

# EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2021



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 6.440.779,46

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		738.398,00	5.702.381,46
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		3.921.602,00	1.780.779,46
10/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		400.000,00	1.380.779,46
14/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	7.570.668,41		8.951.447,87
31/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		511.000,00	8.440.447,87

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			6.440.779,46
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.570.668,41	7.570.668,41
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	5.571.000,00	5.571.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			8.440.447,87

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		28,00	-28,00
03/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	28,00		0,00
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		1.489,76	-1.489,76
04/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		806,26	-2.296,02
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		5.721,79	-8.017,81
04/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		189,60	-8.207,41
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.883,98	-11.091,39
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.698,24	-13.789,63
04/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		182,59	-13.972,22
04/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		190,32	-14.162,54
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.868,60	-17.031,14
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		237,92	-17.269,06
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.563,57	-19.832,63
04/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		198,54	-20.031,17
04/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		170,88	-20.202,05
04/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		191,01	-20.393,06
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.871,88	-23.264,94
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		1.180,42	-24.445,36
04/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		184,05	-24.629,41
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		1.968,73	-26.598,14
04/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		173,51	-26.771,65
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.581,51	-29.353,16
04/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.636,10	-32.989,26
04/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		438,38	-33.427,64
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		6.253,21	-39.680,85
04/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		154,20	-39.835,05
04/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.288,72	-42.123,77
04/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		6.461,49	-48.585,26
04/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.076,29	-50.661,55
04/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO		2.701,52	-53.363,07
04/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		40,80	-53.403,87
04/05/2021	MUNICIPIO	BOL	ALVARA	VALOR PAGO S/ TITULO		6.833,62	-60.237,49
04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - DELPHINA	80.000,00		19.762,51
04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		19.762,51	0,00
05/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.841,44	-2.841,44
05/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-2.843,84
05/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.843,84		0,00
07/05/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.428.171,18	-4.428.171,18
07/05/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		2.466,40	-4.430.637,58
07/05/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		228,20	-4.430.865,78
07/05/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		1.984,00	-4.432.849,78
07/05/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		50,00	-4.432.899,78
07/05/2021	FGTS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		439.679,30	-4.872.579,08
07/05/2021	UNIAO	TX	1880	VALOR PAGO S/ TITULO		191,30	-4.872.770,38
07/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		3.837,13	-4.876.607,51
07/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		43,00	-4.876.650,51
07/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		50,36	-4.876.700,87
07/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		47,70	-4.876.748,57
07/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		6.306,28	-4.883.054,85
07/05/2021	SIND. DOS TRAB. EM S			VALOR PAGO S/ TITULO		37.312,00	-4.920.366,85
07/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		1.133,88	-4.921.500,73
07/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		968,10	-4.922.468,83
07/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		1.087,80	-4.923.556,63
07/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		42.002,39	-4.965.559,02
07/05/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000019	CANCELAMENTO DE BAIXA	4.428.171,18		-537.387,84
07/05/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		4.427.659,01	-4.965.046,85
07/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		100,00	-4.965.146,85
07/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4.257,60	-4.969.404,45
07/05/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		600.000,00	-5.569.404,45
07/05/2021	SIND. DOS TRAB. EM S			CANCELAMENTO DE BAIXA	37.312,00		-5.532.092,45
07/05/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	OP	PROC313	VALOR PAGO S/ TITULO		37.312,00	-5.569.404,45
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	19.404,45		-5.550.000,00
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA	5.550.000,00		0,00
10/05/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		843,73	-843,73
10/05/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		512,17	-1.355,90
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	37	VALOR PAGO S/ TITULO		5.959,00	-7.314,90
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	84	VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	-7.914,90
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	91	VALOR PAGO S/ TITULO		75,49	-7.990,39
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	91	VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	-8.590,39
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	92	VALOR PAGO S/ TITULO		1.800,00	-10.390,39
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	100	VALOR PAGO S/ TITULO		267,49	-10.657,88
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	114	VALOR PAGO S/ TITULO		1.300,00	-11.957,88
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	225	VALOR PAGO S/ TITULO		3.250,00	-15.207,88
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	230	VALOR PAGO S/ TITULO		1.112,70	-16.320,58
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	232	VALOR PAGO S/ TITULO		3.250,00	-19.570,58
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	236	VALOR PAGO S/ TITULO		1.281,36	-20.851,94
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	261	VALOR PAGO S/ TITULO		360,00	-21.211,94
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	268	VALOR PAGO S/ TITULO		1.230,00	-22.441,94
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	563	VALOR PAGO S/ TITULO		1.433,57	-23.875,51
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	565	VALOR PAGO S/ TITULO		62.424,33	-86.299,84
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	566	VALOR PAGO S/ TITULO		34.305,00	-120.604,84
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	567	VALOR PAGO S/ TITULO		16.701,48	-137.306,32
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	568	VALOR PAGO S/ TITULO		54.175,00	-191.481,32
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	1053	VALOR PAGO S/ TITULO		2.612,50	-194.093,82
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	1063	VALOR PAGO S/ TITULO		2.222,50	-196.316,32

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	1344	VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	-196.356,32
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	1564	VALOR PAGO S/ TITULO		650,00	-197.006,32
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	5855	VALOR PAGO S/ TITULO		6,00	-197.012,32
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	7868	VALOR PAGO S/ TITULO		226,80	-197.239,12
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	8260	VALOR PAGO S/ TITULO		8.202,90	-205.442,02
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	13443	VALOR PAGO S/ TITULO		5,60	-205.447,62
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	13618	VALOR PAGO S/ TITULO		4,18	-205.451,80
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	15353	VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	-205.601,80
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	15354	VALOR PAGO S/ TITULO		1.512,30	-207.114,10
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	40	VALOR PAGO S/ TITULO		44.038,75	-251.152,85
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	162	VALOR PAGO S/ TITULO		23.748,75	-274.901,60
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	168	VALOR PAGO S/ TITULO		29.828,25	-304.729,85
10/05/2021	MUNICIPIO	ISS	415	VALOR PAGO S/ TITULO		12.548,58	-317.278,43
10/05/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		75.262,42	-392.540,85
10/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		36,00	-392.576,85
10/05/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		20.000,00	-412.576,85
10/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12.576,85		-400.000,00
10/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA	400.000,00		0,00
11/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		1.292,69	-1.292,69
11/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		57,13	-1.349,82
11/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		842,12	-2.191,94
11/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		3.579,83	-5.771,77
11/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		1.338,79	-7.110,56
11/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		76,94	-7.187,50
11/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-7.191,50
11/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		9,60	-7.201,10
11/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	7.201,10		0,00
13/05/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	27837	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	18.477.132,80		18.477.132,80
13/05/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	27870	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.142.689,67		19.619.822,47
13/05/2021	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA	1.747.172,00		21.366.994,47
13/05/2021	INDSH - SEDE	RA	1305202	RECEBIMENTO MAIOR NO RECURSO 04/21	3.000,00		21.369.994,47
13/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		21.369.994,47	0,00
14/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62110	VALOR PAGO S/ TITULO		10.337,69	-10.337,69
14/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62172	VALOR PAGO S/ TITULO		23.844,90	-34.182,59
14/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62194	VALOR PAGO S/ TITULO		10.337,69	-44.520,28
14/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62225	VALOR PAGO S/ TITULO		1.300,00	-45.820,28
14/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62258	VALOR PAGO S/ TITULO		1.981,00	-47.801,28
14/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62261	VALOR PAGO S/ TITULO		108.460,72	-156.262,00
14/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62238	VALOR PAGO S/ TITULO		10.337,69	-166.599,69
14/05/2021	ADRIANO GOMES EPP	NF	299	VALOR PAGO S/ TITULO		5.300,00	-171.899,69
14/05/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	550	VALOR PAGO S/ TITULO		1.475,00	-173.374,69
14/05/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	555	VALOR PAGO S/ TITULO		60.536,50	-233.911,19
14/05/2021	AGUAS DE MANAUS	FT	6077996	VALOR PAGO S/ TITULO		3.091,36	-237.002,55
14/05/2021	ALL LAB COMERCIAL EI	NF	9015	VALOR PAGO S/ TITULO		1.713,57	-238.716,12
14/05/2021	ALL LAB COMERCIAL EI	NF	9016	VALOR PAGO S/ TITULO		3.004,53	-241.720,65
14/05/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13417	VALOR PAGO S/ TITULO		270,00	-241.990,65
14/05/2021	AMAZONAS COPIADORA L	NF	89860	VALOR PAGO S/ TITULO		4.086,60	-246.077,25
14/05/2021	AMAZONAS COPIADORA L	NF	89994	VALOR PAGO S/ TITULO		3.124,10	-249.201,35
14/05/2021	AMAZONAS COPIADORA L	NF	90107	VALOR PAGO S/ TITULO		652,16	-249.853,51
14/05/2021	ANBIOTON	NF	135550	VALOR PAGO S/ TITULO		1.561,98	-251.415,49
14/05/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59119	VALOR PAGO S/ TITULO		280,80	-251.696,29
14/05/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	113	VALOR PAGO S/ TITULO		8.370,00	-260.066,29
14/05/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	118	VALOR PAGO S/ TITULO		24.300,00	-284.366,29
14/05/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	120	VALOR PAGO S/ TITULO		10.127,70	-294.493,99
14/05/2021	B.BRAUN	NF	530071	VALOR PAGO S/ TITULO		17.901,54	-312.395,53
14/05/2021	B.BRAUN	NF	532399	VALOR PAGO S/ TITULO		2.962,87	-315.358,40
14/05/2021	B.BRAUN	NF	540553	VALOR PAGO S/ TITULO		13.512,67	-328.871,07
14/05/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	111117	VALOR PAGO S/ TITULO		9.222,00	-338.093,07
14/05/2021	CISCRE IMPORTACAO E	NF	214	VALOR PAGO S/ TITULO		6.028,20	-344.121,27
14/05/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	5173	VALOR PAGO S/ TITULO		369.776,68	-713.897,95
14/05/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	3913	VALOR PAGO S/ TITULO		25.244,88	-739.142,83
14/05/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	5661	VALOR PAGO S/ TITULO		4.669,13	-743.811,96
14/05/2021	CRISTAL PHARMA	NF	195676	VALOR PAGO S/ TITULO		3.747,18	-747.559,14
14/05/2021	CRISTAL PHARMA	NF	195942	VALOR PAGO S/ TITULO		30.960,00	-778.519,14
14/05/2021	CRISTAL PHARMA	NF	196208	VALOR PAGO S/ TITULO		2.652,00	-781.171,14
14/05/2021	CRISTALIA	NF	2888361	VALOR PAGO S/ TITULO		11.845,50	-793.016,64
14/05/2021	CRISTALIA	NF	2878579	VALOR PAGO S/ TITULO		34.060,06	-827.076,70
14/05/2021	DANI COMERCIO REP. E	NF	4166	VALOR PAGO S/ TITULO		559,43	-827.636,13
14/05/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25761	VALOR PAGO S/ TITULO		325,16	-827.961,29
14/05/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25751	VALOR PAGO S/ TITULO		134.520,00	-962.481,29
14/05/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	243986	VALOR PAGO S/ TITULO		15.465,22	-977.946,51
14/05/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239248	VALOR PAGO S/ TITULO		18.801,12	-996.747,63
14/05/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239253	VALOR PAGO S/ TITULO		8.450,00	-1.005.197,63
14/05/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239254	VALOR PAGO S/ TITULO		82.592,00	-1.087.789,63
14/05/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239260	VALOR PAGO S/ TITULO		71.200,00	-1.158.989,63
14/05/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239261	VALOR PAGO S/ TITULO		71.200,00	-1.230.189,63
14/05/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	239707	VALOR PAGO S/ TITULO		57.713,50	-1.287.903,13
14/05/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	242118	VALOR PAGO S/ TITULO		69.196,41	-1.357.099,54
14/05/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	242120	VALOR PAGO S/ TITULO		69.196,41	-1.426.295,95
14/05/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87600	VALOR PAGO S/ TITULO		8.586,00	-1.434.881,95
14/05/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87607	VALOR PAGO S/ TITULO		1.131,00	-1.436.012,95
14/05/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87618	VALOR PAGO S/ TITULO		689,00	-1.436.701,95
14/05/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87626	VALOR PAGO S/ TITULO		370,00	-1.437.071,95
14/05/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87671	VALOR PAGO S/ TITULO		2.001,00	-1.439.072,95
14/05/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87727	VALOR PAGO S/ TITULO		2.057,20	-1.441.130,15

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/05/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87728	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	-1.441.250,15
14/05/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87773	VALOR PAGO S/ TITULO		2.213,00	-1.443.463,15
14/05/2021	DISTRIBUIDORA JM PAP	NF	4138	VALOR PAGO S/ TITULO		135,00	-1.443.598,15
14/05/2021	DISTRIBUIDORA JM PAP	NF	4118	VALOR PAGO S/ TITULO		2.560,00	-1.446.158,15
14/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112158	VALOR PAGO S/ TITULO		23.400,00	-1.469.558,15
14/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112157	VALOR PAGO S/ TITULO		2.349,00	-1.471.907,15
14/05/2021	ELETRO TERRIVEL LTDA	NF	84206	VALOR PAGO S/ TITULO		294,00	-1.472.201,15
14/05/2021	ELFA	NF	401673	VALOR PAGO S/ TITULO		2.968,68	-1.475.169,83
14/05/2021	ELFA	NF	401304	VALOR PAGO S/ TITULO		11.750,00	-1.486.919,83
14/05/2021	ELFA	NF	400335	VALOR PAGO S/ TITULO		10.432,50	-1.497.352,33
14/05/2021	ELFA	NF	399932	VALOR PAGO S/ TITULO		2.593,04	-1.499.945,37
14/05/2021	ELFA	NF	247366	VALOR PAGO S/ TITULO		1.084,71	-1.501.030,08
14/05/2021	FARMATER MEDICAMENTO	NF	24452	VALOR PAGO S/ TITULO		767,30	-1.501.797,38
14/05/2021	FARMATER MEDICAMENTO	NF	23866	VALOR PAGO S/ TITULO		760,12	-1.502.557,50
14/05/2021	FIGUEIREDO COM. ART.	NF	7362	VALOR PAGO S/ TITULO		384,00	-1.502.941,50
14/05/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7297	VALOR PAGO S/ TITULO		18.750,00	-1.521.691,50
14/05/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7303	VALOR PAGO S/ TITULO		1.480,00	-1.523.171,50
14/05/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7310	VALOR PAGO S/ TITULO		1.530,00	-1.524.701,50
14/05/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7321	VALOR PAGO S/ TITULO		5.400,00	-1.530.101,50
14/05/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7328	VALOR PAGO S/ TITULO		3.478,00	-1.533.579,50
14/05/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7331	VALOR PAGO S/ TITULO		35.688,96	-1.569.268,46
14/05/2021	FIRSTLAB IND. IMP. E	NF	12201	VALOR PAGO S/ TITULO		1.145,96	-1.570.414,42
14/05/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7341	VALOR PAGO S/ TITULO		1.259,28	-1.571.673,70
14/05/2021	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4627	VALOR PAGO S/ TITULO		1.620,00	-1.573.293,70
14/05/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7347	VALOR PAGO S/ TITULO		3.360,00	-1.576.653,70
14/05/2021	GOYAZES BIOTECNOLOGI	NF	3459	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,00	-1.585.153,70
14/05/2021	HALEX	NF	337046	VALOR PAGO S/ TITULO		10.172,76	-1.595.326,46
14/05/2021	HALEX	NF	337044	VALOR PAGO S/ TITULO		8.387,66	-1.603.714,12
14/05/2021	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF	78225	VALOR PAGO S/ TITULO		875,65	-1.604.589,77
14/05/2021	HTS	NF	120215	VALOR PAGO S/ TITULO		1.300,00	-1.605.889,77
14/05/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16659	VALOR PAGO S/ TITULO		6.873,00	-1.612.762,77
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	65331	VALOR PAGO S/ TITULO		315,00	-1.613.077,77
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	65348	VALOR PAGO S/ TITULO		3.060,00	-1.616.137,77
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	65654	VALOR PAGO S/ TITULO		315,00	-1.616.452,77
14/05/2021	HTS	NF	119988	VALOR PAGO S/ TITULO		14.950,00	-1.631.402,77
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	65670	VALOR PAGO S/ TITULO		3.150,00	-1.634.552,77
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	65818	VALOR PAGO S/ TITULO		315,00	-1.634.867,77
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	65829	VALOR PAGO S/ TITULO		3.150,00	-1.638.017,77
14/05/2021	I. H. M. MARQUES	NF	3417	VALOR PAGO S/ TITULO		5.500,00	-1.643.517,77
14/05/2021	I. H. M. MARQUES	NF	3404	VALOR PAGO S/ TITULO		1.470,00	-1.644.987,77
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	66098	VALOR PAGO S/ TITULO		3.150,00	-1.648.137,77
14/05/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 04-	VALOR PAGO S/ TITULO		80.000,00	-1.728.137,77
14/05/2021	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	6862	VALOR PAGO S/ TITULO		5.530,00	-1.733.667,77
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	66119	VALOR PAGO S/ TITULO		315,00	-1.733.982,77
14/05/2021	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	6769	VALOR PAGO S/ TITULO		6.380,00	-1.740.362,77
14/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	159589	VALOR PAGO S/ TITULO		29.773,40	-1.770.136,17
14/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	159356	VALOR PAGO S/ TITULO		7.812,00	-1.777.948,17
14/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	159315	VALOR PAGO S/ TITULO		5.117,25	-1.783.065,42
14/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	159333	VALOR PAGO S/ TITULO		1.050,00	-1.784.115,42
14/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	158716	VALOR PAGO S/ TITULO		1.100,00	-1.785.215,42
14/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	158703	VALOR PAGO S/ TITULO		229,25	-1.785.444,67
14/05/2021	K G RODRIGUES DE LIM	NF	31	VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,00	-1.786.694,67
14/05/2021	K G RODRIGUES DE LIM	NF	27	VALOR PAGO S/ TITULO		250,00	-1.786.944,67
14/05/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF	31	VALOR PAGO S/ TITULO		14.400,00	-1.801.344,67
14/05/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5486	VALOR PAGO S/ TITULO		27.000,00	-1.828.344,67
14/05/2021	LUNES TOUR	FT	69241	VALOR PAGO S/ TITULO		728,19	-1.829.072,86
14/05/2021	LUNES TOUR	FT	69242	VALOR PAGO S/ TITULO		5.000,00	-1.834.072,86
14/05/2021	LUNES TOUR	FT	69207	VALOR PAGO S/ TITULO		397,96	-1.834.470,82
14/05/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16335	VALOR PAGO S/ TITULO		20.000,00	-1.854.470,82
14/05/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16327	VALOR PAGO S/ TITULO		8.000,00	-1.862.470,82
14/05/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16307	VALOR PAGO S/ TITULO		6.400,00	-1.868.870,82
14/05/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1300	VALOR PAGO S/ TITULO		579,72	-1.869.450,54
14/05/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1300	VALOR PAGO S/ TITULO		579,72	-1.870.030,26
14/05/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1299	VALOR PAGO S/ TITULO		527,39	-1.870.557,65
14/05/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1299	VALOR PAGO S/ TITULO		527,39	-1.871.085,04
14/05/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1294	VALOR PAGO S/ TITULO		21.451,60	-1.892.536,64
14/05/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1293	VALOR PAGO S/ TITULO		41.138,51	-1.933.675,15
14/05/2021	MARIO CARLOS DA SILV	NF	1672	VALOR PAGO S/ TITULO		1.043,07	-1.934.718,22
14/05/2021	MARIO CARLOS DA SILV	NF	1671	VALOR PAGO S/ TITULO		1.022,79	-1.935.741,01
14/05/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3330	VALOR PAGO S/ TITULO		965,90	-1.936.706,91
14/05/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3352	VALOR PAGO S/ TITULO		244,80	-1.936.951,71
14/05/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3317	VALOR PAGO S/ TITULO		1.421,70	-1.938.373,41
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	66330	VALOR PAGO S/ TITULO		315,00	-1.938.688,41
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	66539	VALOR PAGO S/ TITULO		315,00	-1.939.003,41
14/05/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3346	VALOR PAGO S/ TITULO		4.046,40	-1.943.049,81
14/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21773	VALOR PAGO S/ TITULO		12.484,40	-1.955.534,21
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	66866	VALOR PAGO S/ TITULO		315,00	-1.955.849,21
14/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21733	VALOR PAGO S/ TITULO		1.216,00	-1.957.065,21
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.800,00	-1.958.865,21
14/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21702	VALOR PAGO S/ TITULO		1.625,40	-1.960.490,61
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14028	VALOR PAGO S/ TITULO		1.680,00	-1.962.170,61
14/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21689	VALOR PAGO S/ TITULO		360,00	-1.962.530,61
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14034	VALOR PAGO S/ TITULO		840,00	-1.963.370,61
14/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21676	VALOR PAGO S/ TITULO		342,00	-1.963.712,61
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	102520	VALOR PAGO S/ TITULO		7.785,00	-1.971.497,61

SIGA/FINR470/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2021 e 31/05/2021 EM REAL

Dt.Ref: 31/05/2021

Hora: 10:54:37

Emissao: 02/06/2021

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	10739	VALOR PAGO S/ TITULO		1.080,00	-1.972.577,61
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14043	VALOR PAGO S/ TITULO		2.400,00	-1.974.977,61
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	34957	VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,00	-1.977.017,61
14/05/2021	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	21628	VALOR PAGO S/ TITULO		6.298,80	-1.983.316,41
14/05/2021	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	21575	VALOR PAGO S/ TITULO		375,00	-1.983.691,41
14/05/2021	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	21570	VALOR PAGO S/ TITULO		3.168,00	-1.986.859,41
14/05/2021	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	21538	VALOR PAGO S/ TITULO		13.921,06	-2.000.780,47
14/05/2021	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	21506	VALOR PAGO S/ TITULO		384,00	-2.001.164,47
14/05/2021	MEDICNORTE EIRELIQ	NF	21465	VALOR PAGO S/ TITULO		792,00	-2.001.956,47
14/05/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1256	VALOR PAGO S/ TITULO		292,50	-2.002.248,97
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1344	VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	-2.003.008,97
14/05/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1255	VALOR PAGO S/ TITULO		250,00	-2.003.258,97
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14054	VALOR PAGO S/ TITULO		1.920,00	-2.005.178,97
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14055	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	-2.005.298,97
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14060	VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,00	-2.007.338,97
14/05/2021	MULTILASER INDUSTRIA	NF	2876467	VALOR PAGO S/ TITULO		30.208,00	-2.037.546,97
14/05/2021	NEXUS SAUDE LTDA	NF	219	VALOR PAGO S/ TITULO		17.220,00	-2.054.766,97
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14061	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	-2.054.886,97
14/05/2021	NEXUS SAUDE LTDA	NF	184	VALOR PAGO S/ TITULO		143.812,50	-2.198.699,47
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14068	VALOR PAGO S/ TITULO		2.880,00	-2.201.579,47
14/05/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2085	VALOR PAGO S/ TITULO		1.928,00	-2.203.507,47
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14074	VALOR PAGO S/ TITULO		1.920,00	-2.205.427,47
14/05/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2070	VALOR PAGO S/ TITULO		3.258,70	-2.208.686,17
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	10752	VALOR PAGO S/ TITULO		1.200,00	-2.209.886,17
14/05/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	4775	VALOR PAGO S/ TITULO		11.527,50	-2.221.413,67
14/05/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2062	VALOR PAGO S/ TITULO		130,00	-2.221.543,67
14/05/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	22880	VALOR PAGO S/ TITULO		2.007,05	-2.223.550,72
14/05/2021	PRIME DISTRIBUIDORA	NF	40666	VALOR PAGO S/ TITULO		630,00	-2.224.180,72
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13513	VALOR PAGO S/ TITULO		40.478,00	-2.264.658,72
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14082	VALOR PAGO S/ TITULO		2.160,00	-2.266.818,72
14/05/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18376	VALOR PAGO S/ TITULO		654,87	-2.267.473,59
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35033	VALOR PAGO S/ TITULO		1.920,00	-2.269.393,59
14/05/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18375	VALOR PAGO S/ TITULO		458,00	-2.269.851,59
14/05/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18316	VALOR PAGO S/ TITULO		3.394,70	-2.273.246,29
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14091	VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,00	-2.275.286,29
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14100	VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,00	-2.277.326,29
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1375	VALOR PAGO S/ TITULO		69.080,00	-2.346.406,29
14/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-2.346.418,29
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35097	VALOR PAGO S/ TITULO		2.280,00	-2.348.698,29
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14117	VALOR PAGO S/ TITULO		1.320,00	-2.350.018,29
14/05/2021	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3305	VALOR PAGO S/ TITULO		1.375,00	-2.351.393,29
14/05/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		1.747.172,00	-4.098.565,29
14/05/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	17	VALOR PAGO S/ TITULO		21.562,50	-4.120.127,79
14/05/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18315	VALOR PAGO S/ TITULO		16.973,50	-4.137.101,29
14/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1074	VALOR PAGO S/ TITULO		6.656,00	-4.143.757,29
14/05/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18235	VALOR PAGO S/ TITULO		7.470,00	-4.151.227,29
14/05/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18234	VALOR PAGO S/ TITULO		4.389,87	-4.155.617,16
14/05/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18233	VALOR PAGO S/ TITULO		33.747,93	-4.189.365,09
14/05/2021	PROBAC DO BRASIL PRO	NF	83685	VALOR PAGO S/ TITULO		10.554,45	-4.199.919,54
14/05/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	39568	VALOR PAGO S/ TITULO		38.326,18	-4.238.245,72
14/05/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	39285	VALOR PAGO S/ TITULO		50.254,31	-4.288.500,03
14/05/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40137	VALOR PAGO S/ TITULO		49.797,11	-4.338.297,14
14/05/2021	RIAIDE SUPRIMENTOS M	NF	152805	VALOR PAGO S/ TITULO		7.595,00	-4.345.892,14
14/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1099	VALOR PAGO S/ TITULO		23.520,00	-4.369.412,14
14/05/2021	RIOBAHIAFARMA COMERC	NF	17231	VALOR PAGO S/ TITULO		50.500,00	-4.419.912,14
14/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1100	VALOR PAGO S/ TITULO		6.340,00	-4.426.252,14
14/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1101	VALOR PAGO S/ TITULO		6.720,00	-4.432.972,14
14/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1108	VALOR PAGO S/ TITULO		8.400,00	-4.441.372,14
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1416579	VALOR PAGO S/ TITULO		10.048,50	-4.451.420,64
14/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1114	VALOR PAGO S/ TITULO		2.800,00	-4.454.220,64
14/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1116	VALOR PAGO S/ TITULO		9.800,00	-4.464.020,64
14/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1117	VALOR PAGO S/ TITULO		8.400,00	-4.472.420,64
14/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1128	VALOR PAGO S/ TITULO		8.400,00	-4.480.820,64
14/05/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11095	VALOR PAGO S/ TITULO		5.994,00	-4.486.814,64
14/05/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11102	VALOR PAGO S/ TITULO		14.000,00	-4.500.814,64
14/05/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11130	VALOR PAGO S/ TITULO		1.302,00	-4.502.116,64
14/05/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3749	VALOR PAGO S/ TITULO		5.537,80	-4.507.654,44
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1401848	VALOR PAGO S/ TITULO		13.240,58	-4.520.895,02
14/05/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3773	VALOR PAGO S/ TITULO		7.140,98	-4.528.036,00
14/05/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3788	VALOR PAGO S/ TITULO		631,48	-4.528.667,48
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1401466	VALOR PAGO S/ TITULO		80.510,67	-4.609.178,15
14/05/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	119430	VALOR PAGO S/ TITULO		2.710,55	-4.611.888,70
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1412436	VALOR PAGO S/ TITULO		96.334,62	-4.708.223,32
14/05/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	120215	VALOR PAGO S/ TITULO		3.047,04	-4.711.270,36
14/05/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	119197	VALOR PAGO S/ TITULO		51.193,44	-4.762.463,80
14/05/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	120431	VALOR PAGO S/ TITULO		73.006,21	-4.835.470,01
14/05/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	120448	VALOR PAGO S/ TITULO		73.006,21	-4.908.476,22
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	584737	VALOR PAGO S/ TITULO		7.051,71	-4.915.527,93
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	584730	VALOR PAGO S/ TITULO		915,01	-4.916.442,94
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1410875	VALOR PAGO S/ TITULO		11.548,04	-4.927.990,98
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1388856	VALOR PAGO S/ TITULO		58.403,97	-4.986.394,95
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1415111	VALOR PAGO S/ TITULO		30.980,36	-5.017.375,31
14/05/2021	TERMOB LAB CENTRAL ANA	NF	10203	VALOR PAGO S/ TITULO		411,40	-5.017.786,71
14/05/2021	TECNO4 PRODUTOS HOSP	NF	58311	VALOR PAGO S/ TITULO		960,00	-5.018.746,71
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1388651	VALOR PAGO S/ TITULO		42.934,62	-5.061.681,33

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/05/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9095	VALOR PAGO S/ TITULO		472,62	-5.062.153,95
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1410138	VALOR PAGO S/ TITULO		9.143,63	-5.071.297,58
14/05/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9099	VALOR PAGO S/ TITULO		13.266,00	-5.084.563,58
14/05/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1517	VALOR PAGO S/ TITULO		2.449,29	-5.087.012,87
14/05/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9163	VALOR PAGO S/ TITULO		26,00	-5.087.038,87
14/05/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9100	VALOR PAGO S/ TITULO		5.640,65	-5.092.679,52
14/05/2021	B.BRAUN	NF	540554	VALOR PAGO S/ TITULO		4.633,46	-5.097.312,98
14/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21636	VALOR PAGO S/ TITULO		3.880,00	-5.101.192,98
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14074	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.920,00		-5.099.272,98
14/05/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16737	VALOR PAGO S/ TITULO		1.920,00	-5.101.192,98
14/05/2021	MAPEMI BRASIL MATERIAIS	PA	140458	ADTO - MAPEMI BRASIL MATERIAIS		15.147,23	-5.116.340,21
14/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		832,25	-5.117.172,46
14/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		545,09	-5.117.717,55
14/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		31,70	-5.117.749,25
14/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		3.133,68	-5.120.882,93
14/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		170,21	-5.121.053,14
14/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		1.405,46	-5.122.458,60
14/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		67,93	-5.122.526,53
14/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		1.010,90	-5.123.537,43
14/05/2021	PROBAC DO BRASIL PRO	NF	83685	CANCELAMENTO DE BAIXA	10.554,45		-5.112.982,98
14/05/2021	PROBAC DO BRASIL PRO	NF	83685	VALOR PAGO S/ TITULO		10.551,45	-5.123.534,43
14/05/2021	VIRTUA CERTIFICACAO DIGITAL	PA	5702	ADTO - VIRTUA CERTIFICACAO DIGITAL EIREL		13.914,00	-5.137.448,43
14/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12.708.116,84		7.570.668,41
14/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		2.570.668,41	5.000.000,00
14/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		5.000.000,00	0,00
17/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	225	VALOR PAGO S/ TITULO		57.752,50	-57.752,50
17/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	FT	397	VALOR PAGO S/ TITULO		7.000,00	-64.752,50
17/05/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1053	VALOR PAGO S/ TITULO		49.637,50	-114.390,00
17/05/2021	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	261	VALOR PAGO S/ TITULO		6.397,20	-120.787,20
17/05/2021	BIONEXO	NF	222928	VALOR PAGO S/ TITULO		4.000,00	-124.787,20
17/05/2021	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	114	VALOR PAGO S/ TITULO		59.702,50	-184.489,70
17/05/2021	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	415	VALOR PAGO S/ TITULO		614.880,62	-799.370,32
17/05/2021	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	169249	VALOR PAGO S/ TITULO		42.567,40	-841.937,72
17/05/2021	DB - DIAGNOSTICOS	NF	767728	VALOR PAGO S/ TITULO		36.710,68	-878.648,40
17/05/2021	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	34145	VALOR PAGO S/ TITULO		1.364,05	-880.012,45
17/05/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	18855	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-882.512,45
17/05/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	18856	VALOR PAGO S/ TITULO		10.500,00	-893.012,45
17/05/2021	G E M SERVICOS MEDIC	NF	100	VALOR PAGO S/ TITULO		13.106,91	-906.119,36
17/05/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	7745	VALOR PAGO S/ TITULO		9.199,00	-915.318,36
17/05/2021	INST BRASILEIRO SEGU	NF	1880	VALOR PAGO S/ TITULO		11.262,00	-926.580,36
17/05/2021	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	84	VALOR PAGO S/ TITULO		27.555,00	-954.135,36
17/05/2021	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	236	VALOR PAGO S/ TITULO		58.846,46	-1.012.981,82
17/05/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	15354	VALOR PAGO S/ TITULO		28.733,74	-1.041.715,56
17/05/2021	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	91	VALOR PAGO S/ TITULO		2.164,51	-1.043.880,07
17/05/2021	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	37	VALOR PAGO S/ TITULO		273.667,08	-1.317.547,15
17/05/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2291	VALOR PAGO S/ TITULO		6.857,50	-1.324.404,65
17/05/2021	QUEIROZ E LIMA PLANT	NF	168	VALOR PAGO S/ TITULO		530.048,00	-1.854.452,65
17/05/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	563	VALOR PAGO S/ TITULO		25.474,58	-1.879.927,23
17/05/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	568	VALOR PAGO S/ TITULO		962.689,75	-2.842.616,98
17/05/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	566	VALOR PAGO S/ TITULO		609.599,85	-3.452.216,83
17/05/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	565	VALOR PAGO S/ TITULO		1.109.280,24	-4.561.497,07
17/05/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	567	VALOR PAGO S/ TITULO		296.785,20	-4.858.282,27
17/05/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	92	VALOR PAGO S/ TITULO		88.200,00	-4.946.482,27
17/05/2021	UTI	NF	40	VALOR PAGO S/ TITULO		782.568,58	-5.729.050,85
17/05/2021	VER INDUSTRIA COM E	NF	444	VALOR PAGO S/ TITULO		2.250,00	-5.731.300,85
17/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		708,00	-5.732.008,85
17/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	5.732.008,85		0,00
18/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62337	VALOR PAGO S/ TITULO		6.294,04	-6.294,04
18/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62325	VALOR PAGO S/ TITULO		10.337,69	-16.631,73
18/05/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13457	VALOR PAGO S/ TITULO		1.877,19	-18.508,92
18/05/2021	AMEDICA PRODUTOS DES	NF	4946	VALOR PAGO S/ TITULO		67.808,34	-86.317,26
18/05/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59272	VALOR PAGO S/ TITULO		575,00	-86.892,26
18/05/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59271	VALOR PAGO S/ TITULO		4.871,89	-91.764,15
18/05/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59273	VALOR PAGO S/ TITULO		4.912,40	-96.676,55
18/05/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59281	VALOR PAGO S/ TITULO		20.904,00	-117.580,55
18/05/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	11299	VALOR PAGO S/ TITULO		234,61	-117.815,16
18/05/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	11311	VALOR PAGO S/ TITULO		399,32	-118.214,48
18/05/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	11278	VALOR PAGO S/ TITULO		907,86	-119.122,34
18/05/2021	CM	NF	2226150	VALOR PAGO S/ TITULO		4.347,30	-123.469,64
18/05/2021	CRISTAL PHARMA	NF	196625	VALOR PAGO S/ TITULO		1.122,00	-124.591,64
18/05/2021	CRISTALIA	NF	2927155	VALOR PAGO S/ TITULO		9.375,00	-133.966,64
18/05/2021	CRISTALIA	NF	2927156	VALOR PAGO S/ TITULO		28.125,00	-162.091,64
18/05/2021	CRISTALIA	NF	2927154	VALOR PAGO S/ TITULO		56.156,25	-218.247,89
18/05/2021	CRISTALIA	NF	2889892	VALOR PAGO S/ TITULO		32.500,00	-250.747,89
18/05/2021	CTM EXPRESS DISTR ME	NF	10679	VALOR PAGO S/ TITULO		2.594,00	-253.341,89
18/05/2021	DANI COMERCIO REP. E	NF	4178	VALOR PAGO S/ TITULO		435,34	-253.777,23
18/05/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25823	VALOR PAGO S/ TITULO		690,00	-254.467,23
18/05/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25786	VALOR PAGO S/ TITULO		957,00	-255.424,23
18/05/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25824	VALOR PAGO S/ TITULO		1.357,42	-256.781,65
18/05/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25843	VALOR PAGO S/ TITULO		1.915,00	-258.696,65
18/05/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25855	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-261.196,65
18/05/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25795	VALOR PAGO S/ TITULO		8.254,80	-269.451,45
18/05/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25784	VALOR PAGO S/ TITULO		21.660,00	-291.111,45
18/05/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25844	VALOR PAGO S/ TITULO		55.797,50	-346.908,95
18/05/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	238713	VALOR PAGO S/ TITULO		8.636,25	-355.545,20



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/05/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	238680	VALOR PAGO S/ TITULO		9.488,75	-365.033,95
18/05/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	238654	VALOR PAGO S/ TITULO		83.400,00	-448.433,95
18/05/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87815	VALOR PAGO S/ TITULO		257,60	-448.691,55
18/05/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87840	VALOR PAGO S/ TITULO		428,30	-449.119,85
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112308	VALOR PAGO S/ TITULO		410,78	-449.530,63
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112185	VALOR PAGO S/ TITULO		420,00	-449.950,63
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112490	VALOR PAGO S/ TITULO		642,60	-450.593,23
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112191	VALOR PAGO S/ TITULO		893,00	-451.486,23
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112469	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	-452.486,23
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112511	VALOR PAGO S/ TITULO		1.585,00	-454.071,23
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112470	VALOR PAGO S/ TITULO		1.780,00	-455.851,23
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112197	VALOR PAGO S/ TITULO		6.700,00	-462.551,23
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112333	VALOR PAGO S/ TITULO		57.956,80	-520.508,03
18/05/2021	ELETRO TERRIVEL LTDA	NF	84650	VALOR PAGO S/ TITULO		260,00	-520.768,03
18/05/2021	ELETRO TERRIVEL LTDA	NF	84552	VALOR PAGO S/ TITULO		390,00	-521.158,03
18/05/2021	ELFA	NF	401785	VALOR PAGO S/ TITULO		780,00	-521.938,03
18/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		1.916,61	-523.854,64
18/05/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO		441.345,34	-965.199,98
18/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	159724	VALOR PAGO S/ TITULO		90,00	-965.289,98
18/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	160033	VALOR PAGO S/ TITULO		271,70	-965.561,68
18/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	159670	VALOR PAGO S/ TITULO		3.136,63	-968.698,31
18/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	159143	VALOR PAGO S/ TITULO		31.940,78	-1.000.639,09
18/05/2021	UNIAO	FOL	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO		271.487,73	-1.272.126,82
18/05/2021	JAQUELINA MARIA LOPE	NF	53	VALOR PAGO S/ TITULO		5.960,00	-1.278.086,82
18/05/2021	K G RODRIGUES DE LIM	NF	28	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-1.280.586,82
18/05/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF	11	VALOR PAGO S/ TITULO		1.364,00	-1.281.950,82
18/05/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF	10	VALOR PAGO S/ TITULO		2.655,00	-1.284.605,82
18/05/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF	12	VALOR PAGO S/ TITULO		2.981,50	-1.287.587,32
18/05/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5555	VALOR PAGO S/ TITULO		228,00	-1.287.815,32
18/05/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5531	VALOR PAGO S/ TITULO		228,00	-1.288.043,32
18/05/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5566	VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,01	-1.290.083,33
18/05/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16367	VALOR PAGO S/ TITULO		29.743,00	-1.319.826,33
18/05/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1457	VALOR PAGO S/ TITULO		1.595,29	-1.321.421,62
18/05/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1459	VALOR PAGO S/ TITULO		9.735,76	-1.331.157,38
18/05/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1456	VALOR PAGO S/ TITULO		10.553,28	-1.341.710,66
18/05/2021	MARIO CARLOS DA SILV	NF	1685	VALOR PAGO S/ TITULO		4.636,39	-1.346.347,05
18/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21947	VALOR PAGO S/ TITULO		17,00	-1.346.364,05
18/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21881	VALOR PAGO S/ TITULO		51,00	-1.346.415,05
18/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21793	VALOR PAGO S/ TITULO		144,00	-1.346.559,05
18/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21910	VALOR PAGO S/ TITULO		315,00	-1.346.874,05
18/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21879	VALOR PAGO S/ TITULO		1.501,50	-1.348.375,55
18/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21880	VALOR PAGO S/ TITULO		1.575,00	-1.349.950,55
18/05/2021	MEDMAR DIST	NF	4424	VALOR PAGO S/ TITULO		94.679,20	-1.444.629,75
18/05/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21908	VALOR PAGO S/ TITULO		2.600,00	-1.447.229,75
18/05/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	79709	VALOR PAGO S/ TITULO		13.597,08	-1.460.826,83
18/05/2021	MICRO-LAB LTDA	NF	7868	VALOR PAGO S/ TITULO		10.415,79	-1.471.242,62
18/05/2021	NEXUS SAUDE LTDA	NF	190	VALOR PAGO S/ TITULO		59.857,50	-1.531.100,12
18/05/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	23558	VALOR PAGO S/ TITULO		336,11	-1.531.436,23
18/05/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	4843	VALOR PAGO S/ TITULO		3.435,10	-1.534.871,33
18/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		533,17	-1.535.404,50
18/05/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18455	VALOR PAGO S/ TITULO		1.785,00	-1.537.189,50
18/05/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18454	VALOR PAGO S/ TITULO		58.730,80	-1.595.920,30
18/05/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1517	VALOR PAGO S/ TITULO		2.449,29	-1.598.369,59
18/05/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		96.032,93	-1.694.402,52
18/05/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		30.423,83	-1.724.826,35
18/05/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		140.417,70	-1.865.244,05
18/05/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		46.805,90	-1.912.049,95
18/05/2021	V E INDUSTRIA COMERC	NF	5855	VALOR PAGO S/ TITULO		294,00	-1.912.343,95
18/05/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3799	VALOR PAGO S/ TITULO		3.239,04	-1.915.582,99
18/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1131	VALOR PAGO S/ TITULO		2.660,00	-1.918.242,99
18/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1147	VALOR PAGO S/ TITULO		3.360,00	-1.921.602,99
18/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1130	VALOR PAGO S/ TITULO		8.400,00	-1.930.002,99
18/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1137	VALOR PAGO S/ TITULO		9.100,00	-1.939.102,99
18/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1155	VALOR PAGO S/ TITULO		9.240,00	-1.948.342,99
18/05/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1154	VALOR PAGO S/ TITULO		23.814,00	-1.972.156,99
18/05/2021	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3310	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-1.974.656,99
18/05/2021	VIRTUS PHARMA EIRELI	NF	1	VALOR PAGO S/ TITULO		440.000,00	-2.414.656,99
18/05/2021	VITALMED PRODUTOS ME	NF	1792	VALOR PAGO S/ TITULO		2.130,00	-2.416.786,99
18/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14074	VALOR PAGO S/ TITULO		1.920,00	-2.418.706,99
18/05/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16745	VALOR PAGO S/ TITULO		1.536,00	-2.420.242,99
18/05/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16726	VALOR PAGO S/ TITULO		4.200,00	-2.424.442,99
18/05/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7358	VALOR PAGO S/ TITULO		91.301,14	-2.515.744,13
18/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		96,00	-2.515.840,13
18/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		9,60	-2.515.849,73
18/05/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16367	CANCELAMENTO DE BAIXA	29.743,00		-2.486.106,73
18/05/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5550	VALOR PAGO S/ TITULO		21.658,00	-2.507.764,73
18/05/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5569	VALOR PAGO S/ TITULO		8.085,00	-2.515.849,73
18/05/2021	EUROFARMA LAB	NF	1862704	VALOR PAGO S/ TITULO		50.821,85	-2.566.671,58
18/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		90,12	-2.566.761,70
18/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		1.632,53	-2.568.394,23
18/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		613,07	-2.569.007,30
18/05/2021	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SE	PA	1513	ADTO - CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICO		3.565,80	-2.572.573,10
18/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	CANCELAMENTO DE BAIXA	90,12		-2.572.482,98
18/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		90,13	-2.572.573,11
18/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.572.573,11		0,00



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62373	VALOR PAGO S/ TITULO		77.095,95	-77.095,95
19/05/2021	BANCO SANTANDERQ			TARIFA BANCARIA		308,00	-77.403,95
19/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-77.411,95
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	77.411,95		0,00
20/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
21/05/2021	AGUAS DE MANAUS	FT	6125290	VALOR PAGO S/ TITULO		221,41	-221,41
21/05/2021	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	773656	VALOR PAGO S/ TITULO		2.578,80	-2.800,21
21/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		5.653,95	-8.454,16
21/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		1.208,58	-9.662,74
21/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		75,84	-9.738,58
21/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		542,67	-10.281,25
21/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		1.389,17	-11.670,42
21/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		72,92	-11.743,34
21/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		1.617,32	-13.360,66
21/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		95,07	-13.455,73
21/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.189,64	-16.645,37
21/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		275,74	-16.921,11
21/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		1.335,46	-18.256,57
21/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		16,80	-18.273,37
21/05/2021	INDSH SEDE	PA	1305202	DEV. PGTO A MAIOR DIA 13/05		3.000,00	-21.273,37
21/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	21.273,37		0,00
24/05/2021	ANBIOTON	NF	134454	VALOR PAGO S/ TITULO		15.244,85	-15.244,85
24/05/2021	EDITORA ANA CASSIA L	NF	13234	VALOR PAGO S/ TITULO		256,00	-15.500,85
24/05/2021	F. MARTINS DE SOUZA	NF	13443	VALOR PAGO S/ TITULO		274,40	-15.775,25
24/05/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16367	VALOR PAGO S/ TITULO		29.743,00	-45.518,25
24/05/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16733	VALOR PAGO S/ TITULO		11.740,00	-57.258,25
24/05/2021	MARLI APARECIDA DA S	NF	85	VALOR PAGO S/ TITULO		1.799,80	-59.058,05
24/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	PA	163232	ADTO - INSTRUMENTAL TECNICO		5.650,70	-64.708,75
24/05/2021	MAPEMI BRASIL	PA	141822	ADTO - MAPEMI BRASIL		29.797,70	-94.506,45
24/05/2021	MAPEMI BRASIL	PA	141568	ATO - MAPEMI BRASIL		8.078,52	-102.584,97
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	102.584,97		0,00
25/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		1.519,35	-1.519,35
25/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		135,57	-1.654,92
25/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.495,44	-5.150,36
25/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		232,61	-5.382,97
25/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.055,19	-7.438,16
25/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		129,45	-7.567,61
25/05/2021	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	140968	VALOR PAGO S/ TITULO		1.260,00	-8.827,61
25/05/2021	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	140969	VALOR PAGO S/ TITULO		282,55	-9.110,16
25/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		1.577,17	-10.687,33
25/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		140,54	-10.827,87
25/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		24,00	-10.851,87
25/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		9,60	-10.861,47
25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	10.861,47		0,00
27/05/2021	G REFRIGERACAO COMER	NF	1611	VALOR PAGO S/ TITULO		11.615,50	-11.615,50
27/05/2021	MAPEMI BRASIL	PA	142098	ADTO - MAPEMI BRASIL		646,20	-12.261,70
27/05/2021	MAPEMI BRASIL	PA	142094	ADTO - MAPEMI BRASIL		1.312,82	-13.574,52
27/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	13.574,52		0,00
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		4.473,26	-4.473,26
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.475,89	-6.949,15
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.891,62	-9.840,77
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.744,89	-12.585,66
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.328,11	-15.913,77
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.707,17	-18.620,94
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		1.844,55	-20.465,49
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		6.287,08	-26.752,57
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.127,66	-29.880,23
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.696,74	-32.576,97
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.774,64	-35.351,61
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.684,49	-38.036,10
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.771,22	-40.807,32
28/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.086,96	-42.894,28
28/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		129,54	-43.023,82
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.192,41	-45.216,23
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.739,51	-47.955,74
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.029,06	-49.984,80
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		4.902,17	-54.886,97
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		5.338,67	-60.225,64
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.663,87	-63.889,51
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.622,19	-67.511,70
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		5.392,02	-72.903,72
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.823,23	-75.726,95
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		6.419,11	-82.146,06
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		4.939,57	-87.085,63
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.794,25	-89.879,88
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.419,21	-93.299,09
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.414,28	-95.713,37
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.423,83	-98.137,20
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.914,64	-101.051,84
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.636,75	-103.688,59
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		4.206,24	-107.894,83
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.399,24	-111.294,07
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.958,44	-114.252,51
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		4.250,80	-118.503,31

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.759,42	-121.262,73
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.928,63	-125.191,36
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		5.195,02	-130.386,38
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.306,10	-133.692,48
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.896,58	-136.589,06
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.689,51	-139.278,57
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.888,95	-142.167,52
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.124,15	-145.291,67
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.264,62	-148.556,29
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		5.441,70	-153.997,99
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.892,62	-156.890,61
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.940,76	-159.831,37
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.480,20	-162.311,57
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.058,44	-165.370,01
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.262,32	-167.632,33
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.849,34	-171.481,67
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.624,16	-174.105,83
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.327,15	-176.432,98
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		3.363,57	-179.796,55
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.556,02	-182.352,57
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.506,24	-184.858,81
28/05/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2345841	VALOR PAGO S/ TITULO		90.000,00	-274.858,81
28/05/2021	VIRTUS PHARMA	PA	PDC 152	ADTO - VIRTUS PHARMA		380.000,00	-654.858,81
28/05/2021	CLARO S.A	FT	107200	VALOR PAGO S/ TITULO		2.880,24	-657.739,05
28/05/2021	PROCESSO JUDICIAL 3013684950			PROCESSO JUDICIAL 3013684950		1.386,60	-659.125,65
28/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-659.133,65
28/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		134,40	-659.268,05
28/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	118.000,00		-541.268,05
28/05/2021	BANCO SANTANDER			ESTORNO TARIFA BANCARIA		118.000,00	-659.268,05
28/05/2021	HOSPITAL DELPHINA			TRF UPA CAMPOS SALES - HPS DELPHINA	118.000,00		-541.268,05
28/05/2021	HOSPITAL DELPHINA			TRF UPA CAMPOS SALES - HPS DELPHINA	380.100,00		-161.168,05
28/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	161.168,05		0,00
31/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		27,93	-27,93
31/05/2021	FARMA MED EIRELI	PA	1226	ADTO - FARMA MED EIRELI		511.000,00	-511.027,93
31/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	27,93		-511.000,00
31/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HPS DELPHINA	511.000,00		0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	54.476.544,52	54.476.544,52
SAIDAS NO PERIODO .....	0,00	54.476.544,52	54.476.544,52
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL .....			0,00

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	80.000,00		80.000,00
04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - DELPHINA		80.000,00	0,00
07/05/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		75,00	-75,00
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	738.398,00		738.323,00
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	3.921.602,00		4.659.925,00
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	890.075,00		5.550.000,00
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA		5.550.000,00	0,00
10/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	400.000,00		400.000,00
10/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA		400.000,00	0,00
14/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	2.570.668,41		2.570.668,41
14/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	5.000.000,00		7.570.668,41
14/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		7.570.668,41	0,00
31/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	511.000,00		511.000,00
31/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HPS DELPHINA		511.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	14.111.743,41	14.111.743,41
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	14.111.743,41	14.111.743,41
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: 974.878,98

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		80.000,00	894.878,98
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		890.075,00	4.803,98
31/05/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACOES MAI/21	51,71		4.855,69

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			974.878,98
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	51,71	51,71
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	970.075,00	970.075,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			4.855,69

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 53.101,35

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		28,00	53.073,35
04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	19.762,51		72.835,86
05/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.843,84	69.992,02
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		19.404,45	50.587,57
10/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		12.576,85	38.010,72
11/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		7.201,10	30.809,62
13/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	21.369.994,47		21.400.804,09
14/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		12.708.116,84	8.692.687,25
17/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		5.732.008,85	2.960.678,40
18/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.572.573,11	388.105,29
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		77.411,95	310.693,34
20/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4,00	310.689,34
21/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		21.273,37	289.415,97
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		102.584,97	186.831,00
25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		10.861,47	175.969,53
27/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		13.574,52	162.395,01
28/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		161.168,05	1.226,96
31/05/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO MAI/21	470,70		1.697,66
31/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		27,93	1.669,73

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			53.101,35
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	21.390.227,68	21.390.227,68
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	21.441.659,30	21.441.659,30
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.669,73

BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 1.825,24

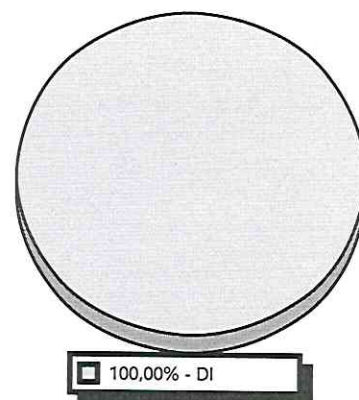
DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/05/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	216135	VALOR PAGO S/ TITULO		17,28	1.807,96
28/05/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	27145	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.142.689,67		1.144.497,63
28/05/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	27145	CANCELAMENTO DA BAIXA		1.142.689,67	1.807,96
31/05/2021	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG			ENVIO DE NOTIFICACAO DISPARA HOSPITALAR		69,35	1.738,61
31/05/2021	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG			ENVIO DE TELEGRAMA PARA FUNCIONARIOS		31,50	1.707,11
31/05/2021	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG			ENVIO DE TELEGRAMA PARA FUNCIONARIO		31,50	1.675,61
31/05/2021	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG			ENVIO DE TELEGRAMA PARA FUNCIONARIO		31,50	1.644,11
31/05/2021	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG			ENVIO DE TELEGRAMA PARA FUNCIONARIO		63,00	1.581,11
31/05/2021	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG			ENVIO DE DOC PARA A SEDE E PREST DE SERV		21,00	1.560,11
31/05/2021	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG			ENVIO DE DOC PARA A SEDE E PREST DE SERV		87,50	1.472,61
31/05/2021	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG			ENVIO DE DOC PARA A SEDE E PREST DE SERV		94,80	1.377,81
31/05/2021	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG			ENVIO DE DOC PARA A SEDE E PREST DE SERV		87,50	1.290,31
31/05/2021	J Q DE OLIVEIRA JUNI	NF	3327	VALOR PAGO S/ TITULO		128,00	1.162,31
31/05/2021	E. H LOBO MEDICAMENT	NF	169558	VALOR PAGO S/ TITULO		77,00	1.085,31
31/05/2021	JS SERVICOS DE LAVAGEM DE VE			SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS		45,00	1.040,31
31/05/2021	JS SERVICOS DE LAVAGEM DE VE			SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS		45,00	995,31
31/05/2021	AUTO POSTO TORQUATO			VISITA A DVISA		50,00	945,31
31/05/2021	AUTO POSTO CIRCULAR LTDA			SES AM PARA PROCESSO DO JURIDICO SEDE		50,00	895,31
31/05/2021	POSTO 3000 LTDA			BANCO SANTANDER PARA PAGTO DE GUIAS JUD		60,00	835,31
31/05/2021	UBER			REUNIAO COM PRESTADOR DE SERVICOS		14,51	820,80
31/05/2021	UBER			REUNIAO COM PRESTADOR DE SERVICOS		8,72	812,08
31/05/2021	UBER			REUNIAO COM PRESTADOR DE SERVICOS		13,78	798,30
31/05/2021	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEG			ENVIO DE TELEGRAMA PARA FUNCIONARIOS		32,21	766,09
31/05/2021	DANI COMERCIO REP. E	NF	4222	VALOR PAGO S/ TITULO		195,68	570,41
31/05/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	228638	VALOR PAGO S/ TITULO		22,59	547,82

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.825,24
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.142.689,67	1.142.689,67
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.143.967,09	1.143.967,09
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			547,82

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	8.462.709,33
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.462.709,33</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

## Renda Fixa

### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260009195370

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	08/02/21	4.000.720,82	99,00	30/01/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.900.309,05	3.919.475,71	0,00	3.919.475,71
07/05	RESGATE P/ C/C	3.900.309,05	3.921.602,00	0,00	3.921.602,00



**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.126,29

**Aplicação N° 260009243806**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	10/02/21	4.560.000,00	99,00	01/02/23	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.408.918,72	2.420.398,54	0,00	2.420.398,54
07/05	RESGATE P/ C/C	734.497,36	738.398,00	0,00	738.398,00
10/05	RESGATE P/ C/C	397.834,72	400.000,00	0,00	400.000,00
31/05	RESGATE P/ C/C	507.233,45	511.000,00	0,00	511.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	769.353,19	775.066,15	0,00	775.066,15

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.065,61

**Aplicação N° 260009717248**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	31/03/21	500.000,00	99,00	28/03/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	100.698,07	100.905,21	0,00	100.905,21
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	100.698,07	101.172,35	0,00	101.172,35

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 267,14

**Aplicação N° 260010239393**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/05/21	7.570.668,41	99,00	05/05/23	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7.570.668,41	7.581.615,14	0,00	7.581.615,14

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	10.946,73
-----------------------------------	-----------

### Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	17.405,77	8.457.853,64	8.457.853,64
TOTAL	17.405,77	8.457.853,64	8.457.853,64

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
04/MAI/21	30/ABR/21	260010066214	0,00	75.119,36	75.120,92	1,56	0,00	0,00	75.120,92
04/MAI/21	30/MAR/21	260009716900	0,00	4.877,92	4.879,08	1,16	0,00	0,00	4.879,08
07/MAI/21	30/ABR/21	260010066214	0,00	890.026,24	890.075,00	48,76	0,00	0,00	890.075,00
Acumulado Mês			0,00	970.023,52	970.075,00	51,48	0,00	0,00	970.075,00

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

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

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

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

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

  
 Raphael Dangelis da S. Andrade  
 Analista Financeiro  
 CHZN/INDSH

## Prezado Cliente,

TRANSFORME OS GASTOS DA SUA EMPRESA EM BENEFÍCIOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER NEGÓCIOS E EMPRESAS.

Agora, suas despesas rendem motivos para fortalecer cada vez mais seu empreendimento. Conheça os benefícios:

- Possibilidade de até 100% de isenção da anuidade, conforme os gastos;
- Mais controle com cartões adicionais para funcionários;
- Acúmulo de pontos na Esfera, que podem ser trocados por cashback na fatura, serviços, produtos e viagens;
- Gestão online da fatura e do limite no app Santander Empresas.

Contrate com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito à análise de crédito.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004-2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

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

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

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

**0800 726 0322**

**0800 771 0301** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, 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](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - maio/2021

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340      Conta Corrente  
13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	14.111.743,41
(-)	Total de Débitos	14.111.743,41
	Pagamentos / Transferências	6.541.000,00
	Outros Débitos	7.570.743,41
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	4.855,69
(=)	Saldo Disponível	4.855,69

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
04/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010504		80.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	80.000,00		0,00
07/05	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	738.398,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	3.921.602,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010507		5.550.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	890.075,00		0,00
10/05	RESGATE CDB/RDB	-	400.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010510		400.000,00-	0,00
14/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010514	5.000.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010514	2.570.668,41		
	APLICACAO CDB/RDB	-		7.570.668,41-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
31/05	RESGATE CDB/RDB	-	511.000,00		
	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	394978		511.000,00-	0,00
	<b>SALDO EM 31/05</b>				<b>0,00</b>

"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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.889,09	974.889,09
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,69	4.855,69

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

### RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS EM ATÉ 1 DIA ÚTIL COM A GETNET

Está procurando uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no negócio? A solução acabou de chegar. Com a Getnet, você pode receber em 1 dia.

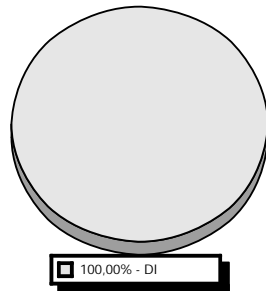
Para contratar, fale com o seu Gerente de Relacionamento.

\* 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	8.462.709,33
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>8.462.709,33</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

## Renda Fixa

### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260009195370

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	08/02/21	4.000.720,82	99,00	30/01/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.900.309,05	3.919.475,71	0,00	3.919.475,71
07/05	RESGATE P/ C/C	3.900.309,05	3.921.602,00	0,00	3.921.602,00

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 2.126,29

**Aplicação N° 260009243806**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	10/02/21	4.560.000,00	99,00	01/02/23	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.408.918,72	2.420.398,54	0,00	2.420.398,54
07/05	RESGATE P/ C/C	734.497,36	738.398,00	0,00	738.398,00
10/05	RESGATE P/ C/C	397.834,72	400.000,00	0,00	400.000,00
31/05	RESGATE P/ C/C	507.233,45	511.000,00	0,00	511.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	769.353,19	775.066,15	0,00	775.066,15

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.065,61

**Aplicação N° 260009717248**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI DIGITAL	31/03/21	500.000,00	99,00	28/03/22	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	100.698,07	100.905,21	0,00	100.905,21
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	100.698,07	101.172,35	0,00	101.172,35

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 267,14

**Aplicação N° 260010239393**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/05/21	7.570.668,41	99,00	05/05/23	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00



## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7.570.668,41	7.581.615,14	0,00	7.581.615,14

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) **10.946,73**

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	17.405,77	8.457.853,64	8.457.853,64
<b>TOTAL</b>	<b>17.405,77</b>	<b>8.457.853,64</b>	<b>8.457.853,64</b>

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
04/MAI/21	30/ABR/21	260010066214	0,00	75.119,36	75.120,92	1,56	0,00	0,00	75.120,92
04/MAI/21	30/MAR/21	260009716900	0,00	4.877,92	4.879,08	1,16	0,00	0,00	4.879,08
07/MAI/21	30/ABR/21	260010066214	0,00	890.026,24	890.075,00	48,76	0,00	0,00	890.075,00
Acumulado Mês			0,00	970.023,52	970.075,00	51,48	0,00	0,00	970.075,00

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

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

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

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

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



## Resumo - maio/2021

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340      Conta Corrente  
13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	49.851.265,94
	Depósitos / Transferências	891.100,00
	Outros Créditos	48.960.165,94
(-)	Total de Débitos	49.851.265,94
	Pagamentos / Transferências	23.681.518,41
	Outros Débitos	26.169.747,53
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de ContaMax	1.669,73
(=)	Saldo Disponível	1.669,73

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
03/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	28,00		0,00
04/05	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010504	80.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010504		7.367,25-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS	010504		43.116,48-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		40,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		154,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		170,88-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		173,51-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		182,59-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		184,05-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		189,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		190,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		191,01-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		198,54-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		438,38-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504		806,26-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110504		6.833,62-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		19.762,51-	0,00
05/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505		2.841,44-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		2,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.843,84		0,00
07/05	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	512,17		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010507		7.026,91-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010507	5.550.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.770 PAGTOS	010507		4.411.541,92-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		4.257,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110507		43,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110507		47,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		50,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110507		50,36-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160507		191,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		228,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		293,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		512,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		698,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.474,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.984,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110507		6.306,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		16.117,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		37.312,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		42.002,39-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110507		439.679,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010507		600.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	19.404,45		0,00
10/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010510	400.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	751944		75.262,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030510		512,17-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010510		843,73-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010510		20.000,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110510		315.922,53-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.576,85		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010511		7.053,43-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110511		57,13-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110511		76,94-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.201,10		0,00
13/05	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000170	010513	21.369.994,47		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		21.369.994,47-	0,00
14/05	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KARDEC WILLIAMS RODRIGUES	-		14.400,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		325,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		342,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		384,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		384,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		397,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		411,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		458,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		631,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		654,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		689,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		728,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		760,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		767,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		792,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		915,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		965,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.050,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.084,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.131,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.259,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.302,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.421,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.530,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.561,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.625,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.920,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.928,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.001,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.007,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.057,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.213,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.349,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.449,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514		2.560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.593,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.652,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.968,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.060,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110514		3.091,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.150,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.168,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.258,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.394,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.478,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.747,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		4.046,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		4.389,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		4.669,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		5.117,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		5.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		5.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		5.537,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		5.994,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		6.298,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		6.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		6.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		6.656,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		6.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		6.873,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		7.051,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		7.140,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		7.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		7.595,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		7.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		7.812,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		8.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		8.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		8.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		8.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		8.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		8.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		8.586,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		9.143,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		9.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		10.048,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		10.127,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		10.432,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		11.527,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		11.548,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		11.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		12.484,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		13.240,58-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		13.914,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		13.921,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		14.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		14.950,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		15.147,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		15.465,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		16.973,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		17.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		18.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		18.801,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		23.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		23.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		24.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		25.244,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		27.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		29.773,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		30.208,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		30.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		30.980,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		33.747,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		35.688,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		38.326,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		40.478,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		42.934,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		49.797,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		50.254,31-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514		50.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		57.713,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		58.403,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		60.536,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		69.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		69.196,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		69.196,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		71.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		71.200,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010514		80.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		80.510,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		82.592,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		96.334,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		134.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		143.812,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		369.776,68-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010514		1.747.172,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010514		2.570.668,41-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010514		5.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		472,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		527,39-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		527,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		559,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		579,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		579,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		630,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		652,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		875,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.022,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.043,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.145,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.300,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.713,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.981,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		2.710,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		2.962,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		3.004,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		3.047,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		3.124,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		4.086,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		4.633,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		5.530,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		5.640,65-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		6.028,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		6.380,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		8.387,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		9.222,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		10.172,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		10.337,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		10.337,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		10.337,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		10.551,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		11.845,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		13.266,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		13.512,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		17.901,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		21.451,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		21.562,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		23.844,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		34.060,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		41.138,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		51.193,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		73.006,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		73.006,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		108.460,72-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	12.708.116,84		0,00
17/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		708,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		2.164,51-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		6.397,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		6.857,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		7.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		9.199,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		10.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010517		11.262,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		13.106,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		25.474,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		28.733,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		49.637,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		57.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		58.846,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		59.702,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		88.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		273.667,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		296.785,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		530.048,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		609.599,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		614.880,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010517		782.568,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		962.689,75-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517		1.109.280,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517		1.364,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517		4.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517		36.710,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517		42.567,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	5.732.008,85		0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		96,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIRTUS PHARMA EIRELI	-		440.000,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	-		2.981,50-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	-		2.655,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	-		1.364,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010518		4.695,38-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		17,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		51,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		90,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110518		90,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		144,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		228,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		228,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		257,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		271,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		294,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		390,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		410,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		428,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		642,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		690,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		893,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		957,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.122,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.357,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.501,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.536,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.575,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.585,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.595,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.780,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.785,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.877,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		1.920,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		2.040,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		2.130,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		2.449,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		2.594,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		2.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		3.136,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		3.239,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		3.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		4.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		4.871,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		4.912,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		5.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		6.294,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		6.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		8.254,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		8.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		8.636,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		9.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		9.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		9.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		9.488,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		9.735,76-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		10.337,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		10.415,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		10.553,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		20.904,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		21.660,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		23.814,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		28.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		29.743,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		31.940,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		32.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		55.797,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		56.156,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		57.956,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		58.730,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		59.857,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		83.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		91.301,14-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160518		96.032,93-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160518		217.647,43-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110518		271.487,73-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110518		441.345,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		234,61-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 1340.4906167018	030518		336,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		399,32-	

## Continuação 1 – Extrato maio/2021

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340                      Conta Corrente  
1340                              13.012364-2

### Conta Corrente

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		435,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		907,86-	
	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 1340.4906167018	030518		3.435,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		3.565,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		4.347,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		4.636,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		13.597,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		50.821,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		67.808,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		94.679,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.572.573,11		0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		308,00-	
	TAR PAGTO FORNEC DOC	497018		8,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		77.095,95-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	77.411,95		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	4,00		0,00
21/05	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010521		5.121,48-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010521		9.815,31-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110521		72,92-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110521		75,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110521		95,07-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110521		221,41-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110521		275,74-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010521		3.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300521		2.578,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	21.273,37		0,00
24/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524		256,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524		274,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010524		1.799,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524		5.650,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524		8.078,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524		29.743,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524		29.797,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524		11.740,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524		15.244,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	102.584,97		0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAPEMI BRASIL DISTRIBUI	-		1.542,55-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010525		8.647,15-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525		129,45-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525		135,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525		140,54-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525		232,61-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	10.861,47		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
27/05	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		646,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.312,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010527		11.615,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	13.574,52		0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010528	118.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010528		2.086,96-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 55 PAGTOS	010528		182.642,31-	
	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.078963-7	594958	380.100,00		
	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIRTUS PHARMA EIRELI	-		380.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		134,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110528		129,54-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110528		2.880,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		1.386,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		90.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	161.168,05		0,00
31/05	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		27,93-	
	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	394978	511.000,00		
	PIX ENVIADO - DIF TIT 21542361000130	394983		511.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	27,93		0,00
	SALDO EM 31/05				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 (=)
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.073,90	53.073,90
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,73	1.669,73

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

## Investimentos

### ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
03/MAI/21	29/ABR/21	260010049295	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
04/MAI/21	04/MAI/21	260010128877	19.762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/MAI/21	29/ABR/21	260010049295	0,00	2.843,72	2.843,84	0,12	0,00	0,00	2.843,84
07/MAI/21	29/ABR/21	260010049295	0,00	19.403,19	19.404,45	1,26	0,00	0,00	19.404,45
10/MAI/21	29/ABR/21	260010049295	0,00	12.575,87	12.576,85	0,98	0,00	0,00	12.576,85
11/MAI/21	29/ABR/21	260010049295	0,00	7.200,44	7.201,10	0,66	0,00	0,00	7.201,10
13/MAI/21	13/MAI/21	260010239362	21.369.994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/MAI/21	13/MAI/21	260010239362	0,00	12.677.133,10	12.677.301,32	168,22	0,00	0,00	12.677.301,32
14/MAI/21	29/ABR/21	260010049295	0,00	11.049,58	11.051,03	1,45	0,00	0,00	11.051,03
14/MAI/21	04/MAI/21	260010128877	0,00	19.762,51	19.764,49	1,98	0,00	0,00	19.764,49
17/MAI/21	13/MAI/21	260010239362	0,00	5.731.856,73	5.732.008,85	152,12	0,00	0,00	5.732.008,85
18/MAI/21	13/MAI/21	260010239362	0,00	2.572.470,71	2.572.573,11	102,40	0,00	0,00	2.572.573,11
19/MAI/21	13/MAI/21	260010239362	0,00	77.407,84	77.411,95	4,11	0,00	0,00	77.411,95
20/MAI/21	13/MAI/21	260010239362	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
21/MAI/21	13/MAI/21	260010239362	0,00	21.271,68	21.273,37	1,69	0,00	0,00	21.273,37
24/MAI/21	13/MAI/21	260010239362	0,00	102.575,44	102.584,97	9,53	0,00	0,00	102.584,97
25/MAI/21	13/MAI/21	260010239362	0,00	10.860,32	10.861,47	1,15	0,00	0,00	10.861,47
27/MAI/21	13/MAI/21	260010239362	0,00	13.572,72	13.574,52	1,80	0,00	0,00	13.574,52
28/MAI/21	13/MAI/21	260010239362	0,00	161.144,53	161.168,05	23,52	0,00	0,00	161.168,05

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
31/MAI/21	13/MAI/21	260010239362	0,00	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	27,93
<b>Acumulado Mês</b>			21.389.756,98	21.441.188,31	21.441.659,30	470,99	0,00	0,00	21.441.659,30

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

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

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

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

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

## Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
53.101,35	21.389.756,98	21.441.659,30	470,44	0,26	470,70

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
1.669,73	1.669,73	470,99	0,00	0,00

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

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

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

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

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra as contas com condições especiais.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

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

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

Para mais informações, procure seu Gerente de Relacionamento.

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

### **Uma questão de segurança para você e sua empresa.**

Fique de olhos abertos e se proteja contra fraudes. Confira nossas dicas:

- O Santander não liga solicitando acesso a sites e nem envia links para procedimentos de segurança, testes, atualização ou instalação do módulo de proteção;
- Nunca forneça ou digite seus dados, suas senhas de acesso, dispositivos de segurança (tokens ou ID Santander) em links ou endereços eletrônicos fornecidos por telefone, email ou SMS. Fique atento(a), somente utilize os canais oficiais do banco;
- Nunca ligamos ou enviamos links para atualização de aplicativos.
- Ao utilizar o QR Code ou o Token Físico, sempre confirme se os dados conferem com a sua transação.

Se receber uma solicitação ou contato suspeito, não informe seus dados. Envie a evidência para [suspeita@santander.com.br](mailto:suspeita@santander.com.br) ou fale com o Santander pelos canais oficiais.





BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 6.440.779,46

DATA	Beneficiario	Tipo Titulo Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO A
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE DE APLICACAO		738.398,00	5.702.38
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE DE APLICACAO		3.921.602,00	1.780.77
10/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE DE APLICACAO		400.000,00	1.380.77
14/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		APLICACAO	7.570.668,41		8.951.44
31/05/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACOES MAI/21	17.405,77		8.968.85
31/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		RESGATE DE APLICACAO		511.000,00	8.457.85

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			6.440.779,46
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.588.074,18	7.588.074,18
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	5.571.000,00	5.571.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			8.457.853,64

  
Raphael Dangelis da S. Andrade  
Analista Financeiro  
CHZN/INDSH

Conta Corrente > Extratos > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 15h51

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$4.855,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010504	-80.000,00	
04/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	80.000,00	0,00
07/05/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
07/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	738.398,00	
07/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	3.921.602,00	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010507	-5.550.000,00	
07/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	890.075,00	0,00
10/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	400.000,00	
10/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010510	-400.000,00	0,00
14/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010514	5.000.000,00	
14/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010514	2.570.668,41	
14/05/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-7.570.668,41	0,00
31/05/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	511.000,00	
31/05/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	394978	-511.000,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 4.855,76

**Saldo Disponível 4.855,76**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------



A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	4.855,76
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>4.855,76</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal**
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**

 Agência: **1340**

 Conta Corrente: **13-012364-2**

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final R\$ <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ <sup>(4)</sup>	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês (A + B)					
abril 2021	14.730.062,97	2.459.030,28	17.136.750,50	758,05	0,55	758,60	53.101,35	53.101,35	1.063,83	0,00	0,00
maio 2021	53.101,35	21.389.756,98	21.441.659,30	470,44	0,26	470,70	1.669,73	1.669,73	470,99	0,00	0,00
junho 2021*	1.669,73	1.465,64	0,00	0,00	0,06	0,06	3.135,43	3.135,43	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 02/06/2021

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

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

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

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

## ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**

 Agência: **1340**

 Conta Corrente: **13-001849-0**

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final R\$ <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ <sup>(4)</sup>	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês (A + B)					
abril 2021	4.952,97	970.000,00	75,00	0,00	1,01	1,01	974.878,98	974.878,98	0,00	0,00	0,00
maio 2021	974.878,98	0,00	970.075,00	50,42	1,29	51,71	4.855,69	4.855,69	51,48	0,00	0,00
junho 2021*	4.855,69	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	4.855,82	4.855,82	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 02/06/2021

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

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

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

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

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 15h48

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.669,75

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
03/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28,00	0,00
04/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010504	80.000,00	
04/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010504	-7.367,25	
04/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 13 PAGTOS	010504	-43.116,48	
04/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-40,80	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-154,20	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-170,88	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-173,51	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-182,59	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-184,05	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-189,60	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-190,32	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-191,01	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-198,54	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-438,38	
04/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110504	-806,26	
04/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110504	-6.833,62	
04/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.762,51	0,00
05/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010505	-2.841,44	
05/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2,40	
05/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.843,84	0,00

07/05/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/05/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	512,17	
07/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010507	-7.026,91	
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010507	5.550.000,00	
07/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.770 PAGTOS	010507	-4.411.541,92	
07/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.257,60	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110507	-43,00	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110507	-47,70	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507	-50,00	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110507	-50,36	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160507	-191,30	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507	-228,20	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507	-293,48	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507	-512,17	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507	-698,50	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507	-1.474,42	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507	-1.984,00	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110507	-6.306,28	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507	-16.117,09	
07/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507	-37.312,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507	-42.002,39	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110507	-439.679,30	
07/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010507	-600.000,00	
07/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	19.404,45	0,00
10/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
10/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010510	400.000,00	
10/05/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	751944	-75.262,42	
10/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030510	-512,17	
10/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010510	-843,73	
10/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010510	-20.000,00	
10/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110510	-315.922,53	
10/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.576,85	0,00
11/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	

11/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010511	-7.053,43	
11/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-9,60	
11/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110511	-57,13	
11/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110511	-76,94	
11/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.201,10	0,00
13/05/2021	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000170	010513	21.369.994,47	
13/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-21.369.994,47	0,00
14/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KARDEC WILLIAMS RODRIGUES	000000	-14.400,00	
14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010514	-5.521,92	
14/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010514	-1.405,46	
14/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-12,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-26,00	
14/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110514	-31,70	
14/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110514	-67,93	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-120,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-120,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-120,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-130,00	
14/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514	-135,00	
14/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110514	-170,21	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-229,25	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-244,80	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-250,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-250,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-270,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-280,80	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-292,50	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-294,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-315,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-315,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-315,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-315,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-315,00	

14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-315,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-315,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-325,16
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-342,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-360,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-370,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-375,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-384,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-384,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-397,96
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-411,40
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-458,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-631,48
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-654,87
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-689,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-728,19
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-760,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-760,12
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-767,30
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-792,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-840,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-915,01
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-965,90
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.050,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.080,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.084,71
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.100,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.131,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.200,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.216,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.250,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.259,28
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.300,00

14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.302,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.320,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.375,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.421,70
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.470,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.475,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.480,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.530,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.561,98
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.620,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.625,40
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.680,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.800,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.920,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.920,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-1.928,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.001,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.007,05
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.040,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.040,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.040,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.040,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.057,20
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.160,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.213,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.280,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.349,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.400,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.449,29
14/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514	-2.560,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.593,04
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.652,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.800,00



14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.880,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.968,68
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-3.060,00
14/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110514	-3.091,36
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-3.150,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-3.150,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-3.150,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-3.168,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-3.258,70
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-3.360,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-3.394,70
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-3.478,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-3.747,18
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-3.880,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-4.046,40
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-4.389,87
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-4.669,13
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-5.000,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-5.117,25
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-5.300,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-5.400,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-5.500,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-5.537,80
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-5.994,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-6.298,80
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-6.340,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-6.400,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-6.656,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-6.720,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-6.873,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-7.051,71
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-7.140,98
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-7.470,00

14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-7.595,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-7.785,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-7.812,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-8.000,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-8.370,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-8.400,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-8.400,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-8.400,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-8.450,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-8.500,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-8.586,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-9.143,63
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-9.800,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-10.048,50
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-10.127,70
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-10.432,50
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-11.527,50
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-11.548,04
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-11.750,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-12.484,40
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-13.240,58
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-13.914,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-13.921,06
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-14.000,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-14.950,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-15.147,23
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-15.465,22
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-16.973,50
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-17.220,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-18.750,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-18.801,12
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-20.000,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-23.400,00

14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-23.520,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-24.300,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-25.244,88
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-27.000,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-29.773,40
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-30.208,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-30.960,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-30.980,36
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-33.747,93
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-35.688,96
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-38.326,18
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-40.478,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-42.934,62
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-49.797,11
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-50.254,31
14/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514	-50.500,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-57.713,50
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-58.403,97
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-60.536,50
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-69.080,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-69.196,41
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-69.196,41
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-71.200,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-71.200,00
14/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010514	-80.000,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-80.510,67
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-82.592,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-96.334,62
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-134.520,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-143.812,50
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-369.776,68
14/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010514	-1.747.172,00
14/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010514	-2.570.668,41

14/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010514	-5.000.000,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-472,62
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-527,39
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-527,39
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-559,43
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-579,72
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-579,72
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-630,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-652,16
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-875,65
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-960,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-1.022,79
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-1.043,07
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-1.145,96
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-1.300,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-1.713,57
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-1.920,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-1.981,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-2.710,55
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-2.962,87
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-3.004,53
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-3.047,04
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-3.124,10
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-4.086,60
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-4.633,46
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-5.530,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-5.640,65
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-6.028,20
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-6.380,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-8.387,66
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-9.222,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-10.172,76
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-10.337,69

14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-10.337,69	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-10.337,69	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-10.551,45	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-11.845,50	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-13.266,00	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-13.512,67	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-17.901,54	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-21.451,60	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-21.562,50	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-23.844,90	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-34.060,06	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-41.138,51	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-51.193,44	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-73.006,21	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-73.006,21	
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-108.460,72	
14/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.708.116,84	0,00
17/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-708,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-2.164,51	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-2.250,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-2.500,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-6.397,20	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-6.857,50	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-7.000,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-9.199,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-10.500,00	
17/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010517	-11.262,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-13.106,91	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-25.474,58	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-27.555,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-28.733,74	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-49.637,50	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-57.752,50	

17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-58.846,46	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-59.702,50	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-88.200,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-273.667,08	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-296.785,20	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-530.048,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-609.599,85	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-614.880,62	
17/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010517	-782.568,58	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-962.689,75	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.109.280,24	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-1.364,05	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-4.000,00	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-36.710,68	
17/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-42.567,40	
17/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.732.008,85	0,00
18/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-96,00	
18/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIRTUS PHARMA EIRELI	000000	-440.000,00	
18/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	000000	-2.981,50	
18/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	000000	-2.655,00	
18/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	000000	-1.364,00	
18/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010518	-4.695,38	
18/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-9,60	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-17,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-51,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-90,00	
18/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110518	-90,13	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-144,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-228,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-228,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-257,60	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-260,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-271,70	

18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-294,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-315,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-390,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-410,78
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-420,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-428,30
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-575,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-642,60
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-690,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-780,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-893,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-957,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.000,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.122,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.357,42
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.501,50
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.536,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.575,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.585,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.595,29
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.780,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.785,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.877,19
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.915,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-1.920,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-2.040,01
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-2.130,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-2.449,29
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-2.500,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-2.500,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-2.500,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-2.594,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-2.600,00

18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-2.660,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-3.136,63
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-3.239,04
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-3.360,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-4.200,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-4.871,89
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-4.912,40
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-5.960,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-6.294,04
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-6.700,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-8.254,80
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-8.400,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-8.636,25
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-9.100,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-9.240,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-9.375,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-9.488,75
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-9.735,76
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-10.337,69
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-10.415,79
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-10.553,28
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-20.904,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-21.660,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-23.814,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-28.125,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-29.743,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-31.940,78
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-32.500,00
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-55.797,50
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-56.156,25
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-57.956,80
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-58.730,80
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-59.857,50



18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-83.400,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518	-91.301,14	
18/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160518	-96.032,93	
18/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160518	-217.647,43	
18/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110518	-271.487,73	
18/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110518	-441.345,34	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-234,61	
18/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 1340.4906167018	030518	-336,11	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-399,32	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-435,34	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-907,86	
18/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-DOC E 1340.4906167018	030518	-3.435,10	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-3.565,80	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-4.347,30	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-4.636,39	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-13.597,08	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-50.821,85	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-67.808,34	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518	-94.679,20	
18/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.572.573,11	0,00
19/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-308,00	
19/05/2021	TAR PAGTO FORNEC DOC	497018	-8,00	
19/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-77.095,95	
19/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	77.411,95	0,00
20/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
20/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
21/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010521	-5.121,48	
21/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010521	-9.815,31	
21/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-16,80	
21/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110521	-72,92	
21/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110521	-75,84	
21/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110521	-95,07	
21/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110521	-221,41	

21/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110521	-275,74	
21/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010521	-3.000,00	
21/05/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300521	-2.578,80	
21/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.273,37	0,00
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-256,00	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-274,40	
24/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010524	-1.799,80	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-5.650,70	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-8.078,52	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-29.743,00	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-29.797,70	
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-11.740,00	
24/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-15.244,85	
24/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	102.584,97	0,00
25/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
25/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAPEMI BRASIL DISTRIBUI	000000	-1.542,55	
25/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010525	-8.647,15	
25/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
25/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525	-129,45	
25/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525	-135,57	
25/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525	-140,54	
25/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525	-232,61	
25/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.861,47	0,00
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-646,20	
27/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.312,82	
27/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010527	-11.615,50	
27/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.574,52	0,00
28/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
28/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010528	118.000,00	
28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010528	-2.086,96	
28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 55 PAGTOS	010528	-182.642,31	
28/05/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.078963-7	594958	380.100,00	
28/05/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIRTUS PHARMA EIRELI	000000	-380.000,00	

28/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-134,40	
28/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110528	-129,54	
28/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110528	-2.880,24	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528	-1.386,60	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528	-90.000,00	
28/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	161.168,05	0,00
31/05/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-27,93	
31/05/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	394978	511.000,00	
31/05/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 21542361000130	394983	-511.000,00	
31/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27,93	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.669,75

**Saldo Disponível 1.669,75**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.669,75
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>1.669,75</b>

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 0389 Conta: 130034605

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 13/05/2021 a 13/05/2021

Data/Hora: 14/05/2021 às 09h07

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.809.991,37

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
13/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06023708000144	000000	78.172,00	
13/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 06023708000144	000000	320.343,14	
13/05/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 06023708000144	000000	5.865.081,60	
13/05/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 04312369000190	000000	1.413.372,00	
13/05/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 04312369000190	000000	12.547.336,06	
13/05/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 04312369000190	000000	1.142.689,67	
13/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	495243	-4,50	
13/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0389.4900595243	030513	-535,85	
13/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0389.4900595243	010513	-21.369.994,47	
13/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.540,35	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.809.991,37

Saldo Disponível 1.809.991,37

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 14/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00

B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.809.991,37
E - Saldo Disponível (C + D)	1.809.991,37
F - Limite Santander Master	100.000,00
Vencimento	13/07/2021
Taxa de Juros	13,99
Limite	100.000,00
Última Utilização	15/08/2018
Valor Utilizado	0,00
Disponível	100.000,00
<b>G - Saldo Disponível Total (E + F)</b>	<b>1.909.991,37</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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