

# EXTRATOS BANCÁRIOS

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

# BANCO DO BRASIL

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109153754461  
01/07/2021 09:19:59

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	141.453.983	400,00 C	
			033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
01/06/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.520.902.378.327	51,53 D	
			Cobr parc ref a 12/04/2021			
01/06/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	871.520.902.521.489	141,00 D	
			Cobrança referente a 10/05/2021			
01/06/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	207,47 D	0,00 C
10/06/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.611.201.355.960	141,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
16/06/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.392.489	14.669.141,86 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
16/06/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.392.491	1.413.372,00 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
16/06/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.106.150.011.760	232.977,07 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/06/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.106.150.011.761	320.343,47 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/06/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.106.150.011.762	5.865.081,60 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/06/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.106.150.011.763	325.000,00 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	6.743.402,14 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
16/06/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	16.082.513,86 D	0,00 C
17/06/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	16.082.513,86 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
17/06/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.082.513,86 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6621529 MARIA DA GLORIA DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONTA CUSTEIO PROVISÃO - 130018490

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 11h03

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.133,99

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00	
01/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010601	-70.000,00	0,00
02/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	5.000.000,00	
02/06/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	462328	-5.000.000,00	0,00
04/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	350.000,00	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010604	-350.000,00	0,00
07/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	915.000,00	
07/06/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	543263	-915.000,00	0,00
08/06/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
08/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75,00	0,00
09/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	305.000,00	
09/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	010609	-405.000,00	0,00
10/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	230.000,00	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010610	-230.000,00	0,00
11/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	45.000,00	
11/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010611	-45.000,00	0,00
14/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	140.000,00	
14/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010614	-140.000,00	0,00
15/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	21.000,00	
15/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	7.500,00	
15/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	010615	-28.500,00	0,00

16/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	60.000,00	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010616	-60.000,00	0,00
17/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010617	8.280.918,01	
17/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.280.918,01	0,00
22/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-8.283.966,84	
22/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.283.966,84	0,00
29/06/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	23.759,11	
29/06/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-23.759,11	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.133,99

**Saldo Disponível 2.133,99**

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	2.133,99
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>2.133,99</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)

# CONTA MAX PROVISÃO - 130018490

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



## ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340

Conta Corrente: 13-001849-0

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	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	8.280.918,01	8.284.041,84	401,76	0,30	402,06	2.133,92	2.133,92	403,05	0,00	0,00
julho 2021*	2.133,92	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	2.133,99	2.133,99	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



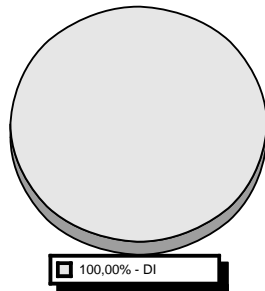
# **CONTA PROVISÃO - CDB - 13001849B**

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

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	9.514.880,34
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.514.880,34</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° 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>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	769.353,19	775.066,15	0,00	775.066,15
04/06	RESGATE P/ C/C	347.283,30	350.000,00	0,00	350.000,00
09/06	RESGATE P/ C/C	99.184,71	100.000,00	0,00	100.000,00

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
10/06	RESGATE P/ C/C	228.094,86	230.000,00	0,00	230.000,00
11/06	RESGATE P/ C/C	44.621,39	45.000,00	0,00	45.000,00
15/06	RESGATE P/ C/C	20.817,85	21.000,00	0,00	21.000,00
30/06	<b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b>	<b>29.351,08</b>	<b>29.658,28</b>	<b>0,00</b>	<b>29.658,28</b>

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 592,13**
**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>
31/05	<b>SALDO ANTERIOR<sup>1</sup></b>	<b>100.698,07</b>	<b>101.172,35</b>	<b>0,00</b>	<b>101.172,35</b>
01/06	RESGATE P/ C/C	69.662,70	70.000,00	0,00	70.000,00
15/06	RESGATE P/ C/C	7.455,04	7.500,00	0,00	7.500,00
29/06	RESGATE P/ C/C	23.580,33	23.759,11	0,00	23.759,11
30/06	<b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 86,76**
**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>
31/05	<b>SALDO ANTERIOR<sup>1</sup></b>	<b>7.570.668,41</b>	<b>7.581.615,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581.615,14</b>
02/06	RESGATE P/ C/C	4.991.469,23	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
07/06	RESGATE P/ C/C	913.198,93	915.000,00	0,00	915.000,00
09/06	RESGATE P/ C/C	304.319,69	305.000,00	0,00	305.000,00
14/06	RESGATE P/ C/C	139.632,69	140.000,00	0,00	140.000,00
16/06	RESGATE P/ C/C	59.826,86	60.000,00	0,00	60.000,00
30/06	<b>SALDO ATUAL<sup>1</sup></b>	<b>1.162.221,01</b>	<b>1.167.414,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.414,74</b>

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.799,60**

## Aplicação N° 260010723018

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

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	8.283.966,84	8.291.910,50	0,00	8.291.910,50

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 7.943,66

## Aplicação N° 260010798384

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	29/06/21	23.759,11	99,00	20/06/23	No Vencimento

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	23.759,11	23.762,90	0,00	23.762,90

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3,79

### Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/06/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	14.425,94	9.512.746,42	9.512.746,42
TOTAL	14.425,94	9.512.746,42	9.512.746,42

## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° 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\$
08/JUN/21	30/ABR/21	260010066214	0,00	74,98	75,00	0,02	0,00	0,00	75,00
17/JUN/21	17/JUN/21	260010690743	8.280.918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/JUN/21	17/JUN/21	260010690743	0,00	8.278.784,39	8.279.185,16	400,77	0,00	0,00	8.279.185,16

# EXTRATOS TOTVS - HOSPITAL

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

# **CONTA CUSTEIO - 13012364**

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

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/06/2021	ANBIOTON	NF	135550	VALOR PAGO S/ TITULO		1.710,00	-1.710,00
01/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		325,49	-2.035,49
01/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		4.905,52	-6.941,01
01/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		338,13	-7.279,14
01/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		5.074,90	-12.354,04
01/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		321,87	-12.675,91
01/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		4.890,60	-17.566,51
01/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		1.752,48	-19.318,99
01/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		14.837,09	-34.156,08
01/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		388,13	-34.544,21
01/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		6.094,27	-40.638,48
01/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.916,34	-43.554,82
01/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		160,60	-43.715,42
01/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.482,71	-46.198,13
01/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		178,21	-46.376,34
01/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.735,26	-49.111,60
01/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		158,70	-49.270,30
01/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.431,61	-51.701,91
01/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		16.806,05	-68.507,96
01/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		26,40	-68.534,36
01/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA	70.000,00		1.465,64
01/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		1.465,64	0,00
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.402,07	-2.402,07
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.391,91	-4.793,98
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.976,54	-7.770,52
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.004,36	-9.774,88
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.974,44	-12.749,32
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.607,82	-16.357,14
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.330,79	-19.687,93
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.619,65	-22.307,58
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.580,42	-25.888,00
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.798,02	-28.686,02
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.503,06	-33.189,08
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.433,40	-37.622,48
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.719,50	-40.341,98
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.993,52	-43.335,50
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.066,90	-46.402,40
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.216,42	-49.618,82
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.741,35	-52.360,17
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.782,69	-55.142,86
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.060,60	-58.203,46
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		5.191,93	-63.395,39
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.737,65	-67.133,04
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		5.277,78	-72.410,82
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		6.207,22	-78.618,04
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.592,35	-81.210,39
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.840,78	-83.051,17
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.028,36	-84.079,53
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.947,24	-88.026,77
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.137,89	-92.164,66
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.484,11	-93.648,77
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		6.708,58	-100.357,35
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.621,53	-102.978,88
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		5.555,88	-108.534,76
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.636,10	-112.170,86
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.712,66	-114.883,52
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.700,79	-118.584,31
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.038,69	-121.623,00
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.450,28	-125.073,28
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		6.173,39	-131.246,67
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.883,09	-136.129,76
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		6.275,70	-142.405,46
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.078,51	-144.483,97
02/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		12.883,18	-157.367,15
02/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		401,01	-157.768,16
02/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		876,99	-158.645,15
02/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.037,30	-159.682,45
02/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		74,96	-159.757,41
02/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.735,08	-162.492,49
02/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		182,43	-162.674,92
02/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.327,06	-165.001,98
02/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		158,60	-165.160,58
02/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		6.051,17	-171.211,75
02/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		420,01	-171.631,76
02/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		5.412,29	-177.044,05
02/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		371,26	-177.415,31
02/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		5.748,31	-183.163,62
02/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		400,40	-183.564,02
02/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.165,49	-186.729,51
02/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		212,23	-186.941,74
02/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		5.415,27	-192.357,01
02/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		373,62	-192.730,63
02/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		6.194,05	-198.924,68
02/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		439,96	-199.364,64
02/06/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		971,68	-200.336,32

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.538,47	-201.874,79
02/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		118,33	-201.993,12
02/06/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	OP	PROC313	VALOR PAGO S/ TITULO		37.312,00	-239.305,12
02/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HPS DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		450.000,00	-689.305,12
02/06/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.182.530,35	-4.871.835,47
02/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HPS DELPHINA	5.000.000,00		128.164,53
02/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		128.164,53	0,00
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.700,79	-3.700,79
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.038,69	-6.739,48
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		6.173,39	-12.912,87
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.450,28	-16.363,15
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.883,09	-21.246,24
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		6.275,70	-27.521,94
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.078,51	-29.600,45
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		12.883,18	-42.483,63
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		401,01	-42.884,64
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		876,99	-43.761,63
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.037,30	-44.798,93
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		74,96	-44.873,89
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.735,08	-47.608,97
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		182,43	-47.791,40
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.327,06	-50.118,46
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		158,60	-50.277,06
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		6.051,17	-56.328,23
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		420,01	-56.748,24
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		5.412,29	-62.160,53
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		371,26	-62.531,79
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		5.748,31	-68.280,10
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		400,40	-68.680,50
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.165,49	-71.845,99
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		212,23	-72.058,22
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		5.415,27	-77.473,49
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		373,62	-77.847,11
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		6.194,05	-84.041,16
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		439,96	-84.481,12
03/06/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		971,68	-85.452,80
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.538,47	-86.991,27
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		118,33	-87.109,60
03/06/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	OP	PROC313	VALOR PAGO S/ TITULO		37.312,00	-124.421,60
03/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HPS DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		450.000,00	-574.421,60
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.700,79		-570.720,81
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.038,69		-567.682,12
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.173,39		-561.508,73
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.450,28		-558.058,45
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	4.883,09		-553.175,36
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.275,70		-546.899,66
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.078,51		-544.821,15
03/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	12.883,18		-531.937,97
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	401,01		-531.536,96
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	876,99		-530.659,97
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.037,30		-529.622,67
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	74,96		-529.547,71
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.735,08		-526.812,63
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	182,43		-526.630,20
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.327,06		-524.303,14
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	158,60		-524.144,54
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.051,17		-518.093,37
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	420,01		-517.673,36
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.412,29		-512.261,07
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	371,26		-511.889,81
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.748,31		-506.141,50
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	400,40		-505.741,10
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.165,49		-502.575,61
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	212,23		-502.363,38
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.415,27		-496.948,11
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	373,62		-496.574,49
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.194,05		-490.380,44
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	439,96		-489.940,48
03/06/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	971,68		-488.968,80
03/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.538,47		-487.430,33
03/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	118,33		-487.312,00
03/06/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	OP	PROC313	CANCELAMENTO DE BAIXA	37.312,00		-450.000,00
03/06/2021	UPA CAMPOS SALES			ESTORNO TRF HPS DELPHINA - UPA CAMPOS SA	450.000,00		0,00
03/06/2021	SANTANDER 13012364-2 - C. CO			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	128.164,53		128.164,53
03/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		128.164,53	0,00
04/06/2021	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SE	PA	PDC 153	ADTO - CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICO		3.565,80	-3.565,80
04/06/2021	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	775503	VALOR PAGO S/ TITULO		1.105,20	-4.671,00
04/06/2021	LUNES TOUR	FT	69264	VALOR PAGO S/ TITULO		5.170,00	-9.841,00
04/06/2021	LUNES TOUR	FT	69266	VALOR PAGO S/ TITULO		2.557,13	-12.398,13
04/06/2021	LUNES TOUR	FT	69267	VALOR PAGO S/ TITULO		227,40	-12.625,53
04/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-12.633,53
04/06/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		467,74	-13.101,27
04/06/2021	FGTS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		428.251,24	-441.352,51
04/06/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		50,00	-441.402,51
04/06/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.232,00	-442.634,51



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/06/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		228,20	-442.862,71
04/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		35.000,00	-477.862,71
04/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-477.874,71
04/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	127.874,71		-350.000,00
04/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HPS DELPHINA	350.000,00		0,00
07/06/2021	CRISTALIA PROD QUIMICOS	PA	PDC 849	ADTO - CRISTALIA PROD QUIMICOS		49.000,00	-49.000,00
07/06/2021	CRISTALIA PROD QUIMICOS	PA	PDC 862	ADTO - CRISTALIA PROD QUIMICOS		211.000,00	-260.000,00
07/06/2021	VIRTUS PHARMA EIRELI	PA	PDC 154	ADTO - VIRTUS PHARMA EIRELI		400.000,00	-660.000,00
07/06/2021	NORDESTE PHARMA	PA	PDC 843	ADTO - NORDESTE PHARMA		250.000,00	-910.000,00
07/06/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.267,92	-913.267,92
07/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		28,00	-913.295,92
07/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4.267,20	-917.563,12
07/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HPS DELPHINA	915.000,00		-2.563,12
07/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.563,12		0,00
08/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.378,45	-1.378,45
08/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112441	VALOR PAGO S/ TITULO		405,00	-1.783,45
08/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113036	VALOR PAGO S/ TITULO		500,00	-2.283,45
08/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112440	VALOR PAGO S/ TITULO		1.958,00	-4.241,45
08/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112864	VALOR PAGO S/ TITULO		1.296,36	-5.537,81
08/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112807	VALOR PAGO S/ TITULO		950,40	-6.488,21
08/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112651	VALOR PAGO S/ TITULO		4.281,45	-10.769,66
08/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112975	VALOR PAGO S/ TITULO		48.810,19	-59.579,85
08/06/2021	UNIAO	TX	814931	VALOR PAGO S/ TITULO		481,21	-60.061,06
08/06/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	15879	VALOR PAGO S/ TITULO		2.850,00	-62.911,06
08/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.120,39	-66.031,45
08/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.759,86	-70.791,31
08/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		5.853,06	-76.644,37
08/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.340,80	-78.985,17
08/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		24,00	-79.009,17
08/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		100,00	-79.109,17
08/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-79.121,17
08/06/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	94053	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-81.121,17
08/06/2021	NORD PRODUTOS EM SAU	RA	PDC 843	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO	250.000,00		168.878,83
08/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112684	VALOR PAGO S/ TITULO		2.258,00	166.620,83
08/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			SAQUE FUNDO FIXO		1.983,67	164.637,16
08/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		164.637,16	0,00
09/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		3.271,39	-3.271,39
09/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	0591382	VALOR PAGO S/ TITULO		48.212,50	-51.483,89
09/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1420123	VALOR PAGO S/ TITULO		57.528,00	-109.011,89
09/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1425785	VALOR PAGO S/ TITULO		1.510,01	-110.521,90
09/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	5866821	VALOR PAGO S/ TITULO		3.300,00	-113.821,90
09/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	592029	VALOR PAGO S/ TITULO		7.348,28	-121.170,18
09/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	45991	VALOR PAGO S/ TITULO		3.527,67	-124.697,85
09/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	47067	VALOR PAGO S/ TITULO		3.344,44	-128.042,29
09/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	47522	VALOR PAGO S/ TITULO		12.137,78	-140.180,07
09/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	5445	VALOR PAGO S/ TITULO		6.418,93	-146.599,00
09/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	6263	VALOR PAGO S/ TITULO		6.805,60	-153.404,60
09/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	7199	VALOR PAGO S/ TITULO		3.039,29	-156.443,89
09/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		40,00	-156.483,89
09/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		7,20	-156.491,09
09/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	0591382	CANCELAMENTO DE BAIXA	48.212,50		-108.278,59
09/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1420123	CANCELAMENTO DE BAIXA	57.528,00		-50.750,59
09/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1425785	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.510,01		-49.240,58
09/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	5866821	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.300,00		-45.940,58
09/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	592029	CANCELAMENTO DE BAIXA	7.348,28		-38.592,30
09/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	45991	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.527,67		-35.064,63
09/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	47067	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.344,44		-31.720,19
09/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	47522	CANCELAMENTO DE BAIXA	12.137,78		-19.582,41
09/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	5445	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.418,93		-13.163,48
09/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	6263	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.805,60		-6.357,88
09/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	7199	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.039,29		-3.318,59
09/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		2.738,64	-6.057,23
09/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		103,90	-6.161,13
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	38	VALOR PAGO S/ TITULO		5.844,00	-12.005,13
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	72	VALOR PAGO S/ TITULO		399,17	-12.404,30
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	92	VALOR PAGO S/ TITULO		314,76	-12.719,06
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	94	VALOR PAGO S/ TITULO		3.924,00	-16.643,06
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	103	VALOR PAGO S/ TITULO		227,36	-16.870,42
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	115	VALOR PAGO S/ TITULO		2.320,00	-19.190,42
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	234	VALOR PAGO S/ TITULO		796,80	-19.987,22
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	240	VALOR PAGO S/ TITULO		942,64	-20.929,86
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	270	VALOR PAGO S/ TITULO		315,00	-21.244,86
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	577	VALOR PAGO S/ TITULO		53.265,00	-74.509,86
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	578	VALOR PAGO S/ TITULO		48.525,00	-123.034,86
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	579	VALOR PAGO S/ TITULO		15.990,55	-139.025,41
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	580	VALOR PAGO S/ TITULO		35.820,00	-174.845,41
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	1088	VALOR PAGO S/ TITULO		2.937,50	-177.782,91
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	1099	VALOR PAGO S/ TITULO		2.872,50	-180.655,41
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	1409	VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	-180.695,41
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	1611	VALOR PAGO S/ TITULO		650,00	-181.345,41
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	8279	VALOR PAGO S/ TITULO		397,41	-181.742,82
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	8403	VALOR PAGO S/ TITULO		7.127,10	-188.869,92
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	15878	VALOR PAGO S/ TITULO		1.360,89	-190.230,81
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	15879	VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	-190.380,81
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	44	VALOR PAGO S/ TITULO		47.091,25	-237.472,06

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	175	VALOR PAGO S/ TITULO		28.630,25	-266.102,31
09/06/2021	MUNICIPIO	ISS	422	VALOR PAGO S/ TITULO		12.452,24	-278.554,55
09/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA- UPA CAMPOS SALES		20.000,00	-298.554,55
09/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		21.000,00	-319.554,55
09/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.905,43	-324.459,98
09/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HPS DELPHINA	405.000,00		80.540,02
09/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		80.540,02	0,00
10/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	5445	VALOR PAGO S/ TITULO		6.418,93	-6.418,93
10/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	6263	VALOR PAGO S/ TITULO		6.805,60	-13.224,53
10/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	7199	VALOR PAGO S/ TITULO		3.039,29	-16.263,82
10/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	45991	VALOR PAGO S/ TITULO		3.527,67	-19.791,49
10/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	47067	VALOR PAGO S/ TITULO		3.344,44	-23.135,93
10/06/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	47522	VALOR PAGO S/ TITULO		12.137,78	-35.273,71
10/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1420123	VALOR PAGO S/ TITULO		57.528,00	-92.801,71
10/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1425785	VALOR PAGO S/ TITULO		1.510,01	-94.311,72
10/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	5866821	VALOR PAGO S/ TITULO		3.300,00	-97.611,72
10/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	0591382	VALOR PAGO S/ TITULO		48.212,50	-145.824,22
10/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	0591382	VALOR PAGO S/ TITULO		48.212,50	-194.036,72
10/06/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	592029	VALOR PAGO S/ TITULO		7.348,28	-201.385,00
10/06/2021	ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP	PA	PDC 867	ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		2.280,00	-203.665,00
10/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		6.000,00	-209.665,00
10/06/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		78.603,91	-288.268,91
10/06/2021	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMEN	PA	PDC 865	ADTO - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS		185.000,00	-473.268,91
10/06/2021	JOAO VICTOR DE BARROS QUINTA	PA	PDC 154	ADTO - JOAO VICTOR DE BARROS QUINTAS		639,00	-473.907,91
10/06/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON	PA	PDC 869	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LT		508,75	-474.416,66
10/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	244.416,66		-230.000,00
10/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA	230.000,00		0,00
11/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.744,97	-1.744,97
11/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		8.279,00	-10.023,97
11/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.500,97	-14.524,94
11/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		8.389,34	-22.914,28
11/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.592,71	-27.506,99
11/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		10.016,77	-37.523,76
11/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.258,21	-41.781,97
11/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		124,31	-41.906,28
11/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		60,00	-41.966,28
11/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-41.978,28
11/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		3.115,00	-45.093,28
11/06/2021	BANCO SANTANDER			ESTORNO TARIFA BANCARIA	3.115,00		-41.978,28
11/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		3.115,00	-45.093,28
11/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	CANCELAMENTO DE BAIXA	4.500,97		-40.592,31
11/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.500,96	-45.093,27
11/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	93,27		-45.000,00
11/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	45.000,00		0,00
14/06/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	354	VALOR PAGO S/ TITULO		51.013,73	-51.013,73
14/06/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 05-	VALOR PAGO S/ TITULO		80.000,00	-131.013,73
14/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		10.000,00	-141.013,73
14/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	140.000,00		-1.013,73
14/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.013,73		0,00
15/06/2021	FARMATER MEDICAMENTO	NF	26123	VALOR PAGO S/ TITULO		861,31	-861,31
15/06/2021	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF	78225	VALOR PAGO S/ TITULO		959,56	-1.820,87
15/06/2021	FARMATER MEDICAMENTO	NF	26075	VALOR PAGO S/ TITULO		1.094,51	-2.915,38
15/06/2021	ANBIOTON	NF	139515	VALOR PAGO S/ TITULO		6.194,11	-9.109,49
15/06/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	79756	VALOR PAGO S/ TITULO		2.391,76	-11.501,25
15/06/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	79861	VALOR PAGO S/ TITULO		543,19	-12.044,44
15/06/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	79876	VALOR PAGO S/ TITULO		363,13	-12.407,57
15/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		3.261,94	-15.669,51
15/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		164,79	-15.834,30
15/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		4.723,05	-20.557,35
15/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		1.598,73	-22.156,08
15/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.332,26	-23.488,34
15/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		264,80	-23.753,14
15/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		511,90	-24.265,04
15/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		1.989,63	-26.254,67
15/06/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		2.000,00	-28.254,67
15/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		16,80	-28.271,47
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV - HPS	7.500,00		-20.771,47
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV - HPS	21.000,00		228,53
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		228,53	0,00
16/06/2021	CONTROL LAB CONT DE Q P BAS	PA	333598	ADTO - CONTROL LAB CONT DE Q P BAS LTDA		428,77	-428,77
16/06/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON	PA	142097	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LT		57.953,64	-58.382,41
16/06/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	28065	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	6.743.402,14		6.685.019,73
16/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA	60.000,00		6.745.019,73
16/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		6.745.019,73	0,00
17/06/2021	ALL LAB COMERCIAL EI	NF	9016	VALOR PAGO S/ TITULO		3.023,72	-3.023,72
17/06/2021	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	779033	VALOR PAGO S/ TITULO		1.657,80	-4.681,52
17/06/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	49	VALOR PAGO S/ TITULO		2.440,20	-7.121,72
17/06/2021	B.BRAUN	NF	531495	VALOR PAGO S/ TITULO		9.462,70	-16.584,42
17/06/2021	CIGEL DISTRIBUIDORA	NF	51073	VALOR PAGO S/ TITULO		919,08	-17.503,50
17/06/2021	CIGEL DISTRIBUIDORA	NF	51073	VALOR PAGO S/ TITULO		919,08	-18.422,58
17/06/2021	CIGEL DISTRIBUIDORA	NF	51073	VALOR PAGO S/ TITULO		1.010,91	-19.433,49
17/06/2021	CLINMED - INDUSTRIA	NF	8320	VALOR PAGO S/ TITULO		6.161,17	-25.594,66
17/06/2021	CM HOSPIT BRASILIA	NF	476660	VALOR PAGO S/ TITULO		5.099,70	-30.694,36
17/06/2021	CM HOSPIT BRASILIA	NF	475585	VALOR PAGO S/ TITULO		717,20	-31.411,56
17/06/2021	CM HOSPITALAR S.A RE	NF	95034	VALOR PAGO S/ TITULO		9.436,84	-40.848,40

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/06/2021	DANI COMERCIO REP. E	NF	4202	VALOR PAGO S/ TITULO		407,50	-41.255,90
17/06/2021	MEDMAR DIST	NF	4477	VALOR PAGO S/ TITULO		37.521,78	-78.777,68
17/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-78.781,68
17/06/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		1.747.172,00	-1.825.953,68
17/06/2021	UPA CAMPOS SALES			ESTORNO TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMP	1.747.172,00		-78.781,68
17/06/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	28065	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	13.192.651,86		13.113.870,18
17/06/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	28067	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.142.690,00		14.256.560,18
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF HOSPITAL DELPHINA - PROVISAO		8.280.918,01	5.975.642,17
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		5.975.642,17	0,00
18/06/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	8260	VALOR PAGO S/ TITULO		146.585,82	-146.585,82
18/06/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	8403	VALOR PAGO S/ TITULO		127.361,28	-273.947,10
18/06/2021	A P FERREIRA DE ALME	NF	72	VALOR PAGO S/ TITULO		13.907,93	-287.855,03
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	230	VALOR PAGO S/ TITULO		19.772,68	-307.627,71
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	232	VALOR PAGO S/ TITULO		57.752,50	-365.380,21
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	FT	399	VALOR PAGO S/ TITULO		4.666,67	-370.046,88
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	234	VALOR PAGO S/ TITULO		14.159,14	-384.206,02
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62363	VALOR PAGO S/ TITULO		260,90	-384.466,92
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62436	VALOR PAGO S/ TITULO		10.337,69	-394.804,61
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62466	VALOR PAGO S/ TITULO		9.180,09	-403.984,70
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62467	VALOR PAGO S/ TITULO		7.761,51	-411.746,21
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62483	VALOR PAGO S/ TITULO		7.924,32	-419.670,53
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62499	VALOR PAGO S/ TITULO		1.561,52	-421.232,05
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62504	VALOR PAGO S/ TITULO		260,90	-421.492,95
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62552	VALOR PAGO S/ TITULO		76.216,56	-497.709,51
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62580	VALOR PAGO S/ TITULO		2.555,00	-500.264,51
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62581	VALOR PAGO S/ TITULO		10.611,46	-510.875,97
18/06/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62582	VALOR PAGO S/ TITULO		775,20	-511.651,17
18/06/2021	AGUAS DE MANAUS	FT	6172082	VALOR PAGO S/ TITULO		221,41	-511.872,58
18/06/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13457	VALOR PAGO S/ TITULO		1.877,19	-513.749,77
18/06/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13475	VALOR PAGO S/ TITULO		657,00	-514.406,77
18/06/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13476	VALOR PAGO S/ TITULO		1.585,23	-515.992,00
18/06/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1063	VALOR PAGO S/ TITULO		42.227,50	-558.219,50
18/06/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1099	VALOR PAGO S/ TITULO		54.577,50	-612.797,00
18/06/2021	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	268	VALOR PAGO S/ TITULO		21.857,10	-634.654,10
18/06/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59508	VALOR PAGO S/ TITULO		3.564,00	-638.218,10
18/06/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59574	VALOR PAGO S/ TITULO		1.064,00	-639.282,10
18/06/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59580	VALOR PAGO S/ TITULO		556,42	-639.838,52
18/06/2021	MARIO CARLOS DA SILV	NF	1697	VALOR PAGO S/ TITULO		2.437,13	-642.275,65
18/06/2021	AUTO POSTO GASPETRO	NF	3421	VALOR PAGO S/ TITULO		13.170,00	-655.445,65
18/06/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	151	VALOR PAGO S/ TITULO		12.027,15	-667.472,80
18/06/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	11403	VALOR PAGO S/ TITULO		4.929,00	-672.401,80
18/06/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	11359	VALOR PAGO S/ TITULO		6.201,00	-678.602,80
18/06/2021	CDM NORTE	NF	24028	VALOR PAGO S/ TITULO		4.277,00	-682.879,80
18/06/2021	CDM NORTE	NF	23990	VALOR PAGO S/ TITULO		7.076,55	-689.956,35
18/06/2021	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	115	VALOR PAGO S/ TITULO		106.546,00	-796.502,35
18/06/2021	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	422	VALOR PAGO S/ TITULO		610.159,76	-1.406.662,11
18/06/2021	CIRURGICA	NF	127636	VALOR PAGO S/ TITULO		1.408,48	-1.408.070,59
18/06/2021	CM	NF	2236137	VALOR PAGO S/ TITULO		12.979,00	-1.421.049,59
18/06/2021	CM	NF	2230210	VALOR PAGO S/ TITULO		13.254,00	-1.434.303,59
18/06/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON	PA	143044	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LT		5.412,83	-1.439.716,42
18/06/2021	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	175383	VALOR PAGO S/ TITULO		74.828,39	-1.514.544,81
18/06/2021	DB - DIAGNOSTICOS	NF	814931	VALOR PAGO S/ TITULO		28.663,72	-1.543.208,53
18/06/2021	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	35882	VALOR PAGO S/ TITULO		3.094,53	-1.546.303,06
18/06/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	26058	VALOR PAGO S/ TITULO		740,25	-1.547.043,31
18/06/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25986	VALOR PAGO S/ TITULO		5.442,72	-1.552.486,03
18/06/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25979	VALOR PAGO S/ TITULO		204,00	-1.552.690,03
18/06/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25930	VALOR PAGO S/ TITULO		10.730,00	-1.563.420,03
18/06/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25870	VALOR PAGO S/ TITULO		2.044,00	-1.565.464,03
18/06/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	247588	VALOR PAGO S/ TITULO		7.317,20	-1.572.781,23
18/06/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	243986	VALOR PAGO S/ TITULO		15.465,23	-1.588.246,46
18/06/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	243504	VALOR PAGO S/ TITULO		83.440,43	-1.671.686,89
18/06/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	242120	VALOR PAGO S/ TITULO		69.196,41	-1.740.883,30
18/06/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	242118	VALOR PAGO S/ TITULO		69.196,41	-1.810.079,71
18/06/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	88130	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	-1.810.199,71
18/06/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	88091	VALOR PAGO S/ TITULO		835,00	-1.811.034,71
18/06/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87949	VALOR PAGO S/ TITULO		446,00	-1.811.480,71
18/06/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87946	VALOR PAGO S/ TITULO		834,00	-1.812.314,71
18/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112969	VALOR PAGO S/ TITULO		17.617,97	-1.829.932,68
18/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112808	VALOR PAGO S/ TITULO		3.613,00	-1.833.545,68
18/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112653	VALOR PAGO S/ TITULO		16.396,80	-1.849.942,48
18/06/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1286	VALOR PAGO S/ TITULO		2.890,00	-1.852.832,48
18/06/2021	ELFA	NF	403100	VALOR PAGO S/ TITULO		37.931,91	-1.890.764,39
18/06/2021	ELFA	NF	403679	VALOR PAGO S/ TITULO		1.650,25	-1.892.414,64
18/06/2021	ELFA	NF	403096	VALOR PAGO S/ TITULO		470,11	-1.892.884,75
18/06/2021	ELFA	NF	403043	VALOR PAGO S/ TITULO		48.920,27	-1.941.805,02
18/06/2021	ELFA	NF	255190	VALOR PAGO S/ TITULO		470,11	-1.942.275,13
18/06/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	348	VALOR PAGO S/ TITULO		1.261,32	-1.943.536,45
18/06/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	19117	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-1.945.536,45
18/06/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	19116	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-1.947.536,45
18/06/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	19115	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-1.950.036,45
18/06/2021	ESPUMABRAZ IND. COM.	NF	22569	VALOR PAGO S/ TITULO		29.950,00	-1.979.986,45
18/06/2021	F. MARTINS DE SOUZA	NF	13618	VALOR PAGO S/ TITULO		204,82	-1.980.191,27
18/06/2021	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	4036	VALOR PAGO S/ TITULO		500,00	-1.980.691,27
18/06/2021	G E M SERVICOS MEDIC	NF	103	VALOR PAGO S/ TITULO		11.140,88	-1.991.832,15
18/06/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	7829	VALOR PAGO S/ TITULO		9.199,00	-2.001.031,15

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/06/2021	GOYAZES BIOTECNOLOGI	NF	3633	VALOR PAGO S/ TITULO		17.850,00	-2.018.881,15
18/06/2021	HALEX	NF	337046	VALOR PAGO S/ TITULO		10.314,48	-2.029.195,63
18/06/2021	HALEX	NF	337044	VALOR PAGO S/ TITULO		8.504,36	-2.037.699,99
18/06/2021	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF	78225	VALOR PAGO S/ TITULO		887,80	-2.038.587,79
18/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	182	VALOR PAGO S/ TITULO		2.855,90	-2.041.443,69
18/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	183	VALOR PAGO S/ TITULO		1.206,40	-2.042.650,09
18/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	187	VALOR PAGO S/ TITULO		1.404,74	-2.044.054,83
18/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	190	VALOR PAGO S/ TITULO		352,00	-2.044.406,83
18/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	191	VALOR PAGO S/ TITULO		1.478,40	-2.045.885,23
18/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	192	VALOR PAGO S/ TITULO		7.079,84	-2.052.965,07
18/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	193	VALOR PAGO S/ TITULO		79,20	-2.053.044,27
18/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	194	VALOR PAGO S/ TITULO		115,56	-2.053.159,83
18/06/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1615	VALOR PAGO S/ TITULO		175.799,82	-2.228.959,65
18/06/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1651	VALOR PAGO S/ TITULO		167.747,49	-2.396.707,14
18/06/2021	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	7162	VALOR PAGO S/ TITULO		5.913,23	-2.402.620,37
18/06/2021	INST BRASILEIRO SEGU	NF	1955	VALOR PAGO S/ TITULO		11.262,00	-2.413.882,37
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	161794	VALOR PAGO S/ TITULO		21.009,20	-2.434.891,57
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	161743	VALOR PAGO S/ TITULO		1.200,00	-2.436.091,57
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	161594	VALOR PAGO S/ TITULO		563,60	-2.436.655,17
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	161596	VALOR PAGO S/ TITULO		2.768,00	-2.439.423,17
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	161519	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	-2.439.543,17
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	161260	VALOR PAGO S/ TITULO		110.250,00	-2.549.793,17
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	161177	VALOR PAGO S/ TITULO		214.037,80	-2.763.830,97
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	160793	VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	-2.764.830,97
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	160685	VALOR PAGO S/ TITULO		216,00	-2.765.046,97
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	160577	VALOR PAGO S/ TITULO		2.536,56	-2.767.583,53
18/06/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	160168	VALOR PAGO S/ TITULO		392.174,66	-3.159.758,19
18/06/2021	UNIAO	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		234.939,73	-3.394.697,92
18/06/2021	JAQUELINA MARIA LOPE	NF	67	VALOR PAGO S/ TITULO		2.545,00	-3.397.242,92
18/06/2021	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	91	VALOR PAGO S/ TITULO		27.555,00	-3.424.797,92
18/06/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF	13	VALOR PAGO S/ TITULO		1.680,00	-3.426.477,92
18/06/2021	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	240	VALOR PAGO S/ TITULO		43.290,75	-3.469.768,67
18/06/2021	L.A. FALCAO BAUER CE	NF	193236	VALOR PAGO S/ TITULO		5.110,98	-3.474.879,65
18/06/2021	B.BRAUN	NF	540553	VALOR PAGO S/ TITULO		13.778,67	-3.488.658,32
18/06/2021	B.BRAUN	NF	540554	VALOR PAGO S/ TITULO		4.656,26	-3.493.314,58
18/06/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	15878	VALOR PAGO S/ TITULO		25.856,84	-3.519.171,42
18/06/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16445	VALOR PAGO S/ TITULO		29.350,50	-3.548.521,92
18/06/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16421	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-3.550.521,92
18/06/2021	MARIA GRACINEIDE BRA	NF	2436	VALOR PAGO S/ TITULO		2.980,00	-3.553.501,92
18/06/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3410	VALOR PAGO S/ TITULO		4.814,32	-3.558.316,24
18/06/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3386	VALOR PAGO S/ TITULO		7.086,30	-3.565.402,54
18/06/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3381	VALOR PAGO S/ TITULO		7.315,57	-3.572.718,11
18/06/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3376	VALOR PAGO S/ TITULO		897,66	-3.573.615,77
18/06/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3365	VALOR PAGO S/ TITULO		16.727,31	-3.590.343,08
18/06/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3387	VALOR PAGO S/ TITULO		3.699,80	-3.594.042,88
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22284	VALOR PAGO S/ TITULO		11.261,40	-3.605.304,28
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22175	VALOR PAGO S/ TITULO		220,00	-3.605.524,28
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22159	VALOR PAGO S/ TITULO		16.631,80	-3.622.156,08
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22158	VALOR PAGO S/ TITULO		7.636,80	-3.629.792,88
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22128	VALOR PAGO S/ TITULO		1.360,00	-3.631.152,88
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22043	VALOR PAGO S/ TITULO		97.935,76	-3.729.088,64
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22042	VALOR PAGO S/ TITULO		23.800,00	-3.752.888,64
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22014	VALOR PAGO S/ TITULO		748,80	-3.753.637,44
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22013	VALOR PAGO S/ TITULO		4.587,70	-3.758.225,14
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21996	VALOR PAGO S/ TITULO		10.400,00	-3.768.625,14
18/06/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	21980	VALOR PAGO S/ TITULO		4.404,40	-3.773.029,54
18/06/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5619	VALOR PAGO S/ TITULO		420,00	-3.773.449,54
18/06/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5624	VALOR PAGO S/ TITULO		10.098,00	-3.783.547,54
18/06/2021	MICRO-LAB LTDA	NF	8279	VALOR PAGO S/ TITULO		18.250,99	-3.801.798,53
18/06/2021	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	92	VALOR PAGO S/ TITULO		9.025,24	-3.810.823,77
18/06/2021	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	38	VALOR PAGO S/ TITULO		268.385,70	-4.079.209,47
18/06/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF	40	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	-4.080.109,47
18/06/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF	37	VALOR PAGO S/ TITULO		1.260,00	-4.081.369,47
18/06/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2147	VALOR PAGO S/ TITULO		3.190,96	-4.084.560,43
18/06/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2146	VALOR PAGO S/ TITULO		162,00	-4.084.722,43
18/06/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2126	VALOR PAGO S/ TITULO		171,00	-4.084.893,43
18/06/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2184	VALOR PAGO S/ TITULO		425,16	-4.085.318,59
18/06/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2183	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	-4.085.438,59
18/06/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2159	VALOR PAGO S/ TITULO		274,28	-4.085.712,87
18/06/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2157	VALOR PAGO S/ TITULO		329,80	-4.086.042,67
18/06/2021	OCS DISTRIBUIDORA DE	NF	38313	VALOR PAGO S/ TITULO		480,06	-4.086.522,73
18/06/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1171	VALOR PAGO S/ TITULO		16.800,00	-4.103.322,73
18/06/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	23558	VALOR PAGO S/ TITULO		336,11	-4.103.658,84
18/06/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	4775	VALOR PAGO S/ TITULO		11.527,50	-4.115.186,34
18/06/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	4843	VALOR PAGO S/ TITULO		3.435,10	-4.118.621,44
18/06/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18543	VALOR PAGO S/ TITULO		13.466,52	-4.132.087,96
18/06/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18581	VALOR PAGO S/ TITULO		16.973,50	-4.149.061,46
18/06/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18636	VALOR PAGO S/ TITULO		51.050,50	-4.200.111,96
18/06/2021	QUEIROZ E LIMA PLANT	NF	175	VALOR PAGO S/ TITULO		508.759,54	-4.708.871,50
18/06/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2343	VALOR PAGO S/ TITULO		6.810,33	-4.715.681,83
18/06/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	577	VALOR PAGO S/ TITULO		946.519,05	-5.662.200,88
18/06/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	578	VALOR PAGO S/ TITULO		862.289,25	-6.524.490,13
18/06/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	579	VALOR PAGO S/ TITULO		284.152,07	-6.808.642,20
18/06/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	580	VALOR PAGO S/ TITULO		636.521,40	-7.445.163,60
18/06/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40137	VALOR PAGO S/ TITULO		51.249,60	-7.496.413,20

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/06/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40526	VALOR PAGO S/ TITULO		1.267,14	-7.497.680,34
18/06/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40057	VALOR PAGO S/ TITULO		28.313,44	-7.525.993,78
18/06/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40056	VALOR PAGO S/ TITULO		57.159,12	-7.583.152,90
18/06/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	39955	VALOR PAGO S/ TITULO		4.276,34	-7.587.429,24
18/06/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	39952	VALOR PAGO S/ TITULO		7.286,20	-7.594.715,44
18/06/2021	RENYLAB	NF	9551	VALOR PAGO S/ TITULO		9.990,00	-7.604.705,44
18/06/2021	RIOBAHIAFARMA COMERC	NF	17517	VALOR PAGO S/ TITULO		70.085,00	-7.674.790,44
18/06/2021	RIOBAHIAFARMA COMERC	NF	17725	VALOR PAGO S/ TITULO		8.060,00	-7.682.850,44
18/06/2021	RIOBAHIAFARMA COMERC	NF	17231	VALOR PAGO S/ TITULO		50.500,00	-7.733.350,44
18/06/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1542	VALOR PAGO S/ TITULO		352,92	-7.733.703,36
18/06/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1545	VALOR PAGO S/ TITULO		788,90	-7.734.492,26
18/06/2021	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	1	VALOR PAGO S/ TITULO		76.960,00	-7.811.452,26
18/06/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9008	VALOR PAGO S/ TITULO		471,00	-7.811.923,26
18/06/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9255	VALOR PAGO S/ TITULO		414,00	-7.812.337,26
18/06/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9161	VALOR PAGO S/ TITULO		2.070,00	-7.814.407,26
18/06/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	11288	VALOR PAGO S/ TITULO		610,55	-7.815.017,81
18/06/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	12260	VALOR PAGO S/ TITULO		351,75	-7.815.369,56
18/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		136,06	-7.815.505,62
18/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		2.554,10	-7.818.059,72
18/06/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	119197	VALOR PAGO S/ TITULO		53.148,62	-7.871.208,34
18/06/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	122064	VALOR PAGO S/ TITULO		1.288,80	-7.872.497,14
18/06/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	121984	VALOR PAGO S/ TITULO		1.304,11	-7.873.801,25
18/06/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	120448	VALOR PAGO S/ TITULO		75.787,50	-7.949.588,75
18/06/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	120448	VALOR PAGO S/ TITULO		73.723,58	-8.023.312,33
18/06/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	120431	VALOR PAGO S/ TITULO		75.787,50	-8.099.099,83
18/06/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	120431	VALOR PAGO S/ TITULO		73.723,58	-8.172.823,41
18/06/2021	UTI	NF	44	VALOR PAGO S/ TITULO		836.811,51	-9.009.634,92
18/06/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3880	VALOR PAGO S/ TITULO		4.709,58	-9.014.344,50
18/06/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3835	VALOR PAGO S/ TITULO		941,35	-9.015.285,85
18/06/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3816	VALOR PAGO S/ TITULO		605,34	-9.015.891,19
18/06/2021	VFR INDUSTRIA COM E	NF	516	VALOR PAGO S/ TITULO		2.250,00	-9.018.141,19
18/06/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11222	VALOR PAGO S/ TITULO		14.506,10	-9.032.647,29
18/06/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11202	VALOR PAGO S/ TITULO		23.050,50	-9.055.697,79
18/06/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11196	VALOR PAGO S/ TITULO		2.410,00	-9.058.107,79
18/06/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11189	VALOR PAGO S/ TITULO		3.460,00	-9.061.567,79
18/06/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11172	VALOR PAGO S/ TITULO		370,00	-9.061.937,79
18/06/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11171	VALOR PAGO S/ TITULO		41.300,00	-9.103.237,79
18/06/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11169	VALOR PAGO S/ TITULO		6.764,70	-9.110.002,49
18/06/2021	VIRTUA CERTIFICACAO	NF	5802	VALOR PAGO S/ TITULO		4.186,00	-9.114.188,49
18/06/2021	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3314	VALOR PAGO S/ TITULO		4.000,00	-9.118.188,49
18/06/2021	VIRTUS PHARMA EIRELI	NF	4	VALOR PAGO S/ TITULO		440.000,00	-9.558.188,49
18/06/2021	VITALMED PRODUTOS ME	NF	1821	VALOR PAGO S/ TITULO		1.899,60	-9.560.088,09
18/06/2021	VITALMED PRODUTOS ME	NF	1834	VALOR PAGO S/ TITULO		7.500,00	-9.567.588,09
18/06/2021	AMEDICA PRODUTOS DES	NF	4946	VALOR PAGO S/ TITULO		67.006,50	-9.634.594,59
18/06/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16726	VALOR PAGO S/ TITULO		4.382,00	-9.638.976,59
18/06/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16755	VALOR PAGO S/ TITULO		14.826,81	-9.653.803,40
18/06/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16756	VALOR PAGO S/ TITULO		14.554,50	-9.668.357,90
18/06/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5569	VALOR PAGO S/ TITULO		13.471,00	-9.681.828,90
18/06/2021	MG COMERCIO LTDA	PA	5569	ADTO - MG COMERCIO LTDA		8.085,00	-9.689.913,90
18/06/2021	MARIA GRAINEIDE BRANDAO ME	PA	2460	ADTO - MARIA GRAINEIDE BRANDAO ME		3.577,50	-9.693.491,40
18/06/2021	UNIAO	TX	193236	VALOR PAGO S/ TITULO		93,18	-9.693.584,58
18/06/2021	100MEDIC DISTRIBUIDORA IMP E PA	PA	8910	ADTO - 100MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP ME		14.602,00	-9.708.186,58
18/06/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	26031	VALOR PAGO S/ TITULO		225,00	-9.708.411,58
18/06/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	120448	CANCELAMENTO DE BAIXA	75.787,50		-9.632.624,08
18/06/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	120448	VALOR PAGO S/ TITULO		75.787,40	-9.708.411,48
18/06/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	120431	CANCELAMENTO DE BAIXA	75.787,50		-9.632.623,98
18/06/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	120431	VALOR PAGO S/ TITULO		75.787,40	-9.708.411,38
18/06/2021	DB - DIAGNOSTICOS	NF	814931	CANCELAMENTO DE BAIXA	28.663,72		-9.679.747,66
18/06/2021	DB - DIAGNOSTICOS	NF	814931	VALOR PAGO S/ TITULO		28.657,72	-9.708.405,38
18/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-9.708.407,78
18/06/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		35.812,48	-9.744.220,26
18/06/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		165.288,37	-9.909.508,63
18/06/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		55.096,12	-9.964.604,75
18/06/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		94,50	-9.964.699,25
18/06/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		82.430,09	-10.047.129,34
18/06/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO		451.869,48	-10.498.998,82
18/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	460	VALOR PAGO S/ TITULO		1.985,92	-10.500.984,74
18/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	470	VALOR PAGO S/ TITULO		1.860,00	-10.502.844,74
18/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	470	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.860,00		-10.500.984,74
18/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	460	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.985,92		-10.498.998,82
18/06/2021	UNIAO	TX	0000015	CANCELAMENTO DE BAIXA	55.096,12		-10.443.902,70
18/06/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		54.981,49	-10.498.884,19
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	10.498.884,19		0,00
21/06/2021	B. BRAUN	NF	553918	VALOR PAGO S/ TITULO		86.258,00	-86.258,00
21/06/2021	B. BRAUN	NF	540553	VALOR PAGO S/ TITULO		13.619,46	-99.877,46
21/06/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112650	VALOR PAGO S/ TITULO		23.450,00	-123.327,46
21/06/2021	PLAST MODEL	NF	4535	VALOR PAGO S/ TITULO		4.436,58	-127.764,04
21/06/2021	VIRTUS PHARMA EIRELI	NF	10	VALOR PAGO S/ TITULO		380.000,00	-507.764,04
21/06/2021	HALEX	NF	337046	VALOR PAGO S/ TITULO		10.322,61	-518.086,65
21/06/2021	HALEX	NF	337044	VALOR PAGO S/ TITULO		8.565,59	-526.652,24
21/06/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7435	VALOR PAGO S/ TITULO		18.564,00	-545.216,24
21/06/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7398	VALOR PAGO S/ TITULO		41.184,00	-586.400,24
21/06/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7396	VALOR PAGO S/ TITULO		6.450,00	-592.850,24
21/06/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7394	VALOR PAGO S/ TITULO		58.495,35	-651.345,59
21/06/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16767	VALOR PAGO S/ TITULO		28.450,01	-679.795,60

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1409	VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	-680.555,60
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13195	VALOR PAGO S/ TITULO		7.830,00	-688.385,60
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	103724	VALOR PAGO S/ TITULO		246,64	-688.632,24
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67118	VALOR PAGO S/ TITULO		930,00	-689.562,24
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67108	VALOR PAGO S/ TITULO		3.255,00	-692.817,24
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67094	VALOR PAGO S/ TITULO		325,30	-693.142,54
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	66714	VALOR PAGO S/ TITULO		330,90	-693.473,44
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	65972	VALOR PAGO S/ TITULO		3.409,35	-696.882,79
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	65961	VALOR PAGO S/ TITULO		340,00	-697.222,79
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35380	VALOR PAGO S/ TITULO		1.853,40	-699.076,19
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35296	VALOR PAGO S/ TITULO		1.855,80	-700.931,99
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35280	VALOR PAGO S/ TITULO		2.600,64	-703.532,63
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35204	VALOR PAGO S/ TITULO		2.976,00	-706.508,63
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35169	VALOR PAGO S/ TITULO		1.862,40	-708.371,03
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35132	VALOR PAGO S/ TITULO		2.236,32	-710.607,35
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35117	VALOR PAGO S/ TITULO		2.858,40	-713.465,75
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	23377	VALOR PAGO S/ TITULO		1.615,64	-715.081,39
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	21646	VALOR PAGO S/ TITULO		1.987,20	-717.068,59
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14319	VALOR PAGO S/ TITULO		985,28	-718.053,87
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14302	VALOR PAGO S/ TITULO		1.108,44	-719.162,31
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14288	VALOR PAGO S/ TITULO		2.095,76	-721.258,07
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14280	VALOR PAGO S/ TITULO		1.109,88	-722.367,95
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	460	VALOR PAGO S/ TITULO		1.985,92	-724.353,87
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14266	VALOR PAGO S/ TITULO		1.356,96	-725.710,83
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	470	VALOR PAGO S/ TITULO		1.860,00	-727.570,83
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1376	VALOR PAGO S/ TITULO		87.364,55	-814.935,38
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1377	VALOR PAGO S/ TITULO		3.536,31	-818.471,69
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1378	VALOR PAGO S/ TITULO		63.129,34	-881.601,03
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1424	VALOR PAGO S/ TITULO		88.980,84	-970.581,87
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	10812	VALOR PAGO S/ TITULO		496,00	-971.077,87
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	10848	VALOR PAGO S/ TITULO		740,64	-971.818,51
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	10865	VALOR PAGO S/ TITULO		1.354,76	-973.173,27
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12725	VALOR PAGO S/ TITULO		2.556,53	-975.729,80
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12726	VALOR PAGO S/ TITULO		35.056,40	-1.010.786,20
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14257	VALOR PAGO S/ TITULO		1.974,40	-1.012.760,60
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13554	VALOR PAGO S/ TITULO		87.055,23	-1.099.815,83
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14247	VALOR PAGO S/ TITULO		1.110,96	-1.100.926,79
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13568	VALOR PAGO S/ TITULO		77.696,28	-1.178.623,07
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14236	VALOR PAGO S/ TITULO		1.851,60	-1.180.474,67
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14218	VALOR PAGO S/ TITULO		1.730,40	-1.182.205,07
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14166	VALOR PAGO S/ TITULO		2.107,32	-1.184.312,39
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14211	VALOR PAGO S/ TITULO		1.607,32	-1.185.919,71
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14175	VALOR PAGO S/ TITULO		2.106,64	-1.188.026,35
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14202	VALOR PAGO S/ TITULO		2.102,56	-1.190.128,91
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14195	VALOR PAGO S/ TITULO		1.855,80	-1.191.984,71
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14184	VALOR PAGO S/ TITULO		1.486,56	-1.193.471,27
21/06/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	94	VALOR PAGO S/ TITULO		86.076,00	-1.279.547,27
21/06/2021	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	270	VALOR PAGO S/ TITULO		5.597,55	-1.285.144,82
21/06/2021	BIONEXO	NF	223846	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	-1.286.044,82
21/06/2021	BIONEXO	NF	227669	VALOR PAGO S/ TITULO		4.415,62	-1.290.460,44
21/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		592,00	-1.291.052,44
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35117	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.858,40		-1.288.194,04
21/06/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35117	VALOR PAGO S/ TITULO		2.858,44	-1.291.052,48
21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.291.052,48		0,00
22/06/2021	G REFRIGERACAO COMER	NF	1659	VALOR PAGO S/ TITULO		11.615,50	-11.615,50
22/06/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	16470	VALOR PAGO S/ TITULO		23.305,47	-34.920,97
22/06/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	16471	VALOR PAGO S/ TITULO		2.850,00	-37.770,97
22/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		269,92	-38.040,89
22/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		1.343,35	-39.384,24
22/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		114,56	-39.498,80
22/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		11.496,07	-50.994,87
22/06/2021	UNIAO			IRRF RES 0719 - 4006,62 - REF A JUROS		1.056,54	-52.051,41
22/06/2021	UNIAO			IRRF RES 0719 - 4006,62		4.006,62	-56.058,03
22/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		2.673,91	-58.731,94
22/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		36,00	-58.767,94
22/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		7,20	-58.775,14
22/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000023	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.673,91		-56.101,23
22/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		2.673,90	-58.775,13
22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	58.775,13		0,00
23/06/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9442	VALOR PAGO S/ TITULO		11.340,50	-11.340,50
23/06/2021	JOAO VICTOR DE BARROS QUINTA	PA	PDC 154	ADTO - JOAO VICTOR DE BARROS QUINTAS		40,00	-11.380,50
23/06/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO	PA	143682	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LT		1.125,00	-12.505,50
23/06/2021	ARAUJO COM DE PROD HOSP LTDA	PA	60304	ADTO - ARAUJO COM DE PROD HOSP LTDA		1.782,00	-14.287,50
23/06/2021	ARAUJO COM DE PROD HOSP LTDA	PA	60305	ADTO - ARAUJO COM DE PROD HOSP LTDA		2.510,20	-16.797,70
23/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-16.805,70
23/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	16.805,70		0,00
24/06/2021	AMBIOTON	NF	139515	VALOR PAGO S/ TITULO		6.194,11	-6.194,11
24/06/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	208	VALOR PAGO S/ TITULO		41.485,62	-47.679,73
24/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		16,00	-47.695,73
24/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	47.695,73		0,00
25/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		3.969,07	-3.969,07
25/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		277,77	-4.246,84
25/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		1.496,64	-5.743,48
25/06/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		77,66	-5.821,14
25/06/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO		1.640,01	-7.461,15

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		7,20	-7.468,35
25/06/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2356251	VALOR PAGO S/ TITULO		91.785,20	-99.253,55
25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	99.253,55		0,00
28/06/2021	JAQUELINA MARIA LOPE	NF	98	VALOR PAGO S/ TITULO		6.705,00	-6.705,00
28/06/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16777	VALOR PAGO S/ TITULO		6.886,05	-13.591,05
28/06/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16757	VALOR PAGO S/ TITULO		1.332,29	-14.923,34
28/06/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16755	VALOR PAGO S/ TITULO		15.111,03	-30.034,37
28/06/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16801	VALOR PAGO S/ TITULO		3.536,07	-33.570,44
28/06/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16803	VALOR PAGO S/ TITULO		1.858,26	-35.428,70
28/06/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16807	VALOR PAGO S/ TITULO		39.060,00	-74.488,70
28/06/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16810	VALOR PAGO S/ TITULO		573,00	-75.061,70
28/06/2021	CLARO S.A	FT	062021	VALOR PAGO S/ TITULO		2.880,24	-77.941,94
28/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	77.941,94		0,00
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.181,61	-3.181,61
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.703,66	-5.885,27
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.337,10	-9.222,37
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.128,46	-12.350,83
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.918,03	-15.268,86
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.980,55	-18.249,41
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.478,61	-21.728,02
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		1.949,54	-23.677,56
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.594,05	-26.271,61
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.176,18	-29.447,79
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.557,82	-33.005,61
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.756,07	-35.761,68
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		1.942,91	-37.704,59
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.117,57	-40.822,16
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.877,01	-44.699,17
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		1.864,63	-46.563,80
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		5.019,63	-51.583,43
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.166,72	-54.750,15
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.808,55	-57.558,70
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.551,14	-61.109,84
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.963,90	-64.073,74
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.044,58	-67.118,32
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.633,25	-69.751,57
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		8.724,39	-78.475,96
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		7.346,44	-85.822,40
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		5.558,83	-91.381,23
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.003,19	-94.384,42
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		5.562,74	-99.947,16
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.171,66	-102.118,82
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		4.567,05	-106.685,87
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.036,19	-108.722,06
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		4.769,57	-113.491,63
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		4.999,46	-118.491,09
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.112,67	-121.603,76
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.364,96	-124.968,72
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.874,35	-127.843,07
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		5.905,26	-133.748,33
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		6.463,28	-140.211,61
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		4.812,69	-145.024,30
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		4.972,63	-149.996,93
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.397,59	-153.394,52
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		6.704,21	-160.098,73
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.066,25	-163.164,98
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.664,42	-166.829,40
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.039,97	-169.869,37
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.632,17	-172.501,54
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.538,43	-176.039,97
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.966,04	-179.006,01
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.613,14	-182.619,15
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.815,62	-186.434,77
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.977,98	-190.412,75
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.928,88	-193.341,63
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		2.573,51	-195.915,14
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		5.404,44	-201.319,58
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.121,58	-204.441,16
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		5.240,96	-209.682,12
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		4.929,38	-214.611,50
29/06/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023	VALOR PAGO S /TITULO		3.103,72	-217.715,22
29/06/2021	AG INDUSTRIA E COMERCIO HOSP	PA	362	ADTO AG INDUSTRIA E COMERCIO HOSP LTDA		2.019,20	-219.734,42
29/06/2021	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SE	PA	3087222	ADTO CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		3.565,80	-223.300,22
29/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-223.304,22
29/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		139,20	-223.443,42
29/06/2021	WL COM DE PROD FARMACEUTICOS	PA	1557	ADTO - WL COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		1.110,00	-224.553,42
29/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	224.553,42		0,00
30/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-8,00
30/06/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		21,94	-29,94
30/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	29,94		0,00
				NAO CONCILIADOS			
				CONCILIADOS			
				TOTAL			
				SALDO INICIAL.....			0,00

**CONTA MAX - 13012364A**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JUNHO/2021



BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 1.669,73

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	1.465,64		3.135,37
02/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	128.164,53		131.299,90
03/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	128.164,53		259.464,43
03/06/2021	SANTANDER 13012364-2 - C. CO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		128.164,53	131.299,90
04/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		127.874,71	3.425,19
07/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.563,12	862,07
08/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	164.637,16		165.499,23
09/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	80.540,02		246.039,25
10/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		244.416,66	1.622,59
11/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		93,27	1.529,32
14/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.013,73	515,59
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	228,53		744,12
16/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	6.745.019,73		6.745.763,85
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	5.975.642,17		12.721.406,02
18/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		10.498.884,19	2.222.521,83
21/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.291.052,48	931.469,35
22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		58.775,13	872.694,22
23/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		16.805,70	855.888,52
24/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		47.695,73	808.192,79
25/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		99.253,55	708.939,24
28/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		77.941,94	630.997,30
29/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		224.553,42	406.443,88
30/06/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO JUN/21	422,20		406.866,08
30/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		29,94	406.836,14

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			1.669,73
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	13.224.284,51	13.224.284,51
SAIDAS NO PERIODO .....	0,00	12.819.118,10	12.819.118,10
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL .....			406.836,14



---

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	44.118.457,24	44.118.457,24
SAIDAS NO PERIODO .....	0,00	44.118.457,24	44.118.457,24
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL .....			0,00

---

# CONTA CUSTEIO PROVISÃO - 130018490

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

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	70.000,00		70.000,00
01/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA		70.000,00	0,00
02/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	5.000.000,00		5.000.000,00
02/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HPS DELPHINA		5.000.000,00	0,00
04/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	350.000,00		350.000,00
04/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HPS DELPHINA		350.000,00	0,00
07/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	915.000,00		915.000,00
07/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HPS DELPHINA		915.000,00	0,00
08/06/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		75,00	-75,00
08/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	75,00		0,00
09/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	305.000,00		305.000,00
09/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	100.000,00		405.000,00
09/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HPS DELPHINA		405.000,00	0,00
10/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	230.000,00		230.000,00
10/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA		230.000,00	0,00
11/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	45.000,00		45.000,00
11/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		45.000,00	0,00
14/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	140.000,00		140.000,00
14/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		140.000,00	0,00
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	21.000,00		21.000,00
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	7.500,00		28.500,00
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		7.500,00	21.000,00
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		21.000,00	0,00
16/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	60.000,00		60.000,00
16/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA		60.000,00	0,00
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF HOSPITAL DELPHINA - PROVISAO	8.280.918,01		8.280.918,01
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		8.280.918,01	0,00
22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	8.283.966,84		8.283.966,84
22/06/2021	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	8.283.966,84		16.567.933,68
22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	8.283.966,84		24.851.900,52
22/06/2021	SANTANDER 13001849-0 - CONTA		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		8.283.966,84	16.567.933,68
22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		8.283.966,84	8.283.966,84
22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		8.283.966,84	0,00
29/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	23.759,11		23.759,11
29/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		23.759,11	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	40.400.152,64	40.400.152,64
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	40.400.152,64	40.400.152,64
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

# CONTA MAX PROVISÃO - 13001849A

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

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: 4.855,69

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		75,00	4.780,69
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	8.280.918,01		8.285.698,70
22/06/2021	SANTANDER 13001849-0 - CONTA		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	8.283.966,84		16.569.665,54
22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	8.283.966,84		24.853.632,38
22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8.283.966,84	16.569.665,54
22/06/2021	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		8.283.966,84	8.285.698,70
22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8.283.966,84	1.731,86
30/06/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO JUN/21	402,06		2.133,92

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4.855,69
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	24.849.253,75	24.849.253,75
SAIDAS NO PERIODO .....	0,00	24.851.975,52	24.851.975,52
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....			2.133,92

# **CONTA PROVISÃO - CDB - 13001849B**

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

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 8.457.853,64

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		70.000,00	8.387.853,64
02/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		5.000.000,00	3.387.853,64
04/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		350.000,00	3.037.853,64
07/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		915.000,00	2.122.853,64
09/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		305.000,00	1.817.853,64
09/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		100.000,00	1.717.853,64
10/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		230.000,00	1.487.853,64
11/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		45.000,00	1.442.853,64
14/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		140.000,00	1.302.853,64
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		21.000,00	1.281.853,64
15/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		7.500,00	1.274.353,64
16/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		60.000,00	1.214.353,64
22/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	8.283.966,84		9.498.320,48
29/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	23.759,11		9.522.079,59
29/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		23.759,11	9.498.320,48
30/06/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO JUN/21	14.425,94		9.512.746,42

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			8.457.853,64
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	8.322.151,89	8.322.151,89
SAIDAS NO PERIODO .....	0,00	7.267.259,11	7.267.259,11
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL .....			9.512.746,42



# EXTRATO - FUNDO FIXO

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

BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 547,82

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			SAQUE FUNDO FIXO	1.983,67		2.531,49
18/06/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	14758	VALOR PAGO S/ TITULO		63,47	2.468,02
18/06/2021	J Q DE OLIVEIRA JUNI	NF	3459	VALOR PAGO S/ TITULO		131,00	2.337,02
18/06/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	81431	VALOR PAGO S/ TITULO		48,00	2.289,02
18/06/2021	FIGUEIREDO COM. ART.	NF	7609	VALOR PAGO S/ TITULO		28,50	2.260,52
30/06/2021	DANI COMERCIO REP. E	NF	4235	VALOR PAGO S/ TITULO		77,25	2.183,27
30/06/2021	J Q DE OLIVEIRA JUNI	NF	3509	VALOR PAGO S/ TITULO		131,00	2.052,27
30/06/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	15804	VALOR PAGO S/ TITULO		15,00	2.037,27
30/06/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	81080	VALOR PAGO S/ TITULO		129,80	1.907,47
30/06/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	81086	VALOR PAGO S/ TITULO		12,10	1.895,37
30/06/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS			ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE		74,25	1.821,12
30/06/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS			ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A SEDE		94,44	1.726,68
30/06/2021	AUTO POSTO GEMAR			SERVICOS EXTERNOS - CORREIOS E CARTORIO		50,00	1.676,68
30/06/2021	CARTORIO DE REG DE TIT E DOC			TAXAS CARTORIAIS		239,80	1.436,88
30/06/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS			ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A SEDE		87,50	1.349,38
30/06/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS			ENVIO DE TELEGRAMA PARA FUNCIONARIO		17,19	1.332,19
30/06/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS			ENVIO DE TELEGRAMA PARA FUNCIONARIO		17,19	1.315,00
30/06/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS			ENVIO DE TELEGRAMA PARA FUNCIONARIO		17,19	1.297,81
30/06/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS			ENVIO D NOTIFICACAO A DISPARA HOSPITALAR		70,94	1.226,87
30/06/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS			ENVIO DE TELEGRAMA PARA FUNCIONARIO		32,21	1.194,66
30/06/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS			ENVIO DE TELEGRAMA PARA FUNCIONARIO		32,21	1.162,45
30/06/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS			ENVIO DE TELEGRAMA PARA FUNCIONARIO		32,21	1.130,24
30/06/2021	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	143957	VALOR PAGO S/ TITULO		126,10	1.004,14

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			547,82
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.983,67	1.983,67
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.527,35	1.527,35
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.004,14

# **SANTANDER CONTA MAX - 13012364-2**

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



## ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340

Conta Corrente: 13-012364-2

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	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	13.095.697,78	12.690.953,57	363,12	59,08	422,20	406.836,14	406.836,14	363,38	0,00	0,00
julho 2021*	406.836,14	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	406.849,27	406.849,27	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 - 130123642

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 11h01

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$406.849,27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010601	70.000,00	
01/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 11 PAGTOS	010601	-64.926,83	
01/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-26,40	
01/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601	-158,70	
01/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601	-160,60	
01/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601	-178,21	
01/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601	-321,87	
01/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601	-325,49	
01/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601	-338,13	
01/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110601	-388,13	
01/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310601	-1.710,00	
01/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.465,64	0,00
02/06/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	462328	5.000.000,00	
02/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.778 PAGTOS	010602	-4.380.398,98	
02/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602	-74,96	
02/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602	-118,33	
02/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602	-158,60	
02/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602	-182,43	
02/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602	-212,23	
02/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602	-371,26	
02/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602	-373,62	
02/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602	-400,40	

02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-401,01	
02/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602	-420,01	
02/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110602	-439,96	
02/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030602	-971,68	
02/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010602	-450.000,00	
02/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310602	-37.312,00	
02/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-128.164,53	0,00
04/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010604	-467,74	
04/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
04/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	030604	350.000,00	
04/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-50,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-227,40	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-228,20	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-1.105,20	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-1.232,00	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-2.557,13	
04/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030604	-5.170,00	
04/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010604	-35.000,00	
04/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310604	-3.565,80	
04/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110604	-428.251,24	
04/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	127.874,71	0,00
07/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
07/06/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	543263	915.000,00	
07/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 35753111000153	543266	-250.000,00	
07/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIRTUS PHARMA EIRELI	000000	-400.000,00	
07/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.267,20	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-545,37	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-586,96	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-698,50	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-1.437,09	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-49.000,00	
07/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030607	-211.000,00	

07/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.563,12	0,00
08/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
08/06/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
08/06/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 35753111000153	020150	250.000,00	
08/06/2021	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	000006	-1.983,67	
08/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010608	-11.991,37	
08/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010608	-5.461,19	
08/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-12,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-405,00	
08/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160608	-481,21	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-500,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-950,40	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-1.296,36	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-1.958,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-2.000,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-2.258,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-2.850,00	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-4.281,45	
08/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030608	-48.810,19	
08/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-164.637,16	0,00
09/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010609	305.000,00	
09/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010609	100.000,00	
09/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010609	-10.915,46	
09/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-7,20	
09/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110609	-103,90	
09/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010609	-20.000,00	
09/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010609	-21.000,00	
09/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110609	-272.393,42	
09/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-80.540,02	0,00
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010610	230.000,00	
10/06/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	841939	-78.603,91	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-508,75	



10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 1340.4906167018	030610	-639,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-1.510,01	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-2.280,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-3.039,29	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-3.300,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-3.344,44	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-3.527,67	
10/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010610	-6.000,00	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-6.418,93	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-6.805,60	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-7.348,28	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-12.137,78	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-48.212,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-48.212,50	
10/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030610	-57.528,00	
10/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010610	-185.000,00	
10/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	244.416,66	0,00
11/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-60,00	
11/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010611	45.000,00	
11/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010611	-18.413,31	
11/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010611	-10.141,08	
11/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-12,00	
11/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110611	-4.258,21	
11/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110611	-4.500,96	
11/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110611	-4.592,71	
11/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010611	-3.115,00	
11/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	93,27	0,00
14/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010614	140.000,00	
14/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010614	-80.000,00	
14/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010614	-10.000,00	
14/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310614	-51.013,73	
14/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.013,73	0,00
15/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010615	7.500,00	

15/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010615	21.000,00	
15/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010615	-13.417,51	
15/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010615	-264,80	
15/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-16,80	
15/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110615	-164,79	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-363,13	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-543,19	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-861,31	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-959,56	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-1.094,51	
15/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010615	-2.000,00	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-2.391,76	
15/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310615	-6.194,11	
15/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-228,53	0,00
16/06/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	6.743.402,14	
16/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010616	60.000,00	
16/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030616	-57.953,64	
16/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310616	-428,77	
16/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.745.019,73	0,00
17/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
17/06/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	16.082.513,86	
17/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010617	-1.747.172,00	
17/06/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010617	-8.280.918,01	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-407,50	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-717,20	
17/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300617	-1.657,80	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-2.440,20	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-2.849,07	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-3.023,72	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-5.099,70	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-6.161,17	
17/06/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300617	-9.436,84	
17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-9.462,70	

17/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310617	-37.521,78	
17/06/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.975.642,17	0,00
18/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010618	-2.554,10	
18/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIRTUS PHARMA EIRELI	000000	-440.000,00	
18/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 22016640000122	483774	-1.478,40	
18/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS	000000	-67.006,50	
18/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HYBRIDA PRODUTOS HOSPITAL	000000	-500,00	
18/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 22016640000122	483780	-7.079,84	
18/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 22016640000122	483782	-352,00	
18/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 22016640000122	483783	-115,56	
18/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 22016640000122	483786	-2.855,90	
18/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 22016640000122	483787	-1.206,40	
18/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 22016640000122	483789	-1.404,74	
18/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KETLEN CRISTINA SOUSA ROC	000000	-1.680,00	
18/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 22016640000122	483792	-79,20	
18/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160618	-93,18	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-120,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-120,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-120,00	
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110618	-136,06	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-162,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-171,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-204,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-204,82	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-216,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-220,00	
18/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110618	-221,41	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-225,00	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-260,90	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-260,90	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-274,28	
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-329,80	

18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-336,11
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-352,92
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-370,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-414,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-420,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-425,16
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-446,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-470,11
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-470,11
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-471,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-556,42
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-563,60
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-605,34
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-657,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-740,25
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-748,80
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-775,20
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-788,90
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-834,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-835,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-941,35
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-1.000,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-1.064,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-1.200,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-1.360,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-1.408,48
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-1.561,52
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-1.585,23
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-1.650,25
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-1.877,19
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-1.899,60
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.000,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.000,00

18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.000,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.044,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.070,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.250,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.410,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.500,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.536,56
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.545,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.555,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.768,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.890,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-2.980,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-3.190,96
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-3.435,10
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-3.460,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-3.564,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-3.577,50
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-3.613,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-4.000,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-4.186,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-4.277,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-4.404,40
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-4.587,70
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-4.666,67
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-4.709,58
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-4.929,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-5.412,83
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-5.442,72
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-6.201,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-6.764,70
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-6.810,33
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-7.076,55
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-7.317,20

18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-7.500,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-7.636,80
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-7.761,51
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-7.924,32
18/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010618	-8.060,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-9.025,24
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-9.180,09
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-9.199,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-10.098,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-10.337,69
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-10.400,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-10.611,46
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-10.730,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-11.140,88
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-11.261,40
18/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010618	-11.262,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-11.527,50
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-12.027,15
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-12.979,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-13.170,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-13.254,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-13.907,93
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-14.159,14
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-14.506,10
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-14.602,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-15.465,23
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-16.396,80
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-16.631,80
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-16.800,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-17.617,97
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-17.850,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-18.250,99
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-19.772,68

18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-21.009,20
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-21.556,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-21.857,10
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-23.050,50
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-23.800,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-25.856,84
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-27.555,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-29.350,50
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-29.950,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-37.931,91
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-41.300,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-42.227,50
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-43.290,75
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-48.920,27
18/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010618	-50.500,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-54.577,50
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-57.752,50
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-69.196,41
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-69.196,41
18/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010618	-70.085,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-76.216,56
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-76.960,00
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160618	-82.524,59
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-83.440,43
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-97.935,76
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-106.546,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-110.250,00
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-127.361,28
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-146.585,82
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-167.747,49
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-175.799,82
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-214.037,80
18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160618	-234.939,73

18/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160618	-256.082,34
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-268.385,70
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-284.152,07
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-392.174,66
18/06/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110618	-451.869,48
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-508.759,54
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-610.159,76
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-636.521,40
18/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010618	-836.811,51
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-862.289,25
18/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030618	-946.519,05
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-351,75
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-480,06
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-610,55
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-887,80
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-897,66
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-900,00
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-1.260,00
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-1.261,32
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-1.267,14
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-1.288,80
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-1.304,11
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-2.437,13
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-3.094,53
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-3.699,80
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-4.276,34
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-4.382,00
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-4.656,26
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-4.814,32
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-5.110,98
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-5.913,23
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-7.086,30
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-7.286,20



18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-7.315,57	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-8.504,36	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-9.990,00	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-10.314,48	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-13.466,52	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-13.778,67	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-14.554,50	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-14.826,81	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-16.727,31	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-16.973,50	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-28.313,44	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-28.657,72	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-51.050,50	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-51.249,60	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-53.148,62	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-57.159,12	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-73.723,58	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-73.723,58	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-74.828,39	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-75.787,40	
18/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310618	-75.787,40	
18/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.498.884,19	0,00
21/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-592,00	
21/06/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIRTUS PHARMA EIRELI	000000	-380.000,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621	-760,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621	-5.597,55	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621	-6.450,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621	-7.830,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621	-18.564,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621	-23.450,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621	-41.184,00	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621	-58.495,35	
21/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030621	-86.076,00	

21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310621	-900,00	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310621	-4.415,62	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310621	-4.436,58	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310621	-8.565,59	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310621	-10.322,61	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310621	-13.619,46	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310621	-28.450,01	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310621	-86.258,00	
21/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310621	-505.085,71	
21/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.291.052,48	0,00
22/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
22/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010622	-13.109,34	
22/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110622	-114,56	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110622	-2.673,90	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622	-2.850,00	
22/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160622	-5.063,16	
22/06/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010622	-11.615,50	
22/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030622	-23.305,47	
22/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	58.775,13	0,00
23/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 1340.4906167018	030623	-40,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-1.125,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-1.782,00	
23/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030623	-2.510,20	
23/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310623	-11.340,50	
23/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.805,70	0,00
24/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
24/06/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 22016640000122	133443	-41.485,62	
24/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310624	-6.194,11	
24/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	47.695,73	0,00
25/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010625	-7.105,72	
25/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	

25/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110625	-77,66	
25/06/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110625	-277,77	
25/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310625	-91.785,20	
25/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	99.253,55	0,00
28/06/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110628	-2.880,24	
28/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030628	-6.705,00	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628	-573,00	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628	-1.332,29	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628	-1.858,26	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628	-3.536,07	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628	-6.886,05	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628	-15.111,03	
28/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310628	-39.060,00	
28/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	77.941,94	0,00
29/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
29/06/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 58 PAGTOS	010629	-217.715,22	
29/06/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-139,20	
29/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-1.110,00	
29/06/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030629	-2.019,20	
29/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310629	-3.565,80	
29/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	224.553,42	0,00
30/06/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
30/06/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-21,94	
30/06/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29,94	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 406.849,27

**Saldo Disponível 406.849,27**

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	406.849,27
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>406.849,27</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)