

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 12h32

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$190.033,26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010803	-4.954,26	
03/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310803	-214,19	
03/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5.173,25	0,00
05/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT REAL COMERCIO DE ARTIGOS	000000	-439,96	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030805	-182,85	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030805	-629,28	
05/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.252,09	0,00
06/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
06/08/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
06/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010806	-640,12	
06/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 203 PAGTOS	010806	-452.507,30	
06/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-494,40	
06/08/2021	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030806	-48,00	
06/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110806	-2.305,92	
06/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110806	-48.185,11	
06/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	504.588,85	0,00
09/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
09/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
10/08/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	041817	-26.303,57	
10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030810	-700,00	

10/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030810	-6.500,00	
10/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110810	-46.192,85	
10/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310810	-1.488,87	
10/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	81.185,29	0,00
11/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
11/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030812	-700,00	
12/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	700,00	0,00
13/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
13/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
19/08/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 28631492000132	000000	30,75	
19/08/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	242633	-5.000,00	
19/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819	-3.215,87	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160819	-13.309,59	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160819	-23.035,33	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160819	-42.128,85	
19/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110819	-49.461,98	
19/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	136.120,87	0,00
26/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010826	-9.462,29	
26/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010826	-17.828,90	
26/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-21,60	
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310826	-13.733,30	
26/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.046,09	0,00
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030827	-965,50	
27/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	965,50	0,00
30/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
30/08/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 73794880234	581141	12,72	8,72
31/08/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2021	000000	-200,00	
31/08/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2021	000000	-13,00	
31/08/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/08/2021	000000	-1,76	
31/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010831	-20.897,18	
31/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010831	-5.480,86	
31/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-19,20	

31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030831	-700,00	
31/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.303,28	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	190.037,26

Saldo Disponível 190.033,26

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-4,00
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)	-4,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	190.037,26
E - Saldo Disponível (C + D)	190.033,26

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)



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

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 o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Julho 2021	275.780,95	1.739.238,20	1.026.991,60	65,24	95,67	160,91	988.188,46	988.188,46	104,96	0,00	0,00
Agosto 2021	988.188,46	0,00	798.351,22	115,82	80,42	196,24	190.033,48	190.033,48	193,10	0,00	0,00
Setembro 2021 *	190.033,48	0,00	4,00	0,00	7,58	7,58	190.037,05	190.037,05	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/09/2021

(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 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,80	-4,80
03/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMA			TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNIC		214,19	-218,99
03/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		1.741,55	-1.960,54
03/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		3.212,71	-5.173,25
03/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	5.173,25		0,00
05/08/2021	ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS	PA	PDC 934	ADTO ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS		629,28	-629,28
05/08/2021	MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E PA		146454-	ADTO MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO		182,85	-812,13
05/08/2021	REAL COMERCIO DE ARTIGOS - SPA		PDC 951	ADTO REAL COMERCIO DE ARTIGOS - SALMO 91		439,96	-1.252,09
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.252,09		0,00
06/08/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		452.364,46	-452.364,46
06/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		260,70	-452.625,16
06/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		142,84	-452.768,00
06/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		135,77	-452.903,77
06/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		243,65	-453.147,42
06/08/2021	FGTS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		50.491,03	-503.638,45
06/08/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		48,00	-503.686,45
06/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-503.694,45
06/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	-503.894,45
06/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		494,40	-504.388,85
06/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	-504.588,85
06/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	504.588,85		0,00
09/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
09/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
10/08/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		26.303,57	-26.303,57
10/08/2021	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	682	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-27.003,57
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	10476	VALOR PAGO S /TITULO		22,20	-27.025,77
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	1168	VALOR PAGO S /TITULO		3.327,50	-30.353,27
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	1481	VALOR PAGO S /TITULO		40,00	-30.393,27
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	20108	VALOR PAGO S /TITULO		245,00	-30.638,27
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	2143	VALOR PAGO S /TITULO		301,26	-30.939,53
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	226	VALOR PAGO S /TITULO		525,00	-31.464,53
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	242	VALOR PAGO S /TITULO		750,00	-32.214,53
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	501	VALOR PAGO S /TITULO		756,76	-32.971,29
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	608	VALOR PAGO S /TITULO		38.771,63	-71.742,92
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	8771	VALOR PAGO S /TITULO		270,90	-72.013,82
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	99	VALOR PAGO S /TITULO		1.182,60	-73.196,42
10/08/2021	EMOPS CONTROLE AMBIE	NF	20108	VALOR PAGO S/ TITULO		1.488,87	-74.685,29
10/08/2021	H. C. GURGEL	NF	50	VALOR PAGO S/ TITULO		6.500,00	-81.185,29
10/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	81.185,29		0,00
11/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-8,00
11/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	8,00		0,00
12/08/2021	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	699	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-700,00
12/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	700,00		0,00
13/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
13/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
19/08/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		3.215,87	-3.215,87
19/08/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		49.461,98	-52.677,85
19/08/2021	UNIAO	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		23.035,33	-75.713,18
19/08/2021	UNIAO	TX	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO		5.888,98	-81.602,16
19/08/2021	UNIAO	TX	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO		27.179,90	-108.782,06
19/08/2021	UNIAO	TX	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO		9.059,97	-117.842,03
19/08/2021	UNIAO	TX	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO		13.309,59	-131.151,62
19/08/2021	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA		5.000,00	-136.151,62
19/08/2021	SAUDE MANAUS SERVICO	RA	1908202	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO SAUDE MANAUS	30,75		-136.120,87
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	136.120,87		0,00
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		2.890,82	-2.890,82
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		2.983,00	-5.873,82
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		2.792,62	-8.666,44
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		5.288,90	-13.955,34
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		3.338,83	-17.294,17
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		1.949,35	-19.243,52
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		2.551,07	-21.794,59
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		3.140,46	-24.935,05
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		2.356,14	-27.291,19
26/08/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2378561	VALOR PAGO S/ TITULO		13.733,30	-41.024,49
26/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		21,60	-41.046,09
26/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	41.046,09		0,00
27/08/2021	WN COMERCIO ODONTO CIRURGICCPA		8573	ADTO - WN COMERCIO ODONTO CIRURGICO LTDA		965,50	-965,50
27/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	965,50		0,00
30/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
30/08/2021	ARENA SUPRIM MEDICOS	RA	PDC 934	DEVOLUCAO ADTO ARENA	12,72		8,72
31/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	-191,28
31/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		13,00	-204,28
31/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		1,76	-206,04
31/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		19,20	-225,24
31/08/2021	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	717	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-925,24
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		2.078,43	-3.003,67
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		4.197,24	-7.200,91
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		2.991,67	-10.192,58
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		2.267,37	-12.459,95
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		4.992,60	-17.452,55
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		3.213,49	-20.666,04
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		4.553,90	-25.219,94
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO		2.083,34	-27.303,28
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	27.303,28		0,00



	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	798.394,69	798.394,69
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	798.394,69	798.394,69
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 988.188,46

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		5.173,25	983.015,21
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.252,09	981.763,12
06/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		504.588,85	477.174,27
09/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4,00	477.170,27
10/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		81.185,29	395.984,98
11/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8,00	395.976,98
12/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		700,00	395.276,98
13/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4,00	395.272,98
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		136.120,87	259.152,11
26/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		41.046,09	218.106,02
27/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		965,50	217.140,52
31/08/2021	INDSH		REDIMENTO SOBRE APLICACAO - SET/21	196,24		217.336,76
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		27.303,28	190.033,48

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			988.188,46
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	196,24	196,24
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	798.351,22	798.351,22
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			190.033,48

BANCO: CXA - CXA UPA MANAUS AGENCIA: 17 CONTA: 17 SALDO INICIAL: 1.479,35

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/08/2021	UBER TAXI		MOVIMENTACAO HOSP TROP		22,94	1.456,41
31/08/2021	UBER TAXI		MOVIMENTACAO UPA		27,94	1.428,47
31/08/2021	FMS COMERCIO DE MAT DE CONST		MATERIAL PARA MANUTENCAO		20,00	1.408,47
31/08/2021	DISMONZA TINTAS		MATERIAL PARA MANUTENCAO		44,00	1.364,47
31/08/2021	J.S DO VALE		MATERIAL PARA JARDINAGEM		40,00	1.324,47
31/08/2021	FK MATERIAL DE CONSTRUCAO		MATERIAL PARA MANUTENCAO		9,00	1.315,47
31/08/2021	FE OM DE MATERIAIS DE CONST		MATERIAL PARA MANUTENCAO		60,80	1.254,67
31/08/2021	FERRAGEM DO TIGRAO		MATERIAL PARA MANUTENCAO		10,00	1.244,67
31/08/2021	DISMONZA TINTAS		MATERIAL PARA MANUTENCAO		36,00	1.208,67
31/08/2021	FERRAGEM DO TIGRAO		MATERIAL PARA MANUTENCAO		5,00	1.203,67
31/08/2021	DISMONZA TINTAS		MATERIAL PARA MANUTENCAO		35,00	1.168,67
31/08/2021	MN LOPES BATISTA E CIA LTDA		MATERIAL PARA MANUTENCAO		10,00	1.158,67
31/08/2021	REAL COMERCIO ART DE ARM LTD		MATERIAL PARA MANUTENCAO		9,95	1.148,72
31/08/2021	FK MATERIAL DE CONSTRUCAO		MATERIAL PARA MANUTENCAO		48,00	1.100,72
31/08/2021	VARIEDADES SALM 91		MATERIAL PARA MANUTENCAO		9,95	1.090,77
31/08/2021	FERRAGENS DO TIGRAO		MATERIAL PARA MANUTENCAO		10,00	1.080,77
31/08/2021	MN LOPES BATISTA E CIA LTDA		MATERIAL PARA MANUTENCAO		29,00	1.051,77
31/08/2021	VARIEDADES SALMOS 91		MATERIAL DE EXPEDIENTE		17,94	1.033,83
31/08/2021	FMS COMERCIO DE MAT DE CONST		MATERIAL PARA MANUTENCAO		9,00	1.024,83
31/08/2021	J RIVELINO MOREIRA EIRELI		MATERIAL PARA MANUTENCAO		12,00	1.012,83
31/08/2021	NATUREZA COMERCIO DE DESC LT		MATERIAL DE EXPEDIENTE		38,90	973,93
31/08/2021	MN LOPES BATISTA E CIA LTDA		MATERIAL PARA MANUTENCAO		65,50	908,43
31/08/2021	J.B.N MARQUES		MATERIAL PARA JARDINAGEM		23,95	884,48

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.479,35
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	594,87	594,87
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			884,48