

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

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

SANTANDER CUSTEIO - 130123642

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 05/10/2021 às 17h35

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.897.605,25

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
01/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
02/09/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	511901	32.000,00	
02/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010902	-15.795,41	
02/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010902	-12.832,01	
02/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-14,40	
02/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310902	-4.931,74	
02/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.573,56	0,00
06/09/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	15.140.413,86	
06/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010906	-8.900,41	
06/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.718 PAGTOS	010906	-4.171.463,82	
06/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-4.130,40	
06/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-586,96	
06/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-603,78	
06/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-619,64	
06/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-698,50	
06/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030906	-1.278,24	
06/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110906	-444.443,30	
06/09/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010906	-1.747.172,00	
06/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.760.516,81	0,00

08/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
08/09/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
08/09/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	4.827.442,67	
08/09/2021	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
08/09/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010908	-6.982.078,52	
08/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.154.955,85	0,00
09/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010909	-6.231,00	
09/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010909	-11.592,11	
09/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-436,50	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-568,00	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-850,54	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-939,78	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-1.002,72	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-3.804,37	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-16.185,52	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-27.555,00	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-74.398,50	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-168.418,52	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-268.385,70	
09/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110909	-286.937,29	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-496.599,32	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-511.358,40	
09/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030909	-626.125,95	
09/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010909	-842.209,15	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-4.075,20	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-4.472,50	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-5.051,56	
09/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310909	-133.320,00	
09/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.490.532,03	0,00
10/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	
10/09/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	143030	-141.309,47	

10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-760,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-760,00
10/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160910	-1.905,07
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-2.000,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-2.500,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-2.672,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-2.776,70
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-2.850,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-3.300,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-3.569,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-5.762,40
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 1340.4906167018	030910	-6.931,00
10/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110910	-7.185,34
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-10.500,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-10.939,23
10/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010910	-11.262,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-11.536,28
10/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010910	-11.615,50
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-12.319,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-19.191,60
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-25.414,73
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-44.697,50
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-53.234,42
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-57.752,50
10/09/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010910	-80.000,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-86.058,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-115.591,20
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-132.300,00
10/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030910	-450.000,00
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910	-73,62
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910	-930,60
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910	-995,47

10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910	-2.054,07	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910	-4.321,37	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910	-37.312,00	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910	-47.281,66	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910	-61.605,78	
10/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310910	-387.449,43	
10/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.858.772,94	0,00
13/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-96,00	
13/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	96,00	0,00
14/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010914	850.000,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-70,40	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-181,20	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-351,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-372,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-392,20	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-420,32	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-468,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-640,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-800,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-837,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-861,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-1.131,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-1.154,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-1.670,40	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-1.905,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-2.168,56	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-2.289,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-3.715,60	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-3.850,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-4.580,00	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-5.998,80	
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-6.028,00	

14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-6.120,06
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-6.846,50
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-7.920,00
14/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110914	-8.355,74
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-10.384,00
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-12.717,88
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-13.688,06
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-13.740,00
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-14.149,60
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-14.818,88
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-15.805,88
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-16.120,00
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-17.949,10
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-19.420,00
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-20.180,00
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-20.394,36
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-28.496,80
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-38.001,50
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-73.717,32
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-132.492,47
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-159.256,12
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-171.823,20
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-184.080,00
14/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030914	-585.000,00
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-799,98
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-1.307,16
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-14.437,97
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-15.277,14
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-16.458,66
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-16.816,35
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-31.664,88
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-32.500,00

14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-35.577,20	
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-38.583,00	
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-104.290,20	
14/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310914	-147.588,45	
14/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.236.661,94	0,00
15/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-180,00	
15/09/2021	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000010 	-1.981,00	
15/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.161,00	0,00
16/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010916	305.000,00	
16/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010916	-6.780,61	
16/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-23,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-70,91	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-192,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-294,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-363,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-445,40	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-654,24	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-745,50	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.042,50	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.077,29	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.360,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.393,02	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.422,75	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.548,60	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-1.642,40	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-2.221,50	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-2.673,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-4.159,42	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-4.453,22	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-5.300,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-5.583,40	

16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-8.657,69	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-10.098,15	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-21.903,00	
16/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030916	-41.369,60	
16/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-179.521,00	0,00
17/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-100,00	
17/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	100,00	0,00
20/09/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	242616	665.000,00	
20/09/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.078963-7	242620	-20.000,00	
20/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160920	-20,45	
20/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030920	-4.348,09	
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 1340.4906167018	500920	-7.080,15	
20/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160920	-86.138,23	
20/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160920	-273.366,93	
20/09/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110920	-474.335,43	
20/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	200.289,28	0,00
21/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-167,00	
21/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030921	-607,00	
21/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310921	-396,18	
21/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.174,18	0,00
22/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
22/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
23/09/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	104001	4.000,00	
23/09/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	104004	190.000,00	
23/09/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.078963-7	104006	-8.000,00	
23/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010923	-3.718,44	
23/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010923	-71.084,90	
23/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-26,40	
23/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010923	-1.013,17	
23/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030923	-5.022,45	
23/09/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110923	-15.531,43	

23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310923	-91.785,20	
23/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.181,99	0,00
24/09/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
24/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
28/09/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	084882	22.000,00	
28/09/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.078963-7	084884	-11.000,00	
28/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010928	-8.200,90	
28/09/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110928	-2.328,01	
28/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
28/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-466,29	0,00
29/09/2021	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 95618503204	000000	5,28	5,28
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010930	34.000,00	
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010930	374.000,00	
30/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010930	-8.432,98	
30/09/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 84 PAGTOS	010930	-323.391,42	
30/09/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-208,80	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-831,00	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-1.200,30	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-4.039,26	
30/09/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030930	-7.974,19	
30/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930	-419,22	
30/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310930	-3.565,80	
30/09/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010930	-57.000,00	
30/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-942,31	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.321,71

Saldo Disponível 5.897.605,25

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/10/2021

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta	16.132.723,60
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-10.237.440,06
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	5.895.283,54
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	5.895.283,54
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.321,71
G - Saldo Disponível (E + F)	5.897.605,25

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

SANTANDER CONTA MAX - 13012364-2

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

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)					
Agosto 2021	3.585.156,73	1.995.706,58	5.572.230,07	351,21	0,14	351,35	8.984,59	8.984,59	698,32	0,00	0,00
Setembro 2021	8.984,59	8.941.446,41	8.948.522,77	429,11	0,22	429,33	2.337,56	2.337,56	429,25	0,00	0,00
Outubro 2021 *	2.337,56	0,00	16,00	0,00	0,16	0,16	2.321,71	2.321,71	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 05/10/2021

(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 DO BRASIL

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109415044821
01/10/2021 09:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato de 01 / 09 / 2021 até 30 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.618.344	1.151.490,00 C	
			237 3739 4312369000190	GOVERNO DO EST			
06/09/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.618.345	13.988.923,86 C	
			237 3739 4312369000190	GOVERNO DO EST			
06/09/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.109.030.024.020	3.920.000,00 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
06/09/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.109.030.024.021	320.343,47 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
06/09/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.109.030.024.022	29.122,13 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
06/09/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.109.030.024.023	232.977,07 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
06/09/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.109.030.024.024	325.000,00 C	
			043123690001-90	ESTADO DO AMAZONAS			
06/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	15.140.413,86 D	
			033 1340 023453830002202	INSTITUTO NAC			
06/09/2021		0000	00000 345	BB RF Autom Empresa Simpl	5	4.827.442,67 D	0,00 C
08/09/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	4.827.442,67 D	
			033 1340 023453830002202	INSTITUTO NAC			
08/09/2021		0000	00000 855	BB RF Autom Empresa Simpl	5	4.827.442,67 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTA CUSTEIO PROVISÃO - 130018490

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 06/10/2021 às 18h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.000,35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/09/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
02/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	32.000,00	
02/09/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	511901	-32.000,00	0,00
08/09/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
08/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010908	6.982.078,52	
08/09/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.982.003,52	0,00
14/09/2021	APLICACAO CDB/RDB	000000	-6.983.486,15	
14/09/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	6.983.486,15	0,00
16/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	305.000,00	
16/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010916	-305.000,00	0,00
20/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	665.000,00	
20/09/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	242616	-665.000,00	0,00
23/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	4.000,00	
23/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	190.000,00	
23/09/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	104001	-4.000,00	
23/09/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	104004	-190.000,00	0,00
28/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	22.000,00	
28/09/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	084882	-22.000,00	0,00
30/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	374.000,00	
30/09/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	34.000,00	
30/09/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	010930	-408.000,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				1.000,35
Saldo Disponível				1.000,35

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/10/2021

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	1.000,35
E - Saldo Disponível (C + D)	1.000,35

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

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

CONTA MAX PROVISÃO - 130018490

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

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)					
Agosto 2021	1.502.132,28	0,00	1.500.304,24	96,83	0,81	97,64	1.925,68	1.925,68	170,38	0,00	0,00
Setembro 2021	1.925,68	6.982.003,52	6.983.486,15	556,87	0,33	557,20	1.000,25	1.000,25	557,77	0,00	0,00
Outubro 2021 *	1.000,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	1.000,35	1.000,35	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 06/10/2021

(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)

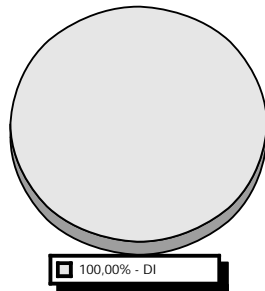
CONTA PROVISÃO - CDB - 13001849B

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.470.840,92
TOTAL GERAL		5.470.840,92

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260010723018

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	95.291,80	96.120,89	0,00	96.120,89
02/09	RESGATE P/ C/C	31.711,47	32.000,00	0,00	32.000,00
23/09	RESGATE P/ C/C	3.953,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
28/09	RESGATE P/ C/C	21.726,21	22.000,00	0,00	22.000,00
30/09	RESGATE P/ C/C	33.561,13	34.000,00	0,00	34.000,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	4.339,99	4.396,74	0,00	4.396,74

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 275,85

Aplicação N° 260011881762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/09/21	6.983.486,15	100,00	05/09/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
16/09	RESGATE P/ C/C	304.878,46	305.000,00	0,00	305.000,00
20/09	RESGATE P/ C/C	664.470,13	665.000,00	0,00	665.000,00
23/09	RESGATE P/ C/C	189.735,14	190.000,00	0,00	190.000,00
30/09	RESGATE P/ C/C	373.036,63	374.000,00	0,00	374.000,00
30/09	SALDO ATUAL ¹	5.451.365,79	5.465.443,93	0,00	5.465.443,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15.957,78

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 30/09/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	16.233,63	5.469.840,67	5.469.840,67
TOTAL	16.233,63	5.469.840,67	5.469.840,67

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
08/SET/21	08/SET/21	260011827362	6.982.003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/SET/21	08/SET/21	260011827362	0,00	6.981.003,60	6.981.560,12	556,52	0,00	0,00	6.981.560,12

EXTRATOS TOTVS - HOSPITAL

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/20211**

CONTA CUSTEIO - 13012364
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2021

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

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/09/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-12,00
01/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF CONTA MAX - HPS	12,00		0,00
02/09/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		14,40	-14,40
02/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		9.668,55	-9.682,95
02/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		4.034,45	-13.717,40
02/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		4.291,00	-18.008,40
02/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		4.940,53	-22.948,93
02/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		1.835,86	-24.784,79
02/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		3.857,03	-28.641,82
02/09/2021	LUNES TOUR	FT	69494	VALOR PAGO S/ TITULO		4.931,74	-33.573,56
02/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV - HPS	32.000,00		-1.573,56
02/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.573,56		0,00
06/09/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4.130,40	-4.130,40
06/09/2021	FGTS	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		444.443,24	-448.573,64
06/09/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		3.787,12	-452.360,76
06/09/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		4.180.364,23	-4.632.724,99
06/09/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	28482	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	13.393.241,86		8.760.516,87
06/09/2021	HOSPITAL DELPHINA			TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA	1.747.172,00		10.507.688,87
06/09/2021	UPA CAMPOS SALES			EGTO RECURSO - JULHO/21		1.747.172,00	8.760.516,87
06/09/2021	FGTS	FOL	0000028	CANCELAMENTO DE BAIXA	444.443,24		9.204.960,11
06/09/2021	FGTS	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		444.443,30	8.760.516,81
06/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF HPS - CONTAMAX		8.760.516,81	0,00
08/09/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	28482	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.827.442,67		4.827.442,67
08/09/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		20,00	4.827.422,67
08/09/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		100,00	4.827.322,67
08/09/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	4.827.122,67
08/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.154.955,85		6.982.078,52
08/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF HPS - PROV		6.982.078,52	0,00
09/09/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		14,40	-14,40
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	3	VALOR PAGO S/ TITULO		534,61	-549,01
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	56	VALOR PAGO S/ TITULO		5.936,00	-6.485,01
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	100	VALOR PAGO S/ TITULO		558,98	-7.043,99
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	100	VALOR PAGO S/ TITULO		3.942,00	-10.985,99
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	106	VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	-11.585,99
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	112	VALOR PAGO S/ TITULO		333,83	-11.919,82
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	135	VALOR PAGO S/ TITULO		1.720,00	-13.639,82
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	147	VALOR PAGO S/ TITULO		117,60	-13.757,42
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	245	VALOR PAGO S/ TITULO		3.250,00	-17.007,42
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	247	VALOR PAGO S/ TITULO		818,10	-17.825,52
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	254	VALOR PAGO S/ TITULO		1.195,36	-19.020,88
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	284	VALOR PAGO S/ TITULO		1.590,00	-20.610,88
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	610	VALOR PAGO S/ TITULO		17.136,50	-37.747,38
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	611	VALOR PAGO S/ TITULO		50.471,65	-88.219,03
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	612	VALOR PAGO S/ TITULO		37.715,00	-125.934,03
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	613	VALOR PAGO S/ TITULO		53.700,00	-179.634,03
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	1205	VALOR PAGO S/ TITULO		2.612,50	-182.246,53
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	1532	VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	-182.286,53
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	1550	VALOR PAGO S/ TITULO		3.218,25	-185.504,78
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	1749	VALOR PAGO S/ TITULO		650,00	-186.154,78
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	9064	VALOR PAGO S/ TITULO		6.898,49	-193.053,27
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	15790	VALOR PAGO S/ TITULO		13,85	-193.067,12
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	15791	VALOR PAGO S/ TITULO		1,75	-193.068,87
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	15962	VALOR PAGO S/ TITULO		5,25	-193.074,12
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	16141	VALOR PAGO S/ TITULO		1,00	-193.075,12
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	16319	VALOR PAGO S/ TITULO		0,75	-193.075,87
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	17594	VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	-193.225,87
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	17595	VALOR PAGO S/ TITULO		1.337,62	-194.563,49
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	57	VALOR PAGO S/ TITULO		48.797,50	-243.360,99
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	222	VALOR PAGO S/ TITULO		29.906,50	-273.267,49
09/09/2021	MUNICIPIO	ISS	451	VALOR PAGO S/ TITULO		13.684,20	-286.951,69
09/09/2021	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	147000	VALOR PAGO S/ TITULO		4.472,50	-291.424,19
09/09/2021	MIGMED MEDICAMENTOS	NF	3716	VALOR PAGO S/ TITULO		133.320,00	-424.744,19
09/09/2021	QUEIROZ E LIMA PLANT	NF	210	VALOR PAGO S/ TITULO		511.358,40	-936.102,59
09/09/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1758	VALOR PAGO S/ TITULO		168.418,52	-1.104.521,11
09/09/2021	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	128	VALOR PAGO S/ TITULO		74.398,50	-1.178.919,61
09/09/2021	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	443	VALOR PAGO S/ TITULO		496.599,32	-1.675.518,93
09/09/2021	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	102	VALOR PAGO S/ TITULO		27.555,00	-1.703.073,93
09/09/2021	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	54	VALOR PAGO S/ TITULO		268.385,70	-1.971.459,63
09/09/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	601	VALOR PAGO S/ TITULO		626.125,95	-2.597.585,58
09/09/2021	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	97	VALOR PAGO S/ TITULO		16.185,52	-2.613.771,10
09/09/2021	UTI	NF	53	VALOR PAGO S/ TITULO		842.209,15	-3.455.980,25
09/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		5.812,17	-3.461.792,42
09/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		3.944,74	-3.465.737,16
09/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		662,04	-3.466.399,20
09/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		1.506,98	-3.467.906,18
09/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		5.779,94	-3.473.686,12
09/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		117,24	-3.473.803,36
09/09/2021	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	146881	VALOR PAGO S/ TITULO		5.051,56	-3.478.854,92
09/09/2021	ERM COMERCIO E SERVICOS	PA	457	ADTO - ERM COMERCIO E SERVICOS		568,00	-3.479.422,92
09/09/2021	ARCH COMERCIO VAREJISTA ART PA	192	ADTO - ARCH COMERCIO VAREJISTA ART MEDIC		850,54	-3.480.273,46	
09/09/2021	ARAUJO COMERCIO D PRODUTOS HPA	61182	ADTO - ARAUJO COMERCIO D PRODUTOS HOSPIT		939,78	-3.481.213,24	
09/09/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA	PA	115983	ADTO - DISTRIBUIDORA MODERNA		436,50	-3.481.649,74
09/09/2021	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA PA	164053	ADTO - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1.002,72	-3.482.652,46	
09/09/2021	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE M	39385	ADTO - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE M		3.804,37	-3.486.456,83	
09/09/2021	CIA BRAS.-ALELO	NF	159715	VALOR PAGO S/ TITULO		4.075,20	-3.490.532,03

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF CONTAMAX - HPS	3.490.532,03		0,00
10/09/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	8770 VALOR PAGO S/ TITULO		115.591,20	-115.591,20
10/09/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	243 VALOR PAGO S/ TITULO		11.536,28	-127.127,48
10/09/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	240 VALOR PAGO S/ TITULO		57.752,50	-184.879,98
10/09/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1167 VALOR PAGO S/ TITULO		44.697,70	-229.577,48
10/09/2021	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	277 VALOR PAGO S/ TITULO		19.191,60	-248.769,08
10/09/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	95771 VALOR PAGO S/ TITULO		2.054,07	-250.823,15
10/09/2021	BIONEXO	NF	236113 VALOR PAGO S/ TITULO		930,60	-251.753,75
10/09/2021	BIONEXO	NF	236450 VALOR PAGO S/ TITULO		995,47	-252.749,22
10/09/2021	BIONEXO	NF	239846 VALOR PAGO S/ TITULO		4.321,37	-257.070,59
10/09/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.300,00	-260.370,59
10/09/2021	EDUARDO SIQUEIRA DE	NF	147 VALOR PAGO S/ TITULO		5.762,40	-266.132,99
10/09/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	19650 VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-268.132,99
10/09/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	19649 VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-270.632,99
10/09/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	19648 VALOR PAGO S/ TITULO		10.500,00	-281.132,99
10/09/2021	FARMA MED EIRELI	NF	1480 VALOR PAGO S/ TITULO		132.300,00	-413.432,99
10/09/2021	FARMA MED EIRELI	NF	1417 VALOR PAGO S/ TITULO		450.000,00	-863.432,99
10/09/2021	G E M SERVICOS MEDIC	NF	109 VALOR PAGO S/ TITULO		10.939,23	-874.372,22
10/09/2021	G REFRIGERACAO COMER	NF	1749 VALOR PAGO S/ TITULO		11.615,50	-885.987,72
10/09/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	7996 VALOR PAGO S/ TITULO		12.319,00	-898.306,72
10/09/2021	INST BRASILEIRO SEGU	NF	1982 VALOR PAGO S/ TITULO		11.262,00	-909.568,72
10/09/2021	UNIAO	TX	934886 VALOR PAGO S/ TITULO		590,06	-910.158,78
10/09/2021	UNIAO	TX	190174 VALOR PAGO S/ TITULO		1.315,01	-911.473,79
10/09/2021	JOABE DA CRUZ ALVES	NF	13 VALOR PAGO S/ TITULO		6.931,00	-918.404,79
10/09/2021	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	249 VALOR PAGO S/ TITULO		53.234,42	-971.639,21
10/09/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	17594 VALOR PAGO S/ TITULO		2.850,00	-974.489,21
10/09/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	17595 VALOR PAGO S/ TITULO		25.414,73	-999.903,94
10/09/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.672,00	-1.002.575,94
10/09/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 07- VALOR PAGO S/ TITULO		80.000,00	-1.082.575,94
10/09/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.776,70	-1.085.352,64
10/09/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2485 VALOR PAGO S/ TITULO		3.569,00	-1.088.921,64
10/09/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	98 VALOR PAGO S/ TITULO		86.058,00	-1.174.979,64
10/09/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		141.309,47	-1.316.289,11
10/09/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	OP	PROC313 VALOR PAGO S/ TITULO		37.312,00	-1.353.601,11
10/09/2021	AGUAS DE MANAUS	FT	6269224 VALOR PAGO S/ TITULO		7.185,34	-1.360.786,45
10/09/2021	DB - DIAGNOSTICOS	NF	904027 VALOR PAGO S/ TITULO		47.281,66	-1.408.068,11
10/09/2021	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	184292 VALOR PAGO S/ TITULO		61.605,78	-1.469.673,89
10/09/2021	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	38312 VALOR PAGO S/ TITULO		73,62	-1.469.747,51
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	4000110 VALOR PAGO S/ TITULO		228,22	-1.469.975,73
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	4000110 VALOR PAGO S/ TITULO		1.052,20	-1.471.027,93
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	4000109 VALOR PAGO S/ TITULO		1.703,60	-1.472.731,53
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67353 VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	-1.473.631,53
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	21995 VALOR PAGO S/ TITULO		960,00	-1.474.591,53
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	4000112 VALOR PAGO S/ TITULO		441,09	-1.475.032,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67728 VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	-1.475.932,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67707 VALOR PAGO S/ TITULO		1.890,00	-1.477.822,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67697 VALOR PAGO S/ TITULO		315,00	-1.478.137,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	36257 VALOR PAGO S/ TITULO		1.920,00	-1.480.057,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	36192 VALOR PAGO S/ TITULO		1.560,00	-1.481.617,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	36154 VALOR PAGO S/ TITULO		960,00	-1.482.577,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	35911 VALOR PAGO S/ TITULO		1.080,00	-1.483.657,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	23587 VALOR PAGO S/ TITULO		1.920,00	-1.485.577,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	21532 VALOR PAGO S/ TITULO		1.200,00	-1.486.777,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14802 VALOR PAGO S/ TITULO		2.400,00	-1.489.177,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14793 VALOR PAGO S/ TITULO		1.080,00	-1.490.257,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14780 VALOR PAGO S/ TITULO		1.680,00	-1.491.937,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14761 VALOR PAGO S/ TITULO		2.160,00	-1.494.097,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14754 VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,00	-1.496.137,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14744 VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,00	-1.498.177,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14735 VALOR PAGO S/ TITULO		1.680,00	-1.499.857,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14727 VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,00	-1.501.897,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14720 VALOR PAGO S/ TITULO		1.440,00	-1.503.337,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14710 VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	-1.503.457,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14709 VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,00	-1.505.497,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14696 VALOR PAGO S/ TITULO		1.440,00	-1.506.937,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14681 VALOR PAGO S/ TITULO		1.680,00	-1.508.617,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14670 VALOR PAGO S/ TITULO		1.200,00	-1.509.817,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14667 VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,00	-1.511.857,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14655 VALOR PAGO S/ TITULO		1.560,00	-1.513.417,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14642 VALOR PAGO S/ TITULO		1.560,00	-1.514.977,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14636 VALOR PAGO S/ TITULO		2.040,00	-1.517.017,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14615 VALOR PAGO S/ TITULO		2.160,00	-1.519.177,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13552 VALOR PAGO S/ TITULO		1.920,00	-1.521.097,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	11051 VALOR PAGO S/ TITULO		1.080,00	-1.522.177,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	11002 VALOR PAGO S/ TITULO		960,00	-1.523.137,62
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1437 VALOR PAGO S/ TITULO		102.996,32	-1.626.133,94
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1436 VALOR PAGO S/ TITULO		85.496,00	-1.711.629,94
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1435 VALOR PAGO S/ TITULO		3.172,50	-1.714.802,44
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1434 VALOR PAGO S/ TITULO		57.956,00	-1.772.758,44
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1433 VALOR PAGO S/ TITULO		84.438,50	-1.857.196,94
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1482 VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	-1.857.956,94
10/09/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1431 VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	-1.858.716,94
10/09/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		56,00	-1.858.772,94
10/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.858.772,94		0,00
13/09/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		96,00	-96,00

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	96,00		0,00
14/09/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63105 VALOR PAGO S/ TITULO		73.717,32	-73.717,32
14/09/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63089 VALOR PAGO S/ TITULO		132.492,47	-206.209,79
14/09/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63128 VALOR PAGO S/ TITULO		15.805,88	-222.015,67
14/09/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63129 VALOR PAGO S/ TITULO		3.715,60	-225.731,27
14/09/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63088 VALOR PAGO S/ TITULO		6.120,06	-231.851,33
14/09/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63083 VALOR PAGO S/ TITULO		14.149,60	-246.000,93
14/09/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	685 VALOR PAGO S/ TITULO		12.717,88	-258.718,81
14/09/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	673 VALOR PAGO S/ TITULO		5.998,80	-264.717,61
14/09/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63185 VALOR PAGO S/ TITULO		20.394,36	-285.111,97
14/09/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63223 VALOR PAGO S/ TITULO		6.846,50	-291.958,47
14/09/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	610551 VALOR PAGO S/ TITULO		585.000,00	-876.958,47
14/09/2021	N L P GOMES	NF	105 VALOR PAGO S/ TITULO		159.256,12	-1.036.214,59
14/09/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	115697 VALOR PAGO S/ TITULO		372,00	-1.036.586,59
14/09/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	115696 VALOR PAGO S/ TITULO		7.920,00	-1.044.506,59
14/09/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	115310 VALOR PAGO S/ TITULO		1.131,00	-1.045.637,59
14/09/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	115638 VALOR PAGO S/ TITULO		70,40	-1.045.707,99
14/09/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	657 VALOR PAGO S/ TITULO		6.028,00	-1.051.735,99
14/09/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	656 VALOR PAGO S/ TITULO		4.580,00	-1.056.315,99
14/09/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	653 VALOR PAGO S/ TITULO		13.740,00	-1.070.055,99
14/09/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	648 VALOR PAGO S/ TITULO		16.120,00	-1.086.175,99
14/09/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	636 VALOR PAGO S/ TITULO		17.949,10	-1.104.125,09
14/09/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114294 VALOR PAGO S/ TITULO		19.420,00	-1.123.545,09
14/09/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114596 VALOR PAGO S/ TITULO		1.905,00	-1.125.450,09
14/09/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114123 VALOR PAGO S/ TITULO		28.496,80	-1.153.946,89
14/09/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114122 VALOR PAGO S/ TITULO		392,20	-1.154.339,09
14/09/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113933 VALOR PAGO S/ TITULO		468,00	-1.154.807,09
14/09/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	130 VALOR PAGO S/ TITULO		32.500,00	-1.187.307,09
14/09/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113932 VALOR PAGO S/ TITULO		20.180,00	-1.207.487,09
14/09/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113895 VALOR PAGO S/ TITULO		2.168,56	-1.209.655,65
14/09/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113894 VALOR PAGO S/ TITULO		351,00	-1.210.006,65
14/09/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	113822 VALOR PAGO S/ TITULO		2.289,00	-1.212.295,65
14/09/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	166104 VALOR PAGO S/ TITULO		1.154,00	-1.213.449,65
14/09/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	165984 VALOR PAGO S/ TITULO		861,00	-1.214.310,65
14/09/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	165736 VALOR PAGO S/ TITULO		181,20	-1.214.491,85
14/09/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	165733 VALOR PAGO S/ TITULO		420,32	-1.214.912,17
14/09/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	165578 VALOR PAGO S/ TITULO		640,00	-1.215.552,17
14/09/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	165517 VALOR PAGO S/ TITULO		800,00	-1.216.352,17
14/09/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	165325 VALOR PAGO S/ TITULO		184.080,00	-1.400.432,17
14/09/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	165324 VALOR PAGO S/ TITULO		171.823,20	-1.572.255,37
14/09/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	165318 VALOR PAGO S/ TITULO		837,00	-1.573.092,37
14/09/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40933 VALOR PAGO S/ TITULO		799,98	-1.573.892,35
14/09/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40883 VALOR PAGO S/ TITULO		35.577,20	-1.609.469,55
14/09/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	41484 VALOR PAGO S/ TITULO		31.664,88	-1.641.134,43
14/09/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40526 VALOR PAGO S/ TITULO		1.307,16	-1.642.441,59
14/09/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	91 VALOR PAGO S/ TITULO		38.583,00	-1.681.024,59
14/09/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16862 VALOR PAGO S/ TITULO		104.290,20	-1.785.314,79
14/09/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16755 VALOR PAGO S/ TITULO		16.816,35	-1.802.131,14
14/09/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7551 VALOR PAGO S/ TITULO		15.277,14	-1.817.408,28
14/09/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7565 VALOR PAGO S/ TITULO		1.670,40	-1.819.078,68
14/09/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7564 VALOR PAGO S/ TITULO		13.688,06	-1.832.766,74
14/09/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7586 VALOR PAGO S/ TITULO		10.384,00	-1.843.150,74
14/09/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7605 VALOR PAGO S/ TITULO		38.001,50	-1.881.152,24
14/09/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7606 VALOR PAGO S/ TITULO		3.850,00	-1.885.002,24
14/09/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	126295 VALOR PAGO S/ TITULO		147.588,45	-2.032.590,69
14/09/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	125858 VALOR PAGO S/ TITULO		16.458,66	-2.049.049,35
14/09/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	124794 VALOR PAGO S/ TITULO		14.437,97	-2.063.487,32
14/09/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	124794 VALOR PAGO S/ TITULO		14.818,88	-2.078.306,20
14/09/2021	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEM		TAXA DE LOCALIZACAO		6.833,64	-2.085.139,84
14/09/2021	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEM		JUROS DA TAXA DE LOCALIZACAO		1.522,10	-2.086.661,94
14/09/2021	HOSPITAL DELFINA		TRF UPA - HPS	850.000,00		-1.236.661,94
14/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESG CONTAMAX - HPS	1.236.661,94		0,00
15/09/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		180,00	-180,00
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACOES	2.161,00		1.981,00
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		FUNDO FIXO		1.981,00	0,00
16/09/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	82395 VALOR PAGO S/ TITULO		745,50	-745,50
16/09/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	82225 VALOR PAGO S/ TITULO		4.159,42	-4.904,92
16/09/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	82246 VALOR PAGO S/ TITULO		5.583,40	-10.488,32
16/09/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	82616 VALOR PAGO S/ TITULO		1.422,75	-11.911,07
16/09/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	81937 VALOR PAGO S/ TITULO		2.221,50	-14.132,57
16/09/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	81778 VALOR PAGO S/ TITULO		23,00	-14.155,57
16/09/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	81777 VALOR PAGO S/ TITULO		192,00	-14.347,57
16/09/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	81728 VALOR PAGO S/ TITULO		1.042,50	-15.390,07
16/09/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	251 VALOR PAGO S/ TITULO		41.369,60	-56.759,67
16/09/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	241 VALOR PAGO S/ TITULO		445,40	-57.205,07
16/09/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	242 VALOR PAGO S/ TITULO		1.642,40	-58.847,47
16/09/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	245 VALOR PAGO S/ TITULO		294,00	-59.141,47
16/09/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	250 VALOR PAGO S/ TITULO		4.453,22	-63.594,69
16/09/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	252 VALOR PAGO S/ TITULO		1.393,02	-64.987,71
16/09/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	253 VALOR PAGO S/ TITULO		1.548,60	-66.536,31
16/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.683,04	-70.219,35
16/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.097,57	-73.316,92
16/09/2021	MAPEMI BRASIL	PA	148857 ADTO - MAPEMI BRASIL		1.077,29	-74.394,21
16/09/2021	MAPEMI BRASIL	PA	148709 ADTO - MAPEMI BRASIL		10.098,15	-84.492,36
16/09/2021	MAPEMI BRASIL	PA	148562 ADTO - MAPEMI BRASIL		8.657,69	-93.150,05

BANCO: 033 - SANT 12364-22 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/09/2021	1000MEDIC DISTRIBUIDORA	PA		10065	ADTO - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA		21.903,00	-115.053,05
16/09/2021	ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSPEA			61236	ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSPITALA		2.673,00	-117.726,05
16/09/2021	ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZAPA			458	ADTO - ELVIS ROBERTO MATOS DE SOUZA		363,00	-118.089,05
16/09/2021	ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PRPA			61265	ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS		654,24	-118.743,29
16/09/2021	SULMEDIC COMERCIO	PA		103136	ADTO - SULMEDIC COMERCIO		5.300,00	-124.043,29
16/09/2021	ANDERSON DUARTE	PA		PDC1696	ADTO - ANDERSON DUARTE		1.360,00	-125.403,29
16/09/2021	BANCO SANTANDER				TARIFAS BANCARIAS		4,80	-125.408,09
16/09/2021	WITTE COM SERV GRAFICOS LTDA				DESPESAS COM CORREIOS		70,91	-125.479,00
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRF PROV - HPS	305.000,00		179.521,00
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLIC CONTAMAX		179.521,00	0,00
17/09/2021	BANCO SANTANDER				TARIFAS BANCARIAS		100,00	-100,00
17/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CONTA MAX - HPS	100,00		0,00
20/09/2021	UPA CAMPOS SALES				PIX ENVIADO		20.000,00	-20.000,00
20/09/2021	HALEX	NF		339519	VALOR PAGO S/ TITULO		4.348,09	-24.348,09
20/09/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		474.335,43	-498.683,52
20/09/2021	UNIAO	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		273.366,93	-772.050,45
20/09/2021	UNIAO	TX		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO		86.138,23	-858.188,68
20/09/2021	INSS	INS		1550	VALOR PAGO S/ TITULO		7.080,15	-865.268,83
20/09/2021	UNIAO	TX		342044	VALOR PAGO S/ TITULO		2,86	-865.271,69
20/09/2021	UNIAO	TX		342044	VALOR PAGO S/ TITULO		13,19	-865.284,88
20/09/2021	UNIAO	TX		342044	VALOR PAGO S/ TITULO		4,40	-865.289,28
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PIX PROV - HPS	665.000,00		-200.289,28
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACOES	200.289,28		0,00
21/09/2021	EDITORANA ANA CASSIA L	NF		14150	VALOR PAGO S/ TITULO		396,18	-396,18
21/09/2021	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LPA			PDC 100	ADTO - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		607,00	-1.003,18
21/09/2021	BANCO SANTANDER				TARIFA BANCARIA		4,00	-1.007,18
21/09/2021	MARCA MEDICA COMERCIO	PA		PDC1007	ADTO - MARCA MEDICA COMERCIO		167,00	-1.174,18
21/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACAO	1.174,18		0,00
22/09/2021	BANCO SANTANDER				TARIFA BANCARIA		8,00	-8,00
22/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACAO	8,00		0,00
23/09/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH				TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		8.000,00	-8.000,00
23/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S /TITULO		2.543,94	-10.543,94
23/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S /TITULO		800,51	-11.344,45
23/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S /TITULO		373,99	-11.718,44
23/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S /TITULO		1.324,47	-13.042,91
23/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S /TITULO		5.728,90	-18.771,81
23/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S /TITULO		3.021,57	-21.793,38
23/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S /TITULO		52.048,27	-73.841,65
23/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S /TITULO		6.231,87	-80.073,52
23/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S /TITULO		155,56	-80.229,08
23/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S /TITULO		915,14	-81.144,22
23/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S /TITULO		1.659,12	-82.803,34
23/09/2021	FOPAG - PENSAO	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		1.013,17	-83.816,51
23/09/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		15.531,43	-99.347,94
23/09/2021	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS PA			PDC 101	ADTO ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS		5.022,45	-104.370,39
23/09/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL		2388881	VALOR PAGO S/ TITULO		91.785,20	-196.155,59
23/09/2021	BANCO SANTANDER				TARIFA BANCARIA		26,40	-196.181,99
23/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRF PROVISAO - HOSPITAL	194.000,00		-2.181,99
23/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACAO	2.181,99		0,00
24/09/2021	BANCO SANTANDER				TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
24/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRF CONTAMAX - HPS	4,00		0,00
28/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		3.924,13	-3.924,13
28/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		4.276,77	-8.200,90
28/09/2021	CLARO SA				CREDITOS P CLARO		2.328,01	-10.528,91
28/09/2021	BANCO SANTANDER				TARIFA BANCARIA		4,80	-10.533,71
28/09/2021	UPA CAMPOS SALES				PIX ENVIADO - UPA CAMPOS SALES		11.000,00	-21.533,71
28/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PIX PROV - HPS	22.000,00		466,29
28/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLIC HPS - CONTAMAX		466,29	0,00
29/09/2021	MAPEMI BRASIL MATERI	RA		145530		5,28		5,28
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		2.939,30	-2.934,02
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO		2.298,57	-5.232,59
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		2.201,69	-7.434,28
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		4.899,36	-12.333,64
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		2.161,60	-14.495,24
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO		4.754,49	-19.249,73
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO		2.742,35	-21.992,08
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		2.996,56	-24.988,64
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		3.072,35	-28.060,99
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO		3.013,60	-31.074,59
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO		1.577,11	-32.651,70
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO		3.173,86	-35.825,56
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		8.849,33	-44.674,89
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		5.271,62	-49.946,51
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		2.747,24	-52.693,75
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		2.954,08	-55.647,83
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		2.552,02	-58.199,85
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		2.428,59	-60.628,44
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO		5.196,24	-65.824,68
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO		4.755,04	-70.579,72
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		5.868,52	-76.448,24
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		3.250,40	-79.698,64
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		3.409,68	-83.108,32
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		5.452,45	-88.560,77
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		3.648,47	-92.209,24
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO		4.476,58	-96.685,82

BANCO: 033 - SANT 12364-22 AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		5.901,60	-102.587,42
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		4.020,06	-106.607,48
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.271,35	-109.878,83
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		5.036,91	-114.915,74
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.171,04	-118.086,78
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		5.642,76	-123.729,54
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.924,69	-126.654,23
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.173,32	-128.827,55
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		4.234,99	-133.062,54
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.243,34	-136.305,88
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		5.659,61	-141.965,49
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.394,37	-144.359,86
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.776,03	-147.135,89
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		5.212,63	-152.348,52
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		4.949,60	-157.298,12
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		4.454,05	-161.752,17
30/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		5.044,32	-166.796,49
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.536,55	-169.333,04
30/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		4.794,71	-174.127,75
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.832,00	-176.959,75
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.174,71	-179.134,46
30/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.489,20	-181.623,66
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.045,27	-184.668,93
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.513,41	-188.182,34
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		6.000,67	-194.183,01
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.970,53	-197.153,54
30/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.084,89	-200.238,43
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		6.441,15	-206.679,58
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.345,90	-210.025,48
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.668,49	-212.693,97
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.111,66	-215.805,63
30/09/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.858,89	-218.664,52
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		5.661,92	-224.326,44
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		5.098,36	-229.424,80
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.242,53	-232.667,33
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.301,14	-235.968,47
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		4.317,84	-240.286,31
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.328,39	-243.614,70
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.084,76	-246.699,46
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.015,98	-249.715,44
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.801,47	-252.516,91
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.752,14	-255.269,05
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.130,00	-258.399,05
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.073,26	-261.472,31
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.522,60	-264.994,91
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.092,28	-267.087,19
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.839,15	-269.926,34
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.481,22	-273.407,56
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		5.346,08	-278.753,64
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.128,59	-281.882,23
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.801,86	-285.684,09
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.980,81	-288.664,90
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		5.450,20	-294.115,10
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		5.346,08	-299.461,18
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		6.456,99	-305.918,17
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		6.171,24	-312.089,41
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		4.776,64	-316.866,05
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.423,43	-320.289,48
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		4.355,33	-324.644,81
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		4.027,03	-328.671,84
30/09/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000028 VALOR PAGO S/ TITULO		3.147,28	-331.819,12
30/09/2021	ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSEPA	PDC 101	ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP LTD		831,00	-332.650,12
30/09/2021	MAPEMI BRASIL MAT E MED E ODPA	PDC 101	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT E MED E ODONTO		7.974,19	-340.624,31
30/09/2021	MAPEMI BRASIL MAT E MED E ODPA	PDC 101	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT E MED E ODONTO		4.039,26	-344.663,57
30/09/2021	MAPEMI BRASIL MAT E MED E ODPA	149789	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT E MED E ODONTO		1.200,30	-345.863,87
30/09/2021	CONTROL LAB CONTROLE DE Q PAPA	345068	ADTO - CONTROL LAB CONTROLE DE Q PARA LA		419,22	-346.283,09
30/09/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH		TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES		57.000,00	-403.283,09
30/09/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIO		208,80	-403.491,89
30/09/2021	ALELO SA	PA	171009 ABASTECIMENTO DE AUTOMOVEIS		3.565,80	-407.057,69
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS	34.000,00		-373.057,69
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS	374.000,00		942,31
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		942,31	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	31.836.827,82	31.836.827,82
SAIDAS NO PERIODO.....	0,00	31.836.827,82	31.836.827,82
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			0,00

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

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 8.984,59

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF CONTA MAX - HPS		12,00	8.972,59
02/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.573,56	7.399,03
06/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF HPS - CONTAMAX	8.760.516,81		8.767.915,84
08/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.154.955,85	6.612.959,99
09/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF CONTAMAX - HPS		3.490.532,03	3.122.427,96
10/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.858.772,94	1.263.655,02
13/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		96,00	1.263.559,02
14/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESG CONTAMAX - HPS		1.236.661,94	26.897,08
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACOES		2.161,00	24.736,08
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC CONTAMAX	179.521,00		204.257,08
17/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTA MAX - HPS		100,00	204.157,08
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACOES		200.289,28	3.867,80
21/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.174,18	2.693,62
22/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8,00	2.685,62
23/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.181,99	503,63
24/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF CONTAMAX - HPS		4,00	499,63
28/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC HPS - CONTAMAX	466,29		965,92
30/09/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - SET/21	429,33		1.395,25
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	942,31		2.337,56

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			8.984,59
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	8.941.875,74	8.941.875,74
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	8.948.522,77	8.948.522,77
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			2.337,56

CONTA CUSTEIO PROVISÃO - 130018490

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



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	32.000,00		32.000,00
02/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		32.000,00	0,00
08/09/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		75,00	-75,00
08/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF HPS - PROV	6.982.078,52		6.982.003,52
08/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		6.982.003,52	0,00
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB	305.000,00		305.000,00
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		305.000,00	0,00
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESG CDB -PROV	665.000,00		665.000,00
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PIX PROV - HPS		665.000,00	0,00
23/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	194.000,00		194.000,00
23/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL		194.000,00	0,00
28/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESG CDB - PROV	22.000,00		22.000,00
28/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PIX PROV - HPS		22.000,00	0,00
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	374.000,00		374.000,00
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	34.000,00		408.000,00
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		34.000,00	374.000,00
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		374.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	8.608.078,52	8.608.078,52
SAIDAS NO PERIODO	0,00	8.608.078,52	8.608.078,52
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			0,00

CONTA MAX PROVISÃO - 13001849A

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



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	32.000,00		32.000,00
02/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		32.000,00	0,00
08/09/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		75,00	-75,00
08/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF HPS - PROV	6.982.078,52		6.982.003,52
08/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		6.982.003,52	0,00
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB	305.000,00		305.000,00
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		305.000,00	0,00
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESG CDB -PROV	665.000,00		665.000,00
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PIX PROV - HPS		665.000,00	0,00
23/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	194.000,00		194.000,00
23/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROVISAO - HOSPITAL		194.000,00	0,00
28/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESG CDB - PROV	22.000,00		22.000,00
28/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		PIX PROV - HPS		22.000,00	0,00
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	374.000,00		374.000,00
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	34.000,00		408.000,00
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		34.000,00	374.000,00
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		374.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	8.608.078,52	8.608.078,52
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	8.608.078,52	8.608.078,52
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

CONTA PROVISÃO - CDB - 13001849B

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



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 96.120,89

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		32.000,00	64.120,89
14/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - CDB	6.983.486,15		7.047.607,04
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CDB		305.000,00	6.742.607,04
20/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESG CDB -PROV		665.000,00	6.077.607,04
23/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		194.000,00	5.883.607,04
28/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESG CDB - PROV		22.000,00	5.861.607,04
30/09/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - SET/21	16.233,63		5.877.840,67
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		374.000,00	5.503.840,67
30/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		34.000,00	5.469.840,67

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			96.120,89
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.999.719,78	6.999.719,78
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.626.000,00	1.626.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			5.469.840,67

EXTRATO - FUNDO FIXO

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



BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 794,51

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		FUNDO FIXO	1.981,00		2.775,51
20/09/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF 116000	VALOR PAGO S/ TITULO		153,76	2.621,75
20/09/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF 23859	VALOR PAGO S/ TITULO		10,67	2.611,08
20/09/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 170851	VALOR PAGO S/ TITULO		53,50	2.557,58
20/09/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH		CUSTAS PROCESSO 0000087-81.2021.5.11.000		90,00	2.467,58
20/09/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		CARTA DE CONVOCACAO		32,21	2.435,37
20/09/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS		CARTA DE CONVOCACAO		32,21	2.403,16
20/09/2021	CIDADE COMERCIO DE DERIVADOS		AJUDA DE CUSTO - IDA AO BANCO		50,00	2.353,16
21/09/2021	AUTO POSTO TORQUATO LTDA		ABASTECIMENTO DO CARRO LOGISTICO DA UNID		100,00	2.253,16
21/09/2021	AUTO POSTO TORQUATO LTDA		ABASTECIMENTO DO CARRO ADMINISTRATIVO		100,00	2.153,16
21/09/2021	NAVERIO NAVEGACAO DO RIO AMA		ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA UNIDADE		50,00	2.103,16
21/09/2021	AUTO POSTO TORQUATO LTDA		ABASTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA UNIDADE		50,00	2.053,16
23/09/2021	LUDMILLA CLEMENTINO	NF 204	VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	2.013,16
23/09/2021	LUDMILLA CLEMENTINO	NF 205	VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	1.973,16
29/09/2021	E. H LOBO MEDICAMENT	NF 189926	VALOR PAGO S/ TITULO		34,00	1.939,16
30/09/2021	INFO STORE COMPUTADO	NF 18438	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	1.819,16

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			794,51
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.981,00	1.981,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	956,35	956,35
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.819,16