

EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

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



SANTANDER CUSTEIO - 130123642

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





Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 05/10/2022 às 15h43

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$13.351.222,83

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
01/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010901	150.000,00	
01/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010901	-5.085,01	
01/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 52 PAGTOS	010901	-182.321,87	
01/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-127,20	
01/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110901	-347,16	
01/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110901	-319.653,60	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-893,92	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-3.667,68	
01/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901	-6.759,00	
01/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	368.859,44	0,00
02/09/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	12.970.565,33	
02/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-12.970.565,33	0,00
06/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.532 PAGTOS	010906	-3.928.204,31	
06/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-3.676,80	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-265,45	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-399,95	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-491,79	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-538,93	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-657,18	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-658,43	
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-1.106,32	
06/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010906	-1.637,83	

06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-2.000,00
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-2.500,00
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-2.544,00
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-2.913,37
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-10.500,00
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-11.366,43
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-13.850,98
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-14.549,04
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-18.105,47
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-21.217,35
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-27.555,00
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-31.782,94
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-35.128,95
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-39.311,80
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-44.403,96
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-44.403,96
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-51.298,23
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-88.176,00
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-88.810,33
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-94.878,94
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-123.025,00
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-126.788,95
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-156.238,28
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-156.596,89
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-196.382,65
06/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010906	-224.751,08
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-255.067,45
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-275.288,40
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-414.118,74
06/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110906	-442.226,35
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-442.322,96
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-551.296,48
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-584.211,93
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-703.489,85
06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-714.318,46

06/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-718.325,60	
06/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010906	-1.916.008,00	
06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-281,15	
06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-1.124,41	
06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-2.342,10	
06/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906	-14.232,00	
06/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.601.370,47	0,00
08/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-164,00	
08/09/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
08/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23651346000155	000000	6.013,30	
08/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010908	-10.494,98	
08/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010908	800.000,00	
08/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010908	197.220,00	
08/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	010908	-70.518,87	
08/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-55,20	
08/09/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-94,50	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-100,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-114,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-188,99	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-272,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-305,95	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-600,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-650,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-670,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-695,16	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-783,44	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-900,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-943,00	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-1.007,50	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-1.030,50	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-1.042,39	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-1.157,50	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-1.234,76	
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-1.275,00	

08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-1.520,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-1.838,25
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-1.990,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-2.300,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-2.340,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-2.570,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-2.750,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-2.750,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-2.750,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-2.750,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-3.062,12
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-3.290,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-3.490,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-3.540,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-3.540,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-4.260,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-4.414,26
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-4.721,17
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-4.750,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-4.920,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-4.920,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-5.390,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-6.109,82
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-6.720,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-8.500,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-8.681,28
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-9.065,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-9.200,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-10.254,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-10.508,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-10.800,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-13.361,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-13.800,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-14.684,20
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-14.719,70

08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-15.920,50
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-15.976,92
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-16.800,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-17.998,60
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-19.230,90
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-20.000,00
08/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908	-29.072,00
08/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010908	-197.220,00
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-189,15
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-236,15
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-293,58
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-299,55
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-318,23
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-358,28
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-524,55
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-540,91
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-638,05
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-679,86
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-725,17
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-830,21
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-908,86
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-923,40
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-961,55
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-961,55
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-1.664,15
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-1.744,69
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-1.755,03
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-1.878,16
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-2.107,78
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-2.127,00
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-2.169,10
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-2.221,92
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-2.746,20
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-3.528,76
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-3.537,70

08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-3.589,04
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-4.001,40
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-4.127,84
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-4.203,19
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-4.683,16
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-4.771,61
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-4.821,77
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-4.970,96
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-5.101,06
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-5.254,32
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-5.441,99
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-6.002,10
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-6.581,00
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-6.596,78
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-8.365,17
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-8.746,74
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-8.958,87
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-9.066,97
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-10.383,50
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-12.048,85
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-12.516,96
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-12.650,19
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-12.754,02
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-13.800,58
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-18.757,20
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-18.992,28
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-19.638,54
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-27.470,04
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-27.474,68
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-27.876,34
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-30.057,66
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-30.502,27
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-30.659,70
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-37.204,14
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-37.487,17

08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-37.755,38	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-38.675,71	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-43.531,51	
08/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908	-70.889,31	
08/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	345.121,70	0,00
09/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-244,00	
09/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010909	300.000,00	
09/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010909	-9.161,54	
09/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
09/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110909	-48,27	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-100,58	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-122,50	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-392,00	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-462,00	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-480,87	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-974,50	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-1.027,60	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-2.145,60	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-2.508,00	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-2.881,06	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-3.000,00	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-6.907,47	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-9.291,90	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-12.600,00	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-12.640,00	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-15.195,61	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-69,90	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-179,40	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-807,19	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-1.674,00	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-1.740,92	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-2.352,00	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-2.905,77	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-3.005,70	
09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-3.050,00	

09/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-3.780,00	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-4.020,00	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-5.956,40	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-26.799,64	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-26.799,64	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-28.802,14	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-28.817,85	
09/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-42.595,97	
09/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-36.455,18	0,00
12/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-92,00	
12/09/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	7.760.000,00	
12/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 234538300002113	010912	500.000,00	
12/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010912	-5.771,39	
12/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010912	-8.765,69	
12/09/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	450493	-241.001,25	
12/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
12/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-2.288,00	
12/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-2.965,00	
12/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912	-3.128,60	
12/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110912	-279.327,93	
12/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.716.648,14	0,00
13/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-49,83	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-212,80	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-216,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-260,30	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-266,40	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-280,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-372,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-372,40	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-393,12	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-450,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-450,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-490,00	
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-574,00	

13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-640,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-650,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-650,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-675,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-720,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-799,20
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-800,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-830,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-832,70
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-882,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-990,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.087,75
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.161,33
13/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010913	-1.257,50
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.260,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.260,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.336,50
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.354,50
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.368,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.435,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.436,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.455,70
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.470,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.487,50
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.500,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.568,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.780,00
13/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010913	-1.852,44
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.878,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.900,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.920,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-1.978,80
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-2.137,72
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-2.247,50
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-2.406,50

13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-2.440,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-2.500,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-2.598,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-3.126,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-3.200,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-3.280,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-3.520,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-3.722,40
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-3.743,17
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-4.070,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-4.131,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-4.324,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-4.500,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-4.980,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-5.050,38
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-5.177,50
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-5.275,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-5.335,39
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-5.596,66
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-5.640,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-5.815,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-5.815,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-5.820,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-6.058,89
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-6.091,60
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-6.183,11
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-6.188,60
13/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010913	-6.950,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-6.978,40
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-8.119,60
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-9.280,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-9.300,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-10.848,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-20.257,16
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-20.601,76

13/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010913	-21.600,30
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-25.000,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-26.434,29
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-28.200,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-33.320,00
13/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010913	-35.600,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-41.636,01
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-57.650,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-68.882,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-70.200,00
13/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913	-77.254,00
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-236,81
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-390,72
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-559,42
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-833,12
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-1.579,57
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-1.608,85
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-1.800,00
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-1.845,66
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-1.953,75
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-2.630,42
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-3.644,11
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-3.706,64
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-4.254,41
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-4.669,41
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-5.098,53
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-5.281,20
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-5.418,85
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-5.469,83
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-6.507,19
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-6.820,80
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-7.172,13
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-7.209,60
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-7.419,70
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-8.311,66

13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-8.370,28	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-8.842,33	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-9.046,96	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-9.812,00	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-13.244,00	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-13.680,00	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-24.122,55	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-28.482,90	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-28.788,73	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-30.037,16	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-30.592,27	
13/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913	-31.116,96	
13/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.084.258,23	0,00
14/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-356,00	
14/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	356,00	0,00
15/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010915	1.000.000,00	
15/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010915	-22.499,05	
15/09/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	356.831,88	
15/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010915	-44.947,20	
15/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-26,40	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-125,00	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-195,00	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-220,00	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-677,48	
15/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915	-966,72	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-978,42	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-978,72	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-1.037,42	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-1.047,62	
15/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915	-1.127,66	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-1.200,00	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-1.408,83	
15/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915	-1.594,92	
15/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915	-1.773,35	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-1.871,46	

15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-1.872,03
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-1.998,69
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-2.000,00
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-2.427,30
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-2.500,00
15/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915	-2.601,37
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-2.716,19
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-2.716,20
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-3.000,00
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-3.006,51
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-3.137,04
15/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915	-3.214,09
15/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915	-3.267,12
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-3.707,00
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-3.749,84
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-3.756,15
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-4.272,00
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-4.577,02
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-4.667,60
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-4.667,60
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-4.765,62
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-5.017,40
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-5.219,47
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-5.219,47
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-5.356,88
15/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915	-6.017,34
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-6.183,36
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-6.260,25
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-6.593,27
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-6.593,27
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-6.625,82
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-6.625,83
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-6.819,86
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-7.219,61
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-7.221,78

15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-7.967,22
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-8.400,00
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-9.050,00
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-9.695,00
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-10.398,78
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-10.470,90
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-10.500,00
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-10.671,55
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-10.674,75
15/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010915	-11.262,00
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-11.268,45
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-11.635,39
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-13.850,98
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-14.491,62
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-14.776,00
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-15.722,63
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-15.722,63
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-15.814,21
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-15.814,22
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-15.842,29
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-18.186,30
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-24.351,23
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-26.526,25
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-27.000,00
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-31.552,31
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-41.130,43
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-43.238,39
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-51.314,76
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-52.696,92
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-67.776,31
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-73.467,43
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-92.768,50
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-94.888,87
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-115.265,51
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-123.025,00

15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-129.541,37	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-146.786,40	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-160.325,38	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-166.468,94	
15/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010915	-222.767,04	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-261.166,29	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-287.256,49	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-356.831,88	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-518.255,36	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-568.367,80	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-725.686,82	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-733.838,81	
15/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915	-749.112,12	
15/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010915	-800.000,00	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-145,14	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-248,74	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-290,16	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-380,10	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-440,00	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-725,55	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-725,78	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-726,93	-5.838.740,28

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 13.351.718,83

Saldo Disponível 13.351.222,83

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-496,00
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)	-496,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	13.351.718,83
E - Saldo Disponível (C + D)	13.351.222,83

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)



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data/Hora: 05/10/2022 às 15h43

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$13.351.222,83

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-859,93	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-996,75	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-1.016,67	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-1.105,87	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-1.240,00	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-1.332,05	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-1.410,07	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-1.425,46	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-1.622,22	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-2.013,97	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-2.276,33	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-2.309,62	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-2.319,52	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-2.445,12	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-2.510,17	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-2.890,50	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-3.155,72	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-3.186,71	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-3.229,90	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-3.232,69	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-3.609,53	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-3.616,22	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-3.724,80	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-4.306,89	

15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-4.466,70	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-4.491,16	
15/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300915	-5.737,50	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-5.997,75	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-6.929,10	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-7.046,39	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-7.515,00	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-8.217,75	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-8.268,91	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-10.449,56	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-11.065,92	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-13.878,99	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-30.659,00	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-33.386,58	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-106.400,38	
15/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915	-160.831,53	
15/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.319.919,21	0,00
16/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-352,00	
16/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05791610000174	000000	3.132,68	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-1.377,00	
16/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916	-1.377,00	26,68
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010920	2.500.000,00	
20/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010920	-7.307,83	
20/09/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	356.831,88	
20/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-371,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-400,00	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110920	-561,57	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-600,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-5.275,02	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-7.629,16	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-10.599,49	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-18.259,78	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110920	-101.840,43	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110920	-275.334,23	

20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-289,96	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-972,50	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-2.943,44	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-2.967,70	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-4.683,26	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-5.114,66	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-5.364,00	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-7.990,00	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-8.356,33	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-8.714,81	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-8.842,33	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-10.603,33	
20/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010920	-11.615,50	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-13.317,31	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-13.867,12	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-22.109,81	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-25.920,07	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-27.835,15	
20/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920	-77.249,68	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-85.539,91	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-140.294,15	
20/09/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300920	-149.738,07	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110920	-320.631,51	
20/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-356.831,88	
20/09/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010920	-400.000,00	
20/09/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110920	-418.160,32	
20/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-298.724,85	0,00
21/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-60,00	
21/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60,00	0,00
22/09/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	175,00	
22/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010922	-12.704,89	
22/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
22/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-175,00	
22/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-285,00	
22/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-2.241,42	

22/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110922	-4.239,21	
22/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-21.270,00	
22/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922	-356.831,88	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922	-8.842,33	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922	-13.413,06	
22/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922	-19.404,20	
22/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	439.236,79	0,00
23/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
23/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20,00	0,00
27/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010927	4.372,02	
27/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010927	-14.070,44	
27/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
27/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030927	-175,00	
27/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030927	-264,57	
27/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110927	-4.448,56	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927	-1.970,89	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927	-2.831,00	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927	-3.177,78	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927	-3.316,07	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927	-3.340,44	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927	-16.988,60	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927	-33.857,16	
27/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927	-90.842,80	
27/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	170.913,69	0,00
28/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
28/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928	-3.726,54	
28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928	-677,08	
28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928	-1.750,47	
28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928	-2.216,16	
28/09/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928	-5.087,78	
28/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.466,03	0,00
29/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
29/09/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010929	350.000,00	
29/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010929	-9.944,42	
29/09/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 109 PAGTOS	010929	-375.383,70	

29/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 24691010000189	000000	5,33	
29/09/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-266,40	
29/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929	-445,50	
29/09/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929	-844,31	
29/09/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110929	-2.141,22	
29/09/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110929	-2.388,20	
29/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.412,42	0,00
30/09/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
30/09/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	21.638.095,90	
30/09/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04487476000150	000000	44,83	
30/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-21.638.132,73	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 13.351.718,83

Saldo Disponível 13.351.222,83

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/10/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-496,00
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)	-496,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	13.351.718,83
E - Saldo Disponível (C + D)	13.351.222,83

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



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)					
Agosto 2022	54.094,94	22.526.355,21	22.163.509,12	638,07	6,78	644,85	417.585,88	417.585,88	644,50	0,00	0,00
Setembro 2022	417.585,88	42.660.526,23	21.384.993,98	526,01	4,51	530,52	21.693.648,65	21.693.648,65	532,79	0,00	0,00
Outubro 2022 *	21.693.648,65	0,00	8.342.506,14	169,51	406,81	576,32	13.351.718,83	13.351.718,83	174,02	0,00	0,00

* Em aberto até

(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.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

BANCO DO BRASIL REPASSE - 521035

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370308522320661
03/10/2022 09:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			244,00 C
02/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.558.881	12.970.565,33 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	12.970.565,33 D	244,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
12/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.090.003.634	7.760.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	7.760.000,00 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
12/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.551.100.753.945	156,00 D	88,00 C
				Cobrança referente 12/09/2022			
29/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.050.737	12.970.565,33 C	12.970.653,33 C
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
30/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.290.020.752	349.465,50 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
30/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.290.020.753	232.977,07 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
30/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.290.020.754	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
30/09/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.209.290.020.818	7.760.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	21.638.095,90 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



FAZER
A GESTÃO
FINANCEIRA
DA SUA
EMPRESA
NUNCA FOI
TÃO FÁCIL.

EXTRATO CONSOLIDADO
SETEMBRO 2022

Conheça a solução para administrar seu fluxo de caixa de forma
mais prática e eficiente!



Com o **Santander Gestão Integrada**, sua empresa tem um controle completo, 100% online, e o melhor: é gratuito. Tenha controle sobre compromissos e transações, saiba mais sobre:

- Cobrança;
- Pagamentos de salários;
- Pix, TED e DOC;
- Recolhimento de valores;
- Débito automático;
- Pagamento de tributos.



Aproveite: acesse o **Internet Banking Empresarial** > clique em **Menu Lateral** > **Santander Gestão Integrada** > submenu: **Santander Gestão Integrada** > **Saiba mais** > **Começar a usar**.

Se preferir, contate seu gerente de relacionamento Santander.

Prezado Cliente,

Conheça os benefícios dos Cartões Negócios e Empresas Santander:

- **Faça a gestão de limite do cartão de crédito, consulte, pague a fatura e parcele** de forma online no app Santander Empresas;
- **Até 100% de isenção de anuidade:** quanto mais usar o cartão, menos anuidade pagará;
- **Controle o limite** dos cartões adicionais para funcionários;
- Seus gastos são transformados em **pontos na Esfera**, que podem ser trocados por **cashback na fatura, serviços, produtos e viagens**

Conheça mais na nossa página: www.santander.com.br/cartao-empresarial.

Sujeito à análise de crédito.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander 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 08h 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 - setembro/2022

Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência **Conta Corrente**
 1340 13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00
(+)	Total de Créditos	70.278.282,13
	Depósitos / Transferências	42.377.857,37
	Outros Créditos	27.900.424,76
(-)	Total de Débitos	70.278.282,13
	Pagamentos / Transferências	22.663.771,06
	Outros Débitos	47.614.511,07
(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/09	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	21.693.648,65
(=)	Saldo Disponível	21.693.648,65

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/08				0,00
01/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010901	150.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010901		5.085,01-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 52 PAGTOS	010901		182.321,87-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		127,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110901		347,16-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110901		319.653,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		893,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		3.667,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310901		6.759,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	368.859,44		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
02/09	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	12.970.565,33		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		12.970.565,33-	0,00
06/09	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.532 PAGTOS	010906		3.928.204,31-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.676,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		265,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		399,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		491,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		538,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		657,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		658,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		1.106,32-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010906		1.637,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		2.544,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		2.913,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		11.366,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		13.850,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		14.549,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		18.105,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		21.217,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		31.782,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		35.128,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		39.311,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		44.403,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		44.403,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		51.298,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		88.176,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		88.810,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		94.878,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		123.025,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		126.788,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		156.238,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		156.596,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		196.382,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010906		224.751,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		255.067,45-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		275.288,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		414.118,74-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110906		442.226,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		442.322,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		551.296,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		584.211,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		703.489,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		714.318,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906		718.325,60-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010906		1.916.008,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		281,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		1.124,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		2.342,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310906		14.232,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.601.370,47		0,00
08/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		164,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23651346000155	-	6.013,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010908		10.494,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010908	800.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010908	197.220,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010908		70.518,87-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		55,20-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		94,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		114,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		188,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		272,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		305,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		695,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		783,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		943,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		1.007,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		1.030,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		1.042,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		1.157,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		1.234,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		1.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		1.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		1.838,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		1.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		2.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		2.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		2.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		3.062,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		3.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		3.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		4.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		4.414,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		4.721,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		4.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		5.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		6.109,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		6.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		8.681,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		9.065,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		9.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		10.254,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		10.508,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		10.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		13.361,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		13.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		14.684,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		14.719,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		15.920,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		15.976,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		16.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		17.998,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		19.230,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030908		29.072,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010908		197.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		189,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		236,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		293,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		299,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		318,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		358,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		524,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		540,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		638,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		679,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		725,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		830,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		908,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		923,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		961,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		961,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		1.664,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		1.744,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		1.755,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		1.878,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		2.107,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		2.127,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		2.169,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		2.221,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		2.746,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		3.528,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		3.537,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		3.589,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		4.001,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		4.127,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		4.203,19-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		4.683,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		4.771,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		4.821,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		4.970,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		5.101,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		5.254,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		5.441,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		6.002,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		6.581,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		6.596,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		8.365,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		8.746,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		8.958,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		9.066,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		10.383,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		12.048,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		12.516,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		12.650,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		12.754,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		13.800,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		18.757,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		18.992,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		19.638,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		27.470,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		27.474,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		27.876,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		30.057,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		30.502,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		30.659,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		37.204,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		37.487,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		37.755,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		38.675,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		43.531,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310908		70.889,31-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	345.121,70		0,00
09/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		244,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010909	300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010909		9.161,54-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110909		48,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		100,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		122,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		392,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		462,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		480,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		974,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		1.027,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		2.145,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		2.508,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		2.881,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		6.907,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		9.291,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		12.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		12.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		15.195,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		69,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		179,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		807,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		1.674,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		1.740,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		2.352,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		2.905,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		3.005,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		3.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909		3.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		4.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		5.956,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		26.799,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		26.799,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		28.802,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		28.817,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909		42.595,97-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		36.455,18-	0,00
12/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		92,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	7.760.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010912	500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010912		5.771,39-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010912		8.765,69-	
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	450493		241.001,25-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		2.288,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		2.965,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030912		3.128,60-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110912		279.327,93-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.716.648,14-	0,00
13/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		49,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		212,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		260,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		266,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		372,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		372,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		393,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		574,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		675,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		799,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		832,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		882,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.087,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.161,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010913		1.257,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.336,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.354,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.368,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.436,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.455,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.487,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.568,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.780,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010913		1.852,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.878,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		1.978,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		2.137,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		2.247,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		2.406,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		2.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		2.598,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		3.126,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		3.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		3.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		3.722,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		3.743,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		4.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		4.131,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		4.324,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		4.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		5.050,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		5.177,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		5.275,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		5.335,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		5.596,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		5.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		5.815,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		5.815,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		5.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		6.058,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		6.091,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		6.183,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		6.188,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010913		6.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		6.978,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		8.119,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		9.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		9.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		10.848,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		20.257,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		20.601,76-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010913		21.600,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		25.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		26.434,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		28.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		33.320,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010913		35.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		41.636,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		57.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		68.882,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		70.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030913		77.254,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		236,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		390,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		559,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		833,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		1.579,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		1.608,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		1.800,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		1.845,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		1.953,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		2.630,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		3.644,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		3.706,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		4.254,41-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		4.669,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		5.098,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		5.281,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		5.418,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		5.469,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		6.507,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		6.820,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		7.172,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		7.209,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		7.419,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		8.311,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		8.370,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		8.842,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		9.046,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		9.812,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		13.244,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		13.680,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		24.122,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		28.482,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		28.788,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		30.037,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		30.592,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310913		31.116,96-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.084.258,23		0,00
14/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		356,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	356,00		0,00
15/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010915	1.000.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010915		22.499,05-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	356.831,88		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010915		44.947,20-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		26,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		677,48-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915		966,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		978,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		978,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		1.037,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		1.047,62-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915		1.127,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		1.408,83-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915		1.594,92-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915		1.773,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		1.871,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		1.872,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		1.998,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		2.427,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		2.500,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915		2.601,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		2.716,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		2.716,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		3.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		3.006,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		3.137,04-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915		3.214,09-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915		3.267,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		3.707,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		3.749,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		3.756,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		4.272,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		4.577,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		4.667,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		4.667,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		4.765,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		5.017,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		5.219,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		5.219,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		5.356,88-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110915		6.017,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		6.183,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		6.260,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		6.593,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		6.593,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		6.625,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		6.625,83-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		6.819,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		7.219,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		7.221,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		7.967,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		8.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		9.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		9.695,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		10.398,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		10.470,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		10.671,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		10.674,75-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010915		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		11.268,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		11.635,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		13.850,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		14.491,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		14.776,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		15.722,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		15.722,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		15.814,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		15.814,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		15.842,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		18.186,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		24.351,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		26.526,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		27.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		31.552,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		41.130,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		43.238,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		51.314,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		52.696,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		67.776,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		73.467,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		92.768,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		94.888,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		115.265,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		123.025,00-	

Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência Conta Corrente
 1340 13.012364-2

Conta Corrente
Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		129.541,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		146.786,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		160.325,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		166.468,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010915		222.767,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		261.166,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		287.256,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		356.831,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		518.255,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		568.367,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		725.686,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		733.838,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030915		749.112,12-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010915		800.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		145,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		248,74-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		290,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		380,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		440,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		725,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		725,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		726,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		859,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		996,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		1.016,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		1.105,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		1.240,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		1.332,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		1.410,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		1.425,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		1.622,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		2.013,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		2.276,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		2.309,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		2.319,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		2.445,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		2.510,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		2.890,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		3.155,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		3.186,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		3.229,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		3.232,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		3.609,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		3.616,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		3.724,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		4.306,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		4.466,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		4.491,16-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300915		5.737,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		5.997,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		6.929,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		7.046,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		7.515,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		8.217,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		8.268,91-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		10.449,56-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		11.065,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		13.878,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		30.659,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		33.386,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		106.400,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310915		160.831,53-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	6.319.919,21		0,00
16/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 05791610000174	497018		352,00-	
		-	3.132,68		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		1.377,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310916		1.377,00-	26,68
20/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010920	2.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010920		7.307,83-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	356.831,88		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		371,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		400,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110920		561,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		5.275,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		7.629,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		10.599,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		18.259,78-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110920		101.840,43-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110920		275.334,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		289,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		972,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		2.943,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		2.967,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		4.683,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		5.114,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		5.364,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		7.990,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		8.356,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		8.714,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		8.842,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		10.603,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010920		11.615,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		13.317,31-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		13.867,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		22.109,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		25.920,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		27.835,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310920		77.249,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		85.539,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		140.294,15-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300920		149.738,07-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110920		320.631,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920		356.831,88-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010920		400.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110920		418.160,32-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		298.724,85-	0,00
21/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		60,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	60,00		0,00
22/09	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	175,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010922		12.704,89-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		285,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		2.241,42-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110922		4.239,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		21.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030922		356.831,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922		8.842,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922		13.413,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310922		19.404,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	439.236,79		0,00
23/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	20,00		0,00
27/09	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010927	4.372,02		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010927		14.070,44-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030927		175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030927		264,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110927		4.448,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927		1.970,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927		2.831,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927		3.177,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927		3.316,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927		3.340,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927		16.988,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927		33.857,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310927		90.842,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	170.913,69		0,00
28/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030928		3.726,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		677,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		1.750,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		2.216,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310928		5.087,78-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.466,03		0,00
29/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010929	350.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010929		9.944,42-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 109 PAGTOS	010929		375.383,70-	
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 24691010000189	-	5,33		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		266,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		445,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030929		844,31-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110929		2.141,22-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110929		2.388,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	41.412,42		0,00
30/09	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	21.638.095,90		
	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04487476000150	-	44,83		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.638.132,73-		0,00
	SALDO EM 30/09				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	48.730,68	48.730,68
16	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	421.865,56	421.892,24
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.598,99	720.598,99
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.693.648,65	21.693.648,65

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Chega de esperar: se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar!

Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontada a taxa cobrada pela antecipação, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.

Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.

Maior liquidez nas **vendas a prazo**.

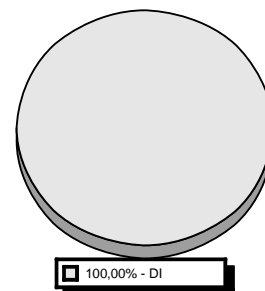
Acesse santander.com.br/antecipacao, consulte as condições e peça já.

A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita a aprovação.

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	21.693.648,65
TOTAL GERAL		21.693.648,65

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.


Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



Cientes 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.

2

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

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/OF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
01/SET/22	12/AGO/22	260017783352	0,00	20.840,47	20.843,43	2,96	0,00	0,00	20.843,43
01/SET/22	30/AGO/22	260018079627	0,00	348.008,94	348.016,01	7,07	0,00	0,00	348.016,01
02/SET/22	02/SET/22	260018190829	12.970.565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/SET/22	30/AGO/22	260018079627	0,00	48.729,69	48.732,16	2,47	0,00	0,00	48.732,16
06/SET/22	02/SET/22	260018190829	0,00	12.552.383,25	12.552.638,31	255,06	0,00	0,00	12.552.638,31
08/SET/22	02/SET/22	260018190829	0,00	345.111,19	345.121,70	10,51	0,00	0,00	345.121,70
09/SET/22	09/SET/22	260018318025	36.455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/SET/22	12/SET/22	260018344516	7.716.648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/SET/22	12/SET/22	260018344516	0,00	974.717,07	974.726,97	9,90	0,00	0,00	974.726,97
13/SET/22	09/SET/22	260018318025	0,00	36.455,18	36.455,92	0,74	0,00	0,00	36.455,92
13/SET/22	02/SET/22	260018190829	0,00	73.070,89	73.075,34	4,45	0,00	0,00	73.075,34
14/SET/22	12/SET/22	260018344516	0,00	355,99	356,00	0,01	0,00	0,00	356,00
15/SET/22	12/SET/22	260018344516	0,00	6.319.726,65	6.319.919,21	192,56	0,00	0,00	6.319.919,21
20/SET/22	20/SET/22	260018514544	298.724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/SET/22	12/SET/22	260018344516	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
22/SET/22	12/SET/22	260018344516	0,00	421.788,43	421.822,70	34,27	0,00	0,00	421.822,70
22/SET/22	20/SET/22	260018514544	0,00	17.413,74	17.414,09	0,35	0,00	0,00	17.414,09

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\$
23/SET/22	20/SET/22	260018514544	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
27/SET/22	20/SET/22	260018514544	0,00	170.905,01	170.913,69	8,68	0,00	0,00	170.913,69
28/SET/22	20/SET/22	260018514544	0,00	13.465,21	13.466,03	0,82	0,00	0,00	13.466,03
29/SET/22	20/SET/22	260018514544	0,00	41.409,48	41.412,42	2,94	0,00	0,00	41.412,42
30/SET/22	30/SET/22	260018708574	21.638.132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			42.660.526,23	21.384.461,19	21.384.993,98	532,79	0,00	0,00	21.384.993,98

(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) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada

CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
417.585,88	42.660.526,23	21.384.993,98	526,01	4,51	530,52

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\$
21.693.648,65	21.693.648,65	532,79	0,00	0,00

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

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

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

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

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	SETEMBRO	0,47	4,97	(0,85)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	SETEMBRO	(0,95)	6,61	8,25	17,79	23,14	7,31
INCC	SETEMBRO	0,10	8,92	10,90	14,03	8,68	4,13
INPC	AGOSTO	(0,31)	4,65	8,83	10,16	5,45	4,48
IPCA	AGOSTO	(0,36)	4,39	8,73	10,06	4,52	4,31
CDI	SETEMBRO	1,07	8,90	10,93	4,44	2,75	5,95
TR	SETEMBRO	0,18	1,12	1,17	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	SETEMBRO	0,68	5,76	7,13	2,99	2,11	4,26
EURO	SETEMBRO	1,49	(16,30)	(16,00)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	SETEMBRO	4,39	(3,12)	(0,60)	7,39	28,93	4,02
Valores	Referência	Set	Ago	Jul	Jun	Mai	Abr
DOLAR COMERCIAL	30/09/2022	5,41	5,18	5,19	5,24	4,73	4,92
EURO	30/09/2022	5,29	5,21	5,29	5,48	5,08	5,19
SALARIO MINIMO	30/09/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

EXTRATOS TOTVS
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2022



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



SIGA/hkjlj/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Hora: 16:54:09

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 1

Dt.Ref: 05/10/2022

Emissão: 05/10/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/09/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	1542783	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	319.653,60	-319.653,60
01/09/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	852238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.759,00	-326.412,60
01/09/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	47360	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	893,92	-327.306,52
01/09/2022	CIA BRASILEIRA SOLUCOES	PA	PDC 268	ADTO CIA BRASILEIRA SOLUCOES	0,00	3.667,68	-330.974,20
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.617,17	-333.591,37
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.054,97	-338.646,34
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.341,14	-341.987,48
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.925,66	-344.913,14
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.445,65	-347.358,79
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.632,04	-348.990,83
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.991,37	-351.982,20
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.647,64	-353.629,84
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.042,95	-356.672,79
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.659,88	-359.332,67
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.932,46	-362.265,13
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.983,45	-365.248,58
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.583,36	-367.831,94
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.468,09	-373.300,03
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.664,49	-378.964,52
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.942,32	-381.906,84
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.628,78	-386.535,62
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.610,63	-389.146,25
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.294,39	-392.440,64
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.028,20	-395.468,84
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.497,89	-399.966,73
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.408,35	-404.375,08
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.473,31	-407.848,39
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.703,27	-412.551,66
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.745,75	-415.297,41
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.950,16	-418.247,57
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.056,54	-423.304,11
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.356,00	-425.660,11
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.802,33	-428.462,44
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.131,55	-433.593,99
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.727,29	-436.321,28
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.470,21	-438.791,49
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.967,26	-441.758,75
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.404,84	-446.163,59
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.195,63	-451.359,22
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.188,14	-453.547,36
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.259,75	-458.807,11
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.238,38	-464.045,49
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.807,54	-469.853,03
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.314,84	-475.167,87
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.597,54	-477.765,41
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.462,90	-480.228,31
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.377,10	-482.605,41
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.748,67	-487.354,08
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.836,27	-490.190,35
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.077,35	-493.267,70
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.904,07	-496.171,77
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.062,23	-499.234,00
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.092,95	-502.326,95
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.631,91	-504.958,86
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.642,46	-509.601,32
01/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.694,75	-513.296,07
01/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.085,01	-518.381,08
01/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	347,16	-518.728,24
01/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,00	-518.732,24
01/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	127,20	-518.859,44
01/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	150.000,00	0,00	-368.859,44
01/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	368.859,44	0,00	0,00
02/09/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	31086	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	11.054.557,33	0,00	11.054.557,33
02/09/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			REPASSE UPA = JUL/22	1.916.008,00	0,00	12.970.565,33
02/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	12.970.565,33	0,00
06/09/2022	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	126.788,95	-126.788,95
06/09/2022	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.176,00	-214.964,95
06/09/2022	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	549	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	442.322,96	-657.287,91
06/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.366,43	-668.654,34
06/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5451	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.850,98	-682.505,32
06/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5443	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.549,04	-697.054,36
06/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.105,47	-715.159,83
06/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5457	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.217,35	-736.377,18
06/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5444	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.128,95	-771.506,13
06/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5447	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.311,80	-810.817,93
06/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5448	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	44.403,96	-855.221,89
06/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	44.403,96	-899.625,85
06/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	51.298,23	-950.924,08
06/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5452	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	196.382,65	-1.147.306,73
06/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5454	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	255.067,45	-1.402.374,18
06/09/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	2191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	551.296,48	-1.953.670,66
06/09/2022	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.555,00	-1.981.225,66
06/09/2022	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	152	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.782,94	-2.013.008,60
06/09/2022	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	86	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	584.211,93	-2.597.220,53
06/09/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	801	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275.288,40	-2.872.508,93



SIGA/hkjlj/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Hora: 16:54:09

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 2

Dt.Ref: 05/10/2022

Emissão: 05/10/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/09/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	803	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	703.489,85	-3.575.998,78
06/09/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	714.318,46	-4.290.317,24
06/09/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	800	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	718.325,60	-5.008.642,84
06/09/2022	RIAN NOELO GOMES PER	NF	30	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	224.751,08	-5.233.393,92
06/09/2022	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	67	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	156.238,28	-5.389.632,20
06/09/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	11139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.810,33	-5.478.442,53
06/09/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1681	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	123.025,00	-5.601.467,53
06/09/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	22775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-5.603.467,53
06/09/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	22776	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	-5.605.967,53
06/09/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	22777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.500,00	-5.616.467,53
06/09/2022	G E M SERVICOS MEDIC	NF	140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	414.118,74	-6.030.586,27
06/09/2022	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	310	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	156.596,89	-6.187.183,16
06/09/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	94.878,94	-6.282.062,10
06/09/2022	TOTVS S/A	NF	3357313	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.232,00	-6.296.294,10
06/09/2022	TOTVS S/A	NF	3182745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.342,10	-6.298.636,20
06/09/2022	TOTVS S/A	NF	3182747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.124,41	-6.299.760,61
06/09/2022	TOTVS S/A	NF	3182746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	281,15	-6.300.041,76
06/09/2022	MAIKO RAMOS DOS SANT	NF	354	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.544,00	-6.302.585,76
06/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	3.676,80	-6.306.262,56
06/09/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.928.204,31	-10.234.466,87
06/09/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.669,25	-10.243.136,12
06/09/2022	FGTS	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	442.226,35	-10.685.362,47
06/09/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			REPASSE UPA = JUL/22	0,00	1.916.008,00	-12.601.370,47
06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12.601.370,47	0,00	0,00
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7933	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.007,50	-1.007,50
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7991	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.290,00	-4.297,50
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7931	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.500,00	-12.797,50
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7909	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.065,00	-21.862,50
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7927	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.200,00	-31.062,50
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.254,00	-41.316,50
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7930	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.800,00	-55.116,50
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.684,20	-69.800,70
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7925	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.719,70	-84.520,40
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.920,50	-100.440,90
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7951	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.998,60	-118.439,50
08/09/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7932	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.072,00	-147.511,50
08/09/2022	B.BRAUN	NF	701230	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70.889,31	-218.400,81
08/09/2022	B.BRAUN	NF	692743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	923,40	-219.324,21
08/09/2022	B.BRAUN	NF	710181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.664,15	-220.988,36
08/09/2022	B.BRAUN	NF	696062	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.537,70	-224.526,06
08/09/2022	B.BRAUN	NF	692009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.001,40	-228.527,46
08/09/2022	B.BRAUN	NF	690923	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.203,19	-232.730,65
08/09/2022	B.BRAUN	NF	692752	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.254,32	-237.984,97
08/09/2022	B.BRAUN	NF	692362	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.002,10	-243.987,07
08/09/2022	B.BRAUN	NF	706125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.365,17	-252.352,24
08/09/2022	B.BRAUN	NF	710175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.066,97	-261.419,21
08/09/2022	B.BRAUN	NF	689803	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.383,50	-271.802,71
08/09/2022	B.BRAUN	NF	706413	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.516,96	-284.319,67
08/09/2022	B.BRAUN	NF	706396	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.650,19	-296.969,86
08/09/2022	B.BRAUN	NF	698225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.470,04	-324.439,90
08/09/2022	B.BRAUN	NF	698225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.876,34	-352.316,24
08/09/2022	B.BRAUN	NF	698428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.057,66	-382.373,90
08/09/2022	B.BRAUN	NF	698428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.502,27	-412.876,17
08/09/2022	B.BRAUN	NF	705586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.659,70	-443.535,87
08/09/2022	B.BRAUN	NF	699698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.204,14	-480.740,01
08/09/2022	B.BRAUN	NF	704073	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.487,17	-518.227,18
08/09/2022	B.BRAUN	NF	699698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.755,38	-555.982,56
08/09/2022	B.BRAUN	NF	706943	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43.531,51	-599.514,07
08/09/2022	CM HOSPIT BRASILIA	NF	732490	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,55	-599.813,62
08/09/2022	CM HOSPIT BRASILIA	NF	740765	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.528,76	-603.342,38
08/09/2022	CM HOSPIT BRASILIA	NF	743216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.683,16	-608.025,54
08/09/2022	CM HOSPIT BRASILIA	NF	737690	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.581,00	-614.606,54
08/09/2022	CRISTALIA	NF	3338589	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	293,58	-614.900,12
08/09/2022	CRISTALIA	NF	3337081	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,91	-615.441,03
08/09/2022	CRISTALIA	NF	3344883	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	638,05	-616.079,08
08/09/2022	CRISTALIA	NF	3336154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.474,68	-643.553,76
08/09/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	124262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	189,15	-643.742,91
08/09/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	124255	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	725,17	-644.468,08
08/09/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.127,00	-646.595,08
08/09/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	124210	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.048,85	-658.643,93
08/09/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.757,20	-677.401,13
08/09/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	124071	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.638,54	-697.039,67
08/09/2022	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	48661	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.746,74	-705.786,41
08/09/2022	FRESENIUS KABI BRASI	NF	34599	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.992,28	-724.778,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7571	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	-724.878,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7569	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	-725.528,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6830	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,00	-726.198,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7421	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.990,00	-728.188,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7554	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.300,00	-730.488,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7475	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.340,00	-732.828,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7468	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.570,00	-735.398,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6827	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-738.148,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6826	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-740.898,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6825	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-743.648,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7474	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-746.398,69



SIGA/hkjlj/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 3

Hora: 16:54:09

Dt.Ref: 05/10/2022

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Emissão: 05/10/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7568	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.490,00	-749.888,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7423	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.540,00	-753.428,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.540,00	-756.968,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-761.718,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6810	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.920,00	-766.638,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7469	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.920,00	-771.558,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7570	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.390,00	-776.948,69
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.000,00	-796.948,69
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191875	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	272,00	-797.220,69
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191248	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	-797.820,69
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	-798.720,69
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	192121	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	943,00	-799.663,69
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191176	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.275,00	-800.938,69
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	190836	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.520,00	-802.458,69
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191604	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.838,25	-804.296,94
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	192015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.260,00	-808.556,94
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.720,00	-815.276,94
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191071	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.508,00	-825.784,94
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.800,00	-836.584,94
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	192054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.361,00	-849.945,94
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.800,00	-866.745,94
08/09/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	191454	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.230,90	-885.976,84
08/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	25367	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	679,86	-886.656,70
08/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	25394	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.755,03	-888.411,73
08/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	25294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.221,92	-890.633,65
08/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	24739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.127,84	-894.761,49
08/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	24890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.101,06	-899.862,55
08/09/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	171054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	236,15	-900.098,70
08/09/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	170226	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	318,23	-900.416,93
08/09/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	170784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	524,55	-900.941,48
08/09/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	171053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	908,86	-901.850,34
08/09/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	170052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.042,39	-902.892,73
08/09/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	170537	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.746,20	-905.638,93
08/09/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	169913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.414,26	-910.053,19
08/09/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	170341	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.821,77	-914.874,96
08/09/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	169828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.109,82	-920.984,78
08/09/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	170780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.675,71	-959.660,49
08/09/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	45886	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	358,28	-960.018,77
08/09/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	46296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	830,21	-960.848,98
08/09/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	46722	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	961,55	-961.810,53
08/09/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	46718	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	961,55	-962.772,08
08/09/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	46719	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.878,16	-964.650,24
08/09/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	46297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.970,96	-969.621,20
08/09/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	46720	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.441,99	-975.063,19
08/09/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	46295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.596,78	-981.659,97
08/09/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	45887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.958,87	-990.618,84
08/09/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	46721	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.754,02	-1.003.372,86
08/09/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	46717	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.800,58	-1.017.173,44
08/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	488	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	94,50	-1.017.267,94
08/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	479	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	188,99	-1.017.456,93
08/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	508	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	305,95	-1.017.762,88
08/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	460	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	695,16	-1.018.458,04
08/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	466	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.157,50	-1.019.615,54
08/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	478	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.234,76	-1.020.850,30
08/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	463	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.062,12	-1.023.912,42
08/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	485	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.721,17	-1.028.633,59
08/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	464	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.681,28	-1.037.314,87
08/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	483	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.976,92	-1.053.291,79
08/09/2022	TRIMED	NF	30234	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.744,69	-1.055.036,48
08/09/2022	TRIMED	NF	30142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.107,78	-1.057.144,26
08/09/2022	TRIMED	NF	30036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.169,10	-1.059.313,36
08/09/2022	TRIMED	NF	30288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.586,70	-1.062.900,06
08/09/2022	TRIMED	NF	29926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.771,61	-1.067.671,67
08/09/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	13734	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114,00	-1.067.785,67
08/09/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	13705	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.030,50	-1.068.816,17
08/09/2022	TRIMED	NF	30288	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.586,70	0,00	-1.065.229,47
08/09/2022	TRIMED	NF	30288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.589,04	-1.068.818,51
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.349,97	-1.071.168,48
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.880,91	-1.074.049,39
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.887,17	-1.076.936,56
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.285,99	-1.080.222,55
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.441,85	-1.083.664,40
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.315,86	-1.087.980,26
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.359,83	-1.090.340,09
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.550,51	-1.091.890,60
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.393,15	-1.094.283,75
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.433,41	-1.097.717,16
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.775,72	-1.101.492,88
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.160,84	-1.104.653,72
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.808,53	-1.113.462,25
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.388,83	-1.115.851,08
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.461,64	-1.120.312,72
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.412,94	-1.122.725,66
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.639,29	-1.127.364,95
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.231,40	-1.131.596,35



SIGA/hkjlj/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Hora: 16:54:09

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 4

Dt.Ref: 05/10/2022

Emissão: 05/10/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.664,11	-1.134.260,46
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.984,17	-1.139.244,63
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.319,66	-1.142.564,29
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.834,92	-1.145.399,21
08/09/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000053	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	783,44	-1.146.182,65
08/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.433,15	-1.150.615,80
08/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	164,00	-1.150.779,80
08/09/2022	BANCO SATANDE			TARIFA BANCARIA	0,00	100,00	-1.150.879,80
08/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	55,20	-1.150.935,00
08/09/2022	BANCO SATANDE			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-1.151.135,00
08/09/2022	HOSPITAL DELPHINA AZIZ - IND			EMPRESTIMO UPAS>HOSP	197.220,00	0,00	-953.915,00
08/09/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 08-	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	197.220,00	-1.151.135,00
08/09/2022	HOSPITAL DELPHINA AZIZ - IND			DEVOLUCAO DO FORNECEDOR MIX COMERCIO	6.013,30	0,00	-1.145.121,70
08/09/2022	HYBRIDA PROD HOSP LTDA	FA	PDC0809	ADTO HYBRIDA PROD HOSP LTDA	0,00	2.300,00	-1.147.421,70
08/09/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7554	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.300,00	0,00	-1.145.121,70
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	345.121,70	0,00	-800.000,00
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	800.000,00	0,00	0,00
09/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48,27	-48,27
09/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.267,54	-8.315,81
09/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	894,00	-9.209,81
09/09/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64658	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.027,60	-10.237,41
09/09/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64665	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.145,60	-12.383,01
09/09/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64681	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.956,40	-18.339,41
09/09/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64686	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.020,00	-22.359,41
09/09/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	769	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.780,00	-26.139,41
09/09/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	774	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.352,00	-28.491,41
09/09/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.600,00	-41.091,41
09/09/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	506	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.640,00	-53.731,41
09/09/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	938	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.508,00	-56.239,41
09/09/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	935	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	974,50	-57.213,91
09/09/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	930	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	392,00	-57.605,91
09/09/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	929	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	462,00	-58.067,91
09/09/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	5135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	807,19	-58.875,10
09/09/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	921	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-61.875,10
09/09/2022	JBL SERVICOS E DISTR	NF	2178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.050,00	-64.925,10
09/09/2022	NUTRIBRASIL HOSPITAL	NF	1091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.740,92	-66.666,02
09/09/2022	NUTRIBRASIL HOSPITAL	NF	1080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.905,77	-69.571,79
09/09/2022	PAULINO E BEZERRA LT	NF	261	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	69,90	-69.641,69
09/09/2022	PAULINO E BEZERRA LT	NF	253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.005,70	-72.647,39
09/09/2022	PAULINO E BEZERRA LT	NF	272	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179,40	-72.826,79
09/09/2022	PROBAC DO BRASIL PRO	NF	94679	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.674,00	-74.500,79
09/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.817,85	-103.318,64
09/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.881,06	-106.199,70
09/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	493	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,58	-106.300,28
09/09/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	495	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	480,87	-106.781,15
09/09/2022	STOCK MED	NF	161870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.799,64	-133.580,79
09/09/2022	STOCK MED	NF	161870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.799,64	-160.380,43
09/09/2022	STOCK MED	NF	162744	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	122,50	-160.502,93
09/09/2022	STOCK MED	NF	162736	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42.595,97	-203.098,90
09/09/2022	STOCK MED	NF	159381	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.907,47	-210.006,37
09/09/2022	STOCK MED	NF	158991	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.291,90	-219.298,27
09/09/2022	STOCK MED	NF	162353	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.802,14	-248.100,41
09/09/2022	STOCK MED	NF	157099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.195,61	-263.296,02
09/09/2022	HOSPITAL DELPHINA AZIZ - IND			EMPRESTIMO UPAS>HOSP	300.000,00	0,00	36.703,98
09/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	244,00	36.459,98
09/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,80	36.455,18
09/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	36.455,18	0,00
12/09/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	241.001,25	-241.001,25
12/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.235,72	-243.236,97
12/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.314,97	-245.551,94
12/09/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.965,00	-248.516,94
12/09/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.288,00	-250.804,94
12/09/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.128,60	-253.933,54
12/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.220,70	-255.154,24
12/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.210,27	-261.364,51
12/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.555,42	-263.919,93
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	105	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7,60	-263.927,53
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	109	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9,08	-263.936,61
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	11414	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	130,50	-264.067,11
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	11428	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.197,07	-270.264,18
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	130	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.336,13	-274.600,31
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	142	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	14.249,53	-288.849,84
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	160	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	600,00	-289.449,84
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	160	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.093,75	-290.543,59
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	1744	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.475,00	-297.018,59
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2252	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	30.970,50	-327.989,09
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	23099	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	57,25	-328.046,34
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	23246	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16,00	-328.062,34
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	2336	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	650,00	-328.712,34
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	23431	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3,00	-328.715,34
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	23466	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4,00	-328.719,34
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	23629	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4,00	-328.723,34
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	248	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.020,00	-330.743,34
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	25384	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	416,61	-331.159,95
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	27738	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	709,50	-331.869,45



SIGA/hkjlj/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Hora: 16:54:09

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 5

Dt.Ref: 05/10/2022

Emissão: 05/10/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	307	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.250,00	-335.119,45
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	308	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.522,90	-338.642,35
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	314	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.196,22	-341.838,57
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	32	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.850,67	-346.689,24
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	323	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.895,00	-354.584,24
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5540	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.686,80	-360.271,04
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5541	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	228,00	-360.499,04
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5542	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	344,96	-360.844,00
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5543	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	396,00	-361.240,00
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5544	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	301,60	-361.541,60
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5545	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	895,60	-362.437,20
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5546	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	148,50	-362.585,70
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5547	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.117,36	-363.703,06
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5548	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	687,04	-364.390,10
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5549	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.147,46	-365.537,56
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5550	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	941,50	-366.479,06
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	5551	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.624,80	-370.103,86
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	565	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.284,82	-381.388,68
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	69	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.022,25	-390.410,93
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	78	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5,43	-390.416,36
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	816	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.165,25	-406.581,61
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	817	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	42.156,00	-448.737,61
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	818	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	41.296,50	-490.034,11
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	819	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	40.837,75	-530.871,86
12/09/2022	MUNICIPIO	ISS	91	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.376,00	-543.247,86
12/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	92,00	-543.339,86
12/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-543.351,86
12/09/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	31086	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	7.760.000,00	0,00	7.216.648,14
12/09/2022	HOSPITAL DELPHINA AZIZ - IND			EMPRESTIMO UPA>HOSP	500.000,00	0,00	7.716.648,14
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	7.716.648,14	0,00
13/09/2022	ADAINERS MEDICAL LTD	NF	1123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.812,00	-9.812,00
13/09/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.200,00	-38.012,00
13/09/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1203	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70.200,00	-108.212,00
13/09/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1219	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.640,00	-113.852,00
13/09/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	57.650,00	-171.502,00
13/09/2022	ALPHARAD INDUSTRIA,C	NF	18778	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	833,12	-172.335,12
13/09/2022	ALPHARAD INDUSTRIA,C	NF	18843	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.579,57	-173.914,69
13/09/2022	ALPHARAD INDUSTRIA,C	NF	18981	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.098,53	-179.013,22
13/09/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	853983	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.209,60	-186.222,82
13/09/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	2459	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.320,00	-219.542,82
13/09/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.520,00	-223.062,82
13/09/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.440,00	-225.502,82
13/09/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1267	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.815,00	-231.317,82
13/09/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.815,00	-237.132,82
13/09/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1313	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.070,00	-241.202,82
13/09/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1314	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	-241.852,82
13/09/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1315	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	-242.502,82
13/09/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1316	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	830,00	-243.332,82
13/09/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	-243.782,82
13/09/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1320	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	640,00	-244.422,82
13/09/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	122639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.046,96	-253.469,78
13/09/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	122758	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.244,00	-266.713,78
13/09/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9988	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	720,00	-267.433,78
13/09/2022	CDM - FORTALEZA	NF	98518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.469,83	-272.903,61
13/09/2022	CDM - FORTALEZA	NF	98614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.311,66	-281.215,27
13/09/2022	CDM - FORTALEZA	NF	99207	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.370,28	-289.585,55
13/09/2022	CDM - VARZEA	NF	101996	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.630,42	-292.215,97
13/09/2022	CDM NORTE	NF	33792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.419,70	-299.635,67
13/09/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1476683	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.183,11	-305.818,78
13/09/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1490647	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.644,11	-309.462,89
13/09/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1490811	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.592,27	-340.055,16
13/09/2022	COUTINHO E FERNANDES	NF	1252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.600,00	-375.655,16
13/09/2022	COUTINHO E FERNANDES	NF	1268	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.852,44	-377.507,60
13/09/2022	COUTINHO E FERNANDES	NF	1269	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.257,50	-378.765,10
13/09/2022	COUTINHO E FERNANDES	NF	1271	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.950,00	-385.715,10
13/09/2022	COUTINHO E FERNANDES	NF	1266	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.600,30	-407.315,40
13/09/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	42	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.126,00	-410.441,40
13/09/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	43	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	-412.941,40
13/09/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	45	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.406,50	-415.347,90
13/09/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	46	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.920,00	-417.267,90
13/09/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	286384	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.598,00	-419.865,90
13/09/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	286669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.434,29	-446.300,19
13/09/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	286978	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.601,76	-466.901,95
13/09/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	287141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.247,50	-469.149,45
13/09/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	288530	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	800,00	-469.949,45
13/09/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	288538	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.257,16	-490.206,61
13/09/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	289274	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.335,39	-495.542,00
13/09/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	781	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.177,50	-500.719,50
13/09/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	788	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.470,00	-502.189,50
13/09/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	22957	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,30	-502.449,80
13/09/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	23099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.087,75	-503.537,55
13/09/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	47867	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.845,66	-505.383,21
13/09/2022	FRESENIUS	NF	1682703	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.037,16	-535.420,37
13/09/2022	I. H .M MARQUES	NF	5142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.275,00	-540.695,37
13/09/2022	IMPORT SERVICE MATER	NF	104969	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.354,50	-542.049,87



SIGA/hkijk/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 6

Hora: 16:54:09

Dt.Ref: 05/10/2022

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Emissão: 05/10/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/09/2022	IMPORT SERVICE MATER	NF	104970	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.260,00	-543.309,87
13/09/2022	IMPORT SERVICE MATER	NF	105026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	280,00	-543.589,87
13/09/2022	IMPORT SERVICE MATER	NF	105532	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.980,00	-548.569,87
13/09/2022	IMPORT SERVICE MATER	NF	105533	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.368,00	-549.937,87
13/09/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	124635	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.842,33	-558.780,20
13/09/2022	JMNV SUPRIMENTOS MED	NF	12873	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.680,00	-572.460,20
13/09/2022	JOABE DA CRUZ ALVES	NF	103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.568,00	-574.028,20
13/09/2022	JOABE DA CRUZ ALVES	NF	1	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.000,00	-599.028,20
13/09/2022	JOABE DA CRUZ ALVES	NF	105	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	372,40	-599.400,60
13/09/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.300,00	-608.700,60
13/09/2022	L. P. DE ANDRADE COM	NF	3453	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	236,81	-608.937,41
13/09/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	990,00	-609.927,41
13/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	23944	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	390,72	-610.318,13
13/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	24779	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.418,85	-615.736,98
13/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	25383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.743,17	-619.480,15
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.324,00	-623.804,15
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.435,00	-625.239,15
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,00	-628.439,15
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	574,00	-629.013,15
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18070	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	68.882,00	-697.895,15
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18082	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-699.395,15
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18083	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.487,50	-700.882,65
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.280,00	-710.162,65
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.280,00	-713.442,65
13/09/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	-713.892,65
13/09/2022	M V PINTO JUNIOR	NF	1897	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.260,00	-715.152,65
13/09/2022	MAEVE	NF	9462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.507,19	-721.659,84
13/09/2022	MASTECH TECNOLOGIA L	NF	7395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.122,55	-745.782,39
13/09/2022	MED CARE	NF	70981	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.953,75	-747.736,14
13/09/2022	MED CARE	NF	71553	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	559,42	-748.295,56
13/09/2022	MED CARE	NF	71888	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.172,13	-755.467,69
13/09/2022	MED CARE	NF	72187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.820,80	-762.288,49
13/09/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4461	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	212,80	-762.501,29
13/09/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	28033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.050,38	-767.551,67
13/09/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	28079	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,00	-768.226,67
13/09/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	28174	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	-768.716,67
13/09/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	28236	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	832,70	-769.549,37
13/09/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	28262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.780,00	-771.329,37
13/09/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	28280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.878,00	-773.207,37
13/09/2022	MEDMAR DIST	NF	5028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.706,64	-776.914,01
13/09/2022	MEDMAR DIST	NF	5033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.254,41	-781.168,42
13/09/2022	MEDMAR DIST	NF	5040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.281,20	-786.449,62
13/09/2022	MEDMAR DIST	NF	5049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.608,85	-788.058,47
13/09/2022	MEDMAR DIST	NF	5024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.788,73	-816.847,20
13/09/2022	MEDMAR DIST	NF	5024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.482,90	-845.330,10
13/09/2022	POLY SUTURE INDUSTRI	NF	105869	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.722,40	-849.052,50
13/09/2022	POLY SUTURE INDUSTRI	NF	105951	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	216,00	-849.268,50
13/09/2022	POLY SUTURE INDUSTRI	NF	107187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	799,20	-850.067,70
13/09/2022	POLY SUTURE INDUSTRI	NF	107188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	266,40	-850.334,10
13/09/2022	STOCK MED	NF	163507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.596,66	-855.930,76
13/09/2022	THA E THI FARMACIA D	NF	17913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	372,00	-856.302,76
13/09/2022	THA E THI FARMACIA D	NF	17797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.161,33	-857.464,09
13/09/2022	THA E THI FARMACIA D	NF	18130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.455,70	-858.919,79
13/09/2022	TREMED MATERIAIS E E	NF	611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.119,60	-867.039,39
13/09/2022	UNIAO FARMA COMERCIA	NF	1364	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.116,96	-898.156,35
13/09/2022	UNIAO FARMA COMERCIA	NF	1374	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.669,41	-902.825,76
13/09/2022	V E INDUSTRIA COMERC	NF	8203	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	882,00	-903.707,76
13/09/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5551	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	393,12	-904.100,88
13/09/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5593	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.137,72	-906.238,60
13/09/2022	VERBENNA	NF	95716	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	-908.038,60
13/09/2022	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3608	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,00	-912.538,60
13/09/2022	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3610	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.900,00	-914.438,60
13/09/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	9043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.978,80	-916.417,40
13/09/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	9058	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.820,00	-922.237,40
13/09/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	9059	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	77.254,00	-999.491,40
13/09/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	9066	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.978,40	-1.006.469,80
13/09/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	9076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.848,00	-1.017.317,80
13/09/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	9079	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.131,00	-1.021.448,80
13/09/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	9104	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.436,00	-1.022.884,80
13/09/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	9111	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.336,50	-1.024.221,30
13/09/2022	ARAUJO COM DE PRO HOSP LTDA	PA	PDC 156	ADTO ARAUJO COM DE PRO HOSP LTDA	0,00	49,83	-1.024.271,13
13/09/2022	ARAUJO COM DE PROD HOSP LTDA	PA	PDC 156	ADTO ARAUJO COM DE PROD HOSP LTDA	0,00	6.188,60	-1.030.459,73
13/09/2022	MAPEMI DO BRASIL	PA	PDC 156	ADTO MAPEMI DO BRASIL	0,00	41.636,01	-1.072.095,74
13/09/2022	MAPEMI DO BRASIL			ADTO MAPEMI DO BRASIL	0,00	6.058,89	-1.078.154,63
13/09/2022	MAPEMI DO BRASIL			EXCLUSAO DE TITULO PA	6.058,89	0,00	-1.072.095,74
13/09/2022	MAPEMI DO BRASIL	PA	PDC 156	ADTO MAPEMI DO BRASIL	0,00	6.058,89	-1.078.154,63
13/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-1.078.166,63
13/09/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	286685	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.091,60	-1.084.258,23
13/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.084.258,23	0,00	0,00
14/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	356,00	-356,00
14/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	356,00	0,00	0,00
15/09/2022	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4881	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125,00	-125,00
15/09/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	473	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	145,14	-270,14
15/09/2022	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	195,00	-465,14
15/09/2022	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4884	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	220,00	-685,14



SIGA/hkjlj/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Hora: 16:54:09

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 7

Dt.Ref: 05/10/2022

Emissão: 05/10/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/09/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	93	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	248,74	-933,88
15/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	254,40	-1.188,28
15/09/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	73	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	290,16	-1.478,44
15/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	356,18	-1.834,62
15/09/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	148267	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	380,10	-2.214,72
15/09/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12346	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	440,00	-2.654,72
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	73668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	677,48	-3.332,20
15/09/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	51	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	725,55	-4.057,75
15/09/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	64	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	725,78	-4.783,53
15/09/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	33	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	726,93	-5.510,46
15/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	834,87	-6.345,33
15/09/2022	CM	NF	2413313	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	856,93	-7.202,26
15/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	966,72	-8.168,98
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1591941	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	978,42	-9.147,40
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1591941	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	978,72	-10.126,12
15/09/2022	BIONEXO	NF	300232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	996,75	-11.122,87
15/09/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	55	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.016,67	-12.139,54
15/09/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	13297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.037,42	-13.176,96
15/09/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	13297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.047,62	-14.224,58
15/09/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	148275	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.105,87	-15.330,45
15/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.127,66	-16.458,11
15/09/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2731	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	-17.658,11
15/09/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.240,00	-18.898,11
15/09/2022	VERTEKEM CONSUMO OF	NF	6329	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.332,05	-20.230,16
15/09/2022	PRIME DISTRIBUIDORA	NF	53734	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.408,83	-21.638,99
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1585278	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,07	-23.049,06
15/09/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	150182	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.425,46	-24.474,52
15/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.594,92	-26.069,44
15/09/2022	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	12395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.622,22	-27.691,66
15/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.773,35	-29.465,01
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	74747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.871,46	-31.336,47
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	74747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.872,03	-33.208,50
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1585215	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.998,69	-35.207,19
15/09/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	22932	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-37.207,19
15/09/2022	DCRZU COMERCIAL HOSP	NF	8925	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.013,97	-39.221,16
15/09/2022	CM HOSPITALAR	NF	889457	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.103,75	-41.324,91
15/09/2022	CM HOSPITALAR	NF	889457	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.103,75	0,00	-39.221,16
15/09/2022	CM HOSPITALAR	NF	889457	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.276,33	-41.497,49
15/09/2022	WERBRAN DISTRIBUIDOR	NF	722160	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.309,62	-43.807,11
15/09/2022	ECO DIAGNOSTICA LTDA	NF	63580	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.319,52	-46.126,63
15/09/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	11414	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.427,30	-48.553,93
15/09/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	22933	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	-51.053,93
15/09/2022	WERBRAN DISTRIBUIDOR	NF	724419	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.510,17	-53.564,10
15/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.601,37	-56.165,47
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1591144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.716,20	-58.881,67
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1591144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.716,19	-61.597,86
15/09/2022	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4880	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-64.597,86
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	76960	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.006,51	-67.604,37
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1602511	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.137,04	-70.741,41
15/09/2022	FIGUEIREDO COM. ART.	NF	8334	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.155,72	-73.897,13
15/09/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	106	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.186,71	-77.083,84
15/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.214,09	-80.297,93
15/09/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	852668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.229,90	-83.527,83
15/09/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	148924	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.232,69	-86.760,52
15/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.267,12	-90.027,64
15/09/2022	RIOBAAHAFARMA COMERC	NF	22306	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.609,53	-93.637,17
15/09/2022	ELFA	NF	380173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.616,22	-97.253,39
15/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.641,89	-100.895,28
15/09/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2658	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.707,00	-104.602,28
15/09/2022	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	49236	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.724,80	-108.327,08
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	662342	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.749,84	-112.076,92
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	31976	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.756,15	-115.833,07
15/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.166,26	-119.999,33
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	669571	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.272,00	-124.271,33
15/09/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	252095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.306,89	-128.578,22
15/09/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	26890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.466,70	-133.044,92
15/09/2022	VERTEK CONSUMO CLINI	NF	17412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.491,16	-137.536,08
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1596240	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.577,02	-142.113,10
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	73489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.667,60	-146.780,70
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	73487	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.667,60	-151.448,30
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1585173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.765,62	-156.213,92
15/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.927,61	-161.141,53
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	30827	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.017,40	-166.158,93
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1595171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.219,47	-171.378,40
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1595171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.219,47	-176.597,87
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	31628	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.356,88	-181.954,75
15/09/2022	PROCIFAR	NF	2885982	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.737,50	-187.692,25
15/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.802,91	-193.495,16
15/09/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	253750	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.997,75	-199.492,91
15/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.017,34	-205.510,25
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	29806	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.183,36	-211.693,61
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	77326	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.260,25	-217.953,86
15/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.395,13	-224.348,99
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	30508	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.593,27	-230.942,26
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	30508	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.593,27	-237.535,53



SIGA/hkjlj/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Dt.Ref: 05/10/2022

Hora: 16:54:09

Emissão: 05/10/2022

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	670069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.625,83	-244.161,36
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	670069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.625,82	-250.787,18
15/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5546	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.819,86	-257.607,04
15/09/2022	CEDS TECNOLOGIA DA I	NF	919	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.929,10	-264.536,14
15/09/2022	CM HOSPITALAR S.A RE	NF	134585	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.046,39	-271.582,53
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	664940	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.219,61	-278.802,14
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	664940	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.221,78	-286.023,92
15/09/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12413	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.515,00	-293.538,92
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1607662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.967,22	-301.506,14
15/09/2022	LONG FARMA DISTRIBUI	NF	679	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.217,75	-309.723,89
15/09/2022	ELFA	NF	378884	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.268,91	-317.992,80
15/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.307,25	-326.300,05
15/09/2022	FARMA	NF	30710	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.400,00	-334.700,05
15/09/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2707	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.050,00	-343.750,05
15/09/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.695,00	-353.445,05
15/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.025,54	-363.470,59
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	671270	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.398,78	-373.869,37
15/09/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	148633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.449,56	-384.318,93
15/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5541	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.470,90	-394.789,83
15/09/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	22934	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.500,00	-405.289,83
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1591368	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.674,75	-415.964,58
15/09/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	149263	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.065,92	-427.030,50
15/09/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2204	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.262,00	-438.292,50
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	31614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.268,45	-449.560,95
15/09/2022	MEDLEVENSOHN COMERCI	NF	111472	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.635,39	-461.196,34
15/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5544	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.850,98	-475.047,32
15/09/2022	WERBRAN DISTRIBUIDOR	NF	720818	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.878,99	-488.926,31
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	76602	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.491,62	-503.417,93
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1603162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.776,00	-518.193,93
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1601401	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.722,63	-533.916,56
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1601401	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.722,63	-549.639,19
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1602210	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.814,21	-565.453,40
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1602210	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.814,22	-581.267,62
15/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5542	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.842,29	-597.109,91
15/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5543	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.186,30	-615.296,21
15/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.734,21	-638.030,42
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	30736	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.351,23	-662.381,65
15/09/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA			VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.541,37	-791.923,02
15/09/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA			CANCELAMENTO DE BAIXA	129.541,37	0,00	-662.381,65
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	30736	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.351,23	-686.732,88
15/09/2022	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	160	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.526,25	-713.259,13
15/09/2022	PROMERCANTIL	NF	2131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.000,00	-740.259,13
15/09/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12404	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.659,00	-770.918,13
15/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5548	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.552,31	-802.470,44
15/09/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	148928	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.386,58	-835.857,02
15/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5545	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.130,43	-876.987,45
15/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5547	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	51.314,76	-928.302,21
15/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5549	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52.696,92	-980.999,13
15/09/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	67.776,31	-1.048.775,44
15/09/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	73.467,43	-1.122.242,87
15/09/2022	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	248	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	92.768,50	-1.215.011,37
15/09/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	94.888,87	-1.309.900,24
15/09/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	8	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	106.400,38	-1.416.300,62
15/09/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	11428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	115.265,51	-1.531.566,13
15/09/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1744	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	123.025,00	-1.654.591,13
15/09/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA			VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	129.541,37	-1.784.132,50
15/09/2022	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	314	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	146.786,40	-1.930.918,90
15/09/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	148292	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	160.831,53	-2.091.750,43
15/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5551	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	166.468,94	-2.258.219,37
15/09/2022	RIAN NOELO GOMES PER	NF	32	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	222.767,04	-2.480.986,41
15/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5540	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	261.166,29	-2.742.152,70
15/09/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	816	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	287.256,49	-3.029.409,19
15/09/2022	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	565	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	518.255,36	-3.547.664,55
15/09/2022	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	91	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	568.367,80	-4.116.032,35
15/09/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	819	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	725.686,82	-4.841.719,17
15/09/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	818	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733.838,81	-5.575.557,98
15/09/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	817	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	749.112,12	-6.324.670,10
15/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43.238,39	-6.367.908,49
15/09/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA			CANCELAMENTO DE BAIXA	129.541,37	0,00	-6.238.367,12
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1591368	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.671,55	-6.249.038,67
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1591368	CANCELAMENTO DE BAIXA	10.671,55	0,00	-6.238.367,12
15/09/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1591368	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.671,55	-6.249.038,67
15/09/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	19369	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	126.950,54	-6.375.989,21
15/09/2022	ADVEN COMERCIO	PA	19369	PGTO INDEVIDO ISSQN	0,00	2.590,83	-6.378.580,04
15/09/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.890,50	-6.381.470,54
15/09/2022	CIA BRASILEIRA SOLUCOES - AL			ADTO CIA BRASILEIRA SOLUCOES - ALELO	0,00	1.445,12	-6.382.915,66
15/09/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	2508202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	180.000,00	-6.562.915,66
15/09/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0809202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	197.220,00	-6.760.135,66
15/09/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0909202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	300.000,00	-7.060.135,66
15/09/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1209202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	122.780,00	-7.182.915,66
15/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	26,40	-7.182.942,06
15/09/2022	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	69	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	160.325,38	-7.343.267,44
15/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	30736	CANCELAMENTO DE BAIXA	24.351,23	0,00	-7.318.916,21
15/09/2022	CIA BRASILEIRA SOLUCOES - AL			EXCLUSAO DE TITULO PA	1.445,12	0,00	-7.317.471,09
15/09/2022	CIA BRASILEIRA SOLUCOES - AL	PA	PDC 273	ADTO CIA BRASILEIRA SOLUCOES - ALELO	0,00	2.445,12	-7.319.916,21



SIGA/hkjlj/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 9

Hora: 16:54:09

Dt.Ref: 05/10/2022

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Emissão: 05/10/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/09/2022	CM	NF	2413313	CANCELAMENTO DE BAIXA	856,93	0,00	-7.319.059,28
15/09/2022	CM	NF	2413313	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	859,93	-7.319.919,21
15/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	6.319.919,21	0,00	-1.000.000,00
15/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	1.000.000,00	0,00	0,00
16/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	352,00	-352,00
16/09/2022	ASSOCIACAO MED INTR BR AMIB			ASSOCIACAO MED INTR BR AMIB - LUCAS	0,00	1.377,00	-1.729,00
16/09/2022	ASSOCIACAO MED INTR BR AMIB			ASSOCIACAO MED INTR BR AMIB - AMANDA	0,00	1.377,00	-3.106,00
16/09/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA	RA	1609202	DEVOLUCAO ISS	3.132,68	0,00	26,68
20/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5681	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.599,49	-10.572,81
20/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5682	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.259,78	-28.832,59
20/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5683	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.835,15	-56.667,74
20/09/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5684	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.920,07	-82.587,81
20/09/2022	G E M SERVICOS MEDIC	NF	142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	356.831,88	-439.419,69
20/09/2022	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	323	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.294,15	-579.713,84
20/09/2022	TOTVS S/A	NF	3377978	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.943,44	-582.657,28
20/09/2022	TOTVS S/A	NF	3377977	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.356,33	-591.013,61
20/09/2022	MUNICIPIO	ISS	19215	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	561,57	-591.575,18
20/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	78309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.275,02	-596.850,20
20/09/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	124635	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.842,33	-605.692,53
20/09/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	371,00	-606.063,53
20/09/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	-606.463,53
20/09/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	-607.063,53
20/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	30736	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.109,81	-629.173,34
20/09/2022	PLANISA			VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.317,31	-642.490,65
20/09/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	26121	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.990,00	-650.480,65
20/09/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	26120	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.629,16	-658.109,81
20/09/2022	G REFRIGERACAO COMER	NF	2389	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.615,50	-669.725,31
20/09/2022	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	261940	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.603,33	-680.328,64
20/09/2022	DB - DIAGNOSTICOS	NF	1383844	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149.738,07	-830.066,71
20/09/2022	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	61873	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	77.249,68	-907.316,39
20/09/2022	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	24565	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.714,82	-916.031,21
20/09/2022	IAGENTE TECNOLOGIA L	NF	8666	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	289,96	-916.321,17
20/09/2022	BIONEXO	NF	301083	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	972,50	-917.293,67
20/09/2022	BIONEXO	NF	303135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.683,26	-921.976,93
20/09/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9415	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.867,12	-935.844,05
20/09/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9478	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.114,66	-940.958,71
20/09/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.967,70	-943.926,41
20/09/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	854957	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.364,00	-949.290,41
20/09/2022	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S	PA	4062025	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	0,00	85.539,91	-1.034.830,32
20/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.307,83	-1.042.138,15
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	101.840,43	-1.143.978,58
20/09/2022	UNIAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	275.334,23	-1.419.312,81
20/09/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	418.160,32	-1.837.473,13
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	44.769,32	-1.882.242,45
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	206.627,51	-2.088.869,96
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	68.875,83	-2.157.745,79
20/09/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	358,85	-2.158.104,64
20/09/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1209202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	377.220,00	-2.535.324,64
20/09/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			EMPRESTIMO HOSPP-UPA	0,00	22.780,00	-2.558.104,64
20/09/2022	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	24565	CANCELAMENTO DE BAIXA	8.714,82	0,00	-2.549.389,82
20/09/2022	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	24565	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.714,81	-2.558.104,63
20/09/2022	G E M SERVICOS MEDIC	NF	142	CANCELAMENTO DE BAIXA	356.831,88	0,00	-2.201.272,75
20/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-2.201.275,15
20/09/2022	PLANISA			CANCELAMENTO DE BAIXA	13.317,31	0,00	-2.187.957,84
20/09/2022	PLANISA	NF	27962	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.317,31	-2.201.275,15
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	2.500.000,00	0,00	298.724,85
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	298.724,85	0,00
21/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	60,00	-60,00
21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	60,00	0,00	0,00
22/09/2022	G E M SERVICOS MEDIC	NF	142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	356.831,88	-356.831,88
22/09/2022	UNIMED SEGUROS PATRI	DP	0197020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.491,21	-369.323,09
22/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.239,21	-373.562,30
22/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.332,87	-381.895,17
22/09/2022	FRESENIUS KABI BRASI	NF	34599	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.404,20	-401.299,37
22/09/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	124635	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.842,33	-410.141,70
22/09/2022	FUNERARIA ALMIR NEVES	PA	PDC 398	ADTO FUNERARIA ALMIR NEVES	0,00	285,00	-410.426,70
22/09/2022	AUTO POSTO GASPETRO	NF	5322	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.270,00	-431.696,70
22/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,80	-431.701,50
22/09/2022	UNIAO			IOF SOBRE APOLICE DE SEGUROS	0,00	921,85	-432.623,35
22/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE			JUROS SOBRE A NF 30736	0,00	2.241,42	-434.864,77
22/09/2022	UPA CAMPOS SALES	PA	2209202	ADTO UPA CAMPOS SALES	0,00	4.372,02	-439.236,79
22/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	439.236,79	0,00	0,00
23/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	20,00	-20,00
23/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	20,00	0,00	0,00
27/09/2022	SIDI SERVICOS DE COM	NF	9150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.316,07	-3.316,07
27/09/2022	3A SERVICOS RAFICOS	NF	78	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	264,57	-3.580,64
27/09/2022	FABIO LOUZADA DEPIZZ	NF	5	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	175,00	-3.755,64
27/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.448,56	-8.204,20
27/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.070,44	-22.274,64
27/09/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	856047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.831,00	-25.105,64
27/09/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	2592	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.857,16	-58.962,80
27/09/2022	MARLI APARECIDA DA S	NF	383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.970,89	-60.933,69
27/09/2022	MARLI APARECIDA DA S	NF	386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.360,44	-64.294,13
27/09/2022	MARLI APARECIDA DA S	NF	386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.177,78	-67.471,91
27/09/2022	MEDMAR DIST	NF	5076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.988,60	-84.460,51



SIGA/hkjlj/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Hora: 16:54:09

Folha: 10

Dt.Ref: 05/10/2022

Emissão: 05/10/2022

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/09/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	70747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	90.842,80	-175.303,31
27/09/2022	CH2N - REPASSE UPA	RA	975	EMPRESTIMO UPA>HOSP	4.372,02	0,00	-170.931,29
27/09/2022	MARLI APARECIDA DA S	NF	386	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.360,44	0,00	-167.570,85
27/09/2022	MARLI APARECIDA DA S	NF	386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.340,44	-170.911,29
27/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-170.913,69
27/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	170.913,69	0,00	0,00
28/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	24890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.087,78	-5.087,78
28/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	25394	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.750,47	-6.838,25
28/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	25383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.726,54	-10.564,79
28/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	25367	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	677,08	-11.241,87
28/09/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	25294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.216,16	-13.458,03
28/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	8,00	-13.466,03
28/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	13.466,03	0,00	0,00
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.607,42	-2.607,42
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.882,30	-5.489,72
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.283,22	-8.772,94
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.100,82	-13.873,76
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.131,57	-17.005,33
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.338,29	-19.343,62
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.728,84	-22.072,46
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.953,37	-25.025,83
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.664,05	-27.689,88
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.578,00	-30.267,88
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.123,79	-32.391,67
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.945,79	-35.337,46
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.596,84	-37.934,30
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.001,93	-40.936,23
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.954,18	-43.890,41
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.956,13	-46.846,54
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.652,07	-49.498,61
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.635,67	-52.134,28
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.387,24	-54.521,52
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.926,99	-57.448,51
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.937,00	-60.385,51
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.453,22	-67.838,73
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.949,08	-70.787,81
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.996,56	-73.784,37
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.957,71	-76.742,08
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.604,22	-79.346,30
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.915,73	-82.262,03
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.196,62	-84.458,65
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.595,42	-87.054,07
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.717,69	-91.771,76
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.762,48	-96.534,24
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.663,05	-99.197,29
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.191,08	-104.388,37
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.238,99	-110.627,36
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.667,15	-116.294,51
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.875,07	-119.169,58
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.120,01	-124.289,59
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.889,84	-127.179,43
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.349,21	-128.528,64
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.545,19	-131.073,83
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000054	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.642,76	-135.716,59
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.814,72	-141.531,31
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.539,71	-146.071,02
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.339,83	-148.410,85
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.286,69	-151.697,54
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.583,33	-156.280,87
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.058,63	-161.339,50
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.648,89	-163.988,39
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.922,87	-166.911,26
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.315,81	-168.227,07
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.892,21	-173.119,28
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.034,33	-178.153,61
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.170,05	-182.323,66
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.245,38	-185.569,04
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.229,38	-189.798,42
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.138,31	-191.936,73
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.221,16	-194.157,89
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.164,73	-199.322,62
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.614,18	-201.936,80
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.635,53	-204.572,33
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.745,55	-207.317,88
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.226,13	-212.544,01
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.405,95	-214.949,96
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.734,29	-217.684,25
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.858,21	-220.542,46
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.309,93	-222.852,39
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.729,15	-225.581,54
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.646,41	-231.227,95
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.272,01	-235.499,96
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.119,76	-240.619,72
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.672,93	-245.292,65
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.126,75	-247.419,40



SIGA/hkijk/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 11

Hora: 16:54:09

Dt.Ref: 05/10/2022

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Emissão: 05/10/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.985,58	-250.404,98
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.625,62	-253.030,60
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.986,87	-256.017,47
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.861,00	-260.878,47
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.051,07	-263.929,54
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.031,53	-266.961,07
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.937,17	-269.898,24
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.659,17	-272.557,41
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.980,35	-275.537,76
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.390,43	-277.928,19
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.860,81	-280.789,00
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.890,90	-283.679,90
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.991,73	-286.671,63
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.058,46	-291.730,09
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.246,46	-293.976,55
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.579,87	-296.556,42
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.575,11	-301.131,53
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.677,87	-306.809,40
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.532,42	-312.341,82
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.517,01	-316.858,83
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.613,11	-319.471,94
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.588,59	-324.060,53
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.699,09	-327.759,62
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.616,62	-332.376,24
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.239,11	-336.615,35
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.046,98	-339.662,33
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.664,92	-342.327,25
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.993,98	-345.321,23
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.362,11	-347.683,34
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.223,11	-350.906,45
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.130,33	-353.036,78
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.606,44	-357.643,22
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.892,79	-360.536,01
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.602,73	-363.138,74
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.078,90	-368.217,64
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.553,80	-372.771,44
29/09/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.612,26	-375.383,70
29/09/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	844,31	-376.228,01
29/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.959,19	-384.187,20
29/09/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.141,22	-386.328,42
29/09/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000055	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.985,23	-388.313,65
29/09/2022	CLARO S.A	FT	082022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.388,20	-390.701,85
29/09/2022	HOSPLAB COMERCIO DE ART MD E	PA	PDC 157	ADTO HOSPLAB COMERCIO DE ART MD E ORTO L	0,00	445,50	-391.147,35
29/09/2022	EDUARDO IZEL BEZERRA	RA	11	DEVOLUCAO DE ISS	5,33	0,00	-391.142,02
29/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,00	-391.146,02
29/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	266,40	-391.412,42
29/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	350.000,00	0,00	-41.412,42
29/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	41.412,42	0,00	0,00
30/09/2022	PRONTOCORD PRONTO SO	RA	9146	REEMBOLSO IMPOSTO	44,83	0,00	44,83
30/09/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	31245	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	19.722.000,00	0,00	19.722.044,83
30/09/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	8,00	19.722.036,83
30/09/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			REPASSE UPA = AGO/22	1.916.008,00	0,00	21.638.044,83
30/09/2022	INDSH - P LEOPOLDO			REPASSE FEITO NO VALOR A MAIOR INDEVIDAM	87,90	0,00	21.638.132,73
30/09/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	31245	CANCELAMENTO DA BAIXA	0,00	19.722.000,00	1.916.132,73
30/09/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	31245	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	19.721.999,90	0,00	21.638.132,63
30/09/2022	INDSH - P LEOPOLDO			EXCLUSAO DE TITULO RA	0,00	87,90	21.638.044,73
30/09/2022	INDSH - P LEOPOLDO	RA	3009202	REPASSE FEITO NO VALOR A MAIOR INDEVIDAM	88,00	0,00	21.638.132,73
30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	21.638.132,73	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	89.979.212,63	89.979.212,63
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	89.979.212,63	89.979.212,63
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

CONTA CUSTEIO PROVISÃO - 130018490

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





SIGA/kjjk/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Hora: 16:56:29

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 1

Dt.Ref: 05/10/2022

Emissão: 05/10/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	150.000,00	0,00	150.000,00
01/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	150.000,00	0,00
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	800.000,00	0,00	800.000,00
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	800.000,00	0,00
15/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	1.000.000,00	0,00
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	2.500.000,00	0,00
29/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	350.000,00	0,00	350.000,00
29/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	350.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

EXTRATO - FUNDO FIXO

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





BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 1.542,03

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/09/2022	TAPAJOS CPMERCIO DE	NF	14746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	55,98	1.486,05
15/09/2022	TAPAJOS CPMERCIO DE	NF	16403	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37,48	1.448,57
30/09/2022	RAIA DROGASIL S/A	NF	12	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	123,10	1.325,47
30/09/2022	TAPAJOS CPMERCIO DE	NF	13869	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,05	1.208,42
30/09/2022	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	152688	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	169,60	1.038,82
30/09/2022	TAPAJOS CPMERCIO DE	NF	13870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,05	921,77

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.542,03
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	620,26	620,26
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			921,77

INVESTIMENTO - AUTOMAX - 13012364A

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





SIGA/YFYF/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Hora: 18:02:18

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 1

Dt.Ref: 30/09/2022

Emissão: 05/10/2022

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 417.585,88

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	368.859,44	48.726,44
02/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	12.970.565,33	0,00	13.019.291,77
06/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	12.601.370,47	417.921,30
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	345.121,70	72.799,60
09/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	36.455,18	0,00	109.254,78
12/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	7.716.648,14	0,00	7.825.902,92
13/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	1.084.258,23	6.741.644,69
14/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	356,00	6.741.288,69
15/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	6.319.919,21	421.369,48
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	298.724,85	0,00	720.094,33
21/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	60,00	720.034,33
22/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	439.236,79	280.797,54
23/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	20,00	280.777,54
27/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	170.913,69	109.863,85
28/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	13.466,03	96.397,82
29/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	41.412,42	54.985,40
30/09/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO SET/22	530,52	0,00	55.515,92
30/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	21.638.132,73	0,00	21.693.648,65

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			417.585,88
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	42.661.056,75	42.661.056,75
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	21.384.993,98	21.384.993,98
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			21.693.648,65

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





SIGA/khjfgkjkj/v.12

Hora: 18:24:43

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/09/2022 e 30/09/2022 EM REAL

Folha: 1
Dt.Ref: 06/10/2022
Emissão: 06/10/2022

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 17.801.473,58

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	150.000,00	17.651.473,58
08/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	800.000,00	16.851.473,58
15/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	1.000.000,00	15.851.473,58
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	2.500.000,00	13.351.473,58
29/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	350.000,00	13.001.473,58
30/09/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO SET/22	166.817,11	0,00	13.168.290,69

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			17.801.473,58
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	166.817,11	166.817,11
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			13.168.290,69