

EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

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



SANTANDER CUSTEIO - 130123642

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





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 04/07/2022 às 12h13

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$8.383.324,37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
01/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010602	150.000,00	
02/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010602	-5.705,50	
02/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-24,80	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-81,70	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-117,60	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-154,88	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-198,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-220,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-260,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-300,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-401,88	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-405,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-420,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-420,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-472,50	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-518,40	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-532,50	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-639,20	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-640,00	
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-670,00	

02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-670,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-780,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-919,60
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-945,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.003,40
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.089,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.155,78
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.164,26
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.318,95
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.350,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.590,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.600,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.663,50
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.664,30
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.698,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.783,22
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.906,26
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-1.957,50
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-2.000,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-2.000,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-2.090,59
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-2.190,10
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-2.294,31
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-2.582,67
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-2.750,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-2.935,46
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-3.002,25
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-3.103,50
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-3.315,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-3.360,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-3.562,27
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-3.573,60
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-3.840,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-3.840,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-4.187,01

02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-4.456,50
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-4.642,50
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-4.750,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-5.250,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-5.655,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-5.720,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-6.137,50
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-6.259,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-6.263,34
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-6.558,40
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-6.619,94
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-6.622,17
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-7.169,20
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-7.810,91
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-9.760,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-10.624,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-10.990,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-11.406,90
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-12.931,50
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-15.112,50
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-17.913,66
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-19.013,25
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-21.425,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-21.425,00
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-25.685,31
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-31.886,05
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-37.459,40
02/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-72.005,00
02/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010602	-100.000,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-40,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-186,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-206,16
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-337,12
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-381,15
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-384,00

02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-702,56
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-733,50
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-756,50
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-800,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-813,80
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-846,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-846,28
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-885,61
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-913,03
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-987,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-1.018,05
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-1.035,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-1.230,90
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-1.260,32
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-1.410,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-1.444,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-1.459,78
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-1.797,15
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-1.832,34
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-1.963,63
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-1.995,00
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-2.286,90
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-2.379,19
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-2.745,00
02/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300602	-3.120,33
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-3.784,37
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-4.487,93
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-4.512,08
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-4.845,68
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-5.256,92
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-5.945,31
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-5.949,50
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-6.966,67
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-8.078,52
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-8.890,93

02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-9.835,56	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-10.615,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-11.817,28	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-12.360,93	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-12.515,42	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-13.066,09	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-17.566,93	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-18.375,45	
02/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300602	-20.339,98	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-28.922,90	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-32.809,00	
02/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-79.108,73	
02/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	801.474,20	0,00
03/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-324,00	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010603	5.300.000,00	
03/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.587 PAGTOS	010603	-3.939.245,68	
03/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-3.808,80	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-266,71	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-375,75	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-614,01	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-646,72	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-655,80	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-1.153,79	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010603	-1.550,75	
03/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603	-2.802,11	
03/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010603	-500.000,00	
03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603	-3.246,70	
03/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603	-23.840,66	
03/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110603	-435.478,26	
03/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-385.990,26	0,00
06/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
06/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28,00	0,00
07/06/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010607	-9.056,95	
07/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010607	-12.860,01	

07/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-19,20	
07/06/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-97,85	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-7.330,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-30.380,00	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-55.101,22	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-57.752,50	
07/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-145.519,79	
07/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300607	-2.733,42	
07/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300607	-2.735,93	
07/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607	-4.075,20	
07/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	327.962,07	0,00
08/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
08/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24,00	0,00
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010609	3.000.000,00	
09/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.663 PAGTOS	010609	-2.258.158,78	
09/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010609	-8.315,35	
09/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.996,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-0,90	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-150,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-198,48	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-280,40	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-299,82	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-534,80	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-1.696,01	
09/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110609	-1.765,96	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-2.416,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-3.040,00	
09/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609	-3.127,60	
09/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110609	-3.957,10	
09/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110609	-4.990,01	
09/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110609	-6.817,66	
09/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310609	-31.031,90	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010609	-197.220,00	
09/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010609	-200.000,00	

09/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110609	-289.877,77	
09/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.874,54	0,00
10/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
10/06/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	152921	-218.134,30	
10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010610	500.000,00	
10/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010610	-13.342,49	
10/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
10/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110610	-4.154,33	
10/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-27.555,00	
10/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010610	-200.000,00	
10/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-36.771,48	0,00
13/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
13/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 02229674000198	000000	562,35	
13/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-558,35	0,00
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010614	900.000,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-34,20	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-130,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-175,71	
14/06/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110614	-243,29	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-310,80	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-400,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-432,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-454,50	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-518,95	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-566,95	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-600,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-760,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-1.004,65	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-1.247,58	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-1.283,70	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-1.350,00	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-1.358,40	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-1.499,60	
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-1.500,00	
14/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010614	-1.538,50	

14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-1.872,00
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-2.455,90
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-2.582,67
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-2.650,00
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-3.952,00
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-4.143,44
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-4.456,50
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-4.473,28
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-6.640,00
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-9.465,86
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-13.223,00
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-16.318,00
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-20.550,08
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-25.344,37
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-48.764,03
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-57.969,29
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-187.052,95
14/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614	-424.330,01
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-211,17
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-237,50
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-287,04
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-628,62
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-972,50
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-988,32
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-1.130,28
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-1.148,00
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-1.646,47
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-1.957,78
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-2.217,75
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-2.225,66
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-2.311,77
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-2.391,28
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-2.703,75
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-3.592,87
14/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300614	-3.967,80

14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-3.971,52	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-4.683,26	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-5.104,64	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-12.925,79	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-13.840,00	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-14.232,00	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-15.706,65	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-16.777,07	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-17.404,96	
14/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-40.896,56	
14/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	125.813,22	0,00
15/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-144,00	
15/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	144,00	0,00
17/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010617	1.550.000,00	
17/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010617	-5.981,79	
17/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
17/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617	-22,32	
17/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110617	-62,39	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-373,72	
17/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010617	-3.713,75	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-7.990,00	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-12.607,82	
17/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617	-14.241,83	
17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-3.463,00	
17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-3.565,80	
17/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300617	-3.829,53	
17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-9.831,34	
17/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300617	-12.656,25	
17/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-90.311,80	
17/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617	-101.139,87	
17/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010617	-150.000,00	
17/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617	-274.585,71	
17/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617	-391.732,99	
17/06/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617	-428.539,97	
17/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-35.345,32	0,00

20/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
20/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
21/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621	-138,34	
21/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621	-178,46	
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010621	-2.700,00	
21/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621	-2.807,99	
21/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010621	-11.615,50	
21/06/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300621	-200,00	
21/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310621	-2.968,67	
21/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.608,96	0,00
22/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
22/06/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04831222000107	000000	20,00	8,00
23/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010623	100.000,00	
23/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010623	-15.553,53	
23/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010623	-5.095,46	
23/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-10,23	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-15,95	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-39,91	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-127,74	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-205,92	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-268,26	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-415,04	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-1.672,97	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-2.663,17	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-4.155,54	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-4.604,03	
23/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-6.315,77	
23/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110623	-1.409,39	
23/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010623	-1.749,96	
23/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010623	-2.178,99	
23/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110623	-2.363,50	
23/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110623	-3.111,22	
23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310623	-5.170,28	
23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310623	-10.189,02	

23/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310623	-13.413,06	
23/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.267,06	0,00
24/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-48,00	
24/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	48,00	0,00
28/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010628	-15.891,43	
28/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010628	100.000,00	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628	-54,95	
28/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110628	-103,85	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628	-215,91	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628	-285,00	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628	-828,00	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628	-1.332,75	
28/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628	-20.550,00	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628	-279,71	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628	-1.708,30	
28/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110628	-3.636,56	
28/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628	-6.755,49	
28/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
28/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-48.353,25	0,00
29/06/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010629	120.000,00	
29/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010629	-50.000,00	
29/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-90.847,40	
29/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.871,40	0,00
30/06/2022	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000015	-1.902,52	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010630	600.000,00	
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010630	-54.678,57	
30/06/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 120 PAGTOS	010630	-418.855,90	
30/06/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-290,40	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630	-391,09	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630	-1.350,00	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630	-1.596,74	
30/06/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630	-2.126,99	
30/06/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110630	-18.498,53	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630	-281,74	

30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630	-2.723,41	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630	-7.998,37	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630	-11.067,18	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630	-21.622,83	
30/06/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630	-23.840,66	
30/06/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010630	-60.000,00	
30/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.224,93	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 8.383.324,37

Saldo Disponível 8.383.324,37

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/07/2022

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	8.383.324,37
E - Saldo Disponível (C + D)	8.383.324,37

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)

SANTANDER - CONTA CUSTEIO - PROVISÃO

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





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 04/07/2022 às 12h19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00	
02/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010602	-150.000,00	0,00
03/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	5.300.000,00	
03/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010603	-5.300.000,00	0,00
09/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	2.800.000,00	
09/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	
09/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010609	-3.000.000,00	0,00
10/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
10/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010610	-500.000,00	0,00
14/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	900.000,00	
14/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010614	-900.000,00	0,00
17/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.550.000,00	
17/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010617	-1.550.000,00	0,00
23/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
23/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010623	-100.000,00	0,00
28/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
28/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010628	-100.000,00	0,00
29/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	120.000,00	
29/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010629	-120.000,00	0,00
30/06/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00	
30/06/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010630	-600.000,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/07/2022

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

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)



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011246161783011
01/07/2022 12:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
 Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2022	851.611.200.598.667	156,00 D	
10/06/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	156,00 C	0,00 C
27/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS	202.206.240.019.190	349.465,60 C	
27/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS	202.206.240.019.191	232.977,07 C	582.442,67 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			582.442,67 C

Transação efetuada com sucesso por: J6621518 CLAUDIA CRISTINA EULAMPIO SILVA.

INVESTIMENTO - AUTOMAX- 13012364-2
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022



PROVISÃO - AUTOMAX - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022



NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Maio 2022	0,00	9.300.000,00	9.301.319,10	1.319,10	0,00	1.319,10	0,00	0,00	1.319,10	0,00	0,00
Junho 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho 2022 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 11/07/2022

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

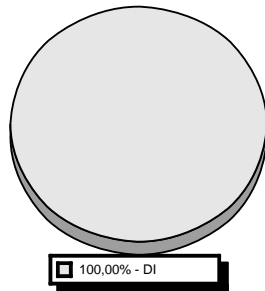
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INVESTIMENTO - CDB - 13001849-0
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	13.405.108,56
TOTAL GERAL		13.405.108,56

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.339,99	4.669,38	0,00	4.669,38

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.339,99	4.716,23	0,00	4.716,23

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 46,85

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	78.823,26	83.978,32	0,00	83.978,32
30/06	SALDO ATUAL ¹	78.823,26	84.829,47	0,00	84.829,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 851,15

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	7.233.340,12	7.448.892,93	0,00	7.448.892,93
03/06	RESGATE P/ C/C	5.139.337,98	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
10/06	RESGATE P/ C/C	483.698,68	500.000,00	0,00	500.000,00
14/06	RESGATE P/ C/C	869.834,94	900.000,00	0,00	900.000,00
29/06	RESGATE P/ C/C	115.414,86	120.000,00	0,00	120.000,00
30/06	RESGATE P/ C/C	576.791,45	600.000,00	0,00	600.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	48.262,21	50.204,15	0,00	50.204,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.311,22

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	5.000.000,00	5.093.697,00	0,00	5.093.697,00
09/06	RESGATE P/ C/C	2.739.415,82	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	2.260.584,18	2.326.287,47	0,00	2.326.287,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 32.590,47

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.524.286,08	4.586.951,01	0,00	4.586.951,01
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.524.286,08	4.633.441,63	0,00	4.633.441,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 46.490,62

Aplicação N° 260016220935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	20/05/22	9.301.244,10	100,00	10/05/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	8.303.604,70	8.331.124,75	0,00	8.331.124,75
02/06	RESGATE P/ C/C	149.363,24	150.000,00	0,00	150.000,00
09/06	RESGATE P/ C/C	198.680,87	200.000,00	0,00	200.000,00
17/06	RESGATE P/ C/C	1.536.141,94	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
23/06	RESGATE P/ C/C	98.911,78	100.000,00	0,00	100.000,00
28/06	RESGATE P/ C/C	98.766,41	100.000,00	0,00	100.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	6.221.740,46	6.305.629,61	0,00	6.305.629,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 74.504,86

EXTRATO CONSOLIDADO
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2022



Prezado Cliente,

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.

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 - junho/2022

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340 Conta Corrente
13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	13.662.675,67
	Depósitos / Transferências	582,35
	Outros Créditos	13.662.093,32
(-)	Total de Débitos	13.662.675,67
	Cheques Compensados	1.902,52
	Pagamentos / Transferências	6.144.498,09
	Outros Débitos	7.516.275,06
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	40.815,07
(=)	Saldo Disponível	40.815,07

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
01/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,00		0,00
02/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010602	150.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010602		5.705,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		24,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		81,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		117,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		154,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		198,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		401,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		405,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		472,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		518,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		532,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		639,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		919,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		945,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.003,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.089,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.155,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.164,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.318,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.350,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.663,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.664,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.698,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.783,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.906,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		1.957,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		2.090,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		2.190,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		2.294,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		2.582,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		2.935,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		3.002,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		3.103,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		3.315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		3.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		3.562,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		3.573,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		3.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		3.840,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		4.187,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		4.456,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		4.642,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		5.655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		5.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		6.137,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		6.259,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		6.263,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		6.558,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		6.619,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		6.622,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		7.169,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		7.810,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		9.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		10.624,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		10.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		11.406,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		12.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		15.112,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		17.913,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		19.013,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		21.425,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		21.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		25.685,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		31.886,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		37.459,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602		72.005,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010602		100.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		40,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		186,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		206,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		337,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		381,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		384,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		702,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		733,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		756,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		813,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		846,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		846,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		885,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		913,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		987,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		1.018,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		1.035,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		1.230,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		1.260,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		1.410,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		1.444,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		1.459,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		1.797,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		1.832,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		1.963,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		1.995,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		2.286,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		2.379,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		2.745,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300602		3.120,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		3.784,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		4.487,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		4.512,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		4.845,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		5.256,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		5.945,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		5.949,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		6.966,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		8.078,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		8.890,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		9.835,56-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		10.615,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		11.817,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		12.360,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		12.515,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		13.066,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		17.566,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		18.375,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300602		20.339,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		28.922,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		32.809,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602		79.108,73-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	801.474,20		0,00
03/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		324,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010603	5.300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.587 PAGTOS	010603		3.939.245,68-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.808,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		266,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		375,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		614,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		646,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		655,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		1.153,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010603		1.550,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030603		2.802,11-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010603		500.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		3.246,70-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310603		23.840,66-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110603		435.478,26-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		385.990,26-	0,00
06/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	28,00		0,00
07/06	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010607		9.056,95-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010607		12.860,01-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		97,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		7.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		30.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		55.101,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		57.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607		145.519,79-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300607		2.733,42-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300607		2.735,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310607		4.075,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	327.962,07		0,00
08/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24,00		0,00
09/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010609	3.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.663 PAGTOS	010609		2.258.158,78-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010609		8.315,35-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.996,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		0,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		198,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		280,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		299,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		534,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		1.696,01-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110609		1.765,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		2.416,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		3.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030609		3.127,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110609		3.957,10-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110609		4.990,01-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110609		6.817,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310609		31.031,90-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010609		197.220,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010609		200.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110609		289.877,77-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	17.874,54		0,00
10/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	152921		218.134,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010610	500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010610		13.342,49-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110610		4.154,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610		27.555,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010610		200.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		36.771,48-	0,00
13/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 02229674000198	-	562,35		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		558,35-	0,00
14/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010614	900.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		34,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		130,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		175,71-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110614		243,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		310,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		454,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		518,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		566,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		1.004,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		1.247,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		1.283,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		1.358,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		1.499,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		1.500,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010614		1.538,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		1.872,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		2.455,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		2.582,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		2.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		3.952,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		4.143,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		4.456,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		4.473,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		6.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		9.465,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		13.223,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		16.318,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		20.550,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		25.344,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		48.764,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		57.969,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		187.052,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030614		424.330,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		211,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		237,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		287,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		628,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		972,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		988,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		1.130,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		1.148,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		1.646,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		1.957,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		2.217,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		2.225,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		2.311,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		2.391,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		2.703,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		3.592,87-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300614		3.967,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		3.971,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		4.683,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		5.104,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		12.925,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		13.840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		14.232,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		15.706,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		16.777,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		17.404,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614		40.896,56-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	125.813,22		0,00
15/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		144,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	144,00		0,00
17/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010617	1.550.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010617		5.981,79-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617		22,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110617		62,39-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		373,72-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010617		3.713,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		12.607,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030617		14.241,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		3.463,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		3.565,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300617		3.829,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		9.831,34-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300617		12.656,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617		90.311,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617		101.139,87-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010617		150.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617		274.585,71-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617		391.732,99-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110617		428.539,97-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		35.345,32-	0,00
20/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	16,00		0,00
21/06	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621		138,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621		178,46-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010621		2.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621		2.807,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010621		11.615,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300621		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310621		2.968,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.608,96		0,00
22/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04831222000107	-	20,00		8,00
23/06	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010623	100.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010623		15.553,53-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010623		5.095,46-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623		10,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623		15,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623		39,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623		127,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623		205,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623		268,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623		415,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623		1.672,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623		2.663,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623		4.155,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623		4.604,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623		6.315,77-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110623		1.409,39-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010623		1.749,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010623		2.178,99-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110623		2.363,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110623		3.111,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310623		5.170,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310623		10.189,02-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310623		13.413,06-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		19.267,06-	0,00
24/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	48,00		0,00
28/06	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010628		15.891,43-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010628	100.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628		54,95-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110628		103,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628		215,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628		828,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628		1.332,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628		20.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628		279,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628		1.708,30-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110628		3.636,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628		6.755,49-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		48.353,25-	0,00
29/06	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010629	120.000,00		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010629		50.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629		90.847,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20.871,40		0,00
30/06	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000015		1.902,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010630	600.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010630		54.678,57-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 120 PAGTOS	010630		418.855,90-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		290,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		391,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		1.350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		1.596,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030630		2.126,99-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110630		18.498,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		281,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		2.723,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		7.998,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		11.067,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		21.622,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310630		23.840,66-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010630		60.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	27.224,93		0,00
	SALDO EM 30/06				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	856.493,27	856.493,27
22	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.331,96	21.339,96
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,07	40.600,07
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.815,07	40.815,07

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000015	30/06	1.902,52

¹ Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

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!

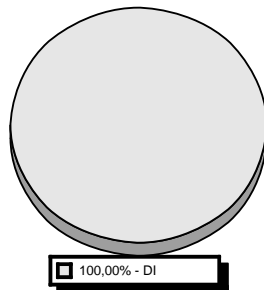
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	40.815,07
TOTAL GERAL		40.815,07

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/JUN/22	26/MAI/22	260016339019	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
02/JUN/22	26/MAI/22	260016339019	0,00	282.777,17	282.844,02	66,85	0,00	0,00	282.844,02
02/JUN/22	27/MAI/22	260016369308	0,00	518.532,11	518.630,18	98,07	0,00	0,00	518.630,18
03/JUN/22	03/JUN/22	260016520118	385.990,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/JUN/22	27/MAI/22	260016369308	0,00	27,99	28,00	0,01	0,00	0,00	28,00
07/JUN/22	27/MAI/22	260016369308	0,00	55.021,17	55.039,38	18,21	0,00	0,00	55.039,38
07/JUN/22	03/JUN/22	260016520118	0,00	272.896,89	272.922,69	25,80	0,00	0,00	272.922,69
08/JUN/22	03/JUN/22	260016520118	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
09/JUN/22	03/JUN/22	260016520118	0,00	17.871,16	17.874,54	3,38	0,00	0,00	17.874,54
10/JUN/22	10/JUN/22	260016678400	36.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/JUN/22	13/JUN/22	260016699863	558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/JUN/22	10/JUN/22	260016678400	0,00	30.580,61	30.583,50	2,89	0,00	0,00	30.583,50
14/JUN/22	03/JUN/22	260016520118	0,00	95.198,21	95.229,72	31,51	0,00	0,00	95.229,72
15/JUN/22	10/JUN/22	260016678400	0,00	143,98	144,00	0,02	0,00	0,00	144,00
17/JUN/22	17/JUN/22	260016784787	35.345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/JUN/22	10/JUN/22	260016678400	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
21/JUN/22	10/JUN/22	260016678400	0,00	6.030,89	6.032,62	1,73	0,00	0,00	6.032,62
21/JUN/22	13/JUN/22	260016699863	0,00	558,35	558,48	0,13	0,00	0,00	558,48
21/JUN/22	17/JUN/22	260016784787	0,00	14.016,49	14.017,86	1,37	0,00	0,00	14.017,86
23/JUN/22	23/JUN/22	260016876505	19.267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/JUN/22	17/JUN/22	260016784787	0,00	47,99	48,00	0,01	0,00	0,00	48,00
28/JUN/22	28/JUN/22	260016940561	48.353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/JUN/22	17/JUN/22	260016784787	0,00	20.863,22	20.871,40	8,18	0,00	0,00	20.871,40
30/JUN/22	17/JUN/22	260016784787	0,00	417,62	417,80	0,18	0,00	0,00	417,80
30/JUN/22	28/JUN/22	260016940561	0,00	7.538,98	7.539,13	0,15	0,00	0,00	7.539,13
30/JUN/22	23/JUN/22	260016876505	0,00	19.267,06	19.268,00	0,94	0,00	0,00	19.268,00
Acumulado Mês			526.285,72	1.341.833,89	1.342.093,32	259,43	0,00	0,00	1.342.093,32

(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.

Você e Seu Dinheiro

Contrate Capital de Giro, coloque as vendas da sua maquininha de cartões como garantia e tenha taxas mais atrativas:

Facilidade na contratação: contrate pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para pagamento: tenha até 36 meses para pagar, com a primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro na hora: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilamente.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!

EXTRATO CONSOLIDADO - PROVISÃO

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

Prezado Cliente,

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.

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 - junho/2022

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Total de Créditos	12.320.000,00
(-)	Total de Débitos	12.320.000,00
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/06	0,00

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/05				0,00
02/06	RESGATE CDB/RDB	-	150.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010602		150.000,00-	0,00
03/06	RESGATE CDB/RDB	-	5.300.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010603		5.300.000,00-	0,00
09/06	RESGATE CDB/RDB	-	2.800.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010609		3.000.000,00-	0,00
10/06	RESGATE CDB/RDB	-	500.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010610		500.000,00-	0,00
14/06	RESGATE CDB/RDB	-	900.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010614		900.000,00-	0,00
17/06	RESGATE CDB/RDB	-	1.550.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010617		1.550.000,00-	0,00
23/06	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010623		100.000,00-	0,00
28/06	RESGATE CDB/RDB	-	100.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010628		100.000,00-	0,00
29/06	RESGATE CDB/RDB	-	120.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010629		120.000,00-	0,00
30/06	RESGATE CDB/RDB	-	600.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010630		600.000,00-	0,00
	SALDO EM 30/06				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.

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!

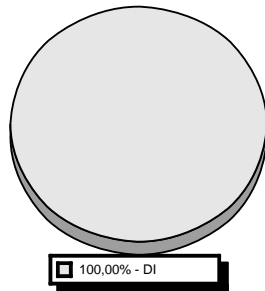
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	13.405.108,56
TOTAL GERAL		13.405.108,56

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.339,99	4.669,38	0,00	4.669,38

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.339,99	4.716,23	0,00	4.716,23

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 46,85

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	78.823,26	83.978,32	0,00	83.978,32
30/06	SALDO ATUAL ¹	78.823,26	84.829,47	0,00	84.829,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 851,15

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	7.233.340,12	7.448.892,93	0,00	7.448.892,93
03/06	RESGATE P/ C/C	5.139.337,98	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
10/06	RESGATE P/ C/C	483.698,68	500.000,00	0,00	500.000,00
14/06	RESGATE P/ C/C	869.834,94	900.000,00	0,00	900.000,00
29/06	RESGATE P/ C/C	115.414,86	120.000,00	0,00	120.000,00
30/06	RESGATE P/ C/C	576.791,45	600.000,00	0,00	600.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	48.262,21	50.204,15	0,00	50.204,15

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 21.311,22

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	5.000.000,00	5.093.697,00	0,00	5.093.697,00
09/06	RESGATE P/ C/C	2.739.415,82	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	2.260.584,18	2.326.287,47	0,00	2.326.287,47

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 32.590,47

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
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	4.524.286,08	4.586.951,01	0,00	4.586.951,01
30/06	SALDO ATUAL ¹	4.524.286,08	4.633.441,63	0,00	4.633.441,63

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 46.490,62

Aplicação N° 260016220935

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	20/05/22	9.301.244,10	100,00	10/05/24	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ANTERIOR ¹	8.303.604,70	8.331.124,75	0,00	8.331.124,75
02/06	RESGATE P/ C/C	149.363,24	150.000,00	0,00	150.000,00
09/06	RESGATE P/ C/C	198.680,87	200.000,00	0,00	200.000,00
17/06	RESGATE P/ C/C	1.536.141,94	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
23/06	RESGATE P/ C/C	98.911,78	100.000,00	0,00	100.000,00
28/06	RESGATE P/ C/C	98.766,41	100.000,00	0,00	100.000,00
30/06	SALDO ATUAL ¹	6.221.740,46	6.305.629,61	0,00	6.305.629,61

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 74.504,86

Você e Seu Dinheiro

Contrate Capital de Giro, coloque as vendas da sua maquininha de cartões como garantia e tenha taxas mais atrativas:

Facilidade na contratação: contrate pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para pagamento: tenha até 36 meses para pagar, com a primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro na hora: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilamente.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Prezado cliente,

Receber uma comunicação com link merece a sua atenção.

Veja como identificar se a comunicação é do Santander e se o link é seguro para clicar:

- Confira se o remetente é o oficial do Banco: **@santander.com.br**;
- Antes de clicar em um link, passe o mouse sobre ele e veja se você será direcionado para uma página de nosso site. Deve começar com **https://santander.com.br**;
- Desconfie de comunicações que solicitem dados da sua empresa. **Nunca informe senhas ou o código de validação do ID Santander Empresas**;
- Se receber uma comunicação suspeita, envie a evidência para **suspeita@santander.com.br**.

Sua segurança é importante para nós!

EXTRATOS TOTVS

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/2022



CONTA CUSTEIO - 13012364

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/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
01/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,00	-4,00
01/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00	0,00	0,00
02/06/2022	ANA LUCIA SILVA VIAN	NF	82	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	-420,00
02/06/2022	LUNES TOUR	FT	70885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.832,34	-2.252,34
02/06/2022	LUNES TOUR	FT	70886	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.835,56	-12.087,90
02/06/2022	LUNES TOUR	FT	70884	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.360,93	-24.448,83
02/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.352,50	-25.801,33
02/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.314,63	-29.115,96
02/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.038,37	-30.154,33
02/06/2022	A F P INDUSTRIA E CO	NF	7514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.890,93	-39.045,26
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7551	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.315,00	-42.360,26
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7571	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.360,00	-45.720,26
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7540	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.655,00	-51.375,26
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7531	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.137,50	-57.512,76
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7452	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.931,50	-70.444,26
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7544	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.112,50	-85.556,76
02/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.013,25	-104.570,01
02/06/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	983	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	220,00	-104.790,01
02/06/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	978	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	945,00	-105.735,01
02/06/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	1041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.103,50	-108.838,51
02/06/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1102	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.760,00	-118.598,51
02/06/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1089	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.459,40	-156.057,91
02/06/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1104	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	72.005,00	-228.062,91
02/06/2022	ALCON BRASIL CUIDADO	NF	271923	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.809,00	-260.871,91
02/06/2022	ALPHARAD INDUSTRIA,C	NF	17660	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.018,05	-261.889,96
02/06/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63606	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.797,15	-263.687,11
02/06/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63680	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.190,10	-265.877,21
02/06/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63649	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.573,60	-269.450,81
02/06/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63679	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.406,90	-280.857,71
02/06/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	663	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	198,00	-281.055,71
02/06/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	646	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	401,88	-281.457,59
02/06/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	647	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	405,00	-281.862,59
02/06/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	632	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.425,00	-303.287,59
02/06/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	651	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.425,00	-324.712,59
02/06/2022	ATUAL MEDICA PRODUTO	NF	365	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.784,37	-328.496,96
02/06/2022	B.BRAUN	NF	659802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.459,78	-329.956,74
02/06/2022	B.BRAUN	NF	672980	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.963,63	-331.920,37
02/06/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	121126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.566,93	-349.487,30
02/06/2022	CDM NORTE	NF	31976	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.487,93	-353.975,23
02/06/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	25319	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.935,46	-356.910,69
02/06/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	25769	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.642,50	-361.553,19
02/06/2022	DENTALMED SUL	NF	273312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.562,27	-365.115,46
02/06/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	279031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.066,09	-378.181,55
02/06/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	279031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.515,42	-390.696,97
02/06/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121728	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	206,16	-390.903,13
02/06/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121561	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.260,32	-392.163,45
02/06/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121727	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.845,68	-397.009,13
02/06/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121557	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.817,28	-408.826,41
02/06/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.590,00	-410.416,41
02/06/2022	E J S COMERCIO DE PR	NF	60	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.035,00	-411.451,41
02/06/2022	EDITORA ANA CASSIA L	NF	15804	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	384,00	-411.835,41
02/06/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	667	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.230,90	-413.066,31
02/06/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.949,50	-419.015,81
02/06/2022	ESPUMABRAZ IND. COM.	NF	23723	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.582,67	-421.598,48
02/06/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	21291	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	81,70	-421.680,18
02/06/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	42331	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	756,50	-422.436,68
02/06/2022	FIGUEIREDO COM. ART.	NF	8238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	337,12	-422.773,80
02/06/2022	FIGUEIREDO COM. ART.	NF	8230	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	813,80	-423.587,60
02/06/2022	FIGUEIREDO COM. ART.	NF	8237	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	913,03	-424.500,63
02/06/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	801	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,60	-424.618,23
02/06/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	816	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	-425.038,23
02/06/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	818	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	532,50	-425.570,73
02/06/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	800	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	639,20	-426.209,93
02/06/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	23546	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.339,98	-446.549,91
02/06/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	640,00	-447.189,91
02/06/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6435	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,00	-447.859,91
02/06/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,00	-448.529,91
02/06/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6440	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-451.279,91
02/06/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6502	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-456.029,91
02/06/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6436	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.720,00	-461.749,91
02/06/2022	I. H. M. MARQUES	NF	4920	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.250,00	-466.999,91
02/06/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	183902	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	472,50	-467.472,41
02/06/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	186418	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-469.472,41
02/06/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	185522	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.169,20	-476.641,61
02/06/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	185874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.624,00	-487.265,61
02/06/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	22972	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.995,00	-489.260,61
02/06/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	23266	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.512,08	-493.772,69
02/06/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17813	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,00	-495.122,69
02/06/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.957,50	-497.080,19
02/06/2022	M V PINTO JUNIOR	NF	1832	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.663,50	-498.743,69
02/06/2022	M V PINTO JUNIOR	NF	1849	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.456,50	-503.200,19
02/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	163489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	154,88	-503.355,07
02/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	164337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	186,00	-503.541,07
02/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	163490	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.120,33	-506.661,40
02/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	164467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.078,52	-514.739,92

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/06/2022	MED CARE	NF	64081	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	702,56	-515.442,48
02/06/2022	MED CARE	NF	64474	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	800,00	-516.242,48
02/06/2022	MED SHARP INDUSTRIA	NF	15495	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.990,00	-527.232,48
02/06/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26961	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.318,95	-528.551,43
02/06/2022	MEDMAR DIST	NF	4888	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.945,31	-534.496,74
02/06/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1812	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	300,00	-534.796,74
02/06/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1811	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	-536.396,74
02/06/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2935	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	518,40	-536.915,14
02/06/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	11041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.164,26	-538.079,40
02/06/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	11041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.155,78	-539.235,18
02/06/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	30559	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.664,30	-540.899,48
02/06/2022	OPHTHALMOS S/A	NF	94474	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.615,00	-551.514,48
02/06/2022	OPTONORTE	NF	27391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.745,00	-554.259,48
02/06/2022	PAULINO E BEZERRA LT	NF	148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	885,61	-555.145,09
02/06/2022	PAULINO E BEZERRA LT	NF	149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.444,00	-556.589,09
02/06/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	45177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.379,19	-558.968,28
02/06/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1552787	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.783,22	-560.751,50
02/06/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1568924	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.906,26	-562.657,76
02/06/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1574712	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.294,31	-564.952,07
02/06/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1566045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.259,00	-571.211,07
02/06/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1560341	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.263,34	-577.474,41
02/06/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1560535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.622,17	-584.096,58
02/06/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1566888	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.685,31	-609.781,89
02/06/2022	STOCK MED	NF	147125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.966,67	-616.748,56
02/06/2022	STOCK MED	NF	150647	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.913,66	-634.662,22
02/06/2022	STOCK MED	NF	150647	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.375,45	-653.037,67
02/06/2022	STOCK MED	NF	146989	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	79.108,73	-732.146,40
02/06/2022	TREMED MATERIAIS E E	NF	278	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,00	-732.406,40
02/06/2022	TREMED MATERIAIS E E	NF	276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.698,00	-734.104,40
02/06/2022	TREMED MATERIAIS E E	NF	277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-736.104,40
02/06/2022	TRIMED	NF	28916	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.090,59	-738.194,99
02/06/2022	TRIMED	NF	28787	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.810,91	-746.005,90
02/06/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	144014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.256,92	-751.262,82
02/06/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	145251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.922,90	-780.185,72
02/06/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	780,00	-780.965,72
02/06/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5118	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.619,94	-787.585,66
02/06/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,50	-788.319,16
02/06/2022	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3554	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.840,00	-792.159,16
02/06/2022	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3562	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.840,00	-795.999,16
02/06/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2561	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.002,25	-799.001,41
02/06/2022	WERBRAN DISTRIBUIDOR	NF	676639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.187,01	-803.188,42
02/06/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70952	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	381,15	-803.569,57
02/06/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	34930	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,00	-804.415,57
02/06/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	34970	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,28	-805.261,85
02/06/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,60	-806.181,45
02/06/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25487	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,00	-807.168,45
02/06/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70996	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.089,00	-808.257,45
02/06/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39858	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,00	-809.667,45
02/06/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70968	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.286,90	-811.954,35
02/06/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8741	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.558,40	-818.512,75
02/06/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.886,05	-850.398,80
02/06/2022	IHM MARQUES	PA	PDC 242	ADTO IHM MARQUES	0,00	24,80	-850.423,60
02/06/2022	BIO INFINITY COM HOSP E LOC	PA	PDC 137	ADTO BIO INFINITY COM HOSP E LOC EIRELI	0,00	1.003,40	-851.427,00
02/06/2022	NUCLEO DE INF E COORD DO PON	PA	PDC 240	ADTO NUCLEO DE INF E COORD DO PONTO	0,00	40,00	-851.467,00
02/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	7,20	-851.474,20
02/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100.000,00	-951.474,20
02/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV HPS	150.000,00	0,00	-801.474,20
02/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	801.474,20	0,00	0,00
03/06/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.939.245,68	-3.939.245,68
03/06/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.065,64	-3.947.311,32
03/06/2022	FGTS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	435.478,26	-4.382.789,58
03/06/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	41276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.246,70	-4.386.036,28
03/06/2022	HOSPDRGAS COMERCIAL	NF	23955	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.840,66	-4.409.876,94
03/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500.000,00	-4.909.876,94
03/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	324,00	-4.910.200,94
03/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	3.808,80	-4.914.009,74
03/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV HPS	5.300.000,00	0,00	385.990,26
03/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	385.990,26	0,00
06/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	28,00	-28,00
06/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	28,00	0,00	0,00
07/06/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	145.519,79	-145.519,79
07/06/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	55.101,22	-200.621,01
07/06/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	57.752,50	-258.373,51
07/06/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	21129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	97,85	-258.471,36
07/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.428,99	-259.900,35
07/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.524,34	-261.424,69
07/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.530,38	-262.955,07
07/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.799,63	-265.754,70
07/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.902,92	-268.657,62
07/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.354,40	-272.012,02
07/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.768,95	-275.780,97
07/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.607,35	-280.388,32
07/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	163964	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.733,42	-283.121,74
07/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	163994	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.735,93	-285.857,67
07/06/2022	DANKE SOLUCOES TECNO	NF	86	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.330,00	-293.187,67

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/06/2022	STIN PHARMA EXCELENC	NF	248	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.380,00	-323.567,67
07/06/2022	CIA BRAS SOL E SERV FROTA LT	PA	PDC 244	ADTO CIA BRAS SOL E SERV FROTA LTDA ALE	0,00	4.075,20	-327.642,87
07/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	100,00	-327.742,87
07/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-327.942,87
07/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	19,20	-327.962,07
07/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	327.962,07	0,00	0,00
08/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	24,00	-24,00
08/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	24,00	0,00	0,00
09/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.990,01	-4.990,01
09/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.817,66	-11.807,67
09/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.957,10	-15.764,77
09/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.765,96	-17.530,73
09/06/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.422,19	-24.952,92
09/06/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.872,27	-40.825,19
09/06/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.387,86	-50.213,05
09/06/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.579,47	-55.792,52
09/06/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.735,88	-58.528,40
09/06/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.040,00	-61.568,40
09/06/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.416,00	-63.984,40
09/06/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.127,60	-67.112,00
09/06/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	0,90	-67.112,90
09/06/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	120377	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.031,90	-98.144,80
09/06/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 05-	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	197.220,00	-295.364,80
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	10650	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.115,35	-301.480,15
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	120	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.139,10	-305.619,25
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	1242	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	118,59	-305.737,84
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	134	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.913,07	-322.650,91
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	136	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	75,00	-322.725,91
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	146	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	875,41	-323.601,32
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	148	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	600,00	-324.201,32
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	1576	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.931,25	-329.132,57
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	1905	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	48,40	-329.180,97
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	2124	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	42.487,00	-371.667,97
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	21291	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4,30	-371.672,27
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	21403	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1,80	-371.674,07
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	2193	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	650,00	-372.324,07
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	220	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.620,00	-374.944,07
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	23	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.736,46	-379.680,53
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	23262	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	788,52	-380.469,05
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	292	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.262,20	-383.731,25
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	295	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	532,69	-384.263,94
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	304	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.133,74	-387.397,68
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	307	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.069,50	-393.467,18
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	3262	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	17,14	-393.484,32
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	3764	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	20,00	-393.504,32
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	5135	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.383,60	-398.887,92
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	5148	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.168,64	-402.056,56
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	537	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.826,94	-411.883,50
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	56	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.298,25	-420.181,75
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	760	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	39.268,50	-459.450,25
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	761	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	15.222,25	-474.672,50
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	762	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	37.173,63	-511.846,13
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	763	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	60.980,50	-572.826,63
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	80	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.399,00	-585.225,63
09/06/2022	MUNICIPIO	ISS	811	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16,94	-585.242,57
09/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200.000,00	-785.242,57
09/06/2022	FOPAG 13° SALARIO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.225.476,46	-3.010.719,03
09/06/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.159,51	-3.013.878,54
09/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	3.996,00	-3.017.874,54
09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV HPS	3.000.000,00	0,00	-17.874,54
09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	17.874,54	0,00	0,00
10/06/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	218.134,30	-218.134,30
10/06/2022	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	152	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.555,00	-245.689,30
10/06/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.342,49	-259.031,79
10/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.154,32	-263.186,11
10/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200.000,00	-463.186,11
10/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	40,00	-463.226,11
10/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-463.228,51
10/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	CANCELAMENTO DE BAIXA	4.154,32	0,00	-459.074,19
10/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.154,33	-463.228,52
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	500.000,00	0,00	36.771,48
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	36.771,48	0,00
13/06/2022	LOURENCO C NEVES EIR	RA	1306202	DEVOLUCAO IMPOSTOS NF 6524	562,35	0,00	562,35
13/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,00	558,35
13/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	558,35	0,00
14/06/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.465,86	-9.465,86
14/06/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	292	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	57.969,29	-67.435,15
14/06/2022	BIONEXO	NF	287946	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	972,50	-68.407,65
14/06/2022	BIONEXO	NF	286738	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.683,26	-73.090,91
14/06/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.104,64	-78.195,55
14/06/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.840,00	-92.035,55
14/06/2022	TOTVS S/A	NF	3182746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	287,04	-92.322,59
14/06/2022	TOTVS S/A	NF	3182747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.148,00	-93.470,59
14/06/2022	TOTVS S/A	NF	3182745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.391,28	-95.861,87
14/06/2022	TOTVS S/A	NF	3297679	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.232,00	-110.093,87

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/06/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	6783743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	243,29	-110.337,16
14/06/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	21403	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34,20	-110.371,36
14/06/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.538,50	-111.909,86
14/06/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	988,32	-112.898,18
14/06/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25504	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.130,28	-114.028,46
14/06/2022	A F P INDUSTRIA E CO	NF	7731	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.225,66	-116.254,12
14/06/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66203	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.247,58	-117.501,70
14/06/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66322	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.473,28	-121.974,98
14/06/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66323	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.344,37	-147.319,35
14/06/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66204	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48.764,03	-196.083,38
14/06/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66349	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.052,95	-383.136,33
14/06/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66334	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	424.330,01	-807.466,34
14/06/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7590	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.872,00	-809.338,34
14/06/2022	ALCON BRASIL CUIDADO	NF	274169	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.925,79	-822.264,13
14/06/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	673	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	237,50	-822.501,63
14/06/2022	B.BRAUN	NF	672980	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.957,78	-824.459,41
14/06/2022	B.BRAUN	NF	677993	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.217,75	-826.677,16
14/06/2022	BIOLINE	NF	133786	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.971,52	-830.648,68
14/06/2022	CDM - FORTALEZA	NF	97257	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.706,65	-846.355,33
14/06/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1461402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.455,90	-848.811,23
14/06/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	8	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,00	-850.161,23
14/06/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	282147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.404,96	-867.566,19
14/06/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.318,00	-883.884,19
14/06/2022	ESPUMABRAZ IND. COM.	NF	23723	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.582,67	-886.466,86
14/06/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	42610	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	628,62	-887.095,48
14/06/2022	FIRSTLAB IND. IMP. E	NF	29644	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.311,77	-889.407,25
14/06/2022	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4851	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	-890.007,25
14/06/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	186708	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.223,00	-903.230,25
14/06/2022	INTERTECH IND PROD M	NF	27180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.703,75	-905.934,00
14/06/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	248649	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	566,95	-906.500,95
14/06/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	248919	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.143,44	-910.644,39
14/06/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.499,60	-912.143,99
14/06/2022	M V PINTO JUNIOR	NF	1849	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.456,50	-916.600,49
14/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	164625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	211,17	-916.811,66
14/06/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	518,95	-917.330,61
14/06/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27160	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,70	-918.614,31
14/06/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2969	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.358,40	-919.972,71
14/06/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	45646	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40.896,56	-960.869,27
14/06/2022	STOCK MED	NF	153924	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.777,07	-977.646,34
14/06/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5203	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.952,00	-981.598,34
14/06/2022	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3567	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.640,00	-988.238,34
14/06/2022	WERBRAN DISTRIBUIDOR	NF	688320	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.646,47	-989.884,81
14/06/2022	WERBRAN DISTRIBUIDOR	NF	688942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.592,87	-993.477,68
14/06/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8804	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	310,80	-993.788,48
14/06/2022	BIO INFINITY TEC HOSP EIRELI	PA	PDC 140	ADTO BIO INFINITY TEC HOSP EIRELI	0,00	1.004,65	-994.793,13
14/06/2022	CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE P	PA	PDC 141	ADTO CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOG	0,00	432,00	-995.225,13
14/06/2022	FUNERARIA ALMIR NEVES LTDA	PA	PDC 246	ADTO FUNERARIA ALMIR NEVES LTDA	0,00	400,00	-995.625,13
14/06/2022	VIRTUA CERTIFICACAO DIGITAL	PA	PDC 247	ADTO VIRTUA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	0,00	130,00	-995.755,13
14/06/2022	CONTROL LAB CONTROLE DE Q P	PA	PDC 245	ADTO CONTROL LAB CONTROLE DE Q P LAB LTD	0,00	454,50	-996.209,63
14/06/2022	DEBORA GARCIA DOS SANTOS	PA	PDC 246	ADTO DEBORA GARCIA DOS SANTOS	0,00	1.500,00	-997.709,63
14/06/2022	AUTO POSTO GASPETRO LTDA	PA	PDC 141	ADTO AUTO POSTO GASPETRO LTDA	0,00	20.550,08	-1.018.259,71
14/06/2022	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE G	PA	839706	ADTO AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP LTDA	0,00	3.967,80	-1.022.227,51
14/06/2022	HINOVALAB COMERCIO DE PROD E	PA	PDC 139	ADTO HINOVALAB COMERCIO DE PROD EIRELI	0,00	760,00	-1.022.987,51
14/06/2022	TAPAJOS COMERCIO DE MED LTDA	PA	PDC 141	ADTO TAPAJOS COMERCIO DE MED LTDA FB 901	0,00	175,71	-1.023.163,22
14/06/2022	MAIKO RAMOS DOS SANTOS	PA	PDC 237	ADTO MAIKO RAMOS DOS SANTOS	0,00	2.650,00	-1.025.813,22
14/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	900.000,00	0,00	-125.813,22
14/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	125.813,22	0,00	0,00
15/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	144,00	-144,00
15/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	144,00	0,00	0,00
17/06/2022	FUNDACAO CARLOS ALBE	NF	289671	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.656,25	-12.656,25
17/06/2022	FUNDACAO CARLOS ALBE	NF	289605	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.829,53	-16.485,78
17/06/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	24006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.990,00	-24.475,78
17/06/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	24005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.241,83	-38.717,61
17/06/2022	PLANISA	NF	27277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.607,82	-51.325,43
17/06/2022	TOTVS S/A	NF	3317578	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.831,34	-61.156,77
17/06/2022	TOTVS S/A	NF	3317579	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.463,00	-64.619,77
17/06/2022	FGETS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	62,39	-64.682,16
17/06/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	428.539,97	-493.222,13
17/06/2022	UNIAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	274.585,71	-767.807,84
17/06/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.990,67	-772.798,51
17/06/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	991,12	-773.789,63
17/06/2022	UNIAO	TX	366638	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2,52	-773.792,15
17/06/2022	UNIAO	TX	366638	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15,92	-773.808,07
17/06/2022	UNIAO	TX	366638	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3,88	-773.811,95
17/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	150.000,00	-923.811,95
17/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,80	-923.816,75
17/06/2022	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S	PA	3811922	ADTO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA SA	0,00	90.311,80	-1.014.128,55
17/06/2022	CIA BRASILEIRA SOL E SERV LT	PA	3547877	ADTO CIA BRASILEIRA SOL E SERV LTDA ALEL	0,00	3.565,80	-1.017.694,35
17/06/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54.713,51	-1.072.407,86
17/06/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	252.524,01	-1.324.931,87
17/06/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	84.174,62	-1.409.106,49
17/06/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	101.139,87	-1.510.246,36
17/06/2022	JOSE RODRIGUES DA SI	RDP	1706202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	373,72	-1.510.620,08
17/06/2022	JOSE LUIZ GASPARINI	RDP	1706202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.713,75	-1.514.333,83
17/06/2022	UNIAO	PA	PIS 652	ADTO UNIAO	0,00	44,85	-1.514.378,68

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/06/2022	UNIAO	PA	COFI 65	ADTO UNIAO	0,00	207,00	-1.514.585,68
17/06/2022	UNIAO	PA	CSLL 65	ADTO UNIAO	0,00	69,00	-1.514.654,68
17/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV HPS	1.550.000,00	0,00	35.345,32
17/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	35.345,32	0,00
20/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	16,00	-16,00
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	16,00	0,00	0,00
21/06/2022	G REFRIGERACAO COMER	NF	2242	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.615,50	-11.615,50
21/06/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9075	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.968,67	-14.584,17
21/06/2022	ORG NAC DE ACREDITAC	NF	23706	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	-14.784,17
21/06/2022	3 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT VIRUS PHARMA 15	0,00	2.807,99	-17.592,16
21/06/2022	CINTHIA RODRIGUES DE	RDP	2106202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	138,34	-17.730,50
21/06/2022	CINTHIA RODRIGUES DE	RDP	2106202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	178,46	-17.908,96
21/06/2022	CAP CENTRO DE ACESSORIA EM P	PA	PDC 142	ADTO - CAP CENTRO DE ACESSORIA EM PROCES	0,00	2.700,00	-20.608,96
21/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	20.608,96	0,00	0,00
22/06/2022	FUNERARIA ALMIR NEVE	RA	2206202	DEVOLUCAO DE IMPOSTO	20,00	0,00	20,00
22/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	8,00
23/06/2022	UNIMED SEGUROS PATRI	DP	0197020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.413,06	-13.405,06
23/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.363,50	-15.768,56
23/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.409,39	-17.177,95
23/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.111,22	-20.289,17
23/06/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	942,48	-21.231,65
23/06/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.669,54	-27.901,19
23/06/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.152,98	-32.054,17
23/06/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.485,44	-36.539,61
23/06/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.398,55	-40.938,16
23/06/2022	GE HEALTHCARE DO BRA	NF	47449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.178,99	-43.117,15
23/06/2022	GE HEALTHCARE DO BRA	NF	48434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.749,96	-44.867,11
23/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	165175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.139,95	-50.007,06
23/06/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	165479	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.219,35	-60.226,41
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	335	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.672,97	-61.899,38
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	338	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10,23	-61.909,61
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	339	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.155,54	-66.065,15
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	342	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	127,74	-66.192,89
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	343	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	268,26	-66.461,15
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	346	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39,91	-66.501,06
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	347	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.663,17	-69.164,23
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	348	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.315,77	-75.480,00
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	350	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	205,92	-75.685,92
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	352	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	415,04	-76.100,96
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	354	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.604,03	-80.704,99
23/06/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15,95	-80.720,94
23/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-80.732,94
23/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	100.000,00	0,00	19.267,06
23/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	19.267,06	0,00
24/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	48,00	-48,00
24/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	48,00	0,00	0,00
28/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.636,56	-3.636,56
28/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,85	-3.740,41
28/06/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.477,46	-18.217,87
28/06/2022	FOPAG - RESCISAOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.413,97	-19.631,84
28/06/2022	AUTO POSTO GASPETRO	NF	4932	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.550,00	-40.181,84
28/06/2022	FUNERARIA ALMIR NEVE	NF	3833	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	285,00	-40.466,84
28/06/2022	GOLMED IMPORTACAO D	NF	1154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.755,49	-47.222,33
28/06/2022	J S ATIVIDADE ODONTO	NF	136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.332,75	-48.555,08
28/06/2022	INFO STORE COMP DA AMAZONIA	PA	PDC 252	ADTO INFO STORE COMP DA AMAZONIA LTDA	0,00	54,95	-48.610,03
28/06/2022	ENDURANCE GROUP B H SITES LT	PA	PDC 240	ADTO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0,00	279,71	-48.889,74
28/06/2022	TRUEDATA COMERCIO DE EQUIP E	PA	PDC1436	ADTO TRUEDATA COMERCIO DE EQUIP E SERV	0,00	215,91	-49.105,65
28/06/2022	TRUEDATA COMERCIO DE EQUIP E	PA	PDC 245	ADTO TRUEDATA COMERCIO DE EQUIP E SERV	0,00	828,00	-49.933,65
28/06/2022	TEC RADIO TECNOLOGIA	NF	1792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.708,30	-51.641,95
28/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,80	-51.646,75
28/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	100.000,00	0,00	48.353,25
28/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	48.353,25	0,00
29/06/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	295768	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	90.847,40	-90.847,40
29/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.000,00	-140.847,40
29/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	24,00	-140.871,40
29/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	120.000,00	0,00	-20.871,40
29/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	20.871,40	0,00	0,00
30/06/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	290,40	-290,40
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.568,33	-4.858,73
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.597,99	-7.456,72
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.341,23	-9.797,95
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.012,29	-12.810,24
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.909,30	-15.719,54
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.758,07	-18.477,61
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.965,35	-21.442,96
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.592,52	-24.035,48
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.931,48	-26.966,96
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.988,32	-29.955,28
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.632,48	-32.587,76
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.030,81	-35.618,57
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.711,52	-38.330,09
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.055,03	-41.385,12
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.966,40	-44.351,52
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.932,39	-47.283,91
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.670,22	-51.954,13

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.662,30	-56.616,43
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.970,52	-59.586,95
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.102,94	-64.689,89
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.172,71	-67.862,60
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.601,39	-70.463,99
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.361,20	-72.825,19
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.732,44	-75.557,63
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.002,72	-78.560,35
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.410,18	-83.970,53
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.994,04	-86.964,57
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.601,90	-89.566,47
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.443,49	-94.009,96
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.961,31	-96.971,27
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.647,97	-99.619,24
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.174,44	-103.793,68
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.509,47	-110.303,15
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.471,75	-112.774,90
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.116,61	-114.891,51
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.649,74	-117.541,25
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.016,66	-120.557,91
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.381,36	-122.939,27
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.195,20	-126.134,47
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.289,35	-131.423,82
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.404,67	-133.828,49
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.587,40	-138.415,89
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.812,26	-141.228,15
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.732,73	-145.960,88
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.970,60	-148.931,48
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.669,32	-153.600,80
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.767,10	-158.367,90
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.453,29	-163.821,19
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.357,60	-168.178,79
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.229,06	-170.407,85
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.183,55	-175.591,40
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.544,14	-179.135,54
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.432,04	-181.567,58
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.317,96	-186.885,54
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.102,24	-191.987,78
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.652,84	-196.640,62
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.622,46	-199.263,08
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.017,05	-203.280,13
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.134,95	-208.415,08
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.057,79	-211.472,87
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.659,37	-214.132,24
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.242,79	-218.375,03
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.547,49	-220.922,52
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.614,88	-223.537,40
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.650,74	-226.188,14
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.706,72	-228.894,86
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.838,16	-233.733,02
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.960,54	-236.693,56
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.751,37	-239.444,93
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.346,11	-242.791,04
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.425,44	-246.216,48
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.208,46	-249.424,94
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.683,88	-252.108,82
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.618,96	-254.727,78
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.913,25	-257.641,03
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.321,75	-259.962,78
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.155,71	-262.118,49
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.933,60	-269.052,09
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.736,37	-273.788,46
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.311,24	-276.099,70
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.878,78	-278.978,48
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.298,90	-282.277,38
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.334,66	-285.612,04
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.206,24	-287.818,28
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.443,52	-290.261,80
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.226,14	-295.487,94
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.604,64	-302.092,58
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.143,28	-307.235,86
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.647,71	-309.883,57
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.821,00	-311.704,57
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.309,45	-315.014,02
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.303,42	-320.317,44
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.667,06	-322.984,50
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.624,52	-325.609,02
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.419,35	-328.028,37
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.386,38	-330.414,75
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.634,61	-333.049,36
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.257,57	-338.306,93
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.321,08	-341.628,01
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.761,73	-346.389,74
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.263,58	-351.653,32
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.162,00	-356.815,32

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.098,10	-361.913,42
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.627,01	-364.540,43
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.613,04	-367.153,47
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.619,38	-369.772,85
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.340,48	-375.113,33
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.393,16	-377.506,49
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.996,87	-380.503,36
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.389,36	-382.892,72
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.947,36	-385.840,08
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.727,85	-390.567,93
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.002,17	-393.570,10
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.638,49	-396.208,59
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.986,40	-399.194,99
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.681,23	-402.876,22
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.108,18	-405.984,40
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.102,69	-411.087,09
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.703,15	-413.790,24
30/06/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000048	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.356,06	-419.146,30
30/06/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	54.678,57	-473.824,87
30/06/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.498,53	-492.323,40
30/06/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000049	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	391,09	-492.714,49
30/06/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000049	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.126,99	-494.841,48
30/06/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000049	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.596,74	-496.438,22
30/06/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	23955	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.840,66	-520.278,88
30/06/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	24713	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.723,41	-523.002,29
30/06/2022	BRASIL CIENTIFICA	NF	22464	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,00	-524.352,29
30/06/2022	LUNES TOUR	FT	71070	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.622,83	-545.975,12
30/06/2022	LUNES TOUR	FT	71071	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.998,37	-553.973,49
30/06/2022	LUNES TOUR	FT	71061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	281,74	-554.255,23
30/06/2022	LUNES TOUR	FT	71072	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.067,18	-565.322,41
30/06/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60.000,00	-625.322,41
30/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	27.224,93	0,00	-598.097,48
30/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	600.000,00	0,00	1.902,52
30/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF FUNDO FIXO	0,00	1.902,52	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	13.666.829,99	13.666.829,99
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	13.666.829,99	13.666.829,99
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

CONTA CUSTEIO PROVISÃO - 130018490

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/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
02/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	150.000,00	0,00	150.000,00
02/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV HPS	0,00	150.000,00	0,00
03/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
03/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV HPS	0,00	5.300.000,00	0,00
09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	200.000,00	0,00	3.000.000,00
09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV HPS	0,00	3.000.000,00	0,00
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	500.000,00	0,00	500.000,00
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	500.000,00	0,00
14/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	900.000,00	0,00	900.000,00
14/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	900.000,00	0,00
17/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
17/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV HPS	0,00	1.550.000,00	0,00
23/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
23/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	100.000,00	0,00
28/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
28/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	100.000,00	0,00
29/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	120.000,00	0,00	120.000,00
29/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	120.000,00	0,00
30/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	600.000,00	0,00	600.000,00
30/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	600.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	12.320.000,00	12.320.000,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	12.320.000,00	12.320.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

EXTRATO - FUNDO FIXO

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





BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 2.192,93

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/06/2022	LUDMILLA CLEMENTINO	NF	377	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	165,00	2.027,93
15/06/2022	E. H LOBO MEDICAMENT	NF	249384	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	89,00	1.938,93
15/06/2022	DL COMERCIO DE PRODU	NF	2001827	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	87,27	1.851,66
15/06/2022	DL COMERCIO DE PRODU	NF	2001827	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16,63	1.835,03
15/06/2022	DL COMERCIO DE PRODU	NF	12369	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	158,63	1.676,40
15/06/2022	E. H LOBO MEDICAMENT	NF	250359	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,35	1.493,05
15/06/2022	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG			ENVIO DE TELEGRAMA	0,00	20,19	1.472,86
15/06/2022	DL COMERCIO DE PRODU	NF	12370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	87,27	1.385,59
17/06/2022	JOSE RODRIGUES DA SI	RDP	1706202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,00	685,59
27/06/2022	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	36510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	86,34	599,25
27/06/2022	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	36510	CANCELAMENTO DE BAIXA	86,34	0,00	685,59
27/06/2022	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	36510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88,11	597,48
30/06/2022	LATAM CARGO			ENVIO DE MATERIAIS ANAPOLIS	0,00	335,02	262,46
30/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF FUNDO FIXO	1.902,52	0,00	2.164,98

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.192,93
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.988,86	1.988,86
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	2.016,81	2.016,81
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			2.164,98

INVESTIMENTO - AUTOMAX - 13012364A

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



SIGA/tuyu/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/06/2022 e 30/06/2022 EM REAL

Hora: 10:41:01

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 1

Dt.Ref: 11/07/2022

Emissão: 11/07/2022

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 856.456,77

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	4,00	856.452,77
02/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	801.474,20	54.978,57
03/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	385.990,26	0,00	440.968,83
06/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	28,00	440.940,83
07/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	327.962,07	112.978,76
08/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	24,00	112.954,76
09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	17.874,54	95.080,22
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	36.771,48	0,00	131.851,70
13/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	558,35	0,00	132.410,05
14/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	125.813,22	6.596,83
15/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	144,00	6.452,83
17/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	35.345,32	0,00	41.798,15
20/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	16,00	41.782,15
21/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	20.608,96	21.173,19
23/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	19.267,06	0,00	40.440,25
24/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	48,00	40.392,25
28/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	48.353,25	0,00	88.745,50
29/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	20.871,40	67.874,10
30/06/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTAS INVESTIMENTO - JUN/22	165,90	0,00	68.040,00
30/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	27.224,93	40.815,07

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			856.456,77
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	526.451,62	526.451,62
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.342.093,32	1.342.093,32
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			40.815,07

INVESTIMENTO - AUTOMAX - 13001849A

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/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
30/06/2022			RESGATE DE APLICACAO	0,00	0,00	0,00
			NAO CONCILIADOS			
			CONCILIADOS			
				TOTAL		
			SALDO INICIAL.....:			0,00
			ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
			SAIDAS NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
			LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
			SALDO ATUAL			0,00

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



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 25.549.313,39

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	150.000,00	25.399.313,39
03/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	5.300.000,00	20.099.313,39
09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	2.800.000,00	17.299.313,39
09/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	200.000,00	17.099.313,39
10/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	500.000,00	16.599.313,39
14/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	900.000,00	15.699.313,39
17/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	1.550.000,00	14.149.313,39
23/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	100.000,00	14.049.313,39
28/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	100.000,00	13.949.313,39
29/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	120.000,00	13.829.313,39
30/06/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTAS INVESTIMENTO - JUN/22	175.795,17	0,00	14.005.108,56
30/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	600.000,00	13.405.108,56

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			25.549.313,39
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	175.795,17	175.795,17
SAIDAS NO PERIODO	0,00	12.320.000,00	12.320.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			13.405.108,56