

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 03/08/2021 às 10h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.589.640,42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT TOKIO COMPONENTES ELETRON	000000	-45,00	
02/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010702	4.500.000,00	
02/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010702	-37.690,24	
02/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.707 PAGTOS	010702	-4.234.191,64	
02/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.108,80	
02/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110702	-182,59	
02/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110702	-184,82	
02/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110702	-194,82	
02/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110702	-332,35	
02/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110702	-369,83	
02/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110702	-373,70	
02/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110702	-383,44	
02/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110702	-427,80	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702	-508,75	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702	-586,96	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702	-622,64	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702	-698,50	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702	-835,38	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702	-3.529,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702	-3.700,00	
02/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030702	-63.800,00	
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702	-19,60	

02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702	-346,98	
02/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310702	-4.650,00	
02/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010702	-450.000,00	
02/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	307.782,84	0,00
05/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
05/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010705	60.000,00	
05/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030705	-150.000,00	
05/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	90.032,00	0,00
06/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
06/07/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	405334	600.000,00	
06/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010706	-33.850,75	
06/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834521	-19,20	
06/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110706	-190,50	
06/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110706	-205,08	
06/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110706	-394,93	
06/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110706	-484,69	
06/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110706	-486,89	
06/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030706	-2.000,00	
06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310706	-422,63	
06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310706	-882,59	
06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310706	-2.153,83	
06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310706	-4.312,97	
06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310706	-6.833,78	
06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310706	-37.312,00	
06/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310706	-49.586,33	
06/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110706	-421.488,25	
06/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-39.371,58	0,00
07/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
07/07/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/07/2021	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-3.049,20	
07/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030707	-24.960,00	
07/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310707	-6.756,48	

07/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	35.069,68	0,00
08/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
08/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
09/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010709	460.000,00	
09/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010709	-4.271,03	
09/07/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	85.000,00	
09/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2,40	
09/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110709	-695,25	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-2.234,50	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-2.595,00	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-3.200,00	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-5.920,00	
09/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030709	-85.000,00	
09/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110709	-273.133,18	
09/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-167.948,64	0,00
12/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
12/07/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	944793	-89.516,55	
12/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	89.536,55	0,00
13/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010713	340.000,00	
13/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010713	-11.478,53	
13/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-7,20	
13/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030713	-95.189,99	
13/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310713	-318.231,81	
13/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	84.907,53	0,00
14/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
14/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010714	5.000,00	
14/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030714	-10.605,54	
14/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.609,54	0,00
15/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
15/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010715	4.000,00	
15/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030715	-3.564,00	
15/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-432,00	0,00
16/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	

16/07/2021	PAGAMENTO/DIVERSOS INSTITUTO 23453830002202	010716	100.000,00	
16/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010716	-5.383,25	
16/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-4,80	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716	-281,80	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716	-1.006,37	
16/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110716	-1.618,00	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716	-1.134,00	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716	-1.643,46	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716	-2.903,02	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716	-4.269,09	
16/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310716	-6.774,15	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716	-29.430,00	
16/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030716	-37.451,70	
16/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.096,36	0,00
19/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
19/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	28,00	0,00
20/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010720	1.200.000,00	
20/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010720	-703,45	
20/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-2,40	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030720	-580,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030720	-1.295,06	
20/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310720	-2.736,00	
20/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030720	-13.320,02	
20/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160720	-84.518,54	
20/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010720	-120.000,00	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110720	-241.746,82	
20/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160720	-280.847,06	
20/07/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110720	-445.139,64	
20/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.111,01	0,00
21/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
21/07/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	13.517.651,86	
21/07/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	5.160,00	
21/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010721	-1.253,83	

21/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030721	-124,65	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030721	-259,31	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030721	-5.160,00	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030721	-5.920,00	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030721	-17.784,00	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030721	-18.533,18	
21/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030721	-34.136,00	
21/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310721	-3.565,80	
21/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-13.436.060,69	0,00
22/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
22/07/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	6.674.030,14	
22/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722	-2.510,00	
22/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722	-5.160,00	
22/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030722	-42.254,79	
22/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010722	-1.747.172,00	
22/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.876.905,35	0,00
23/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
23/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010723	-9.421,28	
23/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
23/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010723	-80.000,00	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723	-2.452,98	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723	-34.086,32	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723	-72.760,00	
23/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310723	-86.360,36	
23/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	285.097,74	0,00
26/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030726	-1.526,00	
26/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310726	-60.683,21	
26/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	62.209,21	0,00
27/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
27/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIRTUS PHARMA EIRELI	000000	-275.000,00	
27/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 56 PAGTOS	010727	-201.482,49	
27/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-86.760,00	

27/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-173.520,00
27/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-23.400,00
27/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-427.330,64
27/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-23.400,00
27/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-7.348,27
27/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-134,40
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-17,40
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-38,00
27/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160727	-43,40
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-47,30
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-80,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-103,40
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-118,58
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-119,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-133,96
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-180,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-190,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-208,42
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-250,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-280,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-352,80
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-358,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-363,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-448,75
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-450,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-452,60
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-460,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-520,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-545,52
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-693,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-888,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-900,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-921,20

27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-983,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-999,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.028,16
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.089,80
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 1340.4906167018	030727	-1.134,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.161,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.162,24
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 1340.4906167018	030727	-1.184,40
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.250,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.326,86
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.331,27
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 1340.4906167018	030727	-1.360,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.440,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.561,52
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.561,52
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.561,52
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.564,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.655,82
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.656,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.681,58
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-1.826,30
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.000,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.000,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.016,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.250,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.333,76
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.348,10
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.430,20
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.446,26
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.447,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.500,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.608,51
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.700,00

27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.732,59
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.764,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.850,00
27/07/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110727	-2.860,71
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-2.988,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-3.060,03
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-3.123,04
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-3.132,83
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-3.170,46
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-3.330,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-3.359,44
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-3.601,60
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-3.658,83
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-3.723,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-3.834,60
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-3.975,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-4.649,77
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-4.674,68
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-4.684,56
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-4.753,29
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-4.937,51
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-5.175,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-5.365,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-5.481,03
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-5.501,80
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-6.306,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-6.715,28
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-6.896,86
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-6.910,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-7.109,40
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-7.243,15
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-7.772,43
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-8.013,18

27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-8.776,17
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-8.776,17
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-9.199,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-9.378,52
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-9.519,40
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-10.052,90
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-10.500,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-10.500,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-10.694,76
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-10.923,92
27/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010727	-11.262,00
27/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010727	-11.615,50
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-12.901,35
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-13.650,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-13.769,97
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-14.131,96
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-14.393,70
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-14.900,35
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-15.300,15
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-16.125,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-16.215,06
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-17.552,34
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-17.560,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-18.345,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-18.527,01
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-19.287,60
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-19.440,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-20.408,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-21.383,46
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-23.595,70
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-24.202,26
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-26.328,51
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-26.328,51

27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-27.555,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-28.442,23
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-31.636,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-35.533,20
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-39.119,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-43.800,36
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-47.306,34
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-49.180,17
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-50.933,70
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-52.541,88
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-54.577,50
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-55.812,50
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-57.752,50
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-57.798,04
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-63.801,60
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-73.480,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-85.000,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-86.067,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-97.842,36
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-108.517,36
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-128.040,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-146.051,84
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-174.457,76
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-267.329,42
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-272.047,15
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-276.133,36
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-280.000,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-318.838,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-455.878,36
27/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010727	-500.000,00
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-526.662,81
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-665.841,90
27/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010727	-859.801,45

27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-886.199,21
27/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030727	-917.731,65
27/07/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010727	-1.500.000,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-37,65
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-133,30
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-242,32
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-251,08
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-281,31
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-320,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-340,40
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-345,28
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-350,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-422,63
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-560,16
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-608,60
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-617,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-645,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-672,24
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-713,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-730,70
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-731,76
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-783,26
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-795,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-808,50
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-854,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-854,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-865,02
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-882,59
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-919,85
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-922,50
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-971,52
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.070,71
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.089,72

27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.092,96
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.094,40
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.095,48
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.097,28
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.099,08
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.165,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.200,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.212,80
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.220,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.334,52
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.335,84
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.337,16
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.337,30
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.344,20
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.444,14
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.453,44
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.456,80
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.459,68
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.460,64
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.466,88
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.567,18
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.584,44
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.589,02
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.683,74
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.720,05
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.797,60
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.891,74
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.921,50
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.935,20
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.938,56
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.946,88
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-1.953,92
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.018,20

27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.037,09
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.043,75
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.044,69
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.059,72
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.184,48
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.416,80
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.578,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.671,38
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.762,20
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.883,37
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.964,14
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-2.985,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-3.140,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-3.195,15
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-3.267,26
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-3.372,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-4.269,09
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-4.301,77
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-4.319,36
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-4.485,50
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-4.497,36
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-5.021,51
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-5.645,30
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-5.748,20
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-5.934,86
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-6.127,55
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-6.756,48
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-7.359,46
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-8.100,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-8.186,48
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-9.086,86
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-9.816,55
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-10.233,58

27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-12.241,10
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-12.257,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-12.315,80
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-12.479,90
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-12.908,63
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-13.350,07
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-14.504,09
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-16.099,43
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-16.471,84
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-18.314,05
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-20.713,56
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-30.288,44
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-30.552,30
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-31.580,76
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-34.838,48
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-37.341,70
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-37.685,94
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-46.435,01
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-53.314,17
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-55.255,20
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-87.925,50
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-89.408,55
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-90.689,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-92.408,40
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-92.955,74
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-93.625,17
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-96.382,04
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-105.794,54
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-135.333,23
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-142.686,01
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-156.500,00
27/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310727	-162.886,01
27/07/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300727	-191.508,30

27/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.543.366,57	0,00
28/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-620,00	
28/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	620,00	0,00
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-440,00	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-672,22	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-1.375,00	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-1.461,75	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-2.032,40	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-2.625,00	
29/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010729	-3.565,70	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-5.180,00	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-5.963,26	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-6.286,40	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-6.870,20	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-10.059,50	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-16.203,45	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-20.860,00	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-23.055,00	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-37.539,00	
29/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010729	-70.085,00	
29/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030729	-98.552,31	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-763,20	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-1.282,85	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-1.297,65	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-1.308,00	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-1.917,96	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-2.776,78	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-3.649,77	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-5.948,17	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-6.672,94	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-7.120,46	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-15.584,73	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-28.664,12	

29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-51.888,70	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-57.867,08	
29/07/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310729	-58.776,00	
29/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	558.344,60	0,00
30/07/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00	
30/07/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,13	
30/07/2021	SAQUE CHEQUE CAIXA	000009	-1.892,85	
30/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010730	-39.124,64	
30/07/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 53 PAGTOS	010730	-202.587,24	
30/07/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WESLEY ROCHA OLIVEIRA	000000	-12.725,82	
30/07/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 03252459248	521789	-9.702,80	
30/07/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834521	-134,40	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-256,00	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-256,00	
30/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110730	-1.607,40	
30/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110730	-1.635,06	-270.014,34

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.589.640,42

Saldo Disponível 3.589.640,42

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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	3.589.640,42
E - Saldo Disponível (C + D)	3.589.640,42

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

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 03/08/2021 às 10h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.589.640,42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-1.643,46	
30/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110730	-1.840,00	
30/07/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110730	-6.639,99	
30/07/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030730	-18.176,67	
30/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	298.314,46	0,00
02/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
02/08/2021	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000501	010802	7.983,06	
02/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110802	-1.583,71	
02/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110802	-2.015,41	
02/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.367,94	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 3.589.640,42

Saldo Disponível 3.589.640,42

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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	3.589.640,42
E - Saldo Disponível (C + D)	3.589.640,42

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340

Conta Corrente: 13-012364-2

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ (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	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	18.537.925,63	15.360.926,72	974,57	347,11	1.321,68	3.585.156,73	3.585.156,73	1.033,65	0,00	0,00
agosto 2021*	3.585.156,73	4.367,94	0,00	0,00	115,75	115,75	3.589.640,42	3.589.640,42	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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209174074531
02/08/2021 09:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.202.918.241	35,25 D	
			Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	35,25 C	0,00 C
20/07/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.292.697	13.517.651,86 C	
			237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
20/07/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	13.517.651,86 D	0,00 C
21/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	13.517.651,86 D	
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
21/07/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	13.517.651,86 C	0,00 C
22/07/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.107.210.002.270	5.865.081,60 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
22/07/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.107.210.002.273	320.343,47 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
22/07/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.107.210.002.274	232.977,07 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
22/07/2021		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.107.210.002.303	255.628,00 C	
			043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
22/07/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	6.674.030,14 D	0,00 C
			033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/07/2021		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 Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data/Hora: 03/08/2021 às 11h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.502.180,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
02/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.500.000,00	
02/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010702	-4.500.000,00	0,00
06/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	546.544,67	
06/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	29.677,24	
06/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	23.778,09	
06/07/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	405334	-600.000,00	0,00
07/07/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
07/07/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75,00	0,00
09/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	460.000,00	
09/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010709	-460.000,00	0,00
13/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	340.000,00	
13/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010713	-340.000,00	0,00
16/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00	
16/07/2021	PAGAMENTO / DIVERSOS 1340.4906311372-D-000001	010716	-100.000,00	0,00
20/07/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.200.000,00	
20/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010720	-1.200.000,00	0,00
27/07/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010727	1.500.000,00	
27/07/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.500.000,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.502.180,76

Saldo Disponível 1.502.180,76a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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	1.502.180,76
E - Saldo Disponível (C + D)	1.502.180,76

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

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

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

 Agência: **1340**

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

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ⁽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	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	1.500.000,00	75,00	0,01	73,35	73,36	1.502.132,28	1.502.132,28	0,02	0,00	0,00
agosto 2021*	1.502.132,28	0,00	0,00	0,00	48,48	48,48	1.502.180,76	1.502.180,76	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)

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/07/2021	AGUAS DE MANAUS	FT	6219456 VALOR PAGO S/ TITULO		332,35	-332,35
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		4.192,42	-4.524,77
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		3.145,41	-7.670,18
02/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		427,80	-8.097,98
02/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		6.437,54	-14.535,52
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		2.376,41	-16.911,93
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		2.759,28	-19.671,21
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		3.842,04	-23.513,25
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		3.141,89	-26.655,14
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		3.071,05	-29.726,19
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.364,88	-32.091,07
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		3.122,48	-35.213,55
02/07/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	26338 VALOR PAGO S/ TITULO		346,98	-35.560,53
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		1.911,08	-37.471,61
02/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		4.536,97	-42.008,58
02/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		184,82	-42.193,40
02/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.725,89	-44.919,29
02/07/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO	4.088.875,16		-4.133.794,45
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		2.800,84	-4.136.595,29
02/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		4.300,91	-4.140.896,20
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		4.610,96	-4.145.507,16
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		4.280,02	-4.149.787,18
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		2.513,29	-4.152.300,47
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.921,01	-4.155.221,48
02/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		383,44	-4.155.604,92
02/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		5.641,92	-4.161.246,84
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		2.070,99	-4.163.317,83
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		22.114,92	-4.185.432,75
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		1.856,95	-4.187.289,70
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		2.086,86	-4.189.376,56
02/07/2021	LUNES TOUR	FT	69327 VALOR PAGO S/ TITULO		4.650,00	-4.194.026,56
02/07/2021	LUNES TOUR	FT	69328 VALOR PAGO S/ TITULO		19,60	-4.194.046,16
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		4.672,98	-4.198.719,14
02/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		369,83	-4.199.088,97
02/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		5.294,49	-4.204.383,46
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		2.773,05	-4.207.156,51
02/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		373,70	-4.207.530,21
02/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		5.364,59	-4.212.894,80
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		2.171,72	-4.215.066,52
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.742,93	-4.217.809,45
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		3.600,63	-4.221.410,08
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		2.987,88	-4.224.397,96
02/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		182,59	-4.224.580,55
02/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.695,38	-4.227.275,93
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		7.209,81	-4.234.485,74
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		3.060,22	-4.237.545,96
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		1.921,13	-4.239.467,09
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		4.941,42	-4.244.408,51
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		5.369,78	-4.249.778,29
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.344,29	-4.252.122,58
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		3.598,39	-4.255.720,97
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		2.660,22	-4.258.381,19
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		3.230,48	-4.261.611,67
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		2.213,45	-4.263.825,12
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		4.319,78	-4.268.144,90
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		2.790,03	-4.270.934,93
02/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000023 VALOR PAGO S/ TITULO		5.360,62	-4.276.295,55
02/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		194,82	-4.276.490,37
02/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.857,44	-4.279.347,81
02/07/2021	ARAUJO COM DE PROD HOSP LTDAPA	60427	ADTO - ARAUJO COM DE PROD HOSP LTDA		3.529,00	-4.282.876,81
02/07/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON		ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LT		508,75	-4.283.385,56
02/07/2021	WL COMERCIO DE PROD FARMAC LPA	1665	ADTO - WL COMERCIO DE PROD FARMAC LTDA		3.700,00	-4.287.085,56
02/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4.108,80	-4.291.194,36
02/07/2021	HIPERFAR MAT HOSP E MEDIC LPA	PDC 904	ADTO - HIPERFAR MAT HOSP E MEDIC LTDA		63.800,00	-4.354.994,36
02/07/2021	TOKIO COMP ELETRONICOS EIRELPA	PDC 156	ADTO - TOKIO COMP ELETRONICOS EIRELI		45,00	-4.355.039,36
02/07/2021	UPA CAMPOS SALES		TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		450.000,00	-4.805.039,36
02/07/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.743,48	-4.807.782,84
02/07/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODON		EXCLUSAO DE TITULO PA	508,75		-4.807.274,09
02/07/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONPA	144322	ADTO MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO		508,75	-4.807.782,84
02/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	307.782,84		-4.500.000,00
02/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HPS DELPHINA	4.500.000,00		0,00
05/07/2021	MIGMED MED E MAT HOSP EIRELIPA	PDC 904	ADTO - MIGMED MED E MAT HOSP EIRELI		150.000,00	-150.000,00
05/07/2021	HOSPITAL DELPHINA		TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA	60.000,00		-90.000,00
05/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		32,00	-90.032,00
05/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	90.032,00		0,00
06/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		917,31	-917,31
06/07/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	94235 VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-2.917,31
06/07/2021	BIONEXO	NF	230090 VALOR PAGO S/ TITULO		4.312,97	-7.230,28
06/07/2021	ANBIOTON	NF	141965 VALOR PAGO S/ TITULO		882,59	-8.112,87
06/07/2021	EUROFARMA LAB	NF	1894776 VALOR PAGO S/ TITULO		49.586,33	-57.699,20
06/07/2021	ANBIOTON	NF	141964 VALOR PAGO S/ TITULO		422,63	-58.121,83
06/07/2021	FGTS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		421.488,25	-479.610,08
06/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		4.621,11	-484.231,19
06/07/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	80496 VALOR PAGO S/ TITULO		6.833,78	-491.064,97
06/07/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	18693 VALOR PAGO S/ TITULO		2.153,83	-493.218,80

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		3.284,24	-496.503,04
06/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		6.787,88	-503.290,92
06/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		486,89	-503.777,81
06/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.812,67	-506.590,48
06/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		190,50	-506.780,98
06/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		6.722,35	-513.503,33
06/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		484,69	-513.988,02
06/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		5.724,34	-519.712,36
06/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		394,93	-520.107,29
06/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		205,08	-520.312,37
06/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.980,85	-523.293,22
06/07/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	OP	PROC313 VALOR PAGO S/ TITULO		37.312,00	-560.605,22
06/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-560.609,22
06/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		19,20	-560.628,42
06/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HPS DELPHINA	600.000,00		39.371,58
06/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		39.371,58	0,00
07/07/2021	ANBIOTON	NF	141966 VALOR PAGO S/ TITULO		6.756,48	-6.756,48
07/07/2021	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	2 VALOR PAGO S/ TITULO		24.960,00	-31.716,48
07/07/2021	WL COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	PDC 910	ADTO - WL COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC LT		3.049,20	-34.765,68
07/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-34.769,68
07/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		100,00	-34.869,68
07/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		200,00	-35.069,68
07/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	35.069,68		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	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		4.271,03	-4.271,03
09/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		695,25	-4.966,28
09/07/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.234,50	-7.200,78
09/07/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		3.200,00	-10.400,78
09/07/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.595,00	-12.995,78
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	106 VALOR PAGO S /TITULO		263,29	-13.259,07
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	1129 VALOR PAGO S /TITULO		2.872,50	-16.131,57
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	121 VALOR PAGO S /TITULO		1.600,00	-17.731,57
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	14512 VALOR PAGO S /TITULO		5,74	-17.737,31
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	14774 VALOR PAGO S /TITULO		18,80	-17.756,11
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	15082 VALOR PAGO S /TITULO		2,42	-17.758,53
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	16470 VALOR PAGO S /TITULO		1.226,60	-18.985,13
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	16471 VALOR PAGO S /TITULO		150,00	-19.135,13
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	1659 VALOR PAGO S /TITULO		650,00	-19.785,13
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	208 VALOR PAGO S /TITULO		29.637,75	-49.422,88
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	236 VALOR PAGO S /TITULO		3.250,00	-52.672,88
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	239 VALOR PAGO S /TITULO		774,90	-53.447,78
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	245 VALOR PAGO S /TITULO		1.070,88	-54.518,66
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	272 VALOR PAGO S /TITULO		810,00	-55.328,66
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	435 VALOR PAGO S /TITULO		9.303,64	-64.632,30
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	46 VALOR PAGO S /TITULO		5.821,00	-70.453,30
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	48 VALOR PAGO S /TITULO		48.385,00	-118.838,30
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	587 VALOR PAGO S /TITULO		15.539,30	-134.377,60
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	588 VALOR PAGO S /TITULO		49.870,53	-184.248,13
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	589 VALOR PAGO S /TITULO		37.470,00	-221.718,13
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	590 VALOR PAGO S /TITULO		51.645,00	-273.363,13
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	8437 VALOR PAGO S /TITULO		1.600,58	-274.963,71
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	8587 VALOR PAGO S /TITULO		6.072,60	-281.036,31
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	95 VALOR PAGO S /TITULO		519,65	-281.555,96
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	96 VALOR PAGO S /TITULO		3.933,00	-285.488,96
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	97 VALOR PAGO S /TITULO		600,00	-286.088,96
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	1431 VALOR PAGO S /TITULO		40,00	-286.128,96
09/07/2021	W L COMERCIO DE PROD FARMACEPA	PDC 912	ADTO W L COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS		5.920,00	-292.048,96
09/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		2,40	-292.051,36
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	97 CANCELAMENTO DE BAIXA	600,00		-291.451,36
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	46 CANCELAMENTO DE BAIXA	5.821,00		-285.630,36
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	1659 CANCELAMENTO DE BAIXA	650,00		-284.980,36
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	1659 VALOR PAGO S/ TITULO		650,00	-285.630,36
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	97 VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	-286.230,36
09/07/2021	MUNICIPIO	ISS	46 VALOR PAGO S/ TITULO		5.821,00	-292.051,36
09/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL	460.000,00		167.948,64
09/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	167.948,64		335.897,28
09/07/2021	SANTANDER 13012364-2 - CONTA		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		167.948,64	167.948,64
09/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		167.948,64	0,00
12/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		20,00	-20,00
12/07/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		89.516,55	-89.536,55
12/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	89.536,55		0,00
13/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.753,49	-2.753,49
13/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		5.319,72	-8.073,21
13/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		3.405,32	-11.478,53
13/07/2021	ANBIOTON	NF	142286 VALOR PAGO S/ TITULO		318.231,81	-329.710,34
13/07/2021	UNIAO QUIMICA	NF	503237 VALOR PAGO S/ TITULO		95.189,99	-424.900,33
13/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		7,20	-424.907,53
13/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL	340.000,00		-84.907,53
13/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	84.907,53		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		4.996,00
14/07/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONPA		ADTO MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LTDA		10.605,54	-5.609,54
14/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	5.609,54		0,00
15/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00



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

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/07/2021	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA	4.000,00		3.996,00
15/07/2021	ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSPEA		60583	ADTO ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSPITALARE		3.564,00	432,00
15/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		432,00	0,00
16/07/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
16/07/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,80	-8,80
16/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO		5.165,83	-5.174,63
16/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO		1.618,00	-6.792,63
16/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO		217,42	-7.010,05
16/07/2021	CARRION SILVA COMERC	NF	983	VALOR PAGO S/ TITULO		37.451,70	-44.461,75
16/07/2021	HALEX	NF	339519	VALOR PAGO S/ TITULO		4.269,09	-48.730,84
16/07/2021	SULMEDIC	NF	98227	VALOR PAGO S/ TITULO		6.774,15	-55.504,99
16/07/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113564	VALOR PAGO S/ TITULO		1.134,00	-56.638,99
16/07/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113496	VALOR PAGO S/ TITULO		2.903,02	-59.542,01
16/07/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113562	VALOR PAGO S/ TITULO		1.006,37	-60.548,38
16/07/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113651	VALOR PAGO S/ TITULO		29.430,00	-89.978,38
16/07/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113708	VALOR PAGO S/ TITULO		281,80	-90.260,18
16/07/2021	GRAFICA GRAMA MANAUS LTDA	PA	307	ADTO GRAFICA GRAMA MANAUS LTDA		1.643,46	-91.903,64
16/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HOSPITAL	100.000,00		8.096,36
16/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		8.096,36	0,00
19/07/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		28,00	-28,00
19/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	28,00		0,00
20/07/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-2,40
20/07/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH			TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA		120.000,00	-120.002,40
20/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO		703,45	-120.705,85
20/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO		1.295,06	-122.000,91
20/07/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO		445.139,64	-567.140,55
20/07/2021	UNIAO	FOL	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO		241.746,82	-808.887,37
20/07/2021	AUTO POSTO GASPETRO	NF	3471	VALOR PAGO S/ TITULO		13.320,02	-822.207,39
20/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	306	VALOR PAGO S/ TITULO		210,00	-822.417,39
20/07/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2364444	VALOR PAGO S/ TITULO		2.736,00	-825.153,39
20/07/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		39.258,17	-864.411,56
20/07/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		181.191,67	-1.045.603,23
20/07/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		60.397,22	-1.106.000,45
20/07/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		84.518,54	-1.190.518,99
20/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	306	CANCELAMENTO DE BAIXA	210,00		-1.190.308,99
20/07/2021	MAGNA INDUSTRIA DE M	NF	306	VALOR PAGO S/ TITULO		580,00	-1.190.888,99
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROVISAO - HOSPITAL	1.200.000,00		9.111,01
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		9.111,01	0,00
21/07/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-12,00
21/07/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-14,40
21/07/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	28286	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	13.517.651,86		13.517.637,46
21/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO		1.253,83	13.516.383,63
21/07/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113827	VALOR PAGO S/ TITULO		18.533,18	13.497.850,45
21/07/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113622	VALOR PAGO S/ TITULO		34.136,00	13.463.714,45
21/07/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113563	VALOR PAGO S/ TITULO		17.784,00	13.445.930,45
21/07/2021	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SEPA		3126799	ADTO CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		3.565,80	13.442.364,65
21/07/2021	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARFA	PDC	929	ADTO W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI		5.920,00	13.436.444,65
21/07/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONPA	PDC	929	ADTO MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LTDA		124,65	13.436.320,00
21/07/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONPA	PDC	930	ADTO MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LTDA		259,31	13.436.060,69
21/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		13.436.060,69	0,00
22/07/2021	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICPA	PDC	930	ADTO - J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT		2.510,00	-2.510,00
22/07/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONPA		145609	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO		42.254,79	-44.764,79
22/07/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	28286	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.926.858,14		4.882.093,35
22/07/2021	BANCO SANTANDER			TARIFAS BANCARIAS		28,00	4.882.065,35
22/07/2021	EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES PA	PDC	161	ADTO - EDUARDO SIQUEIRA DE MORAES		5.160,00	4.876.905,35
22/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		4.876.905,35	0,00
23/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO		3.127,03	-3.127,03
23/07/2021	FRESENIUS	NF	1623344	VALOR PAGO S/ TITULO		86.360,36	-89.487,39
23/07/2021	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	37346	VALOR PAGO S/ TITULO		2.452,98	-91.940,37
23/07/2021	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	180701	VALOR PAGO S/ TITULO		72.760,00	-164.700,37
23/07/2021	DB - DIAGNOSTICOS	NF	876490	VALOR PAGO S/ TITULO		34.086,32	-198.786,69
23/07/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	06-	VALOR PAGO S/ TITULO		80.000,00	-278.786,69
23/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO		6.294,25	-285.080,94
23/07/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-285.092,94
23/07/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,80	-285.097,74
23/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	285.097,74		0,00
26/07/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6081	VALOR PAGO S/ TITULO		60.683,21	-60.683,21
26/07/2021	TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOA		23213	ADTO - TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS		1.526,00	-62.209,21
26/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	62.209,21		0,00
27/07/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	8587	VALOR PAGO S/ TITULO		108.517,36	-108.517,36
27/07/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	588	VALOR PAGO S/ TITULO		97.842,36	-206.359,72
27/07/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	590	VALOR PAGO S/ TITULO		39.119,00	-245.478,72
27/07/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	591	VALOR PAGO S/ TITULO		3.359,44	-248.838,16
27/07/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	595	VALOR PAGO S/ TITULO		17.560,00	-266.398,16
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	236	VALOR PAGO S/ TITULO		57.752,50	-324.150,66
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	239	VALOR PAGO S/ TITULO		13.769,97	-337.920,63
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62595	VALOR PAGO S/ TITULO		2.348,10	-340.268,73
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62596	VALOR PAGO S/ TITULO		1.826,30	-342.095,03
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62612	VALOR PAGO S/ TITULO		8.776,17	-350.871,20
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62633	VALOR PAGO S/ TITULO		1.561,52	-352.432,72
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62634	VALOR PAGO S/ TITULO		18.345,00	-370.777,72
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62652	VALOR PAGO S/ TITULO		35.533,20	-406.310,92
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62654	VALOR PAGO S/ TITULO		8.776,17	-415.087,09
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62655	VALOR PAGO S/ TITULO		1.561,52	-416.648,61
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62669	VALOR PAGO S/ TITULO		43.800,36	-460.448,97

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62708 VALOR PAGO S/ TITULO		47.306,34	-507.755,31
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62753 VALOR PAGO S/ TITULO		50.933,70	-558.689,01
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62754 VALOR PAGO S/ TITULO		17.552,34	-576.241,35
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62755 VALOR PAGO S/ TITULO		4.684,56	-580.925,91
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62785 VALOR PAGO S/ TITULO		3.123,04	-584.048,95
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62786 VALOR PAGO S/ TITULO		1.561,52	-585.610,47
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62787 VALOR PAGO S/ TITULO		26.328,51	-611.938,98
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62788 VALOR PAGO S/ TITULO		15.300,15	-627.239,13
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62845 VALOR PAGO S/ TITULO		10.923,92	-638.163,05
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62883 VALOR PAGO S/ TITULO		2.446,26	-640.609,31
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62885 VALOR PAGO S/ TITULO		1.564,00	-642.173,31
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62886 VALOR PAGO S/ TITULO		6.715,28	-648.888,59
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62887 VALOR PAGO S/ TITULO		26.328,51	-675.217,10
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62935 VALOR PAGO S/ TITULO		5.501,80	-680.718,90
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62938 VALOR PAGO S/ TITULO		146.051,84	-826.770,74
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62957 VALOR PAGO S/ TITULO		3.060,03	-829.830,77
27/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62958 VALOR PAGO S/ TITULO		16.215,06	-846.045,83
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		2.877,72	-848.923,55
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		4.591,15	-853.514,70
27/07/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13483 VALOR PAGO S/ TITULO		1.645,84	-855.160,54
27/07/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13483 VALOR PAGO S/ TITULO		1.645,84	-856.806,38
27/07/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13483 VALOR PAGO S/ TITULO		1.645,83	-858.452,21
27/07/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13489 VALOR PAGO S/ TITULO		1.219,61	-859.671,82
27/07/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13489 VALOR PAGO S/ TITULO		1.219,61	-860.891,43
27/07/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13489 VALOR PAGO S/ TITULO		1.219,61	-862.111,04
27/07/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13542 VALOR PAGO S/ TITULO		3.132,83	-865.243,87
27/07/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13476 VALOR PAGO S/ TITULO		1.585,23	-866.829,10
27/07/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13476 VALOR PAGO S/ TITULO		1.585,23	-868.414,33
27/07/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1088 VALOR PAGO S/ TITULO		55.812,50	-924.226,83
27/07/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1129 VALOR PAGO S/ TITULO		54.577,50	-978.804,33
27/07/2021	AMAZONAS COPIADORA L	NF	91772 VALOR PAGO S/ TITULO		10.233,58	-989.037,91
27/07/2021	AMAZONAS COPIADORA L	NF	92116 VALOR PAGO S/ TITULO		5.645,30	-994.683,21
27/07/2021	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	272 VALOR PAGO S/ TITULO		14.393,70	-1.009.076,91
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		2.390,75	-1.011.467,66
27/07/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59654 VALOR PAGO S/ TITULO		808,50	-1.012.276,16
27/07/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59655 VALOR PAGO S/ TITULO		12.479,90	-1.024.756,06
27/07/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59667 VALOR PAGO S/ TITULO		4.485,50	-1.029.241,56
27/07/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59741 VALOR PAGO S/ TITULO		9.816,55	-1.039.058,11
27/07/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59742 VALOR PAGO S/ TITULO		281,31	-1.039.339,42
27/07/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60034 VALOR PAGO S/ TITULO		18.314,05	-1.057.653,47
27/07/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59879 VALOR PAGO S/ TITULO		12.908,63	-1.070.562,10
27/07/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59956 VALOR PAGO S/ TITULO		1.392,00	-1.071.954,10
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.973,99	-1.074.928,09
27/07/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	95011 VALOR PAGO S/ TITULO		2.044,69	-1.076.972,78
27/07/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	175 VALOR PAGO S/ TITULO		19.440,00	-1.096.412,78
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.924,90	-1.099.337,68
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		3.436,39	-1.102.774,07
27/07/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7536 VALOR PAGO S/ TITULO		2.447,00	-1.105.221,07
27/07/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7538 VALOR PAGO S/ TITULO		3.300,00	-1.108.521,07
27/07/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7532 VALOR PAGO S/ TITULO		6.910,00	-1.115.431,07
27/07/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	114772 VALOR PAGO S/ TITULO		251,08	-1.115.712,15
27/07/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7521 VALOR PAGO S/ TITULO		3.723,00	-1.119.435,15
27/07/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7517 VALOR PAGO S/ TITULO		3.601,60	-1.123.036,75
27/07/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	115214 VALOR PAGO S/ TITULO		37,65	-1.123.074,40
27/07/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7515 VALOR PAGO S/ TITULO		6.306,00	-1.129.380,40
27/07/2021	BIONEXO	NF	231947 VALOR PAGO S/ TITULO		922,50	-1.130.302,90
27/07/2021	BIONEXO	NF	235498 VALOR PAGO S/ TITULO		4.301,77	-1.134.604,67
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		4.066,77	-1.138.671,44
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		3.012,20	-1.141.683,64
27/07/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6102 VALOR PAGO S/ TITULO		142.686,01	-1.284.369,65
27/07/2021	HALEX	NF	339519 VALOR PAGO S/ TITULO		4.269,09	-1.288.638,74
27/07/2021	ANBIOTON	NF	143316 VALOR PAGO S/ TITULO		162.886,01	-1.451.524,75
27/07/2021	ANBIOTON	NF	142163 VALOR PAGO S/ TITULO		1.567,18	-1.453.091,93
27/07/2021	CDM NORTE	NF	24028 VALOR PAGO S/ TITULO		4.497,36	-1.457.589,29
27/07/2021	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	121 VALOR PAGO S/ TITULO		73.480,00	-1.531.069,29
27/07/2021	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	435 VALOR PAGO S/ TITULO		455.878,36	-1.986.947,65
27/07/2021	CLINMED - INDUSTRIA	NF	8307 VALOR PAGO S/ TITULO		2.964,14	-1.989.911,79
27/07/2021	CLINMED - INDUSTRIA	NF	8768 VALOR PAGO S/ TITULO		345,28	-1.990.257,07
27/07/2021	ANBIOTON	NF	141965 VALOR PAGO S/ TITULO		882,59	-1.991.139,66
27/07/2021	ANBIOTON	NF	143317 VALOR PAGO S/ TITULO		46.435,01	-2.037.574,67
27/07/2021	CM HOSPIT BRASILIA	NF	492151 VALOR PAGO S/ TITULO		2.883,37	-2.040.458,04
27/07/2021	ANBIOTON	NF	141966 VALOR PAGO S/ TITULO		6.756,48	-2.047.214,52
27/07/2021	CM HOSPIT BRASILIA	NF	492289 VALOR PAGO S/ TITULO		2.043,75	-2.049.258,27
27/07/2021	CM HOSPIT BRASILIA	NF	493587 VALOR PAGO S/ TITULO		3.267,26	-2.052.525,53
27/07/2021	CM HOSPIT BRASILIA	NF	495592 VALOR PAGO S/ TITULO		37.685,94	-2.090.211,47
27/07/2021	CM HOSPIT BRASILIA	NF	495297 VALOR PAGO S/ TITULO		2.037,09	-2.092.248,56
27/07/2021	CM HOSPIT BRASILIA	NF	495173 VALOR PAGO S/ TITULO		16.471,84	-2.108.720,40
27/07/2021	CM HOSPIT BRASILIA	NF	475585 VALOR PAGO S/ TITULO		730,70	-2.109.451,10
27/07/2021	RIOCALARENSE FILIALMG	NF	1453423 VALOR PAGO S/ TITULO		18.527,01	-2.127.978,11
27/07/2021	CRISTAL PHARMA	NF	199709 VALOR PAGO S/ TITULO		10.917,69	-2.138.895,80
27/07/2021	CRISTALIA	NF	2981634 VALOR PAGO S/ TITULO		1.720,05	-2.140.615,85
27/07/2021	CRISTALIA	NF	2983791 VALOR PAGO S/ TITULO		16.099,43	-2.156.715,28
27/07/2021	CRISTALIA	NF	2984436 VALOR PAGO S/ TITULO		14.504,09	-2.171.219,37
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.254,59	-2.173.473,96
27/07/2021	CTM EXPRESS DISTR ME	NF	10844 VALOR PAGO S/ TITULO		318.838,00	-2.492.311,96



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		2.223,00	-2.494.534,96
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		2.761,03	-2.497.295,99
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.601,12	-2.499.897,11
27/07/2021	DANI COMERCIO REP. E	NF	4204 VALOR PAGO S/ TITULO		672,24	-2.500.569,35
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		4.981,23	-2.505.550,58
27/07/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	250807 VALOR PAGO S/ TITULO		5.934,86	-2.511.485,44
27/07/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	247588 VALOR PAGO S/ TITULO		8.186,48	-2.519.671,92
27/07/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	243504 VALOR PAGO S/ TITULO		96.382,04	-2.616.053,96
27/07/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	88566 VALOR PAGO S/ TITULO		983,00	-2.617.036,96
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		2.983,29	-2.620.020,25
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		1.735,75	-2.621.756,00
27/07/2021	ELETRO TERRIVEL LTDA	NF	85908 VALOR PAGO S/ TITULO		520,00	-2.622.276,00
27/07/2021	ELFA	NF	406479 VALOR PAGO S/ TITULO		30.288,44	-2.652.564,44
27/07/2021	ELFA	NF	406679 VALOR PAGO S/ TITULO		135.333,23	-2.787.897,67
27/07/2021	ANBIOTON	NF	141964 VALOR PAGO S/ TITULO		422,63	-2.788.320,30
27/07/2021	CLARO S.A	FT	072021 VALOR PAGO S/ TITULO		2.860,71	-2.791.181,01
27/07/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	595038 VALOR PAGO S/ TITULO		173.520,00	-2.964.701,01
27/07/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	592029 VALOR PAGO S/ TITULO		7.348,27	-2.972.049,28
27/07/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1447950 VALOR PAGO S/ TITULO		427.330,64	-3.399.379,92
27/07/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1433779 VALOR PAGO S/ TITULO		43.380,00	-3.442.759,92
27/07/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1433779 VALOR PAGO S/ TITULO		43.380,00	-3.486.139,92
27/07/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	598482 VALOR PAGO S/ TITULO		23.400,00	-3.509.539,92
27/07/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	598482 VALOR PAGO S/ TITULO		23.400,00	-3.532.939,92
27/07/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7516 VALOR PAGO S/ TITULO		119,00	-3.533.058,92
27/07/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7489 VALOR PAGO S/ TITULO		57.798,04	-3.590.856,96
27/07/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7490 VALOR PAGO S/ TITULO		2.016,00	-3.592.872,96
27/07/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7468 VALOR PAGO S/ TITULO		21.383,46	-3.614.256,42
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67538 VALOR PAGO S/ TITULO		3.195,15	-3.617.451,57
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67343 VALOR PAGO S/ TITULO		1.921,50	-3.619.373,07
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67333 VALOR PAGO S/ TITULO		320,00	-3.619.693,07
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35625 VALOR PAGO S/ TITULO		1.584,44	-3.621.277,51
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	21482 VALOR PAGO S/ TITULO		2.059,72	-3.623.337,23
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14599 VALOR PAGO S/ TITULO		1.089,72	-3.624.426,95
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14593 VALOR PAGO S/ TITULO		1.453,44	-3.625.880,39
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14567 VALOR PAGO S/ TITULO		1.938,56	-3.627.818,95
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14555 VALOR PAGO S/ TITULO		1.212,80	-3.629.031,75
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14550 VALOR PAGO S/ TITULO		1.334,52	-3.630.366,27
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14539 VALOR PAGO S/ TITULO		2.184,48	-3.632.550,75
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14535 VALOR PAGO S/ TITULO		1.456,80	-3.634.007,55
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14524 VALOR PAGO S/ TITULO		971,52	-3.634.979,07
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14518 VALOR PAGO S/ TITULO		1.335,84	-3.636.314,91
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14491 VALOR PAGO S/ TITULO		1.337,16	-3.637.652,07
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14474 VALOR PAGO S/ TITULO		1.094,40	-3.638.746,47
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14462 VALOR PAGO S/ TITULO		1.459,68	-3.640.206,15
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14450 VALOR PAGO S/ TITULO		1.946,88	-3.642.153,03
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14441 VALOR PAGO S/ TITULO		1.460,64	-3.643.613,67
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14397 VALOR PAGO S/ TITULO		1.095,48	-3.644.709,15
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14391 VALOR PAGO S/ TITULO		731,76	-3.645.440,91
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14378 VALOR PAGO S/ TITULO		854,00	-3.646.294,91
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14367 VALOR PAGO S/ TITULO		854,00	-3.647.148,91
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14348 VALOR PAGO S/ TITULO		1.953,92	-3.649.102,83
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14339 VALOR PAGO S/ TITULO		1.099,08	-3.650.201,91
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14333 VALOR PAGO S/ TITULO		1.344,20	-3.651.546,11
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14324 VALOR PAGO S/ TITULO		1.466,88	-3.653.012,99
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13601 VALOR PAGO S/ TITULO		90.689,00	-3.743.701,99
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	10956 VALOR PAGO S/ TITULO		242,32	-3.743.944,31
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	10940 VALOR PAGO S/ TITULO		1.092,96	-3.745.037,27
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	10911 VALOR PAGO S/ TITULO		608,60	-3.745.645,87
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	10889 VALOR PAGO S/ TITULO		1.220,00	-3.746.865,87
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1432 VALOR PAGO S/ TITULO		87.925,50	-3.834.791,37
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1431 VALOR PAGO S/ TITULO		92.955,74	-3.927.747,11
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1429 VALOR PAGO S/ TITULO		89.408,55	-4.017.155,66
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1430 VALOR PAGO S/ TITULO		2.762,20	-4.019.917,86
27/07/2021	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3349 VALOR PAGO S/ TITULO		3.975,00	-4.023.892,86
27/07/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	66 VALOR PAGO S/ TITULO		280,00	-4.024.172,86
27/07/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	61 VALOR PAGO S/ TITULO		20.408,00	-4.044.580,86
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11357 VALOR PAGO S/ TITULO		5.748,20	-4.050.329,06
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11342 VALOR PAGO S/ TITULO		645,00	-4.050.974,06
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11338 VALOR PAGO S/ TITULO		98.306,43	-4.149.280,49
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11337 VALOR PAGO S/ TITULO		748,65	-4.150.029,14
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11336 VALOR PAGO S/ TITULO		367,50	-4.150.396,64
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11335 VALOR PAGO S/ TITULO		2.706,90	-4.153.103,54
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11329 VALOR PAGO S/ TITULO		6.433,93	-4.159.537,47
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11322 VALOR PAGO S/ TITULO		2.031,96	-4.161.569,43
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11318 VALOR PAGO S/ TITULO		357,42	-4.161.926,85
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11316 VALOR PAGO S/ TITULO		647,85	-4.162.574,70
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11310 VALOR PAGO S/ TITULO		3.297,00	-4.165.871,70
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11308 VALOR PAGO S/ TITULO		2.537,64	-4.168.409,34
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11295 VALOR PAGO S/ TITULO		1.223,25	-4.169.632,59
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11297 VALOR PAGO S/ TITULO		1.260,00	-4.170.892,59
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11272 VALOR PAGO S/ TITULO		8.505,00	-4.179.397,59
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11267 VALOR PAGO S/ TITULO		3.540,60	-4.182.938,19
27/07/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11252 VALOR PAGO S/ TITULO		12.869,85	-4.195.808,04
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S /TITULO		12.883,18	-4.208.691,22
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000024 VALOR PAGO S /TITULO		3.134,49	-4.211.825,71

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		2.580,48	-4.214.406,19
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		3.097,63	-4.217.503,82
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		3.953,60	-4.221.457,42
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		3.047,86	-4.224.505,28
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		3.234,19	-4.227.739,47
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		3.850,75	-4.231.590,22
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		2.943,51	-4.234.533,73
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		4.597,62	-4.239.131,35
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		3.531,26	-4.242.662,61
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		3.692,41	-4.246.355,02
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		3.162,18	-4.249.517,20
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		2.792,90	-4.252.310,10
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		4.723,05	-4.257.033,15
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		1.725,99	-4.258.759,14
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		4.883,90	-4.263.643,04
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		6.692,05	-4.270.335,09
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		3.798,65	-4.274.133,74
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		4.776,38	-4.278.910,12
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		4.871,42	-4.283.781,54
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		3.245,42	-4.287.026,96
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		3.004,05	-4.290.031,01
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		4.536,03	-4.294.567,04
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		2.656,34	-4.297.223,38
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000024	VALOR PAGO S /TITULO		5.068,49	-4.302.291,87
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		4.941,69	-4.307.233,56
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		4.296,81	-4.311.530,37
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		3.546,66	-4.315.077,03
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		2.948,96	-4.318.025,99
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		2.486,56	-4.320.512,55
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		2.537,18	-4.323.049,73
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		3.585,46	-4.326.635,19
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		3.351,56	-4.329.986,75
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		4.842,91	-4.334.829,66
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		5.408,61	-4.340.238,27
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		1.967,11	-4.342.205,38
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		2.391,56	-4.344.596,94
27/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL 0000025	VALOR PAGO S /TITULO		4.856,88	-4.349.453,82
27/07/2021	ELFA	NF 403043	VALOR PAGO S/ TITULO		53.314,17	-4.402.767,99
27/07/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF 360	VALOR PAGO S/ TITULO		919,85	-4.403.687,84
27/07/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF 368	VALOR PAGO S/ TITULO		9.086,86	-4.412.774,70
27/07/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF 376	VALOR PAGO S/ TITULO		5.021,51	-4.417.796,21
27/07/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF 377	VALOR PAGO S/ TITULO		1.891,74	-4.419.687,95
27/07/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF 19114	VALOR PAGO S/ TITULO		10.500,00	-4.430.187,95
27/07/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF 19376	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-4.432.687,95
27/07/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF 19374	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-4.434.687,95
27/07/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF 19377	VALOR PAGO S/ TITULO		10.500,00	-4.445.187,95
27/07/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF 19373	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-4.447.187,95
27/07/2021	F. MARTINS DE SOUZA	NF 15082	VALOR PAGO S/ TITULO		118,58	-4.447.306,53
27/07/2021	F. MARTINS DE SOUZA	NF 14774	VALOR PAGO S/ TITULO		921,20	-4.448.227,73
27/07/2021	FARMATER MEDICAMENTO	NF 27051	VALOR PAGO S/ TITULO		1.070,71	-4.449.298,44
27/07/2021	FIRSTLAB IND. IMP. E	NF 12928	VALOR PAGO S/ TITULO		1.683,74	-4.450.982,18
27/07/2021	G E M SERVICOS MEDIC	NF 106	VALOR PAGO S/ TITULO		12.901,35	-4.463.883,53
27/07/2021	G REFRIGERACAO COMER	NF 1700	VALOR PAGO S/ TITULO		11.615,50	-4.475.499,03
27/07/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF 7900	VALOR PAGO S/ TITULO		9.199,00	-4.484.698,03
27/07/2021	GEMMINI GESTORA DE E	NF 52532	VALOR PAGO S/ TITULO		191.508,30	-4.676.206,33
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 201	VALOR PAGO S/ TITULO		1.440,00	-4.677.646,33
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 203	VALOR PAGO S/ TITULO		9.519,40	-4.687.165,73
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 207	VALOR PAGO S/ TITULO		363,00	-4.687.528,73
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 209	VALOR PAGO S/ TITULO		7.243,15	-4.694.771,88
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 213	VALOR PAGO S/ TITULO		2.608,51	-4.697.380,39
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 211	VALOR PAGO S/ TITULO		2.333,76	-4.699.714,15
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 224	VALOR PAGO S/ TITULO		1.331,27	-4.701.045,42
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 222	VALOR PAGO S/ TITULO		1.028,16	-4.702.073,58
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 221	VALOR PAGO S/ TITULO		452,60	-4.702.526,18
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 232	VALOR PAGO S/ TITULO		448,75	-4.702.974,93
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 231	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	-4.703.874,93
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 230	VALOR PAGO S/ TITULO		180,00	-4.704.054,93
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 238	VALOR PAGO S/ TITULO		999,00	-4.705.053,93
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 237	VALOR PAGO S/ TITULO		17,40	-4.705.071,33
27/07/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 236	VALOR PAGO S/ TITULO		52.541,88	-4.757.613,21
27/07/2021	HIPERFAR MATERIAIS H	NF 348	VALOR PAGO S/ TITULO		140.000,00	-4.897.613,21
27/07/2021	HIPERFAR MATERIAIS H	NF 348	VALOR PAGO S/ TITULO		140.000,00	-5.037.613,21
27/07/2021	HIPERFAR MATERIAIS H	NF 316	VALOR PAGO S/ TITULO		63.801,80	-5.101.415,01
27/07/2021	HTS	NF 123402	VALOR PAGO S/ TITULO		1.337,30	-5.102.752,31
27/07/2021	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF 4277	VALOR PAGO S/ TITULO		5.365,00	-5.108.117,31
27/07/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF 1685	VALOR PAGO S/ TITULO		174.457,76	-5.282.575,07
27/07/2021	INJEMED MEDICAMENTOS	NF 7537	VALOR PAGO S/ TITULO		1.797,60	-5.284.372,67
27/07/2021	INST BRASILEIRO SEGU	NF 1969	VALOR PAGO S/ TITULO		11.262,00	-5.295.634,67
27/07/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 162803	VALOR PAGO S/ TITULO		1.089,80	-5.296.724,47
27/07/2021	UNIAO	TX 37346	VALOR PAGO S/ TITULO		43,40	-5.296.767,87
27/07/2021	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF 97	VALOR PAGO S/ TITULO		27.555,00	-5.324.322,87
27/07/2021	K G RODRIGUES DE LIM	NF 35	VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,00	-5.325.572,87
27/07/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF 42	VALOR PAGO S/ TITULO		2.985,00	-5.328.557,87
27/07/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF 47	VALOR PAGO S/ TITULO		795,00	-5.329.352,87
27/07/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF 15	VALOR PAGO S/ TITULO		1.184,40	-5.330.537,27



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/07/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF 17	VALOR PAGO S/ TITULO		1.360,00	-5.331.897,27
27/07/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF 18	VALOR PAGO S/ TITULO		1.134,00	-5.333.031,27
27/07/2021	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF 245	VALOR PAGO S/ TITULO		49.180,17	-5.382.211,44
27/07/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF 17092	VALOR PAGO S/ TITULO		2.850,00	-5.385.061,44
27/07/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF 17093	VALOR PAGO S/ TITULO		24.202,26	-5.409.263,70
27/07/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16460	VALOR PAGO S/ TITULO		450,00	-5.409.713,70
27/07/2021	VFR INDUSTRIA COM E	NF 680	VALOR PAGO S/ TITULO		2.250,00	-5.411.963,70
27/07/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF 3968	VALOR PAGO S/ TITULO		208,42	-5.412.172,12
27/07/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF 3973	VALOR PAGO S/ TITULO		14.131,96	-5.426.304,08
27/07/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF 3966	VALOR PAGO S/ TITULO		352,80	-5.426.656,88
27/07/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF 3939	VALOR PAGO S/ TITULO		2.430,20	-5.429.087,08
27/07/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF 3924	VALOR PAGO S/ TITULO		1.326,86	-5.430.413,94
27/07/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF 3922	VALOR PAGO S/ TITULO		13.650,00	-5.444.063,94
27/07/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF 3897	VALOR PAGO S/ TITULO		4.753,29	-5.448.817,23
27/07/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16471	VALOR PAGO S/ TITULO		2.700,00	-5.451.517,23
27/07/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16499	VALOR PAGO S/ TITULO		10.694,76	-5.462.211,99
27/07/2021	UTI	NF 48	VALOR PAGO S/ TITULO		859.801,45	-6.322.013,44
27/07/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16528	VALOR PAGO S/ TITULO		2.764,00	-6.324.777,44
27/07/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16538	VALOR PAGO S/ TITULO		545,52	-6.325.322,96
27/07/2021	UNIBIO DISTRIBUIDORA	NF 9191	VALOR PAGO S/ TITULO		560,16	-6.325.883,12
27/07/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16548	VALOR PAGO S/ TITULO		80,00	-6.325.963,12
27/07/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16547	VALOR PAGO S/ TITULO		250,00	-6.326.213,12
27/07/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF 124299	VALOR PAGO S/ TITULO		1.655,82	-6.327.868,94
27/07/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF 1459	VALOR PAGO S/ TITULO		12.315,80	-6.340.184,74
27/07/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF 1457	VALOR PAGO S/ TITULO		2.018,20	-6.342.202,94
27/07/2021	TERMOLAB CENTRAL ANA	NF 10426	VALOR PAGO S/ TITULO		2.671,38	-6.344.874,32
27/07/2021	TECNO4 PRODUTOS HOSP	NF 61233	VALOR PAGO S/ TITULO		865,02	-6.345.739,34
27/07/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF 1575	VALOR PAGO S/ TITULO		47,30	-6.345.786,64
27/07/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF 1572	VALOR PAGO S/ TITULO		10.052,90	-6.355.839,54
27/07/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF 1456	VALOR PAGO S/ TITULO		13.350,07	-6.369.189,61
27/07/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF 40933	VALOR PAGO S/ TITULO		783,26	-6.369.972,87
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3397	VALOR PAGO S/ TITULO		4.674,68	-6.374.647,55
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3401	VALOR PAGO S/ TITULO		2.587,50	-6.377.235,05
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3401	VALOR PAGO S/ TITULO		2.587,50	-6.379.822,55
27/07/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF 40883	VALOR PAGO S/ TITULO		34.838,48	-6.414.661,03
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3381	VALOR PAGO S/ TITULO		7.109,40	-6.421.770,43
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3440	VALOR PAGO S/ TITULO		1.161,00	-6.422.931,43
27/07/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF 39952	VALOR PAGO S/ TITULO		7.359,46	-6.430.290,89
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3410	VALOR PAGO S/ TITULO		4.689,26	-6.434.980,15
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3410	VALOR PAGO S/ TITULO		4.689,26	-6.439.669,41
27/07/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF 39955	VALOR PAGO S/ TITULO		4.319,36	-6.443.988,77
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3454	VALOR PAGO S/ TITULO		103,40	-6.444.092,17
27/07/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF 96	VALOR PAGO S/ TITULO		86.067,00	-6.530.159,17
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3442	VALOR PAGO S/ TITULO		2.732,59	-6.532.891,76
27/07/2021	QUEIROZ E LIMA PLANT	NF 208	VALOR PAGO S/ TITULO		526.662,81	-7.059.554,57
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3441	VALOR PAGO S/ TITULO		8.013,18	-7.067.567,75
27/07/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF 590	VALOR PAGO S/ TITULO		917.731,65	-7.985.299,40
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3439	VALOR PAGO S/ TITULO		693,00	-7.985.992,40
27/07/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF 589	VALOR PAGO S/ TITULO		665.841,90	-8.651.834,30
27/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3465	VALOR PAGO S/ TITULO		460,00	-8.652.294,30
27/07/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF 588	VALOR PAGO S/ TITULO		886.199,21	-9.538.493,51
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22369	VALOR PAGO S/ TITULO		19.287,60	-9.557.781,11
27/07/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF 587	VALOR PAGO S/ TITULO		276.133,36	-9.833.914,47
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22525	VALOR PAGO S/ TITULO		5.481,03	-9.839.395,50
27/07/2021	PRO MED E COMERCIO	NF 18840	VALOR PAGO S/ TITULO		20.713,56	-9.860.109,06
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22539	VALOR PAGO S/ TITULO		3.834,60	-9.863.943,66
27/07/2021	PRO MED E COMERCIO	NF 18994	VALOR PAGO S/ TITULO		30.552,30	-9.894.495,96
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22538	VALOR PAGO S/ TITULO		38,00	-9.894.533,96
27/07/2021	PRO MED E COMERCIO	NF 19030	VALOR PAGO S/ TITULO		37.341,70	-9.931.875,66
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22627	VALOR PAGO S/ TITULO		358,00	-9.932.233,66
27/07/2021	PRO MED E COMERCIO	NF 19027	VALOR PAGO S/ TITULO		12.241,10	-9.944.474,76
27/07/2021	PRO MED E COMERCIO	FT 2417	VALOR PAGO S/ TITULO		2.988,00	-9.947.462,76
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22626	VALOR PAGO S/ TITULO		85.000,00	-10.032.462,76
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22625	VALOR PAGO S/ TITULO		272.047,15	-10.304.509,91
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22691	VALOR PAGO S/ TITULO		4.649,77	-10.309.159,68
27/07/2021	OMNIELMASTER HEMOMED	NF 7281	VALOR PAGO S/ TITULO		31.580,76	-10.340.740,44
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22721	VALOR PAGO S/ TITULO		128.040,00	-10.468.780,44
27/07/2021	OCS DISTRIBUIDORA DE	NF 38545	VALOR PAGO S/ TITULO		115,10	-10.468.895,54
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22739	VALOR PAGO S/ TITULO		1.681,58	-10.470.577,12
27/07/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22733	VALOR PAGO S/ TITULO		1.656,00	-10.472.233,12
27/07/2021	OCS DISTRIBUIDORA DE	NF 38545	CANCELAMENTO DE BAIXA	115,10		-10.472.118,02
27/07/2021	MEDMAR DIST	NF 4537	VALOR PAGO S/ TITULO		55.255,20	-10.527.373,22
27/07/2021	OCS DISTRIBUIDORA DE	NF 38545	VALOR PAGO S/ TITULO		133,30	-10.527.506,52
27/07/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF 2232	VALOR PAGO S/ TITULO		1.162,24	-10.528.668,76
27/07/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 5729	VALOR PAGO S/ TITULO		7.772,43	-10.536.441,19
27/07/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF 2234	VALOR PAGO S/ TITULO		133,96	-10.536.575,15
27/07/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF 2231	VALOR PAGO S/ TITULO		23.595,70	-10.560.170,85
27/07/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF 2229	VALOR PAGO S/ TITULO		888,00	-10.561.058,85
27/07/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 5747	VALOR PAGO S/ TITULO		31.636,00	-10.592.694,85
27/07/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF 2214	VALOR PAGO S/ TITULO		16.125,00	-10.608.819,85
27/07/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF 2199	VALOR PAGO S/ TITULO		190,00	-10.609.009,85
27/07/2021	MICRO-LAB LTDA	NF 8437	VALOR PAGO S/ TITULO		28.442,23	-10.637.452,08
27/07/2021	MONTENEGRO ANESTESIO	NF 46	VALOR PAGO S/ TITULO		267.329,42	-10.904.781,50
27/07/2021	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF 95	VALOR PAGO S/ TITULO		14.900,35	-10.919.681,85
27/07/2021	MIGMED MEDICAMENTOS	NF 3715	VALOR PAGO S/ TITULO		150.000,00	-11.069.681,85



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/07/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14425 VALOR PAGO S/ TITULO		1.097,28	-11.070.779,13
27/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-11.070.783,13
27/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		134,40	-11.070.917,53
27/07/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH		TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		500.000,00	-11.570.917,53
27/07/2021	VIRTUS PHARMA EIRELI	NF	12 VALOR PAGO S/ TITULO		275.000,00	-11.845.917,53
27/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000024 VALOR PAGO S/ TITULO		1.346,90	-11.847.264,43
27/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		675,93	-11.847.940,36
27/07/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	0807202 VALOR PAGO S/ TITULO		92.408,40	-11.940.348,76
27/07/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59956 CANCELAMENTO DE BAIXA	1.392,00		-11.938.956,76
27/07/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59956 VALOR PAGO S/ TITULO		1.444,14	-11.940.400,90
27/07/2021	CRISTAL PHARMA	NF	199709 CANCELAMENTO DE BAIXA	10.917,69		-11.929.483,21
27/07/2021	HIPERFAR MATERIAIS H	NF	316 CANCELAMENTO DE BAIXA	63.801,80		-11.865.681,41
27/07/2021	HIPERFAR MATERIAIS H	NF	316 VALOR PAGO S/ TITULO		63.801,60	-11.929.483,01
27/07/2021	MIGMED MEDICAMENTOS	NF	3715 CANCELAMENTO DE BAIXA	150.000,00		-11.779.483,01
27/07/2021	MIGMED MEDICAMENTOS	NF	3715 VALOR PAGO S/ TITULO		156.500,00	-11.935.983,01
27/07/2021	ANBIOTON	NF	142287 VALOR PAGO S/ TITULO		105.794,54	-12.041.777,55
27/07/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	12828 VALOR PAGO S/ TITULO		1.589,02	-12.043.366,57
27/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	13.543.366,57		1.500.000,00
27/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO		1.500.000,00	0,00
28/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		620,00	-620,00
28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	620,00		0,00
29/07/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62936 VALOR PAGO S/ TITULO		2.032,40	-2.032,40
29/07/2021	ANBIOTON	NF	142287 VALOR PAGO S/ TITULO		98.552,31	-100.584,71
29/07/2021	ANBIOTON	NF	142163 VALOR PAGO S/ TITULO		1.461,75	-102.046,46
29/07/2021	ANBIOTON	NF	139515 VALOR PAGO S/ TITULO		5.963,26	-108.009,72
29/07/2021	CRISTAL PHARMA	NF	199709 VALOR PAGO S/ TITULO		10.059,50	-118.069,22
29/07/2021	ELFA	NF	403100 VALOR PAGO S/ TITULO		37.539,00	-155.608,22
29/07/2021	FRADEL-MED INDUSTRIA	NF	12080 VALOR PAGO S/ TITULO		440,00	-156.048,22
29/07/2021	K G RODRIGUES DE LIM	NF	37 VALOR PAGO S/ TITULO		1.375,00	-157.423,22
29/07/2021	MARIA GRACINEIDE BRA	NF	2442 VALOR PAGO S/ TITULO		20.860,00	-178.283,22
29/07/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3365 VALOR PAGO S/ TITULO		16.203,45	-194.486,67
29/07/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	4843 VALOR PAGO S/ TITULO		3.435,10	-197.921,77
29/07/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	4843 VALOR PAGO S/ TITULO		3.435,10	-201.356,87
29/07/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	4775 VALOR PAGO S/ TITULO		11.527,50	-212.884,37
29/07/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	4775 VALOR PAGO S/ TITULO		11.527,50	-224.411,87
29/07/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	23558 VALOR PAGO S/ TITULO		336,11	-224.747,98
29/07/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	23558 VALOR PAGO S/ TITULO		336,11	-225.084,09
29/07/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40057 VALOR PAGO S/ TITULO		27.325,16	-252.409,25
29/07/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40057 CANCELAMENTO DE BAIXA	27.325,16		-225.084,09
29/07/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40057 VALOR PAGO S/ TITULO		28.664,12	-253.748,21
29/07/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40526 VALOR PAGO S/ TITULO		1.282,85	-255.031,06
29/07/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40137 VALOR PAGO S/ TITULO		51.888,70	-306.919,76
29/07/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40056 VALOR PAGO S/ TITULO		57.867,08	-364.786,84
29/07/2021	RIAAD SUPRIMENTOS M	NF	157492 VALOR PAGO S/ TITULO		2.625,00	-367.411,84
29/07/2021	RIOBAHIAFARMA COMERC	NF	17517 VALOR PAGO S/ TITULO		70.085,00	-437.496,84
29/07/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16777 VALOR PAGO S/ TITULO		7.120,46	-444.617,30
29/07/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16755 VALOR PAGO S/ TITULO		15.584,73	-460.202,03
29/07/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16856 VALOR PAGO S/ TITULO		1.308,00	-461.510,03
29/07/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16821 VALOR PAGO S/ TITULO		5.948,17	-467.458,20
29/07/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16803 VALOR PAGO S/ TITULO		1.917,96	-469.376,16
29/07/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16801 VALOR PAGO S/ TITULO		3.649,77	-473.025,93
29/07/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16873 VALOR PAGO S/ TITULO		1.297,65	-474.323,58
29/07/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16830 VALOR PAGO S/ TITULO		763,20	-475.086,78
29/07/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16843 VALOR PAGO S/ TITULO		58.776,00	-533.862,78
29/07/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16855 VALOR PAGO S/ TITULO		2.776,78	-536.639,56
29/07/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16777 VALOR PAGO S/ TITULO		6.672,94	-543.312,50
29/07/2021	EDUARDO SIQUEIRA DE	NF	146 VALOR PAGO S/ TITULO		6.286,40	-549.598,90
29/07/2021	EDUARDO SIQUEIRA DE	NF	146 VALOR PAGO S/ TITULO		5.160,00	-554.758,90
29/07/2021	EDUARDO SIQUEIRA DE	NF	146 CANCELAMENTO DE BAIXA	5.160,00		-549.598,90
29/07/2021	W L COMERCIO DE PRODUTOS FARFA		2381 ADTO - W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU		5.180,00	-554.778,90
29/07/2021	MARCOS PARENTE ABADIAS EIRELPA		134 ADTO - MARCOS PARENTE ABADIAS EIRELI ME		3.565,70	-558.344,60
29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	558.344,60		0,00
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		1.966,67	-1.966,67
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		1.924,56	-3.891,23
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.260,89	-6.152,12
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.992,82	-9.144,94
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.991,78	-12.136,72
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.856,77	-14.993,49
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.744,37	-17.737,86
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		3.385,51	-21.123,37
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.473,12	-23.596,49
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		3.152,59	-26.749,08
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		3.491,13	-30.240,21
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		3.094,16	-33.334,37
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		6.096,61	-39.430,98
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		5.859,50	-45.290,48
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.681,49	-47.971,97
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		3.879,65	-51.851,62
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		4.759,52	-56.611,14
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		3.887,94	-60.499,08
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		3.067,85	-63.566,93
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		5.507,52	-69.074,45
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		5.594,09	-74.668,54
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.093,10	-76.761,64
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.533,41	-79.295,05

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.510,09	-81.805,14
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		5.278,30	-87.083,44
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		6.369,57	-93.453,01
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		4.490,68	-97.943,69
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		5.550,97	-103.494,66
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		6.525,34	-110.020,00
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		3.404,95	-113.424,95
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.959,37	-116.384,32
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		3.180,64	-119.564,96
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.692,09	-122.257,05
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		3.346,77	-125.603,82
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		4.744,79	-130.348,61
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		3.063,38	-133.411,99
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.650,05	-136.062,04
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.286,96	-138.349,00
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.428,53	-140.777,53
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		3.102,12	-143.879,65
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.550,99	-146.430,64
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.661,27	-149.091,91
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.403,40	-151.495,31
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.697,24	-154.192,55
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		2.729,20	-156.921,75
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		5.787,55	-162.709,30
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		4.870,20	-167.579,50
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		4.823,13	-172.402,63
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		4.941,65	-177.344,28
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		6.932,11	-184.276,39
30/07/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S /TITULO		4.823,98	-189.100,37
30/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		6.434,69	-195.535,06
30/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		1.635,06	-197.170,12
30/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		6.194,33	-203.364,45
30/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		1.607,40	-204.971,85
30/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		11.991,87	-216.963,72
30/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		1.840,00	-218.803,72
30/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		7.052,18	-225.855,90
30/07/2021	EDITORA ANA CASSIA L	NF	13704 VALOR PAGO S/ TITULO		256,00	-226.111,90
30/07/2021	EDITORA ANA CASSIA L	NF	13930 VALOR PAGO S/ TITULO		256,00	-226.367,90
30/07/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONPA		146099 ADTO MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LTDA		18.176,67	-244.544,57
30/07/2021	GRAMA - GRAFICA MANAUS LTDA PA		313 ADTO GRAMA - GRAFICA MANAUS LTDA		1.643,46	-246.188,03
30/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		64,00	-246.252,03
30/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		28,13	-246.280,16
30/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		134,40	-246.414,56
30/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		12.725,82	-259.140,38
30/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		9.702,80	-268.843,18
30/07/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		20.938,44	-289.781,62
30/07/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		6.639,99	-296.421,61
30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	298.314,46		1.892,85
30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF HOSPITAL - FUNDO FIXO		1.892,85	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	41.508.886,86	41.508.886,86
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	41.508.886,86	41.508.886,86
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 406.836,14

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		307.782,84	99.053,30
05/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		90.032,00	9.021,30
06/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	39.371,58		48.392,88
07/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		35.069,68	13.323,20
08/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8,00	13.315,20
09/07/2021	SANTANDER 13012364-2 - CONTA		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	167.948,64		181.263,84
09/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	167.948,64		349.212,48
09/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		167.948,64	181.263,84
12/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		89.536,55	91.727,29
13/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		84.907,53	6.819,76
14/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		5.609,54	1.210,22
15/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	432,00		1.642,22
16/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	8.096,36		9.738,58
19/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		28,00	9.710,58
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	9.111,01		18.821,59
21/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	13.436.060,69		13.454.882,28
22/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	4.876.905,35		18.331.787,63
23/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		285.097,74	18.046.689,89
26/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		62.209,21	17.984.480,68
27/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		13.543.366,57	4.441.114,11
28/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		620,00	4.440.494,11
29/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		558.344,60	3.882.149,51
30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		298.314,46	3.583.835,05
31/07/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - JUL/21	1.321,68		3.585.156,73

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			406.836,14
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	18.707.195,95	18.707.195,95
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	15.528.875,36	15.528.875,36
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			3.585.156,73

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	4.500.000,00		4.500.000,00
02/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HPS DELPHINA		4.500.000,00	0,00
06/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	546.544,67		546.544,67
06/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	29.677,24		576.221,91
06/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	23.778,09		600.000,00
06/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HPS DELPHINA		600.000,00	0,00
07/07/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		75,00	-75,00
07/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	75,00		0,00
09/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	460.000,00		460.000,00
09/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL		460.000,00	0,00
13/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	340.000,00		340.000,00
13/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL		340.000,00	0,00
16/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	100.000,00		100.000,00
16/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL		100.000,00	0,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.200.000,00		1.200.000,00
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL		1.200.000,00	0,00
27/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO	1.500.000,00		1.500.000,00
27/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		1.500.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	8.700.075,00	8.700.075,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	8.700.075,00	8.700.075,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: 2.133,92

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		75,00	2.058,92
27/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	1.500.000,00		1.502.058,92
31/07/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - JUL/21	73,36		1.502.132,28

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.133,92
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.500.073,36	1.500.073,36
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	75,00	75,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.502.132,28

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 9.512.746,42

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4.500.000,00	5.012.746,42
06/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		546.544,67	4.466.201,75
06/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		29.677,24	4.436.524,51
06/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		23.778,09	4.412.746,42
09/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		460.000,00	3.952.746,42
13/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		340.000,00	3.612.746,42
16/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		100.000,00	3.512.746,42
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.200.000,00	2.312.746,42

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			9.512.746,42
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			2.312.746,42

BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 1.004,14

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/07/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	16836 VALOR PAGO S/ TITULO		47,36	956,78
12/07/2021	MAPEMI BRASIL MATERIA	NF	144663 VALOR PAGO S/ TITULO		189,55	767,23
30/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF HOSPITAL - FUNDO FIXO	1.892,85		2.660,08
31/07/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	83846 VALOR PAGO S/ TITULO		63,00	2.597,08
31/07/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	425365 VALOR PAGO S/ TITULO		42,63	2.554,45
31/07/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	16743 VALOR PAGO S/ TITULO		184,90	2.369,55
31/07/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	16744 VALOR PAGO S/ TITULO		44,65	2.324,90
31/07/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		TELEGRAMA CONVOCACAO		32,21	2.292,69
31/07/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		TELEGRAMA CONVOCACAO		32,21	2.260,48
31/07/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		TELEGRAMA CONVOCACAO		32,21	2.228,27
31/07/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		ENVIO DE TELEGRAMA		32,21	2.196,06
31/07/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		ENVIO DE TELEGRAMA		32,21	2.163,85
31/07/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		MEMORANDO CONVOCACAO FUNCIONARIOS		32,21	2.131,64
31/07/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		MEMORANDO CONVOCACAO DE FUNCIONARIOS		32,21	2.099,43
31/07/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		MEMORANDO CONVOCACAO DE FUNCIONARIOS		32,21	2.067,22
31/07/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		MEMORANDO CONVOCACAO DE FUNCIONARIOS		32,21	2.035,01
31/07/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		MEMORANDO CONVOCACAO DE FUNCIONARIOS		49,40	1.985,61
31/07/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		MEMORANDO CONVOCACAO DE FUNCIONARIOS		32,21	1.953,40
31/07/2021	JAPURA PNEUS LTDA		CONSERTO DE PNEUS DO CARRO		20,00	1.933,40
31/07/2021	RPV DA AMAZONIA LTDA		COMPRA DE ENVELOPES		20,00	1.913,40
31/07/2021	J S SERVICOS DE LAVAGEM DE V		LAVAGEM DOS CARROS DA UNIDADE		90,00	1.823,40
31/07/2021	BEMOL S/A	NF	144660 VALOR PAGO S/ TITULO		15,30	1.808,10
31/07/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	526789 VALOR PAGO S/ TITULO		23,10	1.785,00
31/07/2021	MAPEMI BRASIL MATERIA	NF	145973 VALOR PAGO S/ TITULO		157,51	1.627,49

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.004,14
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.892,85	1.892,85
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.269,50	1.269,50
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.627,49