

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

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

EXTRATO - FUNDO FIXO

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

BANCO: CXA - CXA UPA MANAUS AGENCIA: 17 CONTA: 17 SALDO INICIAL: 712,60

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/06/2021	FIGUEIREDO COM. ART.	NF	7568	VALOR PAGO S/ TITULO		28,50	684,10
30/06/2021	BARBOSA MATERIAIS DE CONSTRU			MATERIAIS PARA MANUTENCAO		47,00	637,10
30/06/2021	M N LOPES EIRELI			MATERIAL PARA MANUTENCAO		47,40	589,70
30/06/2021	DOCIATTI COM DE MAQ E FERRAM			CONCERTO MAQUINA DE ROCAGEM		71,00	518,70
30/06/2021	DOCIATTI COM DE MAQ FERRAMEN			MATERIAL PARA JARDINAGEM		11,00	507,70
30/06/2021	UBER			RESOLUCAO DE PROBLEMA IN-LOCO		24,93	482,77
30/06/2021	F V DO VALE EIRELI			MATERIAL PARA MANUTENCAO		10,00	472,77
30/06/2021	J S DO VALE			MATERIAL PARA TECNOL. DA INFORMACAO		69,66	403,11
30/06/2021	PURUICA COM DE COMBUSTIVEIS			MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA		25,00	378,11
30/06/2021	PURUICA COM DE COMBUSTIVEIS			MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DE ROCADEIRA		16,00	362,11
30/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	164712	VALOR PAGO S/ TITULO		128,70	233,41
30/06/2021	FERRAGEM DO TIGRAO			MATERIAL PARA MANUTENCAO		5,00	228,41
30/06/2021	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE A			MATERIAL PARA MANUTENCAO		32,00	196,41
30/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	165277	VALOR PAGO S/ TITULO		108,00	88,41

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			712,60
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	624,19	624,19
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			88,41

SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2021**

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data/Hora: 02/07/2021 às 11h05

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$275.789,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
02/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010602	450.000,00	
02/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 203 PAGTOS	010602	-448.007,16	
02/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.992,84	0,00
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	030604	35.000,00	
04/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-487,20	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030604	-48,00	
04/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110604	-43.013,96	
04/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.549,16	0,00
07/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
07/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
08/06/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
08/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	200,00	0,00
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010609	20.000,00	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010609	21.000,00	
09/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010609	-1.209,60	
09/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
09/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110609	-9.687,24	
09/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310609	-10.124,91	
09/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-19.975,85	0,00
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010610	6.000,00	
10/06/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	841965	-20.108,77	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-700,00	

10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-2.764,79	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030610	-3.272,80	
10/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.846,36	0,00
11/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
11/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010611	3.115,00	
11/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030611	-3.115,00	
11/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
14/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
14/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010614	10.000,00	
14/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010614	-10.000,00	
14/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
15/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010615	2.000,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310615	-1.178,01	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310615	-2.106,66	
15/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.284,67	0,00
17/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010617	1.747.172,00	
17/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	000000	-4.750,00	
17/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HEALTH CLEAN COMERCIO E S	000000	-3.250,00	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-120,00	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-167,58	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-1.722,67	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310617	-2.471,86	
17/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	300617	-9.667,81	
17/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.725.022,08	0,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-27,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-80,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-131,76	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-136,48	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-141,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-161,16	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-174,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-176,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-182,88	

18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-204,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-219,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-221,40
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-255,06
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-260,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-294,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-305,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-336,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-355,80
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-384,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-512,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-576,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-725,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-747,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-786,67
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-792,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-795,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-819,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-978,90
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-1.031,66
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-1.050,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-1.053,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-1.100,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-1.122,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-1.224,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-1.258,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-1.281,18
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-1.362,00
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160618	-1.625,57
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-1.878,20
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-2.013,42
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-2.300,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-2.379,50

18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-2.424,20	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-2.507,40	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-2.689,36	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-3.056,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-3.062,24	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-3.550,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-3.663,58	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-3.786,04	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-4.101,25	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-4.132,50	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-4.139,44	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-4.249,20	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-4.680,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-5.491,71	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-5.627,80	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-7.600,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-9.975,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-12.685,20	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-13.327,50	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-14.040,71	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160618	-18.449,25	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-21.410,50	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-23.750,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-25.822,80	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160618	-41.284,22	
18/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110618	-47.423,89	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-57.047,50	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-59.000,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-66.927,50	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-80.523,30	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-91.627,50	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030618	-674.729,10	
18/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.354.239,33	0,00

21/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-280,07	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030621	-760,00	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310621	-19.425,15	
21/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20.465,22	0,00
22/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
22/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010622	-2.777,23	
22/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-2,40	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030622	-2.000,00	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030622	-8.500,40	
22/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310622	-3.550,00	
22/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.834,03	0,00
23/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030623	-108,00	
23/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	116,00	0,00
24/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
24/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 22016640000122	133446	-336,00	
24/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 22016640000122	133448	-416,00	
24/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 22016640000122	133450	-5.427,36	
24/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.183,36	0,00
25/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310625	-14.645,20	
25/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.645,20	0,00
29/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010629	-13.695,01	
29/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	010629	-25.111,90	
29/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-24,00	
29/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030629	-439,00	
29/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	39.269,91	0,00
30/06/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2021	000000	-200,00	
30/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
30/06/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/06/2021	000000	-13,00	
30/06/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-8,00	
30/06/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 99454173200	370697	2.448,37	
30/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.223,37	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

275.789,85

Saldo Disponível 275.789,85

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/07/2021

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	275.789,85
E - Saldo Disponível (C + D)	275.789,85

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

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

SANTANDER - CONTA MAX - UPA

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2021**



ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340

Conta Corrente: 13-078963-7

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ (1)	Rendimento apurado no mês R\$ (2)			Saldo Bruto Final R\$ (3)	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
maio 2021	10.156,72	1.686.322,16	1.687.420,75	89,72	1,33	91,05	9.149,18	9.149,18	90,57	0,00	0,00
junho 2021	9.149,18	1.749.214,14	1.482.653,24	31,15	39,72	70,87	275.780,95	275.780,95	32,48	0,00	0,00
julho 2021*	275.780,95	0,00	0,00	0,00	8,90	8,90	275.789,85	275.789,85	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/07/2021

(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)

Imprimir

Fechar

SANTANDER - CUSTEIO - 13078963

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2021**

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		3.091,25	-3.091,25
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		3.114,58	-6.205,83
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.965,05	-9.170,88
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		1.627,04	-10.797,92
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		5.995,24	-16.793,16
02/06/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		431.214,00	-448.007,16
02/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HPS DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	450.000,00		1.992,84
02/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		1.992,84	0,00
04/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		487,20	-487,20
04/06/2021	FGTS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		43.013,96	-43.501,16
04/06/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		48,00	-43.549,16
04/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	35.000,00		-8.549,16
04/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	8.549,16		0,00
07/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
07/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
08/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	-200,00
08/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	200,00		0,00
09/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		1.209,60	-1.209,60
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	95	VALOR PAGO S/ TITULO		1.177,20	-2.386,80
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	222	VALOR PAGO S/ TITULO		525,00	-2.911,80
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	468	VALOR PAGO S/ TITULO		738,98	-3.650,78
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	713	VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,00	-4.900,78
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	1087	VALOR PAGO S/ TITULO		3.002,50	-7.903,28
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	1100	VALOR PAGO S/ TITULO		2.417,50	-10.320,78
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	2075	VALOR PAGO S/ TITULO		304,42	-10.625,20
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	8401	VALOR PAGO S/ TITULO		231,64	-10.856,84
09/06/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	353	VALOR PAGO S/ TITULO		10.124,91	-20.981,75
09/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HPS DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	20.000,00		-981,75
09/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	21.000,00		20.018,25
09/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	20.015,85
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	1408	VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	19.975,85
09/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		19.975,85	0,00
10/06/2021	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	630	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-700,00
10/06/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON	PA	142974	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LT		2.764,79	-3.464,79
10/06/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON	PA	PDC 867	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LT		3.272,80	-6.737,59
10/06/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		20.108,77	-26.846,36
10/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HPS DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	6.000,00		-20.846,36
10/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	20.846,36		0,00
11/06/2021	CASA DAS BOMBAS E COMPRESSOR	PA	PDC 273	ADTO - CASA DAS BOMBAS E COMPRESSORES		3.115,00	-3.115,00
11/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-3.127,00
11/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	3.115,00		-12,00
11/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12,00		0,00
14/06/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 05-	VALOR PAGO S/ TITULO		10.000,00	-10.000,00
14/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	10.000,00		0,00
14/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
14/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
15/06/2021	ANBIOTON	NF	136321	VALOR PAGO S/ TITULO		2.106,66	-2.106,66
15/06/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	79754	VALOR PAGO S/ TITULO		1.178,01	-3.284,67
15/06/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	2.000,00		-1.284,67
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.284,67		0,00
17/06/2021	BDS CONFECCOES LTDA	NF	38573	VALOR PAGO S/ TITULO		9.667,81	-9.667,81
17/06/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	349	VALOR PAGO S/ TITULO		2.471,86	-12.139,67
17/06/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF	36	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	-12.259,67
17/06/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	80153	VALOR PAGO S/ TITULO		167,58	-12.427,25
17/06/2021	STAREBAND COMERCIO E	NF	615	VALOR PAGO S/ TITULO		1.722,67	-14.149,92
17/06/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF	14	VALOR PAGO S/ TITULO		4.750,00	-18.899,92
17/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	189	VALOR PAGO S/ TITULO		3.250,00	-22.149,92
17/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	1.747.172,00		1.725.022,08
17/06/2021	UPA CAMPOS SALES			ESTORNO TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMP		1.747.172,00	-22.149,92
17/06/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	28065B	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.747.172,00		1.725.022,08
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		1.725.022,08	0,00
18/06/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	8401	VALOR PAGO S/ TITULO		4.139,44	-4.139,44
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	233	VALOR PAGO S/ TITULO		13.327,50	-17.466,94
18/06/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1055	VALOR PAGO S/ TITULO		91.627,50	-109.094,44
18/06/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1064	VALOR PAGO S/ TITULO		66.927,50	-176.021,94
18/06/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1087	VALOR PAGO S/ TITULO		57.047,50	-233.069,44
18/06/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	145	VALOR PAGO S/ TITULO		2.300,00	-235.369,44
18/06/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	143	VALOR PAGO S/ TITULO		1.050,00	-236.419,44
18/06/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	114687	VALOR PAGO S/ TITULO		978,90	-237.398,34
18/06/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	114611	VALOR PAGO S/ TITULO		305,00	-237.703,34
18/06/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	26035	VALOR PAGO S/ TITULO		3.056,00	-240.759,34
18/06/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25989	VALOR PAGO S/ TITULO		2.689,36	-243.448,70
18/06/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25928	VALOR PAGO S/ TITULO		21.410,50	-264.859,20
18/06/2021	DIA A DIA COMERCIO D	NF	947	VALOR PAGO S/ TITULO		59.000,00	-323.859,20
18/06/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	247739	VALOR PAGO S/ TITULO		1.878,20	-325.737,40
18/06/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	247738	VALOR PAGO S/ TITULO		2.424,20	-328.161,60
18/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113032	VALOR PAGO S/ TITULO		204,00	-328.365,60
18/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112973	VALOR PAGO S/ TITULO		3.786,04	-332.151,64
18/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112862	VALOR PAGO S/ TITULO		1.281,18	-333.432,82
18/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112806	VALOR PAGO S/ TITULO		221,40	-333.654,22
18/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112652	VALOR PAGO S/ TITULO		12.685,20	-346.339,42
18/06/2021	DMC COMERCIO E MANUT	NF	695	VALOR PAGO S/ TITULO		23.750,00	-370.089,42
18/06/2021	DMC COMERCIO E MANUT	FT	37	VALOR PAGO S/ TITULO		7.600,00	-377.689,42
18/06/2021	ELFA	NF	403262	VALOR PAGO S/ TITULO		3.663,58	-381.353,00
18/06/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	7831	VALOR PAGO S/ TITULO		4.132,50	-385.485,50

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/06/2021	GALHARDI INFORMATICA	FT	1381	VALOR PAGO S/ TITULO		795,00	-386.280,50
18/06/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1643	VALOR PAGO S/ TITULO		80.523,30	-466.803,80
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	161834	VALOR PAGO S/ TITULO		3.062,24	-469.866,04
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	160786	VALOR PAGO S/ TITULO		384,00	-470.250,04
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	160748	VALOR PAGO S/ TITULO		1.053,00	-471.303,04
18/06/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5581	VALOR PAGO S/ TITULO		1.122,00	-472.425,04
18/06/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5570	VALOR PAGO S/ TITULO		1.224,00	-473.649,04
18/06/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5554	VALOR PAGO S/ TITULO		141,00	-473.790,04
18/06/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5544	VALOR PAGO S/ TITULO		1.258,00	-475.048,04
18/06/2021	M C LAVANDERIA EIREL	NF	468	VALOR PAGO S/ TITULO		14.040,71	-489.088,75
18/06/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16437	VALOR PAGO S/ TITULO		819,00	-489.907,75
18/06/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16420	VALOR PAGO S/ TITULO		182,88	-490.090,63
18/06/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16399	VALOR PAGO S/ TITULO		219,00	-490.309,63
18/06/2021	MARCIO TASSINARY FER	NF	220	VALOR PAGO S/ TITULO		9.975,00	-500.284,63
18/06/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3366	VALOR PAGO S/ TITULO		294,00	-500.578,63
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22283	VALOR PAGO S/ TITULO		131,76	-500.710,39
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22155	VALOR PAGO S/ TITULO		161,16	-500.871,55
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22041	VALOR PAGO S/ TITULO		4.101,25	-504.972,80
18/06/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1299	VALOR PAGO S/ TITULO		260,00	-505.232,80
18/06/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2185	VALOR PAGO S/ TITULO		576,00	-505.808,80
18/06/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2158	VALOR PAGO S/ TITULO		136,48	-505.945,28
18/06/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2148	VALOR PAGO S/ TITULO		27,00	-505.972,28
18/06/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2127	VALOR PAGO S/ TITULO		174,00	-506.146,28
18/06/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2339	VALOR PAGO S/ TITULO		747,00	-506.893,28
18/06/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	585	VALOR PAGO S/ TITULO		674.729,10	-1.181.622,38
18/06/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	95	VALOR PAGO S/ TITULO		25.822,80	-1.207.445,18
18/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1420696	VALOR PAGO S/ TITULO		1.031,66	-1.208.476,84
18/06/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1550	VALOR PAGO S/ TITULO		2.379,50	-1.210.856,34
18/06/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1536	VALOR PAGO S/ TITULO		1.362,00	-1.212.218,34
18/06/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	2075	VALOR PAGO S/ TITULO		5.491,71	-1.217.710,05
18/06/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	25	VALOR PAGO S/ TITULO		4.680,00	-1.222.390,05
18/06/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	11990	VALOR PAGO S/ TITULO		786,67	-1.223.176,72
18/06/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3849	VALOR PAGO S/ TITULO		2.013,42	-1.225.190,14
18/06/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3848	VALOR PAGO S/ TITULO		725,00	-1.225.915,14
18/06/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3836	VALOR PAGO S/ TITULO		355,80	-1.226.270,94
18/06/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11230	VALOR PAGO S/ TITULO		2.507,40	-1.228.778,34
18/06/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11223	VALOR PAGO S/ TITULO		5.627,80	-1.234.406,14
18/06/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11197	VALOR PAGO S/ TITULO		4.249,20	-1.238.655,34
18/06/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11173	VALOR PAGO S/ TITULO		792,00	-1.239.447,34
18/06/2021	VISIONBAND	NF	5619	VALOR PAGO S/ TITULO		1.100,00	-1.240.547,34
18/06/2021	WORKS INFORMATICA	FT	59912	VALOR PAGO S/ TITULO		3.550,00	-1.244.097,34
18/06/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7445	VALOR PAGO S/ TITULO		176,00	-1.244.273,34
18/06/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7408	VALOR PAGO S/ TITULO		512,00	-1.244.785,34
18/06/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7407	VALOR PAGO S/ TITULO		80,00	-1.244.865,34
18/06/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7397	VALOR PAGO S/ TITULO		336,00	-1.245.201,34
18/06/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON			ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LT		225,06	-1.245.426,40
18/06/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		5.770,91	-1.251.197,31
18/06/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		26.634,98	-1.277.832,29
18/06/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		8.878,33	-1.286.710,62
18/06/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		1.625,57	-1.288.336,19
18/06/2021	UNIAO	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		18.449,25	-1.306.785,44
18/06/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		47.423,89	-1.354.209,33
18/06/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON			EXCLUSAO DE TITULO PA	225,06		-1.353.984,27
18/06/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON	PA	143423	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LT		255,06	-1.354.239,33
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.354.239,33		0,00
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	97702	VALOR PAGO S/ TITULO		345,21	-345,21
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	7040	VALOR PAGO S/ TITULO		1.005,87	-1.351,08
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	34438	VALOR PAGO S/ TITULO		506,56	-1.857,64
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67107	VALOR PAGO S/ TITULO		1.116,00	-2.973,64
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	66843	VALOR PAGO S/ TITULO		1.128,60	-4.102,24
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	66695	VALOR PAGO S/ TITULO		1.325,52	-5.427,76
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	66514	VALOR PAGO S/ TITULO		1.138,68	-6.566,44
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	65827	VALOR PAGO S/ TITULO		1.366,68	-7.933,12
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	65668	VALOR PAGO S/ TITULO		1.380,54	-9.313,66
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	65344	VALOR PAGO S/ TITULO		425,03	-9.738,69
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14212	VALOR PAGO S/ TITULO		1.483,68	-11.222,37
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14182	VALOR PAGO S/ TITULO		247,76	-11.470,13
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14164	VALOR PAGO S/ TITULO		123,96	-11.594,09
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12731	VALOR PAGO S/ TITULO		4.069,38	-15.663,47
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12716	VALOR PAGO S/ TITULO		3.637,68	-19.301,15
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	468	VALOR PAGO S/ TITULO		124,00	-19.425,15
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1408	VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	-20.185,15
21/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		280,07	-20.465,22
21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	20.465,22		0,00
22/06/2021	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	17250	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,40	-8.500,40
22/06/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	94068	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-10.500,40
22/06/2021	WORKS INFORMATICA	FT	60517	VALOR PAGO S/ TITULO		3.550,00	-14.050,40
22/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.777,23	-16.827,63
22/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-16.831,63
22/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-16.834,03
22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	16.834,03		0,00
23/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	PA	165522	ADTO - INSTRUMENTAL TECNICO		108,00	-108,00
23/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-116,00
23/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	116,00		0,00
24/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	233	VALOR PAGO S/ TITULO		5.427,36	-5.427,36

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	227	VALOR PAGO S/ TITULO		416,00	-5.843,36
24/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	225	VALOR PAGO S/ TITULO		336,00	-6.179,36
24/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-6.183,36
24/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	6.183,36		0,00
25/06/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2356284	VALOR PAGO S/ TITULO		14.645,20	-14.645,20
25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGTE DE APLICACAO	14.645,20		0,00
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S /TITULO		5.137,22	-5.137,22
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S /TITULO		5.054,72	-10.191,94
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S /TITULO		2.658,03	-12.849,97
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S /TITULO		2.901,28	-15.751,25
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S /TITULO		2.448,37	-18.199,62
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S /TITULO		2.976,98	-21.176,60
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S /TITULO		2.689,68	-23.866,28
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S /TITULO		6.624,15	-30.490,43
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S /TITULO		5.868,11	-36.358,54
29/06/2021	AUTO POSTO GASPETRO	NF	3447	VALOR PAGO S/ TITULO		439,00	-36.797,54
29/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		24,00	-36.821,54
29/06/2021	MIKAELLY MARINHO DE SOUSA			PGTO DE FERIAS EM DUPLICIDADE		2.448,37	-39.269,91
29/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	39.269,91		0,00
30/06/2021	UPA CAMPOS SALES			DEV DE PAGTO EM DUPLICIDADE - MIKAELLY	2.448,37		2.448,37
30/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	2.248,37
30/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	2.244,37
30/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		13,00	2.231,37
30/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	2.223,37
30/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		2.223,37	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	5.526.785,67	5.526.785,67
SAIDAS NO PERIODO.....	0,00	5.526.785,67	5.526.785,67
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			0,00

SANTANDER - MAX - 13078963A
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO/2021

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 9.149,18

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	1.992,84		11.142,02
04/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8.549,16	2.592,86
07/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4,00	2.588,86
08/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		200,00	2.388,86
09/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	19.975,85		22.364,71
10/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		20.846,36	1.518,35
11/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		12,00	1.506,35
14/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4,00	1.502,35
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.284,67	217,68
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	1.725.022,08		1.725.239,76
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.354.239,33	371.000,43
21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		20.465,22	350.535,21
22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		16.834,03	333.701,18
23/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		116,00	333.585,18
24/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		6.183,36	327.401,82
25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGTE DE APLICACAO		14.645,20	312.756,62
29/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		39.269,91	273.486,71
30/06/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO JUN/21	70,87		273.557,58
30/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	2.223,37		275.780,95

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			9.149,18
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.749.285,01	1.749.285,01
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.482.653,24	1.482.653,24
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			275.780,95