20
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.608,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.680,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.680,40
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.720,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.870,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.935,44
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.935,46
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.935,46
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-1.990,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.020,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.064,42
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.096,84
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.100,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.175,85
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.183,92
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.230,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.268,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.300,43
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.323,38
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.359,45
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.422,90

05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.422,90
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.525,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.527,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.699,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.700,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.700,46
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.700,46
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.700,46
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.750,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.750,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.750,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.750,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.750,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.750,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.820,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.878,80
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.904,30
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-2.951,41
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.002,04
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.200,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.200,76
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.353,70
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.378,80
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.395,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.611,18
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.621,80
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.709,25
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.716,50
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.846,30
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.913,35
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.967,40
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.976,35
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-3.976,35

05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.010,29
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.135,80
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.137,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.200,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.275,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.457,78
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.475,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.508,90
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.520,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.572,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.619,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.800,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.840,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.840,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-4.935,84
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-5.000,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-5.009,38
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-5.310,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-5.383,10
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-5.581,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-5.837,81
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-5.990,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-6.582,09
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-6.690,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-6.860,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-7.053,48
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-7.100,80
05/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110405	-7.582,51
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-7.676,80
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-8.190,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-8.200,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-8.415,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-8.712,00

05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-8.946,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-9.000,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-9.499,60
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-9.637,50
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010405	-9.766,27
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-10.388,70
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-10.754,26
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-11.457,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-12.250,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-12.805,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-12.930,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-13.500,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-16.540,45
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-16.540,45
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17.000,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17.080,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-17.597,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-18.194,28
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-18.266,78
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-19.301,90
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-20.058,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-21.078,75
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-21.233,31
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-21.840,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-22.492,95
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-22.671,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-22.957,36
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-23.017,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-23.491,20
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-24.785,34
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-24.921,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-25.687,32
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-27.382,50

05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-27.555,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-30.284,59
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-32.978,09
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010405	-33.347,74
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-34.500,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-37.255,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-39.983,29
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-41.887,43
05/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010405	-46.596,03
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-48.390,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-59.230,11
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-59.975,00
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-62.269,92
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-76.681,10
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-82.222,24
05/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405	-172.187,50
05/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110405	-446.779,20
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-449,40
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-601,80
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-615,60
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-750,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-782,56
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-835,24
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-1.077,54
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-1.183,52
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-1.384,35
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-1.384,35
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-1.395,45
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-1.660,85
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-1.825,54
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-2.133,50
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-2.164,95
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-2.388,33

05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-2.528,66
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-2.528,68
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-2.643,93
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-2.685,61
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-3.102,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-3.144,93
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-3.196,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-3.600,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-4.098,68
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-4.304,82
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-4.935,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-5.094,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-5.650,52
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-5.734,34
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-5.952,94
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-6.984,80
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-7.400,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-7.549,20
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-8.960,73
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-12.650,80
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-14.400,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-16.364,75
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-19.530,84
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-19.860,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-20.201,06
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-24.480,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-29.058,75
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-32.577,76
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-37.167,69
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-40.763,52
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-43.609,65
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-53.900,00
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-90.386,13

05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-91.735,23	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-99.347,27	
05/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405	-140.438,79	
05/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.137.914,74	0,00
06/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-976,00	
06/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	976,00	0,00
07/04/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010407	1.500.000,00	
07/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010407	-20.011,79	
07/04/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
07/04/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-158,00	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-289,00	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-419,33	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-555,39	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-568,68	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-645,12	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-761,87	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-937,81	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-960,21	
07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010407	-1.724,95	
07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010407	-2.999,90	
07/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110407	-3.591,31	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-31,00	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-65,59	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-171,92	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-252,50	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-255,10	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-292,58	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-364,00	
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-370,00	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-371,00	
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-399,00	

07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-400,00
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-437,52
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-475,08
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-490,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-595,20
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-606,39
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-628,91
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-652,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-720,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-735,00
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-807,40
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-840,00
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-922,80
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-1.000,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-1.037,50
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-1.140,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-1.238,40
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-1.256,16
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-1.265,12
07/04/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300407	-1.397,68
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-1.413,32
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-1.442,17
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-1.447,20
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-1.460,36
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-1.536,08
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-1.572,48
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-1.598,90
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-1.760,93
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-1.768,20
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-1.794,58
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-1.864,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-2.000,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-2.017,11

07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-2.043,02
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-2.065,45
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-2.227,00
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-2.246,83
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-2.285,28
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-2.300,77
07/04/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300407	-2.415,18
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-2.465,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-2.528,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-2.640,00
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-2.652,34
07/04/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300407	-2.815,27
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-2.935,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-3.135,90
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-3.212,88
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-3.275,00
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-3.320,00
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-3.587,82
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-3.860,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-3.916,00
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-4.044,70
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-4.070,00
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-4.151,40
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-4.192,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-4.305,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-4.900,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-4.914,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-4.935,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-5.842,65
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-5.982,65
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-6.127,54
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-6.280,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-6.324,20

07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-6.369,33
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-7.015,47
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-7.551,61
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-7.844,10
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-8.393,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-9.000,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-9.064,45
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-9.711,96
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-11.170,90
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-11.266,70
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-13.636,75
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-13.800,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-13.940,50
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-14.327,04
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-15.720,17
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-17.120,51
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-17.140,37
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-19.143,76
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-21.750,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-22.485,87
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-24.883,30
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-24.931,52
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-25.000,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-25.000,00
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-31.866,59
07/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407	-38.003,79
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-38.757,30
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-45.205,70
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-49.365,57
07/04/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010407	-50.000,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-71.250,00
07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-106.038,00
07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010407	-197.220,00

07/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407	-242.428,89	
07/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-76.770,03	0,00
08/04/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-308,00	
08/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010408	130.000,00	
08/04/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010408	-40.000,00	
08/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-89.692,00	0,00
11/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010411	500.000,00	
11/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010411	-109.047,67	
11/04/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	912335	-165.268,00	
11/04/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-38,40	
11/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411	-719,82	
11/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411	-1.983,46	
11/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411	-2.128,99	
11/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411	-2.729,98	
11/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411	-2.774,00	
11/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411	-3.119,41	
11/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411	-4.078,71	
11/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411	-5.127,47	
11/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411	-8.565,20	
11/04/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010411	-50.000,00	
11/04/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110411	-263.670,44	
11/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	119.251,55	0,00
12/04/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	8.667.442,61	
12/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010412	-10.816,93	
12/04/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
12/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110412	-1.160,55	
12/04/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110412	-1.656,69	
12/04/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310412	-760,73	
12/04/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300412	-4.064,70	
12/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.648.975,81	0,00
13/04/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	17.521.255,33	
13/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-17.521.255,33	0,00
14/04/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010414	-74.773,31	

14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-128,98	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-188,00	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-261,53	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-286,20	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-288,00	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-303,40	
14/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010414	-409,95	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-585,00	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-606,39	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-606,39	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-606,39	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-606,39	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-807,23	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-807,24	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-820,08	
14/04/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414	-893,40	-82.977,88

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.903.780,97

Saldo Disponível 2.903.780,97

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2022

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
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.903.780,97
E - Saldo Disponível (C + D)	2.903.780,97

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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
ABRIL/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380209313917071
02/05/2022 09:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.277.242	39,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	39,00 C	0,00 C
12/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.110.005.507	324.999,97 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
12/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.110.005.508	349.465,59 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
12/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.110.005.509	232.977,05 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
12/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.110.005.510	7.520.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
12/04/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.204.110.005.511	240.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
12/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	8.667.442,61 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
13/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.214.680	2.275.345,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
13/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.214.682	12.970.565,33 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
13/04/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.214.683	2.275.345,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
13/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	17.521.255,33 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/04/2022		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 - AUTOMAX- 13012364-2
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/22	30/MAR/22	260015244983	0,00	327,97	328,00	0,03	0,00	0,00	328,00
04/ABR/22	30/MAR/22	260015244983	0,00	4.172.636,30	4.173.183,83	547,53	0,00	0,00	4.173.183,83
05/ABR/22	30/MAR/22	260015244983	0,00	3.137.365,80	3.137.914,74	548,94	0,00	0,00	3.137.914,74
06/ABR/22	30/MAR/22	260015244983	0,00	975,79	976,00	0,21	0,00	0,00	976,00
07/ABR/22	07/ABR/22	260015433286	76.770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/ABR/22	08/ABR/22	260015466437	89.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/ABR/22	08/ABR/22	260015466437	0,00	28.726,58	28.727,84	1,26	0,00	0,00	28.727,84
11/ABR/22	07/ABR/22	260015433286	0,00	76.770,03	76.776,74	6,71	0,00	0,00	76.776,74
11/ABR/22	30/MAR/22	260015244983	0,00	13.742,17	13.746,97	4,80	0,00	0,00	13.746,97
12/ABR/22	12/ABR/22	260015524199	8.648.975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	17.521.255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	9.131.370,58	9.131.769,98	399,40	0,00	0,00	9.131.769,98
14/ABR/22	12/ABR/22	260015524199	0,00	8.648.975,81	8.649.732,42	756,61	0,00	0,00	8.649.732,42
14/ABR/22	08/ABR/22	260015466437	0,00	60.965,42	60.976,08	10,66	0,00	0,00	60.976,08
18/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	199,98	200,00	0,02	0,00	0,00	200,00
19/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	35.596,38	35.601,05	4,67	0,00	0,00	35.601,05
20/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	1.114.648,35	1.114.843,38	195,03	0,00	0,00	1.114.843,38
26/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	1.814.484,96	1.815.040,57	555,61	0,00	0,00	1.815.040,57
27/ABR/22	27/ABR/22	260015767374	3.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	2.525.144,87	2.526.139,07	994,20	0,00	0,00	2.526.139,07
29/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	607,73	608,00	0,27	0,00	0,00	608,00
Acumulado Mês			26.339.876,07	30.762.538,72	30.766.564,67	4.025,95	0,00	0,00	30.766.564,67

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

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

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
7.325.368,42	26.339.876,07	30.766.564,67	3.705,56	1.268,61	4.974,17

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
2.903.653,99	2.903.653,99	4.025,95	0,00	0,00

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(10,10)	2,91	(9,27)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	ABRIL	1,41	6,97	14,65	17,79	23,14	7,31
INCC	ABRIL	0,87	2,75	11,54	14,03	8,68	4,13
INPC	MARCO	1,71	3,42	11,73	10,16	5,45	4,48
IPCA	MARCO	1,62	3,20	11,30	10,06	4,52	4,31
CDI	ABRIL	0,83	3,29	7,13	4,44	2,75	5,95
TR	ABRIL	0,06	0,21	0,26	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,56	2,23	4,75	2,99	2,11	4,26
EURO	ABRIL	(1,35)	(17,97)	(20,25)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,83	(11,85)	(8,97)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2022	4,92	4,74	5,14	5,36	5,58	5,62
EURO	30/04/2022	5,19	5,26	5,78	6,01	6,32	6,33
SALARIO MINIMO	30/04/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00

EXTRATO CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022

Prezado Cliente,

VENDA MAIS E MELHOR:
GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- **Sua Loja Digital**: crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.

- **Link Getpay**: ofereça um link de pagamento pelo WhatsApp ou pelas redes sociais e aumente suas vendas.

- **SuperGet**: a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.

- **POS CHIP | 3G + WIFI**: possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão.

- **POS Digital**: solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e **taxas imperdíveis: 3,99% no crédito à vista e 1,89% no débito em até 2 dias úteis** na sua conta(!)

Quer saber mais e ter acesso a tudo isso?

Acesse [getnet.com.br](https://www.getnet.com.br) e aproveite.

A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação. 1. Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura até R\$ 3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A para antecipação de recebíveis: a antecipação dos recebíveis é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação. Sujeito à análise cadastral e a aprovação.

Consulte condições em:

<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/antecipacao-de-recebiveis/recebiveis-de-cartoes>.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2022

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	59.190.111,22
	Depósitos / Transferências	26.192.324,84
	Outros Créditos	32.997.786,38
(-)	Total de Débitos	59.190.111,22
	Pagamentos / Transferências	27.830.448,06
	Outros Débitos	31.359.663,16
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	2.903.653,99
(=)	Saldo Disponível	2.903.653,99

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		17,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		17,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		17,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		17,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		23,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		36,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		51,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		51,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		52,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		57,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		72,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		76,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		80,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		93,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		109,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		136,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		138,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		144,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		152,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		168,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110405		172,45-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110405		187,81-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110405		188,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		216,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		242,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		246,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		255,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		258,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		258,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110405		262,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		266,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		272,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		287,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		309,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		314,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		351,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		358,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		370,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		393,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		402,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		427,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		478,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		495,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		498,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		515,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		524,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		537,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		539,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		544,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		569,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		581,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		605,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		605,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		605,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		639,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		697,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		744,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		761,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		764,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		764,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		798,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		799,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		812,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		812,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		825,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		825,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		825,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		826,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		862,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		936,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		942,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.127,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.131,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.175,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.240,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.250,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.276,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.330,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.373,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.386,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.437,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.526,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.583,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.586,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.586,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.608,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.680,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.935,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.935,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.935,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		1.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		2.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		2.064,42-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		2.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		2.878,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		2.904,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		2.951,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.002,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.200,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.353,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.378,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.395,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.611,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.621,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.709,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.716,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.846,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.913,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.967,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.976,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		3.976,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.010,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.135,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.137,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.275,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.457,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.508,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.572,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.619,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		4.935,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		5.009,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		5.310,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		5.383,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		5.581,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		5.837,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		5.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		6.582,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		6.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		6.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		7.053,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		7.100,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110405		7.582,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		7.676,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		8.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		8.415,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		8.712,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		8.946,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		9.499,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		9.637,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010405		9.766,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		10.388,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		10.754,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		11.457,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		12.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		12.805,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		12.930,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		13.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		16.540,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		16.540,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		17.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		17.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		17.597,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		18.194,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		18.266,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		19.301,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		20.058,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		21.078,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		21.233,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		21.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		22.492,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		22.671,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		22.957,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		23.017,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		23.491,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		24.785,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		24.921,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		25.687,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		27.382,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		30.284,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		32.978,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010405		33.347,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		34.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		37.255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		39.983,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		41.887,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010405		46.596,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		48.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		59.230,11-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		59.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		62.269,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		76.681,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		82.222,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030405		172.187,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110405		446.779,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		449,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		601,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		615,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		782,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		835,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		1.077,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		1.183,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		1.384,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		1.384,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		1.395,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		1.660,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		1.825,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		2.133,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		2.164,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		2.388,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		2.528,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		2.528,68-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		2.643,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		2.685,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		3.102,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		3.144,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		3.196,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		3.600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		4.098,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		4.304,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		4.935,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		5.094,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		5.650,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		5.734,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		5.952,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		6.984,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		7.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		7.549,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		8.960,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		12.650,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		14.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		16.364,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		19.530,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		19.860,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		20.201,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		24.480,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		29.058,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		32.577,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		37.167,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		40.763,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		43.609,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		53.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		90.386,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		91.735,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		99.347,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310405		140.438,79-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3.137.914,74		0,00
06/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		976,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	976,00		0,00
07/04	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010407	1.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010407		20.011,79-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		14,40-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		158,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		289,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		419,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		555,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		568,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		645,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		761,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		937,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		960,21-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010407		1.724,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010407		2.999,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110407		3.591,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		31,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		65,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		171,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		252,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		255,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		292,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		364,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		371,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		399,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		437,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		475,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		595,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		606,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		628,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		652,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		735,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		807,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		922,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.037,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.238,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		1.256,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.265,12-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300407		1.397,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		1.413,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		1.442,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.447,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.460,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.536,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.572,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.598,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		1.760,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		1.768,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		1.794,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		1.864,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		2.017,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		2.043,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		2.065,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		2.227,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		2.246,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		2.285,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		2.300,77-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300407		2.415,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		2.465,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		2.528,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		2.640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		2.652,34-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300407		2.815,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		2.935,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		3.135,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		3.212,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		3.275,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		3.320,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		3.587,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		3.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		3.916,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		4.044,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		4.070,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		4.151,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		4.192,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		4.305,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		4.900,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		4.914,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		4.935,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		5.842,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		5.982,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		6.127,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		6.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		6.324,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		6.369,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		7.015,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		7.551,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		7.844,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		8.393,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		9.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		9.064,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		9.711,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		11.170,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		11.266,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		13.636,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		13.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		13.940,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		14.327,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		15.720,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		17.120,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		17.140,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		19.143,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		21.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		22.485,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		24.883,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		24.931,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		25.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		25.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		31.866,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310407		38.003,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		38.757,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		45.205,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		49.365,57-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010407		50.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		71.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		106.038,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010407		197.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030407		242.428,89-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		76.770,03-	0,00
08/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		308,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010408	130.000,00		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010408		40.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		89.692,00-	0,00
11/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010411	500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS	010411		109.047,67-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	912335		165.268,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		38,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411		719,82-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411		1.983,46-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411		2.128,99-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411		2.729,98-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411		2.774,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411		3.119,41-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411		4.078,71-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411		5.127,47-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110411		8.565,20-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010411		50.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110411		263.670,44-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	119.251,55		0,00
12/04	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	8.667.442,61		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010412		10.816,93-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110412		1.160,55-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110412		1.656,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310412		760,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300412		4.064,70-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		8.648.975,81-	0,00
13/04	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	17.521.255,33		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.521.255,33-		0,00
14/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010414		74.773,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		128,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		188,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		261,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		286,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		288,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		303,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010414		409,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		606,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		606,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		606,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		606,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		807,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		807,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		820,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		893,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		919,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110414		1.120,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		1.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010414		1.439,17-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110414		1.668,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		2.369,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		2.673,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110414		2.676,24-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110414		2.747,89-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110414		3.007,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		3.226,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		3.233,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110414		4.779,27-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110414		7.857,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		10.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010414		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		12.139,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010414		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		13.850,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		15.362,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		17.446,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		18.186,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		27.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		30.582,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		33.855,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		36.111,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		43.484,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		55.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		57.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		85.411,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		90.360,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		95.524,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		96.420,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		108.595,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		109.702,14-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		123.894,63-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010414		209.722,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		224.867,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		246.665,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		365.084,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		468.021,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		474.454,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		650.266,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		796.318,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030414		1.011.588,34-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010414		2.046.256,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010414		10.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		286,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		1.147,63-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300414		1.439,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		2.390,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		2.938,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		3.524,54-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300414		3.864,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		11.316,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		11.707,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		12.802,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		13.413,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		22.872,38-	

Continuação 1 – Extrato abril/2022

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente
13.012364-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310414		31.866,58-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		21,60-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.842.478,48		0,00
18/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		200,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	200,00		0,00
19/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010419		16.603,51-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110419		91,54-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110419		1.336,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110419		3.005,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310419		14.554,56-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	35.601,05		0,00
20/04	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110420		375,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110420		88.410,01-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110420		274.750,11-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110420		307.661,64-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110420		443.646,62-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.114.843,38		0,00
26/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010426		46.054,02-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		96,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		98,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		159,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		221,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		252,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		258,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		261,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		287,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		294,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		296,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		331,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		402,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		409,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		581,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		605,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		606,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		636,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		815,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		820,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		820,09-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		820,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		828,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		847,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		884,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		919,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		919,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		932,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		986,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		1.024,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		1.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		1.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		1.409,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		1.612,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		1.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		1.756,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		1.874,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		1.987,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		2.250,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		2.291,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		2.391,92-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		2.600,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110426		2.650,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		2.725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		3.057,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		3.095,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		3.116,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		3.190,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		3.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		3.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		4.038,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		4.200,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110426		4.819,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		5.651,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		5.787,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		5.988,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		6.075,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110426		6.108,71-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110426		6.111,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		6.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		6.944,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		7.100,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		7.178,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		7.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		7.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		8.011,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		8.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		8.901,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		9.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		9.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		10.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		10.860,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010426		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		11.434,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		11.550,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010426		11.615,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010426		11.884,55-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010426		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		12.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		13.249,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		14.928,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		15.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		17.447,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		17.597,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		18.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		18.315,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		18.652,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		21.233,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		21.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		22.492,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		25.687,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		26.392,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		27.324,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		27.382,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		28.928,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		29.913,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		32.978,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		34.728,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		34.890,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		37.255,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		39.815,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		39.983,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		48.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		54.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		59.975,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		79.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030426		105.573,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		218,38-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		218,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		430,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		570,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		626,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		782,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		806,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		902,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		972,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		1.426,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		2.050,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		2.605,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		2.875,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		3.143,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		3.316,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		3.420,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		3.626,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		3.645,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		3.690,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300426		3.840,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		4.300,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		4.752,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		4.886,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		5.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		8.756,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		9.870,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		10.028,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		10.521,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		13.894,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		19.646,04-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300426		20.077,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		103.188,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310426		248.370,67-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.815.040,57		0,00
27/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		444,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 00320065000114	-	3.626,90		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		3.182,90-	0,00
28/04	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 106 PAGTOS	010428		370.149,05-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		254,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		149,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		154,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		326,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		330,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		355,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		378,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		408,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		412,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		413,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		422,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		431,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		547,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		582,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		605,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		605,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		626,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		735,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		760,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		768,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		795,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		799,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		799,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		799,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		812,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		814,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		924,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		927,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		927,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		927,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.045,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.145,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.262,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.274,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.373,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.373,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.373,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.418,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.506,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		1.991,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.044,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.270,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.270,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.270,06-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110428		2.283,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.323,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.323,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.323,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.392,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.402,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.422,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.507,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.508,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.717,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		2.941,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		3.187,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		3.218,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		3.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		3.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		4.095,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		4.137,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		4.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		4.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		4.920,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		5.253,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		5.931,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		5.972,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		6.427,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		6.944,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		6.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		7.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		7.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		7.114,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		7.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		7.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		9.354,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		11.043,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		11.057,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		11.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		11.859,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		14.223,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		15.612,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		16.413,84-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		17.015,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		17.181,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		18.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		19.168,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		19.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		19.690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		21.699,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		24.291,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		24.291,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		25.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		25.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		26.246,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		28.940,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		29.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		33.757,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		35.128,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		42.748,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		69.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		86.101,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		122.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030428		503.901,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		23,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		23,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		24,17-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		294,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		550,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		620,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		629,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		1.023,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		1.026,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		1.075,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		1.087,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		1.129,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		1.380,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		1.397,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		1.509,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		1.536,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		1.861,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		2.142,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		2.477,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		2.806,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		2.975,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		3.015,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		3.252,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		3.334,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		3.744,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		4.678,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		4.882,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		5.120,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		5.179,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		6.883,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		7.141,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		7.992,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		8.382,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		10.760,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		10.861,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		15.334,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		22.474,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		28.946,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		43.258,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		43.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		53.567,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		96.094,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310428		146.184,01-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.526.139,07		0,00
29/04	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		608,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	608,00		0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325.360,82	7.325.360,82
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.653,99	2.903.653,99

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

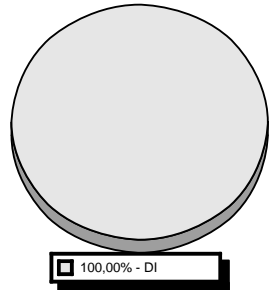
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	2.903.653,99
TOTAL GERAL		2.903.653,99

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/ABR/22	30/MAR/22	260015244983	0,00	327,97	328,00	0,03	0,00	0,00	328,00
04/ABR/22	30/MAR/22	260015244983	0,00	4.172.636,30	4.173.183,83	547,53	0,00	0,00	4.173.183,83
05/ABR/22	30/MAR/22	260015244983	0,00	3.137.365,80	3.137.914,74	548,94	0,00	0,00	3.137.914,74
06/ABR/22	30/MAR/22	260015244983	0,00	975,79	976,00	0,21	0,00	0,00	976,00
07/ABR/22	07/ABR/22	260015433286	76.770,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/ABR/22	08/ABR/22	260015466437	89.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/ABR/22	08/ABR/22	260015466437	0,00	28.726,58	28.727,84	1,26	0,00	0,00	28.727,84
11/ABR/22	07/ABR/22	260015433286	0,00	76.770,03	76.776,74	6,71	0,00	0,00	76.776,74
11/ABR/22	30/MAR/22	260015244983	0,00	13.742,17	13.746,97	4,80	0,00	0,00	13.746,97
12/ABR/22	12/ABR/22	260015524199	8.648.975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	17.521.255,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	9.131.370,58	9.131.769,98	399,40	0,00	0,00	9.131.769,98
14/ABR/22	12/ABR/22	260015524199	0,00	8.648.975,81	8.649.732,42	756,61	0,00	0,00	8.649.732,42
14/ABR/22	08/ABR/22	260015466437	0,00	60.965,42	60.976,08	10,66	0,00	0,00	60.976,08
18/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	199,98	200,00	0,02	0,00	0,00	200,00
19/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	35.596,38	35.601,05	4,67	0,00	0,00	35.601,05
20/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	1.114.648,35	1.114.843,38	195,03	0,00	0,00	1.114.843,38
26/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	1.814.484,96	1.815.040,57	555,61	0,00	0,00	1.815.040,57
27/ABR/22	27/ABR/22	260015767374	3.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	2.525.144,87	2.526.139,07	994,20	0,00	0,00	2.526.139,07
29/ABR/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	607,73	608,00	0,27	0,00	0,00	608,00
Acumulado Mês			26.339.876,07	30.762.538,72	30.766.564,67	4.025,95	0,00	0,00	30.766.564,67

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

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

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Rendimento apurado no mês R\$ ²					
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
7.325.368,42	26.339.876,07	30.766.564,67	3.705,56	1.268,61	4.974,17

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
2.903.653,99	2.903.653,99	4.025,95	0,00	0,00

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(10,10)	2,91	(9,27)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	ABRIL	1,41	6,97	14,65	17,79	23,14	7,31
INCC	ABRIL	0,87	2,75	11,54	14,03	8,68	4,13
INPC	MARCO	1,71	3,42	11,73	10,16	5,45	4,48
IPCA	MARCO	1,62	3,20	11,30	10,06	4,52	4,31
CDI	ABRIL	0,83	3,29	7,13	4,44	2,75	5,95
TR	ABRIL	0,06	0,21	0,26	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,56	2,23	4,75	2,99	2,11	4,26
EURO	ABRIL	(1,35)	(17,97)	(20,25)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,83	(11,85)	(8,97)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2022	4,92	4,74	5,14	5,36	5,58	5,62
EURO	30/04/2022	5,19	5,26	5,78	6,01	6,32	6,33
SALARIO MINIMO	30/04/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00

Você e Seu Dinheiro

Acelere suas vendas pelas redes sociais com o link de pagamento Getpay.

Getpay é um link de vendas que pode ser enviado aos clientes por WhatsApp, SMS, e-mail ou redes sociais, e permite pagamento online com cartão.

É simples, rápido e seguro: crie o link, compartilhe com seu cliente e aguarde a finalização da compra. Sua venda pode ser feita em instantes, sem maquininha e sem sair de casa!

Veja os benefícios:

- Link personalizável com detalhes do produto;
- Pagamentos no débito ou crédito com as principais bandeiras do mercado;
- Antifraude Getnet, que garante mais segurança para suas vendas.

Contrate esse serviço no Portal Minha Conta, do app Getnet, site do <https://site.getnet.com.br/> ou da Central de Atendimento. Para mais informações, contate seu gerente de relacionamento.

EXTRATOS (PROVISÃO)

CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022

EXTRATO SANTANDER
(CONTA CUSTEIO) - 13012364
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data/Hora: 02/05/2022 às 17h21

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
07/04/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.500.000,00	
07/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010407	-1.500.000,00	0,00
08/04/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	130.000,00	
08/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010408	-130.000,00	0,00
11/04/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
11/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010411	-500.000,00	0,00
14/04/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010414	10.000.000,00	
14/04/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.000.000,00	0,00
18/04/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
18/04/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
18/04/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-10.000.287,40	
18/04/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.000.437,40	0,00

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2022

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

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)

EXTRATO SANTANDER
(INVESTIMENTO AUTOMAX) - 13012364A
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022



ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
14/ABR/22	14/ABR/22	260015558080	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/ABR/22	14/ABR/22	260015558080	0,00	10.000.000,00	10.000.437,40	437,40	0,00	0,00	10.000.437,40
Acumulado Mês			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.437,40	437,40	0,00	0,00	10.000.437,40

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

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

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	10.000.000,00	10.000.437,40	437,40	0,00	437,40

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
0,00	0,00	437,40	0,00	0,00

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

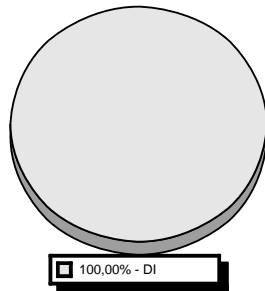
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

EXTRATO SANTANDER
(INVESTIMENTO CDB) -130018490
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	22.735.910,01
TOTAL GERAL		22.735.910,01

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260010723018

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/06/21	8.283.966,84	99,00	13/06/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	4.339,99	4.584,34	0,00	4.584,34

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ATUAL ¹	4.339,99	4.622,20	0,00	4.622,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 37,86
Aplicação N° 260011881762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/09/21	6.983.486,15	100,00	05/09/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	679.444,46	710.564,73	0,00	710.564,73
08/04	RESGATE P/ C/C	123.980,73	130.000,00	0,00	130.000,00
11/04	RESGATE P/ C/C	476.640,47	500.000,00	0,00	500.000,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	78.823,26	83.121,32	0,00	83.121,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.556,59
Aplicação N° 260014563621

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/02/22	10.001.431,11	100,00	15/02/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	8.908.476,60	9.005.196,37	0,00	9.005.196,37
07/04	RESGATE P/ C/C	1.480.648,40	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	7.427.828,20	7.571.117,24	0,00	7.571.117,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 65.920,87
Aplicação N° 260015245001

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	31/03/22	5.000.000,00	100,00	21/03/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.000.000,00	5.041.716,05	0,00	5.041.716,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 41.716,05
Aplicação N° 260015558664

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/04/22	10.000.287,40	100,00	08/04/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	10.000.287,40	10.035.333,20	0,00	10.035.333,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 35.045,80
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	145.277,17	22.735.910,01	22.735.910,01
TOTAL	145.277,17	22.735.910,01	22.735.910,01

EXTRATO CONSOLIDADO

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

Prezado Cliente,

VENDA MAIS E MELHOR:
GETNET TEM AS MELHORES SOLUÇÕES DE PAGAMENTO PARA SEU NEGÓCIO.

Eficiência na palma da mão ou no balcão, para o empreendedor e o cliente. É a combinação ideal para os seus negócios prosperarem cada vez mais:

- **Sua Loja Digital**: crie uma Loja Digital completa, com tecnologia e sem mensalidade. Você monta seu negócio de forma simples e garante presença no mundo online.

- **Link Getpay**: ofereça um link de pagamento pelo WhatsApp ou pelas redes sociais e aumente suas vendas.

- **SuperGet**: a máquina de cartão com benefícios especiais! Para vender a qualquer hora e em qualquer lugar.

- **POS CHIP | 3G + WIFI**: possui conexão feita por Chip ou Wi-Fi. Ideal para quem precisa de mobilidade e boa conexão.

- **POS Digital**: solução completa em um só aparelho. Do controle de estoque ao pedido e pagamento, com emissão de nota fiscal.

Suas vendas com flexibilidade na escolha do prazo de recebimento e **taxas imperdíveis: 3,99% no crédito à vista e 1,89% no débito em até 2 dias úteis** na sua conta(!)
Quer saber mais e ter acesso a tudo isso?

Acesse [getnet.com.br](https://www.getnet.com.br) e aproveite.

A Loja Digital sem mensalidade está disponível no Plano UP. Leia os termos e condições de cada máquina antes da contratação. 1. Condição válida somente para Pessoa Física, MEI (Microempreendedor Individual) ou Pessoa Jurídica que fatura até R\$ 3 milhões por ano. Condição não cumulativa com outras negociações disponíveis pela Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A para antecipação de recebíveis: a antecipação dos recebíveis é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação. Sujeito à análise cadastral e a aprovação.

Consulte condições em:

<https://www.santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas/antecipacao-de-recebiveis/recebiveis-de-cartoes>.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004-2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

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

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**

No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**

Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - abril/2022

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Total de Créditos	22.130.437,40
(-)	Total de Débitos	22.130.437,40
	Pagamentos / Transferências	2.130.000,00
	Outros Débitos	20.000.437,40
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/03				0,00
07/04	RESGATE CDB/RDB	-	1.500.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010407		1.500.000,00-	0,00
08/04	RESGATE CDB/RDB	-	130.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010408		130.000,00-	0,00
11/04	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010411		500.000,00-	0,00
14/04	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010414	10.000.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		10.000.000,00-	0,00
18/04	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		10.000.287,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.000.437,40		0,00
	SALDO EM 30/04				0,00

* Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

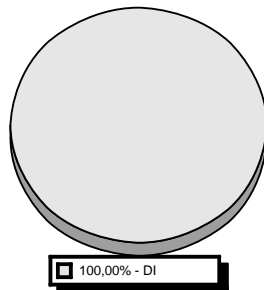
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	22.735.910,01
TOTAL GERAL		22.735.910,01

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260010723018

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/06/21	8.283.966,84	99,00	13/06/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	4.339,99	4.584,34	0,00	4.584,34

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ATUAL ¹	4.339,99	4.622,20	0,00	4.622,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 37,86
Aplicação N° 260011881762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/09/21	6.983.486,15	100,00	05/09/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	679.444,46	710.564,73	0,00	710.564,73
08/04	RESGATE P/ C/C	123.980,73	130.000,00	0,00	130.000,00
11/04	RESGATE P/ C/C	476.640,47	500.000,00	0,00	500.000,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	78.823,26	83.121,32	0,00	83.121,32

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 2.556,59
Aplicação N° 260014563621

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/02/22	10.001.431,11	100,00	15/02/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	8.908.476,60	9.005.196,37	0,00	9.005.196,37
07/04	RESGATE P/ C/C	1.480.648,40	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	7.427.828,20	7.571.117,24	0,00	7.571.117,24

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 65.920,87
Aplicação N° 260015245001

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	31/03/22	5.000.000,00	100,00	21/03/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ATUAL ¹	5.000.000,00	5.041.716,05	0,00	5.041.716,05

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 41.716,05

Aplicação N° 260015558664

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/04/22	10.000.287,40	100,00	08/04/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/03	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/04	SALDO ATUAL ¹	10.000.287,40	10.035.333,20	0,00	10.035.333,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 35.045,80

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/04/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	145.277,17	22.735.910,01	22.735.910,01
TOTAL	145.277,17	22.735.910,01	22.735.910,01

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
14/ABR/22	14/ABR/22	260015558080	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/ABR/22	14/ABR/22	260015558080	0,00	10.000.000,00	10.000.437,40	437,40	0,00	0,00	10.000.437,40
Acumulado Mês			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.437,40	437,40	0,00	0,00	10.000.437,40

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

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

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	10.000.000,00	10.000.437,40	437,40	0,00	437,40

Saldo Bruto Final R\$ ³	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ ⁴	IOF R\$	IR R\$
0,00	0,00	437,40	0,00	0,00

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	ABRIL	(10,10)	2,91	(9,27)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	ABRIL	1,41	6,97	14,65	17,79	23,14	7,31
INCC	ABRIL	0,87	2,75	11,54	14,03	8,68	4,13
INPC	MARCO	1,71	3,42	11,73	10,16	5,45	4,48
IPCA	MARCO	1,62	3,20	11,30	10,06	4,52	4,31
CDI	ABRIL	0,83	3,29	7,13	4,44	2,75	5,95
TR	ABRIL	0,06	0,21	0,26	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	ABRIL	0,56	2,23	4,75	2,99	2,11	4,26
EURO	ABRIL	(1,35)	(17,97)	(20,25)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	ABRIL	3,83	(11,85)	(8,97)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez	Nov
DOLAR COMERCIAL	30/04/2022	4,92	4,74	5,14	5,36	5,58	5,62
EURO	30/04/2022	5,19	5,26	5,78	6,01	6,32	6,33
SALARIO MINIMO	30/04/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.100,00	1.100,00

Você e Seu Dinheiro

Acelere suas vendas pelas redes sociais com o link de pagamento Getpay.

Getpay é um link de vendas que pode ser enviado aos clientes por WhatsApp, SMS, e-mail ou redes sociais, e permite pagamento online com cartão.

É simples, rápido e seguro: crie o link, compartilhe com seu cliente e aguarde a finalização da compra. Sua venda pode ser feita em instantes, sem maquininha e sem sair de casa!

Veja os benefícios:

- Link personalizável com detalhes do produto;
- Pagamentos no débito ou crédito com as principais bandeiras do mercado;
- Antifraude Getnet, que garante mais segurança para suas vendas.

Contrate esse serviço no Portal Minha Conta, do app Getnet, site do <https://site.getnet.com.br/> ou da Central de Atendimento. Para mais informações, contate seu gerente de relacionamento.

EXTRATOS (TOTVS)

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 001/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022

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



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Hora: 17:30:20

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 2

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3952	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.190,00	-422.304,57
05/04/2022	B.BRAUN	NF	639604	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.650,52	-427.955,09
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	287,50	-428.242,59
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	537,00	-428.779,59
05/04/2022	B.BRAUN	NF	634384	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.058,75	-457.838,34
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	605,79	-458.444,13
05/04/2022	B.BRAUN	NF	648732	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.577,76	-491.021,89
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	764,00	-491.785,89
05/04/2022	B.BRAUN	NF	649896	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40.763,52	-532.549,41
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	764,00	-533.313,41
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	799,25	-534.112,66
05/04/2022	B.BRAUN	NF	648615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43.609,65	-577.722,31
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25851	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	812,70	-578.535,01
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25851	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	812,70	-579.347,71
05/04/2022	B.BRAUN	NF	645872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	91.735,23	-671.082,94
05/04/2022	B.BRAUN	NF	645872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	90.386,13	-761.469,07
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	825,77	-762.294,84
05/04/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	362	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	569,50	-762.864,34
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	825,77	-763.690,11
05/04/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	378	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.800,00	-768.490,11
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	825,78	-769.315,89
05/04/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	367	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.000,00	-778.315,89
05/04/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	373	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.000,00	-795.315,89
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	862,50	-796.178,39
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	151	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	782,56	-796.960,95
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.373,29	-798.334,24
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	138	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.384,35	-799.718,59
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.935,46	-801.654,05
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	138	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.384,35	-803.038,40
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.935,46	-804.973,86
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.935,44	-806.909,30
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.528,66	-809.437,96
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.528,68	-811.966,64
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.102,00	-815.068,64
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.422,90	-817.491,54
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.196,00	-820.687,54
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.935,00	-825.622,54
05/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.400,00	-833.022,54
05/04/2022	BD DISTRIBUIDORA DE	NF	40347	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.860,00	-852.882,54
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.323,38	-855.205,92
05/04/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	119258	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.077,54	-856.283,46
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.422,90	-858.706,36
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25823	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.700,46	-861.406,82
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25823	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.700,46	-864.107,28
05/04/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	119493	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.201,06	-884.308,34
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25823	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.700,46	-887.008,80
05/04/2022	CARLOS AP	NF	467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-888.508,80
05/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25557	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.904,30	-891.413,10
05/04/2022	CARRION SILVA COMERC	NF	1823	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.582,09	-897.995,19
05/04/2022	MEDMAR DIST	NF	4780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.167,69	-935.162,88
05/04/2022	CARRION SILVA COMERC	NF	2123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.053,48	-942.216,36
05/04/2022	CARRION SILVA COMERC	NF	2029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.194,28	-960.410,64
05/04/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	87711	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.175,85	-962.586,49
05/04/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6733	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.525,00	-965.111,49
05/04/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	62964	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.353,70	-968.465,19
05/04/2022	M V PINTO JUNIOR	NF	1764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.100,00	-970.565,19
05/04/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	62452	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.913,35	-974.478,54
05/04/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	20413	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.976,35	-978.454,89
05/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2741	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120,00	-978.574,89
05/04/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	20413	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.976,35	-982.551,24
05/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-982.781,24
05/04/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	20231	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.457,78	-987.239,02
05/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2703	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	358,16	-987.597,18
05/04/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	20239	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.383,10	-992.980,28
05/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2722	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	744,00	-993.724,28
05/04/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	19803	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.754,26	-1.004.478,54
05/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.676,80	-1.012.155,34
05/04/2022	PRO MED E COMERCIO	NF	21832	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	615,60	-1.012.770,94
05/04/2022	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	8145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.395,45	-1.014.166,39
05/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	271442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.709,25	-1.017.875,64
05/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	272084	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.597,00	-1.035.472,64
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1528846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.586,20	-1.037.058,84
05/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	270753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.233,31	-1.058.292,15
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1528846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.586,20	-1.059.878,35
05/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	271823	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.840,00	-1.081.718,35
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1531368	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.359,45	-1.084.077,80
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1527742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.935,84	-1.089.013,64
05/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	271718	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.492,95	-1.111.506,59
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1529001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.009,38	-1.116.515,97
05/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	268109	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.957,36	-1.139.473,33
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1528932	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.388,70	-1.149.862,03
05/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	272096	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.978,09	-1.182.840,12
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1526714	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.540,45	-1.199.380,57
05/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	271377	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.983,29	-1.239.363,86
05/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	271958	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	59.975,00	-1.299.338,86



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Hora: 17:30:20

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 3

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1528131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.266,78	-1.317.605,64
05/04/2022	DIMEBRAS - DISTRIBUI	NF	437248	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.878,80	-1.320.484,44
05/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	119337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.480,00	-1.321.964,44
05/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	119518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.712,00	-1.330.676,44
05/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	119231	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.637,50	-1.340.313,94
05/04/2022	ECO DIAGNOSTICA LTDA	NF	52098	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	53.900,00	-1.394.213,94
05/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1652	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.680,40	-1.395.894,34
05/04/2022	EDITORA ANA CASSIA L	NF	15402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.388,33	-1.398.282,67
05/04/2022	ELFA	NF	425629	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.984,80	-1.405.267,47
05/04/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	573	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.820,00	-1.408.087,47
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-1.408.104,57
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19561	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-1.408.121,67
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19595	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-1.408.138,77
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19618	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-1.408.155,87
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19853	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-1.408.172,97
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20209	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-1.408.190,07
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-1.408.207,17
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-1.408.224,27
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20490	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-1.408.241,37
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20512	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-1.408.258,47
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20580	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-1.408.275,57
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19977	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23,75	-1.408.299,32
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36,10	-1.408.335,42
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19463	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	51,30	-1.408.386,72
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	57,00	-1.408.443,72
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20189	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	72,20	-1.408.515,92
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	635350	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.078,75	-1.429.594,67
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20190	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	76,00	-1.429.670,67
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1531470	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.017,00	-1.452.687,67
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20491	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	80,75	-1.452.768,42
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19800	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	93,10	-1.452.861,52
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1526807	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.284,59	-1.483.146,11
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1531477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.887,43	-1.525.033,54
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20581	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	138,70	-1.525.172,24
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1527951	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	62.269,92	-1.587.442,16
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20397	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	144,40	-1.587.586,56
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1522809	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	82.222,24	-1.669.808,80
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19311	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	152,00	-1.669.960,80
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	19847	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	216,60	-1.670.177,40
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1526708	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.837,81	-1.676.015,21
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	266,00	-1.676.281,21
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1526714	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.540,45	-1.692.821,66
05/04/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1531559	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	172.187,50	-1.865.009,16
05/04/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	798,00	-1.865.807,16
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	666	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	51,00	-1.865.858,16
05/04/2022	STOCK MED	NF	141442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.096,84	-1.867.955,00
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	629	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52,20	-1.868.007,20
05/04/2022	STOCK MED	NF	140797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.002,04	-1.871.009,24
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	613	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	242,92	-1.871.252,16
05/04/2022	STOCK MED	NF	142742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.100,80	-1.878.352,96
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	656	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	246,00	-1.878.598,96
05/04/2022	STOCK MED	NF	141449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.785,34	-1.903.384,30
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	644	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	255,60	-1.903.639,90
05/04/2022	STOCK MED	NF	141273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.687,32	-1.929.327,22
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	495,00	-1.929.822,22
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	646	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	544,00	-1.930.366,22
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.127,00	-1.931.493,22
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	626	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.250,68	-1.932.743,90
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	664	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.437,84	-1.934.181,74
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	616	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.378,80	-1.937.560,54
05/04/2022	STOCK MED	NF	138865	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.382,50	-1.964.943,04
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	653	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.967,40	-1.968.910,44
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.010,29	-1.972.920,73
05/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.581,00	-1.978.501,73
05/04/2022	STOCK MED	NF	136854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.500,00	-2.013.001,73
05/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	21712	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.766,27	-2.022.768,00
05/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	21713	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.347,74	-2.056.115,74
05/04/2022	STOCK MED	NF	142693	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.255,00	-2.093.370,74
05/04/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	21716	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46.596,03	-2.139.966,77
05/04/2022	STOCK MED	NF	138864	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48.390,00	-2.188.356,77
05/04/2022	HTS	NF	136491	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.650,80	-2.201.007,57
05/04/2022	HTS	NF	136355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.530,84	-2.220.538,41
05/04/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	198014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.583,45	-2.222.121,86
05/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	138356	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.183,52	-2.223.305,38
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5789	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,00	-2.223.625,38
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5663	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,00	-2.223.945,38
05/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	138297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.144,93	-2.227.090,31
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	350,00	-2.227.440,31
05/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	137839	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.098,68	-2.231.538,99
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5646	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	-2.232.288,99
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5673	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.020,00	-2.234.308,99
05/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	139050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	99.347,27	-2.333.656,26
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5788	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-2.336.406,26
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5786	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-2.339.156,26
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4762	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	109,44	-2.339.265,70



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Hora: 17:30:20

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 4

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5666	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-2.342.015,70
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4712	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	402,55	-2.342.418,25
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5664	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-2.345.168,25
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5645	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-2.347.918,25
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	581,00	-2.348.499,25
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5676	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.520,00	-2.353.019,25
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4804	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	830,00	-2.353.849,25
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.840,00	-2.358.689,25
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4796	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.276,14	-2.359.965,39
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4708	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.386,00	-2.361.351,39
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4684	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.183,92	-2.363.535,31
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5790	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.840,00	-2.368.375,31
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5787	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.990,00	-2.374.365,31
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4758	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.846,30	-2.378.211,61
05/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.690,00	-2.384.901,61
05/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.499,60	-2.394.401,21
05/04/2022	I. H .M MARQUES	NF	1287	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.275,00	-2.398.676,21
05/04/2022	I. H .M MARQUES	NF	4544	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.475,00	-2.403.151,21
05/04/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11940	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,92	-2.403.913,13
05/04/2022	IMPORT SERVICE MATER	NF	99169	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.400,00	-2.418.313,13
05/04/2022	IMPORT SERVICE MATER	NF	99170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.480,00	-2.442.793,13
05/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181331	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	136,00	-2.442.929,13
05/04/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11946	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	826,81	-2.443.755,94
05/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	179655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	272,00	-2.444.027,94
05/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	179386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	314,00	-2.444.341,94
05/04/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11945	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.175,96	-2.445.517,90
05/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	179957	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	350,00	-2.445.867,90
05/04/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11941	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.240,22	-2.447.108,12
05/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	178669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	385,00	-2.447.493,12
05/04/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11995	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.064,42	-2.449.557,54
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	705,00	-2.450.262,54
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16508	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,00	-2.451.108,54
05/04/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11977	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.300,43	-2.453.408,97
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,00	-2.454.254,97
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16399	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,00	-2.455.100,97
05/04/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	12016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.951,41	-2.458.052,38
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16488	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,00	-2.458.898,38
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16354	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,00	-2.459.885,38
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,00	-2.460.872,38
05/04/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11972	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,76	-2.464.073,14
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,00	-2.465.060,14
05/04/2022	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.600,00	-2.468.660,14
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16457	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,00	-2.469.647,14
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	38655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,00	-2.470.634,14
05/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	524,20	-2.471.158,34
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16339	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.128,00	-2.472.286,34
05/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	697,51	-2.472.983,85
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.269,00	-2.474.252,85
05/04/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.700,00	-2.476.952,85
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16478	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.269,00	-2.478.221,85
05/04/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2328	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.500,00	-2.491.721,85
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	15327	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.269,00	-2.492.990,85
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16468	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.269,00	-2.494.259,85
05/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8409	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.360,00	-2.495.619,85
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,00	-2.497.029,85
05/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8443	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.720,00	-2.498.749,85
05/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8426	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,00	-2.501.949,85
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16429	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,00	-2.503.359,85
05/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8394	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.395,00	-2.506.754,85
05/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8414	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.621,80	-2.510.376,65
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.692,00	-2.512.068,65
05/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8381	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.310,00	-2.517.378,65
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69758	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.286,90	-2.519.665,55
05/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8448	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.415,00	-2.528.080,55
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1628	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114.121,74	-2.642.202,29
05/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8388	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.058,00	-2.662.260,29
05/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	59.230,11	-2.721.490,40
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.089,00	-2.722.579,40
05/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	188,86	-2.722.768,26
05/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.618,68	-2.725.386,94
05/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.545,65	-2.727.932,59
05/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187,81	-2.728.120,40
05/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.495,63	-2.732.616,03
05/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.637,75	-2.735.253,78
05/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.834,36	-2.742.088,14
05/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.888,03	-2.745.976,17
05/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.005,85	-2.747.982,02
05/04/2022	FGTS	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	446.779,20	-3.194.761,22
05/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	770,32	-3.195.531,54
05/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.221,40	-3.198.752,94
05/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.626,98	-3.200.379,92
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16375	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	282,00	-3.200.661,92
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	69739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	381,15	-3.201.043,07
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16320	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	564,00	-3.201.607,07
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16362	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	564,00	-3.202.171,07



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Dt.Ref: 02/05/2022

Hora: 17:30:20

Emissão: 02/05/2022

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
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16326	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	705,00	-3.202.876,07
05/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	38582	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	705,00	-3.203.581,07
05/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.380,09	-3.206.961,16
05/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.430,78	-3.209.391,94
05/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	172,44	-3.209.564,38
05/04/2022	PRO MED E COMERCIO	NF	22007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.364,75	-3.225.929,13
05/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	CANCELAMENTO DE BAIXA	172,44	0,00	-3.225.756,69
05/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	172,45	-3.225.929,14
05/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	308	CANCELAMENTO DE BAIXA	697,51	0,00	-3.225.231,63
05/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	312	CANCELAMENTO DE BAIXA	524,20	0,00	-3.224.707,43
05/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	24,00	-3.224.731,43
05/04/2022	ALELO	FA	3476854	ADTO ALELO	0,00	5.094,00	-3.229.825,43
05/04/2022	HOSPITAL DELPHINA			REPASSE UPA>HOS MANAUS	100.000,00	0,00	-3.129.825,43
05/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	28,80	-3.129.854,23
05/04/2022	CEPAM CENTRO DE ESTUDO	FA	PDC 130	ADTO CEPAM CENTRO DE ESTUDO	0,00	478,00	-3.130.332,23
05/04/2022	MUNICIPIO	BOL	0504202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.582,51	-3.137.914,74
05/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	3.137.914,74	0,00	0,00
06/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.380,09	-3.380,09
06/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.430,78	-5.810,87
06/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	172,45	-5.983,32
06/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.380,09	0,00	-2.603,23
06/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.430,78	0,00	-172,45
06/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	CANCELAMENTO DE BAIXA	172,45	0,00	0,00
06/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	976,00	-976,00
06/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	976,00	0,00	0,00
07/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.239,04	-4.239,04
07/04/2022	ALCON BRASIL CUIDADO	NF	232305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.720,17	-19.959,21
07/04/2022	ALCON BRASIL CUIDADO	NF	232392	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.003,79	-57.963,00
07/04/2022	ALPHARAD	NF	66996	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.300,77	-60.263,77
07/04/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.000,00	-85.263,77
07/04/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.000,00	-110.263,77
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62965	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	289,00	-110.552,77
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62819	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	399,00	-110.951,77
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62966	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	595,20	-111.546,97
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62916	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	720,00	-112.266,97
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62841	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,20	-113.714,17
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.598,90	-115.313,07
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62851	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.640,00	-117.953,07
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.900,00	-122.853,07
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.324,20	-129.177,27
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62820	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.711,96	-138.889,23
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62908	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.266,70	-150.155,93
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62750	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.485,87	-172.641,80
07/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	62995	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.883,30	-197.525,10
07/04/2022	ATUAL MEDICA PRODUTO	NF	183	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.551,61	-205.076,71
07/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.935,00	-210.011,71
07/04/2022	BIQUALY COMERCIO DE	NF	9614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.238,40	-211.250,11
07/04/2022	CALL MED COM DE MED	NF	74602	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.914,00	-216.164,11
07/04/2022	CALL MED COM DE MED	NF	74128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.000,00	-225.164,11
07/04/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1418503	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.369,33	-231.533,44
07/04/2022	PLAST MODEL	NF	5316	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.044,70	-235.578,14
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	29114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.572,48	-237.150,62
07/04/2022	DENTALMED SUL	NF	273321	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	475,08	-237.625,70
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8840	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.017,11	-239.642,81
07/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	840,00	-240.482,81
07/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.931,52	-265.414,33
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8840	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.017,11	0,00	-263.397,22
07/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45.205,70	-308.602,92
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8840	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.065,45	-310.668,37
07/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	49.365,57	-360.033,94
07/04/2022	ELFA	NF	427410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,00	-361.033,94
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8840	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.017,11	-363.051,05
07/04/2022	ELFA	NF	427815	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.227,00	-365.278,05
07/04/2022	ELFA	NF	426860	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,27	-368.093,32
07/04/2022	CDM - FORTALEZA	NF	94725	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.800,00	-381.893,32
07/04/2022	CDM - FORTALEZA	NF	94758	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.750,00	-403.643,32
07/04/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	600	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	645,12	-404.288,44
07/04/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	592	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.768,20	-406.056,64
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8925	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.212,88	-409.269,52
07/04/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	585	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.916,00	-413.185,52
07/04/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	599	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.070,00	-417.255,52
07/04/2022	FARMA	NF	29492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	71.250,00	-488.505,52
07/04/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	36520	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.460,36	-489.965,88
07/04/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	36963	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.940,50	-503.906,38
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8607	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.982,65	-509.889,03
07/04/2022	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4812	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-511.889,03
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8607	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.842,65	-517.731,68
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8972	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.120,51	-534.852,19
07/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.254,04	-537.106,23
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	265	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31,00	-537.137,23
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	65,59	-537.202,82
07/04/2022	GE HEALTHCARE DO BRA	NF	45438	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.397,68	-538.600,50
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	261	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	171,92	-538.772,42
07/04/2022	GE HEALTHCARE DO BRA	NF	46176	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.415,18	-541.187,60
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	272	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	255,10	-541.442,70



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Hora: 17:30:20

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 6

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/04/2022	INDUSTRIAS S H.A. BA	NF	19935	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.794,58	-543.237,28
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	370,00	-543.607,28
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	228	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	628,91	-544.236,19
07/04/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	119926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.866,59	-576.102,78
07/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.207,90	-580.310,68
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	807,40	-581.118,08
07/04/2022	JAQUELINA MARIA LOPE	NF	358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.844,10	-588.962,18
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	246	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	922,80	-589.884,98
07/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.552,57	-594.437,55
07/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.591,32	-598.028,87
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.256,16	-599.285,03
07/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.625,94	-601.910,97
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	239	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.864,00	-603.774,97
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	275	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.043,02	-605.817,99
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	270	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.465,00	-608.282,99
07/04/2022	M. A. DA SILVA FERRA	NF	827	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	292,58	-608.575,57
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	249	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.652,34	-611.227,91
07/04/2022	M. A. DA SILVA FERRA	NF	814	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.192,00	-615.419,91
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.935,00	-618.354,91
07/04/2022	MARLI APARECIDA DA S	NF	264	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.999,90	-621.354,81
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	274	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.320,00	-624.674,81
07/04/2022	MARLI APARECIDA DA S	NF	265	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.724,95	-626.399,76
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	254	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.587,82	-629.987,58
07/04/2022	MEDILAR	NF	730347	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.757,30	-668.744,88
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	224	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.860,00	-672.604,88
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	221	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.127,54	-678.732,42
07/04/2022	MEDILAR	NF	730366	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	106.038,00	-784.770,42
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	210	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.280,00	-791.050,42
07/04/2022	MEDMAR DIST	NF	4810	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.151,40	-795.201,82
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	255	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.015,47	-802.217,29
07/04/2022	MOGI MEDICAL EQUIPAM	NF	1972	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.246,83	-804.464,12
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.393,00	-812.857,12
07/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.132,30	-814.989,42
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	29462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	419,33	-815.408,75
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	211	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.140,37	-832.549,12
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	568,68	-833.117,80
07/04/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	264	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.143,76	-852.261,56
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	555,39	-852.816,95
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	9040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,87	-853.578,82
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	937,81	-854.516,63
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,21	-855.476,84
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	29439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.265,12	-856.741,96
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	29114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.536,08	-858.278,04
07/04/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.275,00	-861.553,04
07/04/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.528,00	-864.081,04
07/04/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.135,90	-867.216,94
07/04/2022	STARBAND COMERCIO E	NF	1408	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.442,17	-868.659,11
07/04/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	199910	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	437,52	-869.096,63
07/04/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	200066	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.413,32	-870.509,95
07/04/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	200106	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.760,93	-872.270,88
07/04/2022	TERMOLAB CENTRAL ANA	NF	11922	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.037,50	-873.308,38
07/04/2022	TREMEL MATERIAIS E E	NF	47	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	371,00	-873.679,38
07/04/2022	TRIMED	NF	28307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.285,28	-875.964,66
07/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	137985	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.327,04	-890.291,70
07/04/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	364,00	-890.655,70
07/04/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.064,45	-899.720,15
07/04/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.170,90	-910.891,05
07/04/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.636,75	-924.527,80
07/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	-924.927,80
07/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	-925.417,80
07/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	652,00	-926.069,80
07/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	291	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	735,00	-926.804,80
07/04/2022	VINORTE COMERCIO DE	NF	282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.305,00	-931.109,80
07/04/2022	W L COMERCIO DE PROD	NF	8522	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.140,00	-932.249,80
07/04/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	10512	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	158,00	-932.407,80
07/04/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 03-	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	197.220,00	-1.129.627,80
07/04/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	242.428,89	-1.372.056,69
07/04/2022	6 CARTORIO DE PROTESTOS E LE			BX PROT DJ PLASTICOS 5045	0,00	606,39	-1.372.663,08
07/04/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4882	CANCELAMENTO DE BAIXA	242.428,89	0,00	-1.130.234,19
07/04/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	242.428,89	-1.372.663,08
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	9040	CANCELAMENTO DE BAIXA	761,87	0,00	-1.371.901,21
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	9040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,87	-1.372.663,08
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	29439	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.265,12	0,00	-1.371.397,96
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	29439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.265,12	-1.372.663,08
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8792	CANCELAMENTO DE BAIXA	937,81	0,00	-1.371.725,27
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8792	CANCELAMENTO DE BAIXA	960,21	0,00	-1.370.765,06
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,21	-1.371.725,27
07/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	937,81	-1.372.663,08
07/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	100,00	-1.372.763,08
07/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	14,40	-1.372.777,48
07/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-1.372.977,48
07/04/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0303202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.000,00	-1.422.977,48
07/04/2022	FUNDO ESPECIAL DO CO	BOL	1151943	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	252,50	-1.423.229,98
07/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.591,32	0,00	-1.419.638,66
07/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.591,31	-1.423.229,97



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Hora: 17:30:20

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 7

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/04/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	119926	CANCELAMENTO DE BAIXA	31.866,59	0,00	-1.391.363,38
07/04/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	119926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.866,59	-1.423.229,97
07/04/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	119926	CANCELAMENTO DE BAIXA	31.866,59	0,00	-1.391.363,38
07/04/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	119926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.866,59	-1.423.229,97
07/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV>HPS	1.500.000,00	0,00	76.770,03
07/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV>HPS	1.500.000,00	0,00	1.576.770,03
07/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	76.770,03	1.500.000,00
07/04/2022	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	1.500.000,00	0,00
08/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	308,00	-308,00
08/04/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0303202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40.000,00	-40.308,00
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV>HPS	130.000,00	0,00	89.692,00
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	89.692,00	0,00
11/04/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.380,61	-4.380,61
11/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	719,82	-5.100,43
11/04/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.868,22	-8.968,65
11/04/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.661,77	-22.630,42
11/04/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.875,76	-28.506,18
11/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.808,77	-30.314,95
11/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.742,27	-32.057,22
11/04/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.201,44	-44.258,66
11/04/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.305,68	-51.564,34
11/04/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.469,32	-65.033,66
11/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.545,48	-78.579,14
11/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.119,41	-81.698,55
11/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.983,46	-83.682,01
11/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.729,98	-86.411,99
11/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.774,00	-89.185,99
11/04/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	165.268,00	-254.453,99
11/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.565,20	-263.019,19
11/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.128,99	-265.148,18
11/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.127,47	-270.275,65
11/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.750,45	-272.026,10
11/04/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.446,53	-280.472,63
11/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.078,71	-284.551,34
11/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.729,42	-289.280,76
11/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.376,17	-292.656,93
11/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.056,38	-300.713,31
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	10423	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.138,90	-306.852,21
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	116	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.139,10	-310.991,31
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	1287	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	225,00	-311.216,31
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	129	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.579,09	-325.795,40
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	136	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	500,54	-326.295,94
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	140	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	600,00	-326.895,94
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	144	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	600,00	-327.495,94
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	1502	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.900,00	-330.395,94
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	18	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.566,62	-334.962,56
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	1837	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	48,40	-335.010,96
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	1997	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	26.699,75	-361.710,71
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20189	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3,80	-361.714,51
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20190	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4,00	-361.718,51
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	202	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.080,00	-363.798,51
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20209	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,90	-363.799,41
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20252	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14,00	-363.813,41
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20397	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7,60	-363.821,01
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20432	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,90	-363.821,91
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20434	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1,90	-363.823,81
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20489	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	42,00	-363.865,81
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20490	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,90	-363.866,71
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20491	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4,25	-363.870,96
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20512	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,90	-363.871,86
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20580	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,90	-363.872,76
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20581	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7,30	-363.880,06
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20596	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,90	-363.880,96
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20640	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5,70	-363.886,66
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	2088	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	650,00	-364.536,66
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	21814	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	874,86	-365.411,52
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	276	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.250,00	-368.661,52
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	277	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.447,10	-371.108,62
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	290	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.364,62	-373.473,24
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	301	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.806,50	-378.279,74
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	41	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.249,24	-381.528,98
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	4660	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	665,92	-382.194,90
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	4661	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	301,60	-382.496,50
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	4662	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	379,90	-382.876,40
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	4663	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	396,00	-383.272,40
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	4664	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	764,92	-384.037,32
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	4665	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	786,30	-384.823,62
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	4666	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.896,40	-389.720,02
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	4667	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	737,20	-390.457,22
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	519	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.972,28	-401.429,50
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	54	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11,00	-401.440,50
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	6738	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	162,50	-401.603,00
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	725	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	44.812,50	-446.415,50
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	726	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.881,00	-460.296,50
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	727	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	36.593,50	-496.890,00

SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Dt.Ref: 02/05/2022

Hora: 17:30:20

Emissão: 02/05/2022

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
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	728	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	56.926,75	-553.816,75
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	76	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.191,00	-564.007,75
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	83	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	375,10	-564.382,85
11/04/2022	MUNICIPIO	ISS	20431	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,90	-564.383,75
11/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	38,40	-564.422,15
11/04/2022	CHZN - REPASSE UP	FOL	0303202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.000,00	-614.422,15
11/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.829,40	-619.251,55
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	119.251,55	0,00	-500.000,00
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV>HPS	500.000,00	0,00	0,00
12/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.742,67	-5.742,67
12/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.656,69	-7.399,36
12/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.104,53	-10.503,89
12/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.160,55	-11.664,44
12/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.969,73	-13.634,17
12/04/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	829086	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.064,70	-17.698,87
12/04/2022	1 OFICIO DE PROTESTO			BK PROT C FERNANDES 1418503	0,00	760,73	-18.459,60
12/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	7,20	-18.466,80
12/04/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30309	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.275.344,94	0,00	2.256.878,14
12/04/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30372	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	6.392.097,67	0,00	8.648.975,81
12/04/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30309	CANCELAMENTO DA BAIXA	0,00	2.275.344,94	6.373.630,87
12/04/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30309	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.275.344,94	0,00	8.648.975,81
12/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	8.648.975,81	0,00
13/04/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30372	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	17.521.255,33	0,00	17.521.255,33
13/04/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30372	CANCELAMENTO DA BAIXA	0,00	17.521.255,33	0,00
13/04/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30372	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	15.474.999,33	0,00	15.474.999,33
13/04/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			REPASSE UP CAMPOS SALES MARCO'22	2.046.256,00	0,00	17.521.255,33
13/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	17.521.255,33	0,00
14/04/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	10423	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	109.702,14	-109.702,14
14/04/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	57.752,50	-167.454,64
14/04/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43.484,97	-210.939,61
14/04/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1502	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	55.100,00	-266.039,61
14/04/2022	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	85.411,50	-351.451,11
14/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.673,00	-354.124,11
14/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.226,20	-357.350,31
14/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63070	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	303,40	-357.653,71
14/04/2022	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	95.524,00	-453.177,71
14/04/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4667	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.855,91	-487.033,62
14/04/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4666	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	224.867,17	-711.900,79
14/04/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4665	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.111,01	-748.011,80
14/04/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4663	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.186,30	-766.198,10
14/04/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.446,90	-783.645,00
14/04/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4661	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.850,98	-797.495,98
14/04/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4660	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.582,38	-828.078,36
14/04/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4860	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	123.894,63	-951.972,99
14/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1686	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	585,00	-952.557,99
14/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1687	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	286,20	-952.844,19
14/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1710	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	188,00	-953.032,19
14/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1711	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.362,95	-968.395,14
14/04/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	21676	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.500,00	-978.895,14
14/04/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	21677	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	-981.395,14
14/04/2022	FUNDACAO CARLOS ALBE	NF	286075	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.864,52	-985.259,66
14/04/2022	G E M SERVICOS MEDIC	NF	129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	365.084,61	-1.350.344,27
14/04/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1997	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	474.454,55	-1.824.798,82
14/04/2022	INDUSTRIAS S H.A. BA	NF	19965	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.316,96	-1.836.115,78
14/04/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2118	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.200,50	-1.848.316,28
14/04/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.262,00	-1.859.578,28
14/04/2022	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	290	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108.595,17	-1.968.173,45
14/04/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	21623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.802,82	-1.980.976,27
14/04/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	87801	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	893,40	-1.981.869,67
14/04/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	87953	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.369,40	-1.984.239,07
14/04/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	88609	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	-1.985.439,07
14/04/2022	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.139,46	-1.997.578,53
14/04/2022	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	76	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	468.021,67	-2.465.600,20
14/04/2022	MULTILASER INDUSTRIA	NF	3727494	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.500,00	-2.493.100,20
14/04/2022	OPTONORTE	NF	26798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.707,80	-2.504.808,00
14/04/2022	OPTONORTE	NF	26756	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.938,35	-2.507.746,35
14/04/2022	PRO MED E COMERCIO	FT	2878	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.524,54	-2.511.270,89
14/04/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	728	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.011.588,34	-3.522.859,23
14/04/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	727	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650.266,49	-4.173.125,72
14/04/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	725	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	796.318,12	-4.969.443,84
14/04/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	726	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	246.665,37	-5.216.109,21
14/04/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	116	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	90.360,90	-5.306.470,11
14/04/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	43951	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.872,38	-5.329.342,49
14/04/2022	RIAN NOELO GOMES PER	NF	18	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	209.722,10	-5.539.064,59
14/04/2022	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	41	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.420,76	-5.635.485,35
14/04/2022	TOTVS S/A	NF	3182745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.390,50	-5.637.875,85
14/04/2022	TOTVS S/A	NF	3182747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.147,63	-5.639.023,48
14/04/2022	TOTVS S/A	NF	3182746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	286,95	-5.639.310,43
14/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,60	-5.640.230,03
14/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.721,19	-5.653.951,22
14/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	21.094,73	-5.675.045,95
14/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.298,50	-5.688.344,45
14/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.299,61	-5.694.644,06
14/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.276,44	-5.698.920,50
14/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.931,84	-5.704.852,34



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Dt.Ref: 02/05/2022

Hora: 17:30:20

Emissão: 02/05/2022

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
14/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.445,62	-5.708.297,96
14/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.518,23	-5.709.816,19
14/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.187,15	-5.715.003,34
14/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.779,27	-5.719.782,61
14/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.857,77	-5.727.640,38
14/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.676,24	-5.730.316,62
14/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,55	-5.731.437,17
14/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.668,42	-5.733.105,59
14/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.007,86	-5.736.113,45
14/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.747,89	-5.738.861,34
14/04/2022	UNIMED SEGUROS PATRI	DP	0197020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.491,21	-5.751.352,55
14/04/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	119926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.866,58	-5.783.219,13
14/04/2022	GE HEALTHCARE DO BRA	NF	45438	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.439,17	-5.784.658,30
14/04/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			REPASSE UPA CAMPOS SALES - MARCO'22	2.046.256,00	0,00	-3.738.402,30
14/04/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			REPASSE UPA CAMPOS SALES MARCO'22	0,00	2.046.256,00	-5.784.658,30
14/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	21,60	-5.784.679,90
14/04/2022	2 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT EUROFARMA 1945475	0,00	261,53	-5.784.941,43
14/04/2022	4 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT EUROFARMA 1946529	0,00	606,39	-5.785.547,82
14/04/2022	6 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT DJ PLASTICO 5045	0,00	606,39	-5.786.154,21
14/04/2022	6 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT EUROFARMA 1656529	0,00	606,39	-5.786.760,60
14/04/2022	4 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT HTS 128503	0,00	606,39	-5.787.366,99
14/04/2022	4 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT HOSPDROGAS 20840	0,00	807,23	-5.788.174,22
14/04/2022	4 OFICIO DE PROTESTO			ADTO YUSSEF ABDUL GHANI MOURAD	0,00	807,24	-5.788.981,46
14/04/2022	3 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT DECARRES 26803	0,00	820,08	-5.789.801,54
14/04/2022	UNIAO			IOF SOBRE APOLICE DE SEGUROS	0,00	921,85	-5.790.723,39
14/04/2022	HALEXISTAR			BX PROT CARTAS DE ANUENCIA	0,00	128,98	-5.790.852,37
14/04/2022	GE HEALTHCARE	FA	45438	ADTO GE HEALTHCARE	0,00	1.439,17	-5.792.291,54
14/04/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			REPASSE UPA CAMPOS SALES MARCO'22	0,00	2.046.256,00	-7.838.547,54
14/04/2022	QUALITYCERT CERTIFICACAO LTD	PA	PDC 219	ADTO QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA	0,00	3.233,00	-7.841.780,54
14/04/2022	QUALITYCERT CERTIFICACAO LTD	PA	PDC 222	ADTO QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA	0,00	288,00	-7.842.068,54
14/04/2022	YUSSEF ABDUL GHANI MOURAD	PA	PDC 130	ADTO YUSSEF ABDUL GHANI MOURAD	0,00	409,95	-7.842.478,49
14/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.007,86	0,00	-7.839.470,63
14/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.007,85	-7.842.478,48
14/04/2022	UNIMED SEGUROS PATRI	DP	0197020	CANCELAMENTO DE BAIXA	12.491,21	0,00	-7.829.987,27
14/04/2022	UNIMED SEGUROS PATRI	DP	0197020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.491,21	-7.842.478,48
14/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	17.842.478,48	0,00	10.000.000,00
14/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV>HPS	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
14/04/2022	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
14/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF HOS>>PROV	0,00	10.000.000,00	0,00
18/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-200,00
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	200,00	0,00	0,00
19/04/2022	TOTVS S/A	NF	3259390	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.554,56	-14.554,56
19/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.319,86	-15.874,42
19/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.653,76	-17.528,18
19/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.414,21	-24.942,39
19/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.215,68	-31.158,07
19/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	91,54	-31.249,61
19/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.005,00	-34.254,61
19/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.336,84	-35.591,45
19/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	9,60	-35.601,05
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	35.601,05	0,00	0,00
20/04/2022	UNIAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	307.661,64	-307.661,64
20/04/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.405,94	-346.067,58
20/04/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	177.258,13	-523.325,71
20/04/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	59.086,04	-582.411,75
20/04/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	443.646,62	-1.026.058,37
20/04/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	86.664,66	-1.112.723,03
20/04/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.745,35	-1.114.468,38
20/04/2022	UNIAO	TX	2136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	180,00	-1.114.648,38
20/04/2022	UNIAO	TX	2137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	195,00	-1.114.843,38
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.114.843,38	0,00	0,00
26/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	138	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.426,30	-1.426,30
26/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	151	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	782,56	-2.208,86
26/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	163	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	570,00	-2.778,86
26/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	151	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	806,28	-3.585,14
26/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	182	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.050,00	-8.635,14
26/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	186	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.690,00	-12.325,14
26/04/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.420,00	-15.745,14
26/04/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120057	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,40	-15.843,54
26/04/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.670,00	-28.513,54
26/04/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	119971	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.860,00	-39.373,54
26/04/2022	BIO INFINITY COMERCI	NF	1665	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.075,00	-45.448,54
26/04/2022	BIONEXO	NF	274776	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.300,36	-49.748,90
26/04/2022	BIONEXO	NF	275335	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	972,50	-50.721,40
26/04/2022	DANKE SOLUCOES TECNO	NF	78	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.990,00	-72.711,40
26/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	272096	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.978,09	-105.689,49
26/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	272084	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.597,00	-123.286,49
26/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	274975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.652,50	-141.938,99
26/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	271958	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	59.975,00	-201.913,99
26/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	271718	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.492,95	-224.406,94
26/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	271442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.785,00	-228.191,94
26/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	271377	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.983,29	-268.175,23
26/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	273684	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.324,00	-295.499,23
26/04/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	270753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.233,31	-316.732,54
26/04/2022	DIMEBRAS - DISTRIBUI	NF	511709	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.600,00	-320.332,54



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Hora: 17:30:20

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 10

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/04/2022	DIMEBRAS - DISTRIBUI	NF	511697	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.500,00	-323.832,54
26/04/2022	DIMEBRAS - DISTRIBUI	NF	511681	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54.250,00	-378.082,54
26/04/2022	DIMEBRAS - DISTRIBUI	NF	501711	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.928,80	-407.011,34
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120392	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	770,00	-407.781,34
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120351	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.600,00	-417.381,34
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.038,00	-421.419,34
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.447,00	-438.866,34
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.600,00	-441.466,34
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120208	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.728,00	-476.194,34
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.315,90	-494.510,24
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	828,00	-495.338,24
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.490,00	-502.828,24
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.392,80	-529.221,04
26/04/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.944,00	-536.165,04
26/04/2022	DUMALE PRODUTOS PARA	NF	54	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.700,00	-537.865,04
26/04/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1719	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.024,00	-538.889,04
26/04/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	21912	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.500,00	-549.389,04
26/04/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	21913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	-551.889,04
26/04/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	21914	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-553.889,04
26/04/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	38802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.752,70	-558.641,74
26/04/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	38989	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	430,58	-559.072,32
26/04/2022	G REFRIGERACAO COMER	NF	2134	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.615,50	-570.687,82
26/04/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8791	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.894,24	-584.582,06
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	717	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.291,14	-586.873,20
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	702	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.420,00	-602.293,20
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96,60	-602.389,80
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	695	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	296,40	-602.686,20
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	692	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.200,00	-606.886,20
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	691	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	287,50	-607.173,70
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	686	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	581,30	-607.755,00
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	682	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	294,40	-608.049,40
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	676	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.874,10	-609.923,50
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	673	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.116,30	-613.039,80
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	-613.439,80
26/04/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	667	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,00	-614.399,80
26/04/2022	HTS	NF	136355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.270,00	-632.669,80
26/04/2022	W H COMERCIO DE PROD	NF	32745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.680,00	-634.349,80
26/04/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.200,50	-646.550,30
26/04/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.262,00	-657.812,30
26/04/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	75	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	-660.312,30
26/04/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	76	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.550,00	-671.862,30
26/04/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	22506	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.928,89	-686.791,19
26/04/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	22505	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-689.791,19
26/04/2022	MARLI APARECIDA DA S	NF	303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.884,55	-701.675,74
26/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	884,00	-702.559,74
26/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4111	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.987,40	-704.547,14
26/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	159,00	-704.706,14
26/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.787,00	-710.493,14
26/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4090	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.434,00	-721.927,14
26/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	605,84	-722.532,98
26/04/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4035	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	258,00	-722.790,98
26/04/2022	MEDICOR- PRODUTOS HO	NF	78714	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.521,96	-733.312,94
26/04/2022	MEDICOR- PRODUTOS HO	NF	78400	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.077,69	-753.390,63
26/04/2022	MEDILAR	NF	730366	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	105.573,60	-858.964,23
26/04/2022	MEDILAR	NF	730347	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.815,16	-898.779,39
26/04/2022	MEDLEVENSOHN COMERCI	NF	99828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.756,88	-900.536,27
26/04/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7112	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	815,00	-901.351,27
26/04/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7067	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	847,20	-902.198,47
26/04/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.391,92	-904.590,39
26/04/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.260,00	-905.850,39
26/04/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6946	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	945,00	-906.795,39
26/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2806	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.480,00	-914.275,39
26/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2795	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	986,25	-915.261,64
26/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	252,00	-915.513,64
26/04/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2758	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.651,25	-921.164,89
26/04/2022	QUALYTEAM SISTEMAS D	NF	23016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.646,04	-940.810,93
26/04/2022	QUALYTEAM SISTEMAS D	NF	23017	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.605,62	-943.416,55
26/04/2022	SIDI SERVICOS DE COM	NF	6934	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.316,07	-946.732,62
26/04/2022	STOCK MED	NF	141273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.687,32	-972.419,94
26/04/2022	STOCK MED	NF	141442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.190,83	-975.610,77
26/04/2022	STOCK MED	NF	144655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	79.690,00	-1.055.300,77
26/04/2022	STOCK MED	NF	141449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.913,33	-1.085.214,10
26/04/2022	STOCK MED	NF	144905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.095,20	-1.088.309,30
26/04/2022	STOCK MED	NF	138865	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.382,50	-1.115.691,80
26/04/2022	STOCK MED	NF	138864	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48.390,00	-1.164.081,80
26/04/2022	STOCK MED	NF	144677	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.890,32	-1.198.972,12
26/04/2022	STOCK MED	NF	142693	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.255,00	-1.236.227,12
26/04/2022	STOCK MED	NF	145446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.249,24	-1.249.476,36
26/04/2022	STOCK MED	NF	142742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.100,80	-1.256.577,16
26/04/2022	STOCK MED	NF	146105	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.725,00	-1.259.302,16
26/04/2022	STOCK MED	NF	145974	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.870,00	-1.266.172,16
26/04/2022	STOCK MED	NF	146170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.988,80	-1.272.160,96
26/04/2022	TOTVS S/A	NF	3278476	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.028,24	-1.282.189,20
26/04/2022	TOTVS S/A	NF	3278477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.143,45	-1.285.332,65
26/04/2022	UNI HOSPITALAR CEARA	NF	5000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.875,60	-1.288.208,25



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Hora: 17:30:20

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 11

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4922	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	402,60	-1.288.610,85
26/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4910	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	932,36	-1.289.543,21
26/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4909	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.901,00	-1.298.444,21
26/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4880	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.612,44	-1.300.056,65
26/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4869	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	-1.300.456,65
26/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4851	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.250,20	-1.302.706,85
26/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	409,40	-1.303.116,25
26/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4843	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.175,00	-1.304.291,25
26/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4825	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.011,50	-1.312.302,75
26/04/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.178,85	-1.319.481,60
26/04/2022	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3505	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.480,00	-1.328.961,60
26/04/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.150,00	-1.339.111,60
26/04/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.057,50	-1.342.169,10
26/04/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.750,00	-1.350.919,10
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1779	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,60	-1.351.838,70
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1837	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,60	-1.352.758,30
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1654	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.239,78	-1.355.998,08
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98.915,18	-1.454.913,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	2601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,00	-1.456.323,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	11753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.692,00	-1.458.015,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16522	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.128,00	-1.459.143,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16532	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.128,00	-1.460.271,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16537	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,00	-1.461.681,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16545	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	564,00	-1.462.245,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16553	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,00	-1.463.232,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16563	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,00	-1.464.078,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16568	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.128,00	-1.465.206,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16576	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.128,00	-1.466.334,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16585	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.128,00	-1.467.462,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16595	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.128,00	-1.468.590,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16602	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	423,00	-1.469.013,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16610	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	564,00	-1.469.577,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16622	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,00	-1.470.564,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	242,00	-1.470.806,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16636	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.128,00	-1.471.934,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16644	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.128,00	-1.473.062,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16651	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,00	-1.473.908,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16660	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,00	-1.474.754,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16666	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	423,00	-1.475.177,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16682	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	282,00	-1.475.459,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16693	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	705,00	-1.476.164,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	423,00	-1.476.587,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	38850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	564,00	-1.477.151,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	38927	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,00	-1.478.138,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	38945	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.833,00	-1.479.971,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39106	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	705,00	-1.480.676,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,00	-1.481.663,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,00	-1.482.509,26
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	381,15	-1.482.890,41
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70060	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.286,90	-1.485.177,31
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70084	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.089,00	-1.486.266,31
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	381,15	-1.486.647,46
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70269	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.286,90	-1.488.934,36
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.089,00	-1.490.023,36
26/04/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	111.105,61	-1.601.128,97
26/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.164,09	-1.616.293,06
26/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.241,32	-1.632.534,38
26/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.648,61	-1.647.182,99
26/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.108,71	-1.653.291,70
26/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.819,45	-1.658.111,15
26/04/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.111,36	-1.664.222,51
26/04/2022	1° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT DATRIX 7070	0,00	331,63	-1.664.554,14
26/04/2022	1° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT HALEX ISTAR 35535	0,00	820,09	-1.665.374,23
26/04/2022	1° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT HALEX ISTAR 34535	0,00	820,09	-1.666.194,32
26/04/2022	1° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT HALEX ISTAR 343045	0,00	221,79	-1.666.416,11
26/04/2022	2° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT FARMATER 36520	0,00	218,38	-1.666.634,49
26/04/2022	3° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT HALEX ISTAR 34535	0,00	820,09	-1.667.454,58
26/04/2022	3° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT MEDILAR 730366	0,00	1.409,06	-1.668.863,64
26/04/2022	5° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT EUROFARMA 1946529	0,00	606,39	-1.669.470,03
26/04/2022	5° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT EUROFARMA 1945475	0,00	261,53	-1.669.731,56
26/04/2022	5° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT FARMATER 36963	0,00	626,95	-1.670.358,51
26/04/2022	5° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT MG MEDICAL 821	0,00	218,38	-1.670.576,89
26/04/2022	6° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT SOUZA E FRANCO 9832	0,00	636,90	-1.671.213,79
26/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	7,20	-1.671.220,99
26/04/2022	HAP VIDA			ADTO HAP VIDA	0,00	103.188,82	-1.774.409,81
26/04/2022	CLARO S.A	FT	032022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.650,56	-1.777.060,37
26/04/2022	LUNES TOUR	FT	70685	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.870,96	-1.786.931,33
26/04/2022	LUNES TOUR	FT	70689	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.645,78	-1.790.577,11
26/04/2022	LUNES TOUR	FT	70690	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.756,50	-1.799.333,61
26/04/2022	AXES SERVICOS	PA	101688	ADTO AXES SERVICOS	0,00	2.050,05	-1.801.383,66
26/04/2022	WORKS INFORMATICA	PA	65764	ADTO WORKS INFORMATICA	0,00	3.626,90	-1.805.010,56
26/04/2022	GALHARDI	PA	8892	ADTO GALHARDI	0,00	4.886,51	-1.809.897,07
26/04/2022	GALHARDI	PA	1643	ADTO GALHARDI	0,00	902,72	-1.810.799,79
26/04/2022	FUNDACAO CARLOS ALBE	NF	287126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.840,78	-1.814.640,57
26/04/2022	FUNDACAO CARLOS ALBE	NF	287126	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.840,78	0,00	-1.810.799,79



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Hora: 17:30:20

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 12

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/04/2022	FUNDACAO CARLOS ALBE	NF	287126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.752,00	-1.814.551,79
26/04/2022	FUNDACAO CARLOS ALBE	NF	287126	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.752,00	0,00	-1.810.799,79
26/04/2022	FUNDACAO CARLOS ALBE	NF	287126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.840,78	-1.814.640,57
26/04/2022	TOTVS S/A	NF	3278476	CANCELAMENTO DE BAIXA	10.028,24	0,00	-1.804.612,33
26/04/2022	TOTVS S/A	NF	3278477	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.143,45	0,00	-1.801.468,88
26/04/2022	TOTVS S/A	NF	3278476	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.028,24	-1.811.497,12
26/04/2022	TOTVS S/A	NF	3278477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.143,45	-1.814.640,57
26/04/2022	NABIO OLIVEIRA DUARTE	PA	PDC 222	ADTO NABIO OLIVEIRA DUARTE	0,00	400,00	-1.815.040,57
26/04/2022	HAP VIDA			EXCLUSAO DE TITULO PA	103.188,82	0,00	-1.711.851,75
26/04/2022	HAPVIDA	PA	3694792	ADTO HAPVIDA	0,00	100.475,99	-1.812.327,74
26/04/2022	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA			JUROS NF 3694792 - 042022	0,00	2.712,83	-1.815.040,57
26/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.815.040,57	0,00	0,00
27/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	444,00	-444,00
27/04/2022	WORKS INFORMATICA CO	RA	65764	DEVOLUCAO DE FORNECEDOR NF 65764 UPA	3.626,90	0,00	3.182,90
27/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	3.182,90	0,00
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.197,50	-2.197,50
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.763,65	-4.961,15
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.206,67	-7.167,82
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.770,70	-9.938,52
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.235,08	-12.173,60
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.744,26	-14.917,86
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.775,81	-17.693,67
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000042	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.153,10	-20.846,77
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.300,69	-25.147,46
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.567,07	-27.714,53
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.251,92	-29.966,45
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.192,93	-32.159,38
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.075,15	-37.234,53
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.627,44	-41.861,97
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.034,43	-46.896,40
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.329,87	-50.226,27
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.531,89	-52.758,16
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.735,87	-54.494,03
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.237,76	-57.731,79
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.552,89	-60.284,68
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.093,79	-63.378,47
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.795,24	-66.173,71
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.779,20	-68.952,91
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.932,33	-73.885,24
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.138,72	-77.023,96
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.269,75	-82.293,71
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.810,07	-87.103,78
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.460,61	-89.564,39
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.877,67	-92.442,06
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.077,79	-95.519,85
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.186,53	-98.706,38
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.783,57	-101.489,95
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.808,31	-104.298,26
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.149,14	-109.447,40
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.146,23	-112.593,63
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.494,37	-115.088,00
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.423,60	-120.511,60
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.436,38	-122.947,98
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.797,25	-125.745,23
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.946,25	-130.691,48
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.213,35	-133.904,83
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.093,60	-135.998,43
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.052,42	-139.050,85
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.423,03	-140.473,88
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.816,46	-143.290,34
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.346,42	-145.636,76
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.855,90	-148.492,66
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.419,51	-150.912,17
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.442,69	-153.354,86
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.745,06	-159.099,92
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.704,47	-163.804,39
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.106,72	-167.911,11
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.425,46	-177.336,57
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.129,66	-182.466,23
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.002,68	-188.468,91
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.771,62	-191.240,53
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.778,96	-194.019,49
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.047,31	-197.066,80
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.679,68	-201.746,48
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.929,29	-204.675,77
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.560,06	-207.235,83
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.705,71	-209.941,54
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.042,66	-212.984,20
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.211,43	-215.195,63
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.961,00	-220.156,63
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.392,08	-223.548,71
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.408,76	-227.957,47
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.666,42	-229.623,89
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.223,02	-235.846,91
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.986,60	-240.833,51



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Hora: 17:30:20

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 13

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.510,59	-244.344,10
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.689,88	-249.033,98
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.040,06	-252.074,04
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.800,43	-254.874,47
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.791,70	-257.666,17
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.112,59	-260.778,76
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.492,97	-263.271,73
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.729,47	-266.001,20
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.472,38	-271.473,58
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.856,61	-274.330,19
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.804,33	-277.134,52
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.703,02	-279.837,54
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.447,55	-282.285,09
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.408,17	-286.693,26
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.343,98	-292.037,24
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.771,40	-294.808,64
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.682,95	-296.491,59
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.220,99	-298.712,58
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.139,55	-301.852,13
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.772,09	-304.624,22
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.341,99	-309.966,21
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.488,73	-315.454,94
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.087,77	-318.542,71
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.134,27	-321.676,98
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.597,92	-327.274,90
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.503,29	-329.778,19
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.909,18	-334.687,37
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.110,49	-337.797,86
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.711,35	-346.509,21
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.065,74	-351.574,95
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.247,02	-353.821,97
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.902,94	-356.724,91
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.484,90	-361.209,81
28/04/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.029,84	-367.239,65
28/04/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4664	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.128,95	-402.368,60
28/04/2022	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	503.901,96	-906.270,56
28/04/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8783	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.179,79	-911.450,35
28/04/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8796	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.678,50	-916.128,85
28/04/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.015,23	-919.144,08
28/04/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8880	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.975,46	-922.119,54
28/04/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.330,48	-923.450,02
28/04/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	973	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.291,00	-947.741,02
28/04/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.223,70	-961.964,72
28/04/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	86.101,50	-1.048.066,22
28/04/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.560,00	-1.049.626,22
28/04/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	991	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.690,00	-1.069.316,22
28/04/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	973	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.291,00	-1.093.607,22
28/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.508,00	-1.096.115,22
28/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7272	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.717,00	-1.098.832,22
28/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7266	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.044,00	-1.100.876,22
28/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.137,00	-1.105.013,22
28/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.392,30	-1.107.405,52
28/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7073	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.120,00	-1.136.525,52
28/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7197	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.859,50	-1.148.385,02
28/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7193	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.720,00	-1.151.105,02
28/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	735,00	-1.151.840,02
28/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7160	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.354,60	-1.161.194,62
28/04/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7155	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.070,00	-1.172.264,62
28/04/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	495	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	-1.172.714,62
28/04/2022	ALPHARAD INDUSTRIA,C	NF	16293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	-1.173.741,58
28/04/2022	ALPHARAD INDUSTRIA,C	NF	16424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.023,54	-1.174.765,12
28/04/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.000,00	-1.199.765,12
28/04/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	610	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.000,00	-1.224.765,12
28/04/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	915	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	69.500,00	-1.294.265,12
28/04/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	545	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.940,00	-1.297.205,12
28/04/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	539	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.427,50	-1.303.632,62
28/04/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	538	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.944,00	-1.310.576,62
28/04/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	406	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.230,00	-1.313.806,62
28/04/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	396	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.970,00	-1.320.776,62
28/04/2022	BD DISTRIBUIDORA DE	NF	2811	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.252,00	-1.324.028,62
28/04/2022	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	8145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.397,13	-1.325.425,75
28/04/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	795,00	-1.326.220,75
28/04/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.110,00	-1.333.330,75
28/04/2022	ECO DIAGNOSTICA LTDA	NF	54442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.000,00	-1.351.330,75
28/04/2022	ECO DIAGNOSTICA LTDA	NF	54088	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	122.500,00	-1.473.830,75
28/04/2022	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4803	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,00	-1.474.830,75
28/04/2022	FRESENIUS	NF	213093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.940,62	-1.503.771,37
28/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,00	-1.506.971,37
28/04/2022	FRESENIUS	NF	213093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.946,41	-1.535.917,78
28/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8485	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.941,00	-1.538.858,78
28/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8511	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.043,78	-1.549.902,56
28/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8512	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,00	-1.553.102,56
28/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8520	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42.748,10	-1.595.850,66
28/04/2022	FRESENIUS	NF	212777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.057,28	-1.606.907,94
28/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8525	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.413,84	-1.623.321,78



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Hora: 17:30:20

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 14

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8533	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.168,36	-1.642.490,14
28/04/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	-1.644.090,14
28/04/2022	GOLDMED IMPORTACAO D	NF	861	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.806,75	-1.646.896,89
28/04/2022	UNIFRAN EPIS E UNIFO	NF	4528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.972,00	-1.652.868,89
28/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	139406	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	53.567,92	-1.706.436,81
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6075	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,00	-1.707.106,81
28/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	138979	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.142,96	-1.709.249,77
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6074	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-1.713.999,77
28/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	139149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.380,96	-1.715.380,73
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6073	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-1.720.130,73
28/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	139270	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43.258,88	-1.763.389,61
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6072	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.920,00	-1.768.309,61
28/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	139336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.129,44	-1.769.439,05
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	-1.770.089,05
28/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	139347	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	146.184,01	-1.916.273,06
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-1.921.023,06
28/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	138755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.992,00	-1.929.015,06
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.320,00	-1.932.335,06
28/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	138650	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.760,43	-1.943.095,49
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.840,00	-1.947.935,49
28/04/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	138817	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.861,44	-1.949.796,93
28/04/2022	STARBAND COMERCIO E	NF	1467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.477,57	-1.952.274,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.540,00	-1.955.814,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.390,00	-1.963.204,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-1.969.244,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-1.975.284,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.770,00	-1.983.054,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5984	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.170,00	-1.988.224,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5983	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-1.994.264,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5944	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.100,00	-2.001.364,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5943	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-2.007.404,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-2.010.154,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5936	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,00	-2.010.474,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5935	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-2.015.224,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5934	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-2.019.974,50
28/04/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	5933	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-2.022.724,50
28/04/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2461464	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.094,40	-2.118.818,90
28/04/2022	I. H. M MARQUES	NF	4594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.490,00	-2.123.308,90
28/04/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	43951	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.474,78	-2.145.783,68
28/04/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	119926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.757,99	-2.179.541,67
28/04/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	44539	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.334,99	-2.194.876,66
28/04/2022	M. A. DA SILVA FERRA	NF	839	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.075,90	-2.195.952,56
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181955	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	300,00	-2.196.252,56
28/04/2022	PROBAC DO BRASIL PRO	NF	91088	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.087,79	-2.197.340,35
28/04/2022	PRO MED E COMERCIO	NF	22292	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,30	-2.197.890,65
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181941	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	413,28	-2.198.303,93
28/04/2022	PRO MED E COMERCIO	NF	22211	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43.850,00	-2.242.153,93
28/04/2022	PRO MED E COMERCIO	NF	22172	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.334,27	-2.245.488,20
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181741	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.699,44	-2.267.187,64
28/04/2022	PAULINO E BEZERRA LT	NF	101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.382,00	-2.275.569,64
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181729	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	-2.276.769,64
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	9040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,88	-2.277.530,52
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181693	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	814,00	-2.278.344,52
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	29462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	408,80	-2.278.753,32
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	9661	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.145,12	-2.279.898,44
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	29439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.262,24	-2.281.160,68
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8972	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.015,41	-2.298.176,09
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8925	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.187,01	-2.301.363,10
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8840	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.991,33	-2.303.354,43
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	547,26	-2.303.901,69
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	924,07	-2.304.825,76
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	9040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	768,32	-2.305.594,08
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	29462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	412,80	-2.306.006,88
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	29439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.274,58	-2.307.281,46
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8972	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.181,36	-2.324.462,82
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181484	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.860,00	-2.326.322,82
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	29114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.506,47	-2.327.829,29
28/04/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	8925	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.218,05	-2.331.047,34
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181481	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.710,00	-2.332.757,34
28/04/2022	N A M FERREIRA COMER	NF	477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	220,00	-2.332.977,34
28/04/2022	M V PINTO JUNIOR	NF	1789	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,00	-2.333.252,34
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181322	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.950,00	-2.335.202,34
28/04/2022	M V PINTO JUNIOR	NF	1795	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	-2.335.952,34
28/04/2022	M V PINTO JUNIOR	NF	1798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	280,00	-2.336.232,34
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181316	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.246,00	-2.362.478,34
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	26263	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	927,60	-2.363.405,94
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	26263	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	927,60	-2.364.333,54
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181156	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	160,00	-2.364.493,54
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	26263	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	927,60	-2.365.421,14
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	26213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.270,06	-2.367.691,20
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	26213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.270,06	-2.369.961,26
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	26213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.270,06	-2.372.231,32
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	181152	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	330,00	-2.372.561,32
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	26180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	605,80	-2.373.167,12
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	180965	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.170,00	-2.375.337,12



SIGA/t6u/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/04/2022 e 30/04/2022 EM REAL

Hora: 17:30:20

Folha: 15

Dt.Ref: 02/05/2022

Emissão: 02/05/2022

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
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	605,79	-2.375.942,91
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	180957	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.680,00	-2.378.622,91
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	180899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.114,00	-2.385.736,91
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	180885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	330,00	-2.386.066,91
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	180800	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	840,00	-2.386.906,91
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	180742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.507,50	-2.389.414,41
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	180487	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,00	-2.389.644,41
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	180424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.410,00	-2.392.054,41
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	180423	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	-2.393.174,41
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	180263	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.253,00	-2.398.427,41
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	180247	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	-2.399.477,41
28/04/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	180098	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	300,00	-2.399.777,41
28/04/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	242416	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	294,68	-2.400.072,09
28/04/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	240164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.883,49	-2.406.955,58
28/04/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	240137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23,37	-2.406.978,95
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	799,25	-2.407.778,20
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	799,25	-2.408.577,45
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	799,25	-2.409.376,70
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.323,36	-2.411.700,06
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.323,38	-2.414.023,44
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.323,38	-2.416.346,82
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.373,28	-2.417.720,10
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.373,29	-2.419.093,39
28/04/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	241721	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23,49	-2.419.116,88
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.373,29	-2.420.490,17
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.422,90	-2.422.913,07
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	25851	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	812,70	-2.423.725,77
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26388	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.625,00	-2.425.350,77
28/04/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	241272	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.882,55	-2.430.233,32
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26379	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	-2.431.433,32
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26348	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.402,20	-2.433.835,52
28/04/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	690,00	-2.434.525,52
28/04/2022	MED CARE	NF	58522	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.536,27	-2.436.061,79
28/04/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	240164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.141,69	-2.443.203,48
28/04/2022	MED CARE	NF	58523	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	629,70	-2.443.833,18
28/04/2022	MED CARE	NF	58630	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.509,12	-2.445.342,30
28/04/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	240137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24,17	-2.445.366,47
28/04/2022	MED CARE	NF	58395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.861,60	-2.456.228,07
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17505	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.931,40	-2.462.159,47
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17509	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	378,00	-2.462.537,47
28/04/2022	L V MED EIRELI	NF	408	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.980,00	-2.464.517,47
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17515	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.095,00	-2.468.612,47
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17532	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	154,80	-2.468.767,27
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	-2.469.187,27
28/04/2022	M. A. DA SILVA FERRA	NF	840	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	620,53	-2.469.807,80
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	355,50	-2.470.163,30
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17538	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.418,40	-2.471.581,70
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17561	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.612,10	-2.487.193,80
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17564	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	-2.487.613,80
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17576	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	431,00	-2.488.044,80
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17598	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,70	-2.488.194,50
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17577	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	582,40	-2.488.776,90
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17591	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	630,00	-2.489.406,90
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17582	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.980,00	-2.491.386,90
28/04/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17592	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	422,40	-2.491.809,30
28/04/2022	UNIAO	TX	230582	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	691,66	-2.492.500,96
28/04/2022	UNIAO	TX	1215355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.127,02	-2.493.627,98
28/04/2022	UNIAO	TX	51371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	391,11	-2.494.019,09
28/04/2022	UNIAO	TX	3249	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	73,32	-2.494.092,41
28/04/2022	2° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT MA DA SILVA 814	0,00	326,55	-2.494.418,96
28/04/2022	6° OFICIO DE PROTESTO			BX PROT CARRION 1832	0,00	626,95	-2.495.045,91
28/04/2022	KAYTON JOSE DO CANTO MORAES	PA	PDC 224	ADTO KAYTON JOSE DO CANTO MORAES	0,00	1.045,00	-2.496.090,91
28/04/2022	AUTO POSTO GASPETRO	PA	4663	ADTO AUTO POSTO GASPETRO	0,00	19.350,00	-2.515.440,91
28/04/2022	ALELO			ADTO ALELO	0,00	5.120,94	-2.520.561,85
28/04/2022	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA	PA	831333	ADTO AMAZONGAS DISTRIBUIDORA	0,00	3.734,40	-2.524.296,25
28/04/2022	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA			JUROS NF 831333 - AMAZONGAS DIST	0,00	9,95	-2.524.306,20
28/04/2022	ALELO			EXCLUSAO DE TITULO PA	5.120,94	0,00	-2.519.185,26
28/04/2022	ALELO	PA	PDC 227	ADTO ALELO	0,00	5.120,49	-2.524.305,75
28/04/2022	CINTHIA RODRIGUES DE	RDP	RDPICINT	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.578,92	-2.525.884,67
28/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	254,40	-2.526.139,07
28/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.526.139,07	0,00	0,00
29/04/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	608,00	-608,00
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE	608,00	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	92.999.392,06	92.999.392,06
SAIDAS NO PERIODO.....	0,00	92.999.392,06	92.999.392,06
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			0,00



Hora: 17:30:28

INVESTIMENTO CONTA MAX - 13012364A

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



BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 7.324.343,48

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO 01042022	0,00	328,00	7.324.015,48
04/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO 04042022	0,00	4.173.183,83	3.150.831,65
05/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	3.137.914,74	12.916,91
06/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	976,00	11.940,91
07/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	76.770,03	0,00	88.710,94
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	89.692,00	0,00	178.402,94
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	119.251,55	59.151,39
12/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	8.648.975,81	0,00	8.708.127,20
13/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	17.521.255,33	0,00	26.229.382,53
14/04/2022	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - MAR/22	1.024,94	0,00	26.230.407,47
14/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	17.842.478,48	8.387.928,99
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	200,00	8.387.728,99
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	35.601,05	8.352.127,94
20/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	1.114.843,38	7.237.284,56
26/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	1.815.040,57	5.422.243,99
27/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	3.182,90	0,00	5.425.426,89
28/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	2.526.139,07	2.899.287,82
29/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE	0,00	608,00	2.898.679,82
30/04/2022	INDSH		RENDMIENTO SOBRE APLICACAO - ABR/22	4.974,17	0,00	2.903.653,99

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			7.324.343,48
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	26.345.875,18	26.345.875,18
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	30.766.564,67	30.766.564,67
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			2.903.653,99

CONTA CUSTEIO - 130018490
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/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
07/04/2022	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
07/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00
07/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV>HPS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
07/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV>HPS	0,00	1.500.000,00	0,00
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	130.000,00	0,00	130.000,00
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV>HPS	0,00	130.000,00	0,00
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	500.000,00	0,00	500.000,00
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV>HPS	0,00	500.000,00	0,00
14/04/2022	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
14/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF HOSP>>PROV	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00
14/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV>HPS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
14/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	0,00	10.000.000,00	0,00
18/04/2022	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA	0,00	75,00	-75,00
18/04/2022	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA	0,00	75,00	-150,00
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	10.000.437,40	0,00	10.000.287,40
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	0,00	10.000.287,40	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	33.630.437,40	33.630.437,40
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	33.630.437,40	33.630.437,40
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

INVESTIMENTO AUTOMAX - 13001849A

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



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	10.000.437,40	-437,40
30/04/2022	INDSH		RENDIMIENTO SOBRE APLICACAO - ABR/22	437,40	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	10.000.437,40	10.000.437,40
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	10.000.437,40	10.000.437,40
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

CONTA INVESTIMENTO - CDB - 13001849B
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL/2022



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 14.623.060,01

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/04/2022	INDSH		AJUSTE DE CANCELAMENTO - 11/04 E 07/04	1.500.000,00	0,00	16.123.060,01
07/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	1.500.000,00	14.623.060,01
07/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	1.500.000,00	13.123.060,01
08/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	130.000,00	12.993.060,01
11/04/2022	INDSH		AJUSTE DE CANCELAMENTO - 11/04 E 07/04	0,00	1.500.000,00	11.493.060,01
11/04/2022	SANTANDER 13001849-0 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1.500.000,00	0,00	12.993.060,01
11/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	500.000,00	12.493.060,01
14/04/2022	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - MAR/22	97.285,43	0,00	12.590.345,44
18/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	10.000.287,40	0,00	22.590.632,84
30/04/2022	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - ABR/22	145.277,17	0,00	22.735.910,01

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			14.623.060,01
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	13.242.850,00	13.242.850,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			22.735.910,01

EXTRATO - FUNDO FIXO

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



BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 1.461,09

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/04/2022	AUTO POSTO SAMAUMA L	NF	70235	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	1.361,09
08/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63479	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140,00	1.221,09
08/04/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63480	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	105,00	1.116,09
08/04/2022	E. H LOBO MEDICAMENT	NF	232660	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16,00	1.100,09
08/04/2022	E. H LOBO MEDICAMENT	NF	232659	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120,00	980,09
08/04/2022	LUDMILLA CLEMENTINO	NF	372	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	155,00	825,09
13/04/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	202720	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	173,00	652,09

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.461,09
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	809,00	0,00	809,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			652,09