

# **EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA**

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



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 03/08/2021 às 11h15

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$988.220,35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010702	450.000,00	
02/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010702	-12.329,26	
02/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 205 PAGTOS	010702	-445.827,62	
02/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-499,20	
02/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110702	-226,33	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030702	-2.216,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030702	-2.945,53	
02/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	14.043,94	0,00
05/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
05/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010705	-60.000,00	
05/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	60.008,00	0,00
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030706	-48,00	
06/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110706	-44.140,39	
06/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	44.188,39	0,00
07/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
07/07/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT B A ELETRICA LTDA	000000	-2.154,63	
07/07/2021	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-402,00	
07/07/2021	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030707	-700,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030707	-9.332,00	
07/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.992,63	0,00

08/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
08/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
09/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110709	-85.638,47	
09/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	85.638,47	0,00
12/07/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	944811	-21.896,76	
12/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	21.896,76	0,00
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030713	-917,28	
13/07/2021	<a href="#">COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE</a>	<a href="#">000006</a> 	-1.911,59	
13/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.828,87	0,00
14/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030714	-1.594,84	
14/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010714	-5.000,00	
14/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.598,84	0,00
15/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
15/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010715	-4.000,00	
15/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.004,00	0,00
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030716	-588,00	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030716	-760,00	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030716	-2.100,08	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030716	-2.896,95	
16/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.345,03	0,00
19/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-16,00	
19/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
20/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010720	120.000,00	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110720	-21.956,88	
20/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160720	-25.034,47	
20/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160720	-40.214,86	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110720	-45.375,97	
20/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.582,18	0,00
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310721	-563,54	
21/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	563,54	0,00
22/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010722	1.747.172,00	
22/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030722	-2.030,50	
22/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030722	-5.903,30	

22/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.739.238,20	0,00
23/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
23/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010723	-10.000,00	
23/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.008,00	0,00
27/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010727	500.000,00	
27/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010727	-28.054,24	
27/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-21,60	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-25,20	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-99,12	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-150,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-154,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-188,16	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-208,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-212,88	
27/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110727	-221,41	
27/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110727	-227,24	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-240,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-281,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-375,90	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-382,08	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-488,50	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-495,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-530,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-598,70	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 1340.4906199361	030727	-640,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-744,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-747,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-795,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-800,00	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-1.046,87	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-1.103,07	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-1.114,50	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-1.137,12	
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-1.232,00	

27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-1.390,59
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 1340.4906199361	030727	-1.800,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-1.913,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-2.250,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-3.293,20
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-3.675,15
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-4.132,50
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-4.680,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-5.009,85
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-5.012,66
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-5.080,50
27/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010727	-5.752,65
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-6.877,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-7.600,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-8.330,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-8.500,40
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-9.975,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-12.345,26
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-12.660,33
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-13.327,50
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-14.386,91
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-20.096,75
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-23.750,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-25.820,10
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-45.932,50
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-61.143,60
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-82.885,32
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030727	-708.199,36
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-150,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-156,33
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-372,73
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-434,09
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-525,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-577,50

27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-715,00	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-896,73	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-1.007,50	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-1.095,48	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-1.098,00	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-1.170,00	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-1.354,00	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-2.050,05	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-2.964,00	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-3.244,84	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-3.488,90	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-3.628,08	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-4.028,80	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-5.485,89	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-5.616,00	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-6.449,62	
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310727	-12.600,80	
27/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	707.242,06	0,00
28/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-208,05	
28/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	208,05	0,00
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030729	-696,10	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030729	-1.368,00	
29/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.064,10	0,00
30/07/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2021	000000	-200,00	
30/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
30/07/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2021	000000	-13,00	
30/07/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/07/2021	000000	-4,00	
30/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010730	-10.630,66	
30/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010730	-24.875,08	
30/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-24,00	
30/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.754,74	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 988.220,35

Saldo Disponível 988.220,35

b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

## Saldo

Posição em: 03/08/2021

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	988.220,35
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>988.220,35</b>

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

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



## ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340

Conta Corrente: 13-078963-7

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ (1)	Rendimento apurado no mês R\$ (2)			Saldo Bruto Final R\$ (3)	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
junho 2021	9.149,18	1.749.214,14	1.482.653,24	31,15	39,72	70,87	275.780,95	275.780,95	32,48	0,00	0,00
julho 2021	275.780,95	1.739.238,20	1.026.991,60	65,24	95,67	160,91	988.188,46	988.188,46	104,96	0,00	0,00
agosto 2021*	988.188,46	0,00	0,00	0,00	31,89	31,89	988.220,35	988.220,35	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 03/08/2021

(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





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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/07/2021	AGUAS DE MANAUS	FT	6112075 VALOR PAGO S/ TITULO		226,33	-226,33
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		2.628,98	-2.855,31
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		4.350,84	-7.206,15
02/07/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		435.155,78	-442.361,93
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		2.797,24	-445.159,17
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		5.210,59	-450.369,76
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		3.017,34	-453.387,10
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		2.767,83	-456.154,93
02/07/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONPA		144316 ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LT		2.945,53	-459.100,46
02/07/2021	ARAUJO COM DE PROD HOSF LTDAFA		6430 ADTO - ARAUJO COM DE PROD HOSP LTDA		2.216,00	-461.316,46
02/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		499,20	-461.815,66
02/07/2021	UPA CAMPOS SALES		TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	450.000,00		-11.815,66
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		2.228,28	-14.043,94
02/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	14.043,94		0,00
05/07/2021	HOSPITAL DELPHINA		TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA		60.000,00	-60.000,00
05/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		8,00	-60.008,00
05/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	60.008,00		0,00
06/07/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		48,00	-48,00
06/07/2021	FGTS	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		44.140,39	-44.188,39
06/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		48,00	-44.236,39
06/07/2021	BANCO SANTANDER		ESTORNO TARIFA BANCARIA	48,00		-44.188,39
06/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	44.188,39		0,00
07/07/2021	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	651 VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-700,00
07/07/2021	B A ELETRICA LTDA	PA	PDC 906 ADTO - B A ELETRICA LTDA		2.154,63	-2.854,63
07/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-2.858,63
07/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		200,00	-3.058,63
07/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		402,00	-3.460,63
07/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		200,00	-3.660,63
07/07/2021	PAVAO MATERIAIS DE CONSTRUCAFA		61104 ADTO PVAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO		9.332,00	-12.992,63
07/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	12.992,63		0,00
08/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		8,00	-8,00
08/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	8,00		0,00
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	1128 VALOR PAGO S /TITULO		3.067,50	-3.067,50
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	1430 VALOR PAGO S /TITULO		40,00	-3.107,50
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	1935 VALOR PAGO S /TITULO		218,05	-3.325,55
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	2103 VALOR PAGO S /TITULO		271,68	-3.597,23
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	237 VALOR PAGO S /TITULO		750,00	-4.347,23
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	484 VALOR PAGO S /TITULO		757,21	-5.104,44
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	585 VALOR PAGO S /TITULO		37.970,13	-43.074,57
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	592 VALOR PAGO S /TITULO		39.853,65	-82.928,22
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	725 VALOR PAGO S /TITULO		1.250,00	-84.178,22
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	8584 VALOR PAGO S /TITULO		280,35	-84.458,57
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	97 VALOR PAGO S /TITULO		1.179,90	-85.638,47
09/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	85.638,47		0,00
12/07/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		21.896,76	-21.896,76
12/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	21.896,76		0,00
13/07/2021	ARENA SUPRIMENTOS MED COM IMPA		48528 ADTO ARENA SUPRIMENTOS MED COM IMP EXP L		917,28	-917,28
13/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	2.828,87		1.911,59
13/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF UPA - FUNDO FIXO		1.911,59	0,00
14/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
14/07/2021	HOSPITAL DELPHINA - INDSH		TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA		5.000,00	-5.004,00
14/07/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONPA		145075 ADTO MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LTDA		1.594,84	-6.598,84
14/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	6.598,84		0,00
15/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
15/07/2021	HOSPITAL DELPHINA - INDSH		TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA		4.000,00	-4.004,00
15/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	4.004,00		0,00
16/07/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113454 VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,08	-2.100,08
16/07/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113560 VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	-2.860,08
16/07/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113607 VALOR PAGO S/ TITULO		588,00	-3.448,08
16/07/2021	TORNEARIA NORTE BOMB	NF	1935 VALOR PAGO S/ TITULO		2.896,95	-6.345,03
16/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	6.345,03		0,00
19/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		16,00	-16,00
19/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	16,00		0,00
20/07/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH		TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	120.000,00		120.000,00
20/07/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		45.375,97	74.624,03
20/07/2021	UNIAO	FOL	0000004 VALOR PAGO S/ TITULO		21.956,88	52.667,15
20/07/2021	UNIAO	TX	0000015 VALOR PAGO S/ TITULO		5.621,43	47.045,72
20/07/2021	UNIAO	TX	0000015 VALOR PAGO S/ TITULO		25.945,07	21.100,65
20/07/2021	UNIAO	TX	0000015 VALOR PAGO S/ TITULO		8.648,36	12.452,29
20/07/2021	UNIAO	TX	0000015 VALOR PAGO S/ TITULO		25.034,47	-12.582,18
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	12.582,18		0,00
21/07/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	81251 VALOR PAGO S/ TITULO		563,54	-563,54
21/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	563,54		0,00
22/07/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	28286B VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.747.172,00		1.747.172,00
22/07/2021	L J GUERRA E CIA LTDA	PA	187951 ADTO - L J GUERRA E CIA LTDA		2.030,50	1.745.141,50
22/07/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONPA		PDC 928 ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO		5.903,30	1.739.238,20
22/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		1.739.238,20	0,00
23/07/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 06- VALOR PAGO S/ TITULO		10.000,00	-10.000,00
23/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		8,00	-10.008,00
23/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	10.008,00		0,00
27/07/2021	AGUAS DE MANAUS	FT	6205480 VALOR PAGO S/ TITULO		227,24	-227,24
27/07/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1100 VALOR PAGO S/ TITULO		45.932,50	-46.159,74
27/07/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59685 VALOR PAGO S/ TITULO		372,73	-46.532,47
27/07/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	57 VALOR PAGO S/ TITULO		577,50	-47.109,97
27/07/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	48 VALOR PAGO S/ TITULO		715,00	-47.824,97

BANCO: 033 - SANT 78963-77 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/07/2021	ASSAD E GOMES - SERV	NF	274 VALOR PAGO S/ TITULO		8.330,00	-56.154,97
27/07/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	94842 VALOR PAGO S/ TITULO		2.050,05	-58.205,02
27/07/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	186 VALOR PAGO S/ TITULO		240,00	-58.445,02
27/07/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	114918 VALOR PAGO S/ TITULO		5.485,89	-63.930,91
27/07/2021	CLINMED - INDUSTRIA	NF	8361 VALOR PAGO S/ TITULO		530,00	-64.460,91
27/07/2021	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	7120 VALOR PAGO S/ TITULO		495,00	-64.955,91
27/07/2021	DIA A DIA COMERCIO D	NF	978 VALOR PAGO S/ TITULO		61.143,60	-126.099,51
27/07/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113705 VALOR PAGO S/ TITULO		1.232,20	-127.331,51
27/07/2021	DMC COMERCIO E MANUT	NF	713 VALOR PAGO S/ TITULO		23.750,00	-151.081,51
27/07/2021	DMC COMERCIO E MANUT	FT	39 VALOR PAGO S/ TITULO		7.600,00	-158.681,51
27/07/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	382 VALOR PAGO S/ TITULO		156,33	-158.837,84
27/07/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	361 VALOR PAGO S/ TITULO		434,09	-159.271,93
27/07/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	369 VALOR PAGO S/ TITULO		1.137,12	-160.409,05
27/07/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	374 VALOR PAGO S/ TITULO		3.244,84	-163.653,89
27/07/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	7902 VALOR PAGO S/ TITULO		4.132,50	-167.786,39
27/07/2021	GALHARDI INFORMATICA	FT	1400 VALOR PAGO S/ TITULO		795,00	-168.581,39
27/07/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1688 VALOR PAGO S/ TITULO		82.885,32	-251.466,71
27/07/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	163874 VALOR PAGO S/ TITULO		25,20	-251.491,91
27/07/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	163865 VALOR PAGO S/ TITULO		99,12	-251.591,03
27/07/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	162107 VALOR PAGO S/ TITULO		12.345,26	-263.936,29
27/07/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF	45 VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	-264.086,29
27/07/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF	49 VALOR PAGO S/ TITULO		1.007,50	-265.093,79
27/07/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF	19 VALOR PAGO S/ TITULO		640,00	-265.733,79
27/07/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF	16 VALOR PAGO S/ TITULO		1.800,00	-267.533,79
27/07/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5641 VALOR PAGO S/ TITULO		488,50	-268.022,29
27/07/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5702 VALOR PAGO S/ TITULO		1.114,50	-269.136,79
27/07/2021	M C LAVANDERIA EIREL	NF	484 VALOR PAGO S/ TITULO		14.386,91	-283.523,70
27/07/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16551 VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	-283.673,70
27/07/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16503 VALOR PAGO S/ TITULO		154,00	-283.827,70
27/07/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16459 VALOR PAGO S/ TITULO		212,88	-284.040,58
27/07/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16494 VALOR PAGO S/ TITULO		598,70	-284.639,28
27/07/2021	MARCO TASSINARY FER	NF	222 VALOR PAGO S/ TITULO		9.975,00	-294.614,28
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3426 VALOR PAGO S/ TITULO		375,90	-294.990,18
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	1259 VALOR PAGO S/ TITULO		551,53	-295.541,71
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	1259 VALOR PAGO S/ TITULO		551,54	-296.093,25
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3444 VALOR PAGO S/ TITULO		1.390,59	-297.483,84
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22537 VALOR PAGO S/ TITULO		5.012,66	-302.496,50
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22732 VALOR PAGO S/ TITULO		6.877,00	-309.373,50
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22641 VALOR PAGO S/ TITULO		20.096,75	-329.470,25
27/07/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2233 VALOR PAGO S/ TITULO		281,00	-329.751,25
27/07/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2222 VALOR PAGO S/ TITULO		382,08	-330.133,33
27/07/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2418 VALOR PAGO S/ TITULO		747,00	-330.880,33
27/07/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	592 VALOR PAGO S/ TITULO		708.199,36	-1.039.079,69
27/07/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	97 VALOR PAGO S/ TITULO		25.820,10	-1.064.899,79
27/07/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1576 VALOR PAGO S/ TITULO		744,00	-1.065.643,79
27/07/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	2103 VALOR PAGO S/ TITULO		5.080,50	-1.070.724,29
27/07/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	26 VALOR PAGO S/ TITULO		4.680,00	-1.075.404,29
27/07/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	11990 VALOR PAGO S/ TITULO		896,73	-1.076.301,02
27/07/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3900 VALOR PAGO S/ TITULO		1.913,00	-1.078.214,02
27/07/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3965 VALOR PAGO S/ TITULO		3.293,20	-1.081.507,22
27/07/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3883 VALOR PAGO S/ TITULO		3.675,15	-1.085.182,37
27/07/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3971 VALOR PAGO S/ TITULO		12.660,33	-1.097.842,70
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11294 VALOR PAGO S/ TITULO		551,25	-1.098.393,95
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11311 VALOR PAGO S/ TITULO		1.421,70	-1.099.815,65
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11309 VALOR PAGO S/ TITULO		3.112,20	-1.102.927,85
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11328 VALOR PAGO S/ TITULO		4.230,24	-1.107.158,09
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11323 VALOR PAGO S/ TITULO		5.896,80	-1.113.054,89
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11321 VALOR PAGO S/ TITULO		6.449,62	-1.119.504,51
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11321 CANCELAMENTO DE BAIXA	6.449,62		-1.113.054,89
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11321 VALOR PAGO S/ TITULO		6.772,10	-1.119.826,99
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11358 VALOR PAGO S/ TITULO		1.170,00	-1.120.996,99
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11356 VALOR PAGO S/ TITULO		3.488,90	-1.124.485,89
27/07/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	62 VALOR PAGO S/ TITULO		2.250,00	-1.126.735,89
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67342 VALOR PAGO S/ TITULO		1.098,00	-1.127.833,89
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67537 VALOR PAGO S/ TITULO		1.095,48	-1.128.929,37
27/07/2021	LUIS EDUARDO CESARIO	NF	139 VALOR PAGO S/ TITULO		5.752,65	-1.134.682,02
27/07/2021	WORKS INFORMATICA	FT	61171 VALOR PAGO S/ TITULO		3.550,00	-1.138.232,02
27/07/2021	WORKS INFORMATICA	FT	61171 CANCELAMENTO DE BAIXA	3.550,00		-1.134.682,02
27/07/2021	WORKS INFORMATICA	FT	61171 VALOR PAGO S/ TITULO		3.628,08	-1.138.310,10
27/07/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7450 VALOR PAGO S/ TITULO		208,00	-1.138.518,10
27/07/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7491 VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	-1.139.318,10
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S /TITULO		4.606,60	-1.143.924,70
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S /TITULO		2.796,70	-1.146.721,40
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S /TITULO		2.877,86	-1.149.599,26
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S /TITULO		2.998,21	-1.152.597,47
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S /TITULO		3.120,90	-1.155.718,37
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004 VALOR PAGO S /TITULO		2.869,31	-1.158.587,68
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005 VALOR PAGO S /TITULO		2.685,42	-1.161.273,10
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005 VALOR PAGO S /TITULO		5.255,82	-1.166.528,92
27/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000005 VALOR PAGO S /TITULO		843,42	-1.167.372,34
27/07/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2367107 VALOR PAGO S/ TITULO		12.600,80	-1.179.973,14
27/07/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH		TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	500.000,00		-679.973,14
27/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		21,60	-679.994,74
27/07/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	8584 VALOR PAGO S/ TITULO		5.009,85	-685.004,59
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	237 VALOR PAGO S/ TITULO		13.327,50	-698.332,09

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/07/2021	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF 17323	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,40	-706.832,49
27/07/2021	AGUAS DE MANAUS	FT 6159687	VALOR PAGO S/ TITULO		221,41	-707.053,90
27/07/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF 13516	VALOR PAGO S/ TITULO		188,16	-707.242,06
27/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	707.242,06		0,00
28/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		208,05	-208,05
28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	208,05		0,00
29/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3396	VALOR PAGO S/ TITULO		696,10	-696,10
29/07/2021	AUTO POSTO GASPETRO COMERCIO	PDC 937	ADTO - AUTO POSTO GASPETRO COMERCIO		1.368,00	-2.064,10
29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	2.064,10		0,00
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000005	VALOR PAGO S /TITULO		2.761,94	-2.761,94
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000005	VALOR PAGO S /TITULO		2.467,42	-5.229,36
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000005	VALOR PAGO S /TITULO		3.124,49	-8.353,85
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000005	VALOR PAGO S /TITULO		5.143,54	-13.497,39
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000005	VALOR PAGO S /TITULO		3.082,03	-16.579,42
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000005	VALOR PAGO S /TITULO		2.319,27	-18.898,69
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000005	VALOR PAGO S /TITULO		4.841,67	-23.740,36
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000005	VALOR PAGO S /TITULO		5.658,17	-29.398,53
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000005	VALOR PAGO S /TITULO		4.682,94	-34.081,47
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000005	VALOR PAGO S /TITULO		1.424,27	-35.505,74
30/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		200,00	-35.705,74
30/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		8,00	-35.713,74
30/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		13,00	-35.726,74
30/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-35.730,74
30/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		24,00	-35.754,74
30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	35.754,74		0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.854.211,22	3.854.211,22
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	3.854.211,22	3.854.211,22
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 275.780,95

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		14.043,94	261.737,01
05/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		60.008,00	201.729,01
06/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		44.188,39	157.540,62
07/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		12.992,63	144.547,99
08/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8,00	144.539,99
09/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		85.638,47	58.901,52
12/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		21.896,76	37.004,76
13/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.828,87	34.175,89
14/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		6.598,84	27.577,05
15/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4.004,00	23.573,05
16/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		6.345,03	17.228,02
19/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		16,00	17.212,02
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		12.582,18	4.629,84
21/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		563,54	4.066,30
22/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	1.739.238,20		1.743.304,50
23/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		10.008,00	1.733.296,50
27/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		707.242,06	1.026.054,44
28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		208,05	1.025.846,39
29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.064,10	1.023.782,29
30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		35.754,74	988.027,55
31/07/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - JUL/21	160,91		988.188,46

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			275.780,95
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.739.399,11	1.739.399,11
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.026.991,60	1.026.991,60
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			988.188,46

BANCO: CXA - CXA UPA MANAUS AGENCIA: 17 CONTA: 17 SALDO INICIAL: 88,41

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF UPA - FUNDO FIXO	1.911,59		2.000,00
31/07/2021	F V DO VALE EIRELI		MATERIAL PARA MANUTENCAO		40,00	1.960,00
31/07/2021	F V DO VALE EIRELI		MATERIAL PARA MANUTENCAO		33,00	1.927,00
31/07/2021	PURUICA COM DE COMBS E TRANS		MATERIAL PARA JARDINAGEM / ROCADEIRA		15,00	1.912,00
31/07/2021	M N LOPES BATISTA E CIA LTDA		MATERIAL PARA MANUTENCAO		15,80	1.896,20
31/07/2021	SUPER JESUS ME DEU		MATERIAL PARA A UNIDADE - UPA 24 HORAS		19,95	1.876,25
31/07/2021	FERRAGEM DO TIGRAO		MATERIAL PARA MANUTENCAO		15,00	1.861,25
31/07/2021	FERRAGEM DO TIGRAO		MATERIAL PARA MANUTENCAO		40,00	1.821,25
31/07/2021	F V DO VALE EIRELI		MATERIAL PARA MANUTENCAO		8,00	1.813,25
31/07/2021	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUC		MATERIAL PARA MANUTENCAO		49,00	1.764,25
31/07/2021	FERRAGEM DO TIGRAO		MATERIAL PARA MANUTENCAO		15,00	1.749,25
31/07/2021	CASA DO ELETRICISTA		MATERIAL PARA MANUTENCAO		28,00	1.721,25
31/07/2021	M N LOPES BATISTA E CIA		MATERIAL PARA MANUTENCAO		10,90	1.710,35
31/07/2021	J C S DE ALMEIDA PROD DE ANI		MATERIAL PARA JARDINAGEM		13,00	1.697,35
31/07/2021	J A COMERCIO DE MAT DE CONST		MATERIAL PARA MANUTENCAO		111,00	1.586,35
31/07/2021	F V DO VALE EIRELI		MATERIAL PARA MANUTENCAO		12,00	1.574,35
31/07/2021	FERRAGEM DO TIGRAO		MATERIAL PARA MANUTENCAO		13,00	1.561,35
31/07/2021	EXPRAM EXP E REPRESENTACOES		MATERIAL PARA MANUTENCAO		18,00	1.543,35
31/07/2021	INSTRUMENTAL TECNICO		MATERIAL PARA BOBINA ELETROCARDIOGRAMA		64,00	1.479,35

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			88,41
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.911,59	1.911,59
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	520,65	520,65
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.479,35