

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

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

SANTANDER CUSTEIO - 130123642

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data/Hora: 03/11/2021 às 09h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.654.583,06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
01/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
05/10/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	15.364.239,33	
05/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.663 PAGTOS	011005	-4.058.958,40	
05/10/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	4.827.442,67	
05/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-3.991,20	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-586,96	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-607,29	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-644,87	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-698,50	
05/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005	-1.039,60	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-1.211,81	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-1.278,24	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-1.530,14	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-2.000,00	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-2.000,00	
05/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111005	-2.277,86	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-2.500,00	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-2.850,00	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-8.359,53	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-10.500,00	
05/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011005	-11.262,00	

05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-14.537,64
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-15.321,02
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-17.733,51
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-19.972,18
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-27.555,00
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-28.254,30
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-49.637,50
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-54.896,91
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-57.752,50
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-78.991,00
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-79.820,24
05/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011005	-80.000,00
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-86.058,00
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-97.210,08
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-102.400,00
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-123.276,06
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-152.625,98
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-175.128,79
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-256.190,85
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-272.610,80
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-281.989,46
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-304.515,60
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-450.000,00
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-670.195,55
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-670.525,80
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-876.941,50
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-896.881,22
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-918.709,00
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031005	-954.249,00
05/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011005	-2.247.172,00
05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005	-1.375,58
05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005	-3.263,78
05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005	-3.572,70
05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005	-4.650,00

05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005	-33.756,03	
05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311005	-80.323,68	
05/10/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.891.292,34	0,00
06/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-164,00	
06/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	164,00	0,00
07/10/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011007	-3.878,84	
07/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011007	-16.863,54	
07/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-12,00	
07/10/2021	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111007	-21,20	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031007	-760,00	
07/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111007	-2.352,29	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031007	-2.848,00	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031007	-3.412,30	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031007	-3.905,00	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031007	-5.257,25	
07/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011007	-11.615,50	
07/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111007	-276.525,53	
07/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111007	-442.676,48	
07/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301007	-2.851,80	
07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311007	-9.696,96	
07/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301007	-16.080,00	
07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311007	-37.312,00	
07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311007	-436.294,73	
07/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.272.663,42	0,00
08/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
08/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT HOSP LINE MEDICAL	000000	-18.750,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-1.104,30	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-1.488,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-1.698,00	
08/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011008	-3.984,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-6.708,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-7.215,80	

08/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011008	-8.400,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-8.479,80	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-8.750,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-10.968,41	
08/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011008	-12.265,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-15.743,14	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-17.573,40	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-24.228,43	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-24.484,50	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-27.437,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-29.500,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-32.500,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-39.039,80	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-56.065,90	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-67.052,76	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-97.975,92	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-101.182,64	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-123.690,10	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-138.636,99	
08/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011008	-140.000,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-145.226,30	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-168.918,60	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-236.241,13	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031008	-291.501,52	
08/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.866.829,44	0,00
11/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-104,00	
11/10/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	237388	-150.249,21	
11/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	150.353,21	0,00
13/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011013	-3.976,42	
13/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	011013	-27.365,41	
13/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834521	-21,60	
13/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161013	-195,46	
13/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011013	-5.000,00	
13/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36.558,89	0,00

14/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 80 PAGTOS	011014	-599.462,25
14/10/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 97430471234	264974	11.031,17
14/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-192,00
14/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031014	-139,70
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-842,01
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-843,69
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-856,97
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-886,11
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-960,57
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-980,49
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-983,40
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.010,48
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.024,58
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.026,36
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.028,80
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.032,46
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.044,54
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.063,76
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.094,97
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.102,14
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.127,76
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.170,78
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.190,12
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.246,13
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.270,97
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.288,78
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.340,53
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.451,86
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.492,16
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.516,04
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.624,50
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.759,90
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.780,38
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.788,73

14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.804,23
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.871,40
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.878,59
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-1.988,98
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.049,81
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.050,50
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.181,00
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.197,48
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.264,90
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.304,22
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.307,00
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.313,47
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.319,75
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.342,62
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.346,79
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.356,89
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.360,01
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.367,48
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.368,28
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.413,07
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.425,44
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.442,72
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.443,94
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.483,18
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.502,70
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.540,82
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.549,53
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.556,22
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.559,29
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.623,46
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.637,71
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.681,63
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.711,83
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.717,15

14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.835,84	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.898,84	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.932,09	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-2.988,26	
14/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011014	-3.000,00	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-3.029,24	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-3.163,92	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-3.318,22	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-3.370,52	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-3.407,66	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-3.420,81	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-3.565,04	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-3.587,89	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-3.664,21	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-4.938,28	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-5.084,90	
14/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111014	-5.305,57	
14/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	765.066,13	0,00
15/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
15/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 28 PAGTOS	011015	-199.513,81	
15/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-67,20	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-752,77	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-761,03	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-799,06	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-800,56	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-926,36	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-1.004,61	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-1.100,87	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-1.181,24	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-1.282,03	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-1.360,34	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-1.391,14	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-1.777,29	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-1.791,27	

15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-2.082,96	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-2.170,37	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-2.321,60	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-2.425,66	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-2.448,37	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-2.537,44	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-2.566,69	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-2.806,40	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-2.875,38	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-3.138,11	
15/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011015	-3.404,90	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-3.453,21	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-5.003,34	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-5.845,86	
15/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111015	-6.577,89	
15/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011015	-867.131,58	
15/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.131.303,34	0,00
18/10/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	8.667.442,67	
18/10/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.667.442,67	0,00
19/10/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	11.524.239,33	
19/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 24 PAGTOS	011019	-159.734,94	
19/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-57,60	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-724,24	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-803,40	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-817,19	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-828,34	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-881,12	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-1.007,29	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-1.049,43	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-1.201,55	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-1.215,10	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-1.319,85	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-1.379,56	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-1.391,08	

19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-1.422,27	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-1.615,28	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-1.741,10	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-1.991,46	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-2.038,03	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-2.329,41	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-2.436,20	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-2.583,06	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-2.727,69	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-3.011,03	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111019	-4.125,68	
19/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011019	-10.000,00	
19/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-12.319,00	
19/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011019	-80.000,00	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161019	-92.748,82	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161019	-174.012,56	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161019	-240.955,34	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111019	-474.814,07	
19/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031019	-501.541,35	
19/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011019	-1.737.172,00	
19/10/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.002.244,29	0,00
20/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-150,45	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-672,70	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-2.911,11	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-3.132,83	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-3.132,84	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-4.208,68	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-4.280,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-4.650,08	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-4.792,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-8.566,80	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-10.059,50	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-13.879,30	

20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-14.297,30	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-16.869,06	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-17.147,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-21.386,70	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-22.500,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-27.555,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-27.555,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-45.000,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-53.421,13	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-67.976,96	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-85.974,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-119.476,50	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-132.291,45	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-134.568,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-151.821,54	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-157.110,03	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-160.068,80	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-263.500,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-902.578,28	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031020	-959.935,40	
20/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311020	-165,48	
20/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.441.641,92	0,00
21/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-128,00	
21/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02376490000312	000000	26.910,00	
21/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT COMERCIAL MAGALHAES	000000	-576,00	
21/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011021	-1.919,13	
21/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2,40	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-370,82	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-625,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-809,28	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-810,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-869,31	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-869,32	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-1.019,91	

21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-1.032,03
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-1.044,15
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-1.139,80
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-1.230,49
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-1.298,80
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-1.388,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-1.487,30
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-1.595,28
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-1.736,96
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-1.747,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-2.000,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-2.500,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-3.067,20
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-3.443,86
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-3.818,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-6.488,67
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-6.661,21
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-7.000,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-10.500,00
21/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011021	-10.662,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-11.426,35
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-12.872,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-13.668,68
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-13.860,60
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-14.000,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-14.693,90
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-15.500,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-16.121,81
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-19.232,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-27.907,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-29.897,16
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-33.912,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-37.539,00
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-43.462,50

21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-48.133,37	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-50.923,48	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-57.752,50	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-64.350,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-77.250,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-86.058,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-106.546,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-109.830,40	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-123.538,88	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-168.889,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-177.141,87	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-274.723,35	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031021	-285.000,00	
21/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011021	-866.998,30	
21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311021	-998,67	
21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311021	-4.335,37	
21/10/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301021	-5.583,78	
21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311021	-38.240,08	
21/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311021	-72.084,41	
21/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.973.400,38	0,00
22/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-212,00	
22/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011022	-29.270,43	
22/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011022	-61.289,88	
22/10/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 03782266226	370327	7.372,12	
22/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-31,20	
22/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011022	-372,00	
22/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022	-418,41	
22/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011022	-600,01	
22/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111022	-825,87	
22/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111022	-839,34	
22/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111022	-1.407,25	
22/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111022	-1.418,54	
22/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022	-1.561,52	
22/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022	-1.960,48	

22/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111022	-2.169,55	
22/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111022	-2.390,07	
22/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111022	-3.101,01	
22/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111022	-3.416,55	
22/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111022	-5.235,10	
22/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031022	-500.185,51	
22/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	609.332,60	0,00
25/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
25/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
26/10/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 97430471234	040925	2.301,44	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-95,00	
26/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011026	-100,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-108,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-128,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-139,90	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-144,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-171,60	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-181,20	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-193,76	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-240,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-262,35	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-262,35	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-262,35	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-295,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-300,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-314,20	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-326,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-352,97	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-362,40	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-403,75	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-410,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-435,33	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-443,19	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-512,00	

26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-540,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-542,08
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-564,90
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-587,60
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-597,78
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-660,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-688,06
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-709,20
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-710,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-710,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-738,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-750,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-770,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-798,10
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-890,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-900,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-996,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.003,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.003,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.013,12
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.029,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.080,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.150,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.250,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.253,72
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.283,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.316,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.325,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.325,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.437,65
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.470,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.480,02
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.500,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.574,40

26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.580,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.650,88
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.680,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.705,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.789,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.960,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.983,67
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.998,40
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-1.998,40
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.000,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.160,32
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.179,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.179,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.189,60
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.340,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.340,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.362,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.400,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.543,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.658,35
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.679,05
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.850,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-2.905,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-3.165,22
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-3.165,22
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-3.165,23
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-3.577,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-3.702,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-4.203,75
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-4.500,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-4.689,10
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-4.784,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-4.813,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-4.875,00

26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.157,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.240,00	-142.958,73
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				6.654.583,06
			Saldo Disponível	6.654.583,06

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2021

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	6.654.583,06
E - Saldo Disponível (C + D)	6.654.583,06

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 Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data/Hora: 09/11/2021 às 10h30

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.939.634,75

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.285,37	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.420,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.500,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.610,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.632,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-5.634,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-6.520,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-6.600,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-7.000,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-7.250,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-7.807,60	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-8.013,16	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-9.180,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-9.332,10	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-9.364,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-10.910,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-10.925,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-10.997,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-11.032,35	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-12.450,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-13.320,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-13.500,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-14.400,00	

26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-14.760,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-15.500,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-17.820,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-18.000,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-20.010,45
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-20.040,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-22.162,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-25.240,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-25.323,80
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-27.440,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-30.518,46
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-34.560,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-74.789,79
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-82.972,17
26/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011026	-117.030,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-149.935,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-156.292,50
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-213.529,00
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031026	-216.285,79
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-85,97
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-294,25
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-408,26
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-785,91
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-1.342,89
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-1.430,28
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-1.590,05
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-1.620,95
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-1.651,85
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-2.555,00
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-7.124,00
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-11.500,30
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-20.228,67
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-21.409,00

26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-25.431,84	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-58.194,51	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-85.059,20	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-110.977,71	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-115.500,37	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-181.976,00	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311026	-182.320,00	
26/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.458.338,28	0,00
27/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-536,00	
27/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-2.000,00	
27/10/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111027	-2.250,16	
27/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-2.850,00	
27/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011027	-11.262,00	
27/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011027	-11.615,50	
27/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031027	-15.313,61	
27/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-972,50	
27/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311027	-4.301,77	
27/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51.101,54	0,00
28/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
28/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT E R TRINDADE	000000	-1.874,00	
28/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011028	-14.311,49	
28/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 88 PAGTOS	011028	-372.621,96	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-19,00	
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111028	-150,47	
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111028	-170,91	
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-184,75	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-243,20	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-263,15	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-281,26	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-445,00	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-592,25	
28/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011028	-666,45	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-670,00	

28/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011028	-695,49
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-897,50
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-990,00
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111028	-1.024,45
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-1.032,75
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-1.032,75
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-1.127,00
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-1.184,40
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-1.500,00
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111028	-1.567,15
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-1.728,00
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-1.782,00
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-1.782,00
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-1.890,00
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111028	-1.996,71
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-2.025,00
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-2.146,00
28/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011028	-2.259,00
28/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011028	-2.264,65
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-2.590,00
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-2.734,00
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111028	-2.880,62
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-3.000,00
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111028	-3.040,52
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-3.091,27
28/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011028	-3.258,65
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-4.050,00
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-5.365,00
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-7.000,00
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-7.726,89
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-8.503,75
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-9.230,66
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-11.415,27

28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-11.532,77
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-11.652,77
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-11.664,10
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-12.260,00
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-12.319,00
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-12.840,00
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-14.955,62
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-23.953,38
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-26.361,64
28/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011028	-28.573,00
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-28.615,05
28/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011028	-30.248,52
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-31.360,00
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-35.387,36
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-35.751,60
28/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161028	-36.123,61
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-50.000,00
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031028	-71.500,00
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-1.080,00
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-1.440,00
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-1.958,83
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-2.777,22
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-3.055,00
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-3.121,56
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-3.565,80
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-5.084,68
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-5.711,42
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-8.626,50
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-10.334,22
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-15.708,25
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-17.297,52
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-36.732,12
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311028	-53.711,84

28/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-218,40	
28/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.150.839,15	0,00
29/10/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021	000000	-100,00	
29/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-140,00	
29/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-10,27	
29/10/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 48791685000168	000000	15,51	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029	-1.094,42	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031029	-1.463,59	
29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029	-804,00	
29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311029	-804,00	
29/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.400,77	0,00
01/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
01/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.939.634,75

Saldo Disponível 1.939.634,75

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 09/11/2021

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	1.939.634,75
E - Saldo Disponível (C + D)	1.939.634,75

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
OUTUBRO/2021



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

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)					
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	22.560.979,30	15.912.025,07	1.612,03	1.297,84	2.909,87	6.654.201,66	6.654.201,66	1.612,25	0,00	0,00
Novembro 2021 *	6.654.201,66	0,00	8,00	0,00	389,40	389,40	6.654.583,06	6.654.583,06	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 03/11/2021

(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.

BANCO DO BRASIL

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330308151583491
03/11/2021 08:38:32

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.758.241	1.591.008,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
04/10/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.758.244	13.773.231,33 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
04/10/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	15.364.239,33 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.040.003.804	3.920.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
05/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.040.003.805	320.343,47 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
05/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.040.003.806	232.977,07 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
05/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.040.003.807	29.122,13 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
05/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.040.003.808	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
05/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	15.364.239,33 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
05/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	4.827.442,67 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
05/10/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	15.364.239,33 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	822.841.202.750.780	35,25 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	35,25 C	0,00 C
18/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.150.033.337	349.465,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
18/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.150.033.338	232.977,07 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
18/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.150.033.339	3.920.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
18/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.150.033.340	3.840.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
18/10/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.110.150.033.341	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
18/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	8.667.442,67 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
19/10/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.819.470	9.933.231,33 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
19/10/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.819.471	1.591.008,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
19/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	11.524.239,33 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/10/2021		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
OUTUBRO/2021



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data/Hora: 03/11/2021 às 09h39

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$925,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
07/10/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
07/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				925,76
Saldo Disponível				925,76

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2021

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	925,76
E - Saldo Disponível (C + D)	925,76

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)

CONTA MAX PROVISÃO - 130018490

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



Internet Banking Empresarial

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)					
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	75,00	0,01	0,44	0,45	925,70	925,70	0,03	0,00	0,00
Novembro 2021 *	925,70	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	925,76	925,76	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 03/11/2021

(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

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

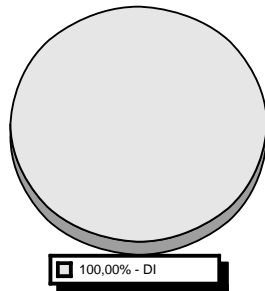
CONTA PROVISÃO - CDB - 13001849B

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	5.497.043,35
TOTAL GERAL		5.497.043,35

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	4.339,99	4.396,74	0,00	4.396,74

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/10	SALDO ATUAL ¹	4.339,99	4.417,65	0,00	4.417,65

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 20,91

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
30/09	SALDO ANTERIOR ¹	5.451.365,79	5.465.443,93	0,00	5.465.443,93
31/10	SALDO ATUAL ¹	5.451.365,79	5.491.700,00	0,00	5.491.700,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 26.256,07

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/10/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	26.276,98	5.496.117,65	5.496.117,65
TOTAL	26.276,98	5.496.117,65	5.496.117,65

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\$
07/OUT/21	08/SET/21	260011827362	0,00	74,97	75,00	0,03	0,00	0,00	75,00
Acumulado Mês			0,00	74,97	75,00	0,03	0,00	0,00	75,00

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

EXTRATOS TOTVS - HOSPITAL

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

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

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		16,00	-16,00
01/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS	16,00		0,00
05/10/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	9064 VALOR PAGO S/ TITULO		123.276,06	-123.276,06
05/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	245 VALOR PAGO S/ TITULO		57.752,50	-181.028,56
05/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	247 VALOR PAGO S/ TITULO		14.537,64	-195.566,20
05/10/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1205 VALOR PAGO S/ TITULO		49.637,50	-245.203,70
05/10/2021	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	284 VALOR PAGO S/ TITULO		28.254,30	-273.458,00
05/10/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	96547 VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-275.458,00
05/10/2021	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	135 VALOR PAGO S/ TITULO		78.991,00	-354.449,00
05/10/2021	CENTRO DE HEMODIALIS		VALOR PAGO S/ TITULO		670.525,80	-1.024.974,80
05/10/2021	DB - DIAGNOSTICOS	NF	934886 VALOR PAGO S/ TITULO		33.756,03	-1.058.730,83
05/10/2021	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	190174 VALOR PAGO S/ TITULO		80.323,68	-1.139.054,51
05/10/2021	DNE- COMERCIO DE PRO	NF	16728 VALOR PAGO S/ TITULO		102.400,00	-1.241.454,51
05/10/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	19915 VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-1.243.954,51
05/10/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	19916 VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-1.245.954,51
05/10/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	19914 VALOR PAGO S/ TITULO		10.500,00	-1.256.454,51
05/10/2021	FARMA MED EIRELI	NF	1417 VALOR PAGO S/ TITULO		450.000,00	-1.706.454,51
05/10/2021	G E M SERVICOS MEDIC	NF	112 VALOR PAGO S/ TITULO		8.359,53	-1.714.814,04
05/10/2021	ICBA - INSTITUTO DE	NF	1791 VALOR PAGO S/ TITULO		175.128,79	-1.889.942,83
05/10/2021	INST BRASILEIRO SEGU	NF	1998 VALOR PAGO S/ TITULO		11.262,00	-1.901.204,83
05/10/2021	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	106 VALOR PAGO S/ TITULO		27.555,00	-1.928.759,83
05/10/2021	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	254 VALOR PAGO S/ TITULO		54.896,91	-1.983.656,74
05/10/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	18155 VALOR PAGO S/ TITULO		2.850,00	-1.986.506,74
05/10/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	18156 VALOR PAGO S/ TITULO		19.972,18	-2.006.478,92
05/10/2021	LUNES TOUR	FT	69611 VALOR PAGO S/ TITULO		3.572,70	-2.010.051,62
05/10/2021	LUNES TOUR	FT	69610 VALOR PAGO S/ TITULO		4.650,00	-2.014.701,62
05/10/2021	LUNES TOUR	FT	69609 VALOR PAGO S/ TITULO		1.375,58	-2.016.077,20
05/10/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	100 VALOR PAGO S/ TITULO		86.058,00	-2.102.135,20
05/10/2021	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	56 VALOR PAGO S/ TITULO		272.610,80	-2.374.746,00
05/10/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2543 VALOR PAGO S/ TITULO		3.263,78	-2.378.009,78
05/10/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	602 VALOR PAGO S/ TITULO		918.709,00	-3.296.718,78
05/10/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	600 VALOR PAGO S/ TITULO		876.941,50	-4.173.660,28
05/10/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	599 VALOR PAGO S/ TITULO		281.989,46	-4.455.649,74
05/10/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	612 VALOR PAGO S/ TITULO		670.195,55	-5.125.845,29
05/10/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	613 VALOR PAGO S/ TITULO		954.249,00	-6.080.094,29
05/10/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	611 VALOR PAGO S/ TITULO		896.881,22	-6.976.975,51
05/10/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	610 VALOR PAGO S/ TITULO		304.515,60	-7.281.491,11
05/10/2021	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	100 VALOR PAGO S/ TITULO		15.321,02	-7.296.812,13
05/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6111 VALOR PAGO S/ TITULO		26.258,49	-7.323.070,62
05/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6171 VALOR PAGO S/ TITULO		2.189,54	-7.325.260,16
05/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6210 VALOR PAGO S/ TITULO		91.442,82	-7.416.702,98
05/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6230 VALOR PAGO S/ TITULO		71.500,00	-7.488.202,98
05/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6284 VALOR PAGO S/ TITULO		64.800,00	-7.553.002,98
05/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		9.861,94	-7.562.864,92
05/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.830,84	-7.566.695,76
05/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		1.770,70	-7.568.466,46
05/10/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		4.043.494,92	-11.611.961,38
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	75 VALOR PAGO S/ TITULO		17.988,36	-11.629.949,74
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	76 VALOR PAGO S/ TITULO		5.502,64	-11.635.452,38
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	81 VALOR PAGO S/ TITULO		9.790,56	-11.645.242,94
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	83 VALOR PAGO S/ TITULO		1.753,44	-11.646.996,38
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	84 VALOR PAGO S/ TITULO		4.326,40	-11.651.322,78
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	87 VALOR PAGO S/ TITULO		33.011,58	-11.684.334,36
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	88 VALOR PAGO S/ TITULO		247,10	-11.684.581,46
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	102 VALOR PAGO S/ TITULO		24.815,65	-11.709.397,11
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	114 VALOR PAGO S/ TITULO		221,52	-11.709.618,63
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	115 VALOR PAGO S/ TITULO		10.784,02	-11.720.402,65
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	123 VALOR PAGO S/ TITULO		811,20	-11.721.213,85
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	126 VALOR PAGO S/ TITULO		19.240,00	-11.740.453,85
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	126 VALOR PAGO S/ TITULO		19.240,00	-11.759.693,85
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	138 VALOR PAGO S/ TITULO		2.620,80	-11.762.314,65
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	143 VALOR PAGO S/ TITULO		814,94	-11.763.129,59
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	148 VALOR PAGO S/ TITULO		1.457,77	-11.764.587,36
05/10/2021	N L P GOMES	NF	108 VALOR PAGO S/ TITULO		34.610,40	-11.799.197,76
05/10/2021	N L P GOMES	NF	106 VALOR PAGO S/ TITULO		62.599,68	-11.861.797,44
05/10/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1320 VALOR PAGO S/ TITULO		3.758,87	-11.865.556,31
05/10/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1329 VALOR PAGO S/ TITULO		8.778,00	-11.874.334,31
05/10/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1347 VALOR PAGO S/ TITULO		8.778,00	-11.883.112,31
05/10/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1362 VALOR PAGO S/ TITULO		8.778,00	-11.891.890,31
05/10/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1382 VALOR PAGO S/ TITULO		8.778,00	-11.900.668,31
05/10/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1398 VALOR PAGO S/ TITULO		21.945,00	-11.922.613,31
05/10/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1415 VALOR PAGO S/ TITULO		11.981,97	-11.934.595,28
05/10/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	NF	1429 VALOR PAGO S/ TITULO		7.022,40	-11.941.617,68
05/10/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		6.385,60	-11.948.003,28
05/10/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 08- VALOR PAGO S/ TITULO		80.000,00	-12.028.003,28
05/10/2021	B.BRAUN	NF	565529 VALOR PAGO S/ TITULO		4.536,21	-12.032.539,49
05/10/2021	B.BRAUN	NF	565529 VALOR PAGO S/ TITULO		4.469,67	-12.037.009,16
05/10/2021	B.BRAUN	NF	565529 VALOR PAGO S/ TITULO		4.404,22	-12.041.413,38
05/10/2021	B.BRAUN	NF	567939 VALOR PAGO S/ TITULO		4.323,41	-12.045.736,79
05/10/2021	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	PA	PDC 101 ADTO - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		1.211,81	-12.046.948,60
05/10/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	28688 VALOR RECEBIDO S/ TITULO	18.444.510,00		6.397.561,40
05/10/2021	HOSPITAL DELPHINA		TRF UPA - HOSPITAL DELPHINA	1.747.172,00		8.144.733,40
05/10/2021	UPA CAMPOS SALES		PAGTO RECURSO - AGOSTO/21		1.747.172,00	6.397.561,40
05/10/2021	UPA CAMPOS SALES		TRF HPS - UPA CAMPOS SALES		500.000,00	5.897.561,40
05/10/2021	SECRETARIA DE FINANÇAS - SEM		TAXA DE LOCALIZACAO		2.277,86	5.895.283,54



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		3.991,20	5.891.292,34
05/10/2021	CENTRO DE HEMODIALIS		CANCELAMENTO DE BAIXA	670.525,80		6.561.818,14
05/10/2021	CENTRO DE HEMODIALISE ARI	PA	ADTO - CENTRO DE HEMODIALISE ARI		42.078,91	6.519.739,23
05/10/2021	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	VALOR PAGO S/ TITULO		628.446,89	5.891.292,34
05/10/2021	SANTANDER 13012364-2 - C. CO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	5.893.589,66		11.784.882,00
05/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC HPS - CONTAMAX		5.893.589,66	5.891.292,34
05/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		5.891.292,34	0,00
06/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		164,00	-164,00
06/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	164,00		0,00
07/10/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	OP	PROC313 VALOR PAGO S/ TITULO		37.312,00	-37.312,00
07/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.377,76	-40.689,76
07/10/2021	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	798172 VALOR PAGO S/ TITULO		2.851,80	-43.541,56
07/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.922,68	-47.464,24
07/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.352,29	-49.816,53
07/10/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.905,00	-53.721,53
07/10/2021	FGTS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		442.676,48	-496.398,01
07/10/2021	FUNDACAO CARLOS ALBE	NF	280842 VALOR PAGO S/ TITULO		16.080,00	-512.478,01
07/10/2021	G REFRIGERACAO COMER	NF	1801 VALOR PAGO S/ TITULO		11.615,50	-524.093,51
07/10/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	8132 VALOR PAGO S/ TITULO		9.360,00	-533.453,51
07/10/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	8132 CANCELAMENTO DE BAIXA	9.360,00		-524.093,51
07/10/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	8132 VALOR PAGO S/ TITULO		9.696,96	-533.790,47
07/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		501,08	-534.291,55
07/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		21,20	-534.312,75
07/10/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.848,00	-537.160,75
07/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		6.840,37	-544.001,12
07/10/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.412,30	-547.413,42
07/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		6.100,49	-553.513,91
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67977 VALOR PAGO S/ TITULO		936,90	-554.450,81
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67969 VALOR PAGO S/ TITULO		1.967,49	-556.418,30
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67957 VALOR PAGO S/ TITULO		327,60	-556.745,90
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67545 VALOR PAGO S/ TITULO		952,20	-557.698,10
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67532 VALOR PAGO S/ TITULO		332,70	-558.030,80
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	36740 VALOR PAGO S/ TITULO		1.362,68	-559.393,48
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	36704 VALOR PAGO S/ TITULO		1.560,00	-560.953,48
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	36685 VALOR PAGO S/ TITULO		2.233,44	-563.186,92
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	36661 VALOR PAGO S/ TITULO		1.861,80	-565.048,72
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	36623 VALOR PAGO S/ TITULO		1.117,44	-566.166,16
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	36435 VALOR PAGO S/ TITULO		1.747,76	-567.913,92
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	23701 VALOR PAGO S/ TITULO		1.866,60	-569.780,52
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	21744 VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,00	-571.030,52
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14983 VALOR PAGO S/ TITULO		1.857,60	-572.888,12
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14972 VALOR PAGO S/ TITULO		1.238,80	-574.126,92
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14964 VALOR PAGO S/ TITULO		1.240,00	-575.366,92
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14947 VALOR PAGO S/ TITULO		2.110,72	-577.477,64
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14939 VALOR PAGO S/ TITULO		1.615,64	-579.093,28
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14932 VALOR PAGO S/ TITULO		1.989,12	-581.082,40
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14914 VALOR PAGO S/ TITULO		2.362,84	-583.445,24
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14906 VALOR PAGO S/ TITULO		1.866,00	-585.311,24
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14897 VALOR PAGO S/ TITULO		1.866,60	-587.177,84
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14891 VALOR PAGO S/ TITULO		2.117,52	-589.295,36
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14881 VALOR PAGO S/ TITULO		2.118,20	-591.413,56
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14875 VALOR PAGO S/ TITULO		1.994,24	-593.407,80
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14867 VALOR PAGO S/ TITULO		2.494,40	-595.902,20
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14840 VALOR PAGO S/ TITULO		1.373,68	-597.275,88
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14832 VALOR PAGO S/ TITULO		1.499,04	-598.774,92
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14817 VALOR PAGO S/ TITULO		1.624,48	-600.399,40
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14809 VALOR PAGO S/ TITULO		2.125,00	-602.524,40
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13616 VALOR PAGO S/ TITULO		1.994,88	-604.519,28
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13605 VALOR PAGO S/ TITULO		997,76	-605.517,04
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	11182 VALOR PAGO S/ TITULO		1.610,44	-607.127,48
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	11160 VALOR PAGO S/ TITULO		1.862,40	-608.989,88
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	11123 VALOR PAGO S/ TITULO		2.239,92	-611.229,80
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	11104 VALOR PAGO S/ TITULO		1.870,80	-613.100,60
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	11072 VALOR PAGO S/ TITULO		1.375,00	-614.475,60
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	7529 VALOR PAGO S/ TITULO		2.441,35	-616.916,95
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1477 VALOR PAGO S/ TITULO		91.200,83	-708.117,78
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1465 VALOR PAGO S/ TITULO		88.657,89	-796.775,67
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1464 VALOR PAGO S/ TITULO		2.967,69	-799.743,36
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1448 VALOR PAGO S/ TITULO		93.784,74	-893.528,10
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1443 VALOR PAGO S/ TITULO		96.228,02	-989.756,12
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1532 VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	-990.516,12
07/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS	PA	61493 ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		5.257,25	-995.773,37
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	16917 VALOR PAGO S/ TITULO		6,15	-995.779,52
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	18155 VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	-995.929,52
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	18156 VALOR PAGO S/ TITULO		1.051,17	-996.980,69
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	61 VALOR PAGO S/ TITULO		48.790,00	-1.045.770,69
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	460 VALOR PAGO S/ TITULO		10.018,84	-1.055.789,53
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	246 VALOR PAGO S/ TITULO		28.147,75	-1.083.937,28
07/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		100,00	-1.084.037,28
07/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		12,00	-1.084.049,28
07/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		200,00	-1.084.249,28
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	628 VALOR PAGO S/ TITULO		36.702,50	-1.120.951,78
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	629 VALOR PAGO S/ TITULO		54.020,00	-1.174.971,78
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	1237 VALOR PAGO S/ TITULO		2.287,50	-1.177.259,28
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	1565 VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	-1.177.299,28

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	1801 VALOR PAGO S/ TITULO		650,00	-1.177.949,28
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	9157 VALOR PAGO S/ TITULO		6.913,20	-1.184.862,48
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	9204 VALOR PAGO S/ TITULO		97,20	-1.184.959,68
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	16454 VALOR PAGO S/ TITULO		2,25	-1.184.961,93
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	16510 VALOR PAGO S/ TITULO		0,75	-1.184.962,68
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	16758 VALOR PAGO S/ TITULO		0,90	-1.184.963,58
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	16760 VALOR PAGO S/ TITULO		5,80	-1.184.969,38
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	16777 VALOR PAGO S/ TITULO		1,80	-1.184.971,18
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	16915 VALOR PAGO S/ TITULO		4,50	-1.184.975,68
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	16916 VALOR PAGO S/ TITULO		2,00	-1.184.977,68
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	59 VALOR PAGO S/ TITULO		5.982,00	-1.190.959,68
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	102 VALOR PAGO S/ TITULO		3.942,00	-1.194.901,68
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	107 VALOR PAGO S/ TITULO		588,19	-1.195.489,87
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	111 VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	-1.196.089,87
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	114 VALOR PAGO S/ TITULO		456,29	-1.196.546,16
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	142 VALOR PAGO S/ TITULO		2.320,00	-1.198.866,16
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	251 VALOR PAGO S/ TITULO		3.250,00	-1.202.116,16
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	253 VALOR PAGO S/ TITULO		769,20	-1.202.885,36
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	260 VALOR PAGO S/ TITULO		1.108,84	-1.203.994,20
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	285 VALOR PAGO S/ TITULO		780,00	-1.204.774,20
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	625 VALOR PAGO S/ TITULO		17.044,45	-1.221.818,65
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	626 VALOR PAGO S/ TITULO		50.792,25	-1.272.610,90
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	36704 CANCELAMENTO DE BAIXA	1.560,00		-1.271.050,90
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	36704 VALOR PAGO S/ TITULO		1.612,52	-1.272.663,42
07/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS	1.272.663,42		0,00
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4129 VALOR PAGO S/ TITULO		8.400,00	-8.400,00
08/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63370 VALOR PAGO S/ TITULO		1.561,52	-9.961,52
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60723 VALOR PAGO S/ TITULO		3.628,92	-13.590,44
08/10/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11370 VALOR PAGO S/ TITULO		7.840,00	-21.430,44
08/10/2021	LABORCLIN PRODUTOS	NF	225489 VALOR PAGO S/ TITULO		11.026,56	-32.457,00
08/10/2021	LABORCLIN PRODUTOS	NF	225489 CANCELAMENTO DE BAIXA	11.026,56		-21.430,44
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60723 CANCELAMENTO DE BAIXA	3.628,92		-17.801,52
08/10/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11370 CANCELAMENTO DE BAIXA	7.840,00		-9.961,52
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4129 CANCELAMENTO DE BAIXA	8.400,00		-1.561,52
08/10/2021	A F P INDUSTRIA E CO	NF	6110 VALOR PAGO S/ TITULO		8.400,00	-9.961,52
08/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63740 VALOR PAGO S/ TITULO		3.628,92	-13.590,44
08/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63332 VALOR PAGO S/ TITULO		7.840,00	-21.430,44
08/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63371 VALOR PAGO S/ TITULO		11.026,56	-32.457,00
08/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63334 VALOR PAGO S/ TITULO		12.588,08	-45.045,08
08/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63474 VALOR PAGO S/ TITULO		13.601,07	-58.646,15
08/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63503 VALOR PAGO S/ TITULO		14.336,46	-72.982,61
08/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63538 VALOR PAGO S/ TITULO		23.662,60	-96.645,21
08/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63502 VALOR PAGO S/ TITULO		26.853,32	-123.498,53
08/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63475 VALOR PAGO S/ TITULO		53.820,07	-177.318,60
08/10/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	710 VALOR PAGO S/ TITULO		3.999,00	-181.317,60
08/10/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	708 VALOR PAGO S/ TITULO		27.907,30	-209.224,90
08/10/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	729 VALOR PAGO S/ TITULO		68.900,00	-278.124,90
08/10/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	723 VALOR PAGO S/ TITULO		17.850,00	-295.974,90
08/10/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	737 VALOR PAGO S/ TITULO		1.830,00	-297.804,90
08/10/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	711 VALOR PAGO S/ TITULO		16.900,00	-314.704,90
08/10/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	733 VALOR PAGO S/ TITULO		7.840,00	-322.544,90
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60979 VALOR PAGO S/ TITULO		262,20	-322.807,10
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60867 VALOR PAGO S/ TITULO		480,00	-323.287,10
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60724 VALOR PAGO S/ TITULO		780,00	-324.067,10
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60865 VALOR PAGO S/ TITULO		916,50	-324.983,60
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60868 VALOR PAGO S/ TITULO		1.495,80	-326.479,40
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60749 VALOR PAGO S/ TITULO		3.324,00	-329.803,40
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60723 VALOR PAGO S/ TITULO		3.564,00	-333.367,40
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	61147 VALOR PAGO S/ TITULO		3.924,60	-337.292,00
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60849 VALOR PAGO S/ TITULO		6.706,40	-343.998,40
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60739 VALOR PAGO S/ TITULO		12.619,00	-356.617,40
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60774 VALOR PAGO S/ TITULO		21.993,40	-378.610,80
08/10/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	149 VALOR PAGO S/ TITULO		32.500,00	-411.110,80
08/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	115889 VALOR PAGO S/ TITULO		128,00	-411.238,80
08/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116075 VALOR PAGO S/ TITULO		165,00	-411.403,80
08/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	115940 VALOR PAGO S/ TITULO		434,00	-411.837,80
08/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	115890 VALOR PAGO S/ TITULO		640,40	-412.478,20
08/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116508 VALOR PAGO S/ TITULO		1.320,00	-413.798,20
08/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	115755 VALOR PAGO S/ TITULO		1.746,00	-415.544,20
08/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116263 VALOR PAGO S/ TITULO		4.890,00	-420.434,20
08/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	115966 VALOR PAGO S/ TITULO		8.250,00	-428.684,20
08/10/2021	CARRION SILVA COMERC	NF	1231 VALOR PAGO S/ TITULO		12.837,00	-441.521,20
08/10/2021	CARRION SILVA COMERC	NF	1409 VALOR PAGO S/ TITULO		14.600,00	-456.121,20
08/10/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	89162 VALOR PAGO S/ TITULO		52,00	-456.173,20
08/10/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	89346 VALOR PAGO S/ TITULO		230,00	-456.403,20
08/10/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	89403 VALOR PAGO S/ TITULO		230,00	-456.633,20
08/10/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	89150 VALOR PAGO S/ TITULO		288,00	-456.921,20
08/10/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	89345 VALOR PAGO S/ TITULO		451,80	-457.373,00
08/10/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	88980 VALOR PAGO S/ TITULO		1.935,00	-459.308,00
08/10/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	89161 VALOR PAGO S/ TITULO		4.029,00	-463.337,00
08/10/2021	DISTRIBUIDORA JM PAP	NF	4260 VALOR PAGO S/ TITULO		1.488,00	-464.825,00
08/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114432 VALOR PAGO S/ TITULO		12.571,74	-477.396,74
08/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114433 VALOR PAGO S/ TITULO		17.846,78	-495.243,52
08/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114436 VALOR PAGO S/ TITULO		30.420,40	-525.663,92
08/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114821 VALOR PAGO S/ TITULO		37.137,00	-562.800,92

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/10/2021	FRANCISCO FERNANDES	NF 807	VALOR PAGO S/ TITULO		29.500,00	-592.300,92
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 295	VALOR PAGO S/ TITULO		21,60	-592.322,52
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 347	VALOR PAGO S/ TITULO		21,60	-592.344,12
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 341	VALOR PAGO S/ TITULO		33,60	-592.377,72
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 278	VALOR PAGO S/ TITULO		85,00	-592.462,72
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 294	VALOR PAGO S/ TITULO		169,90	-592.632,62
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 306	VALOR PAGO S/ TITULO		210,00	-592.842,62
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 317	VALOR PAGO S/ TITULO		305,82	-593.148,44
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 334	VALOR PAGO S/ TITULO		507,00	-593.655,44
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 308	VALOR PAGO S/ TITULO		1.980,00	-595.635,44
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 267	VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-598.135,44
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 309	VALOR PAGO S/ TITULO		2.905,00	-601.040,44
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 265	VALOR PAGO S/ TITULO		2.913,46	-603.953,90
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 260	VALOR PAGO S/ TITULO		4.148,00	-608.101,90
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 324	VALOR PAGO S/ TITULO		5.214,80	-613.316,70
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 307	VALOR PAGO S/ TITULO		5.696,28	-619.012,98
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 291	VALOR PAGO S/ TITULO		5.999,12	-625.012,10
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 293	VALOR PAGO S/ TITULO		6.727,20	-631.739,30
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 288	VALOR PAGO S/ TITULO		10.635,60	-642.374,90
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 297	VALOR PAGO S/ TITULO		10.860,00	-653.234,90
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 279	VALOR PAGO S/ TITULO		12.361,86	-665.596,76
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 292	VALOR PAGO S/ TITULO		13.852,31	-679.449,07
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 287	VALOR PAGO S/ TITULO		20.400,00	-699.849,07
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 310	VALOR PAGO S/ TITULO		46.755,20	-746.604,27
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 335	VALOR PAGO S/ TITULO		51.744,17	-798.348,44
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 272	VALOR PAGO S/ TITULO		85.454,00	-883.802,44
08/10/2021	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF 1706	VALOR PAGO S/ TITULO		2.125,00	-885.927,44
08/10/2021	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF 1706	VALOR PAGO S/ TITULO		2.125,00	-888.052,44
08/10/2021	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF 1722	VALOR PAGO S/ TITULO		3.500,00	-891.552,44
08/10/2021	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF 1722	VALOR PAGO S/ TITULO		3.500,00	-895.052,44
08/10/2021	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF 1727	VALOR PAGO S/ TITULO		3.750,00	-898.802,44
08/10/2021	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF 1727	VALOR PAGO S/ TITULO		3.750,00	-902.552,44
08/10/2021	JAQUELINA MARIA LOPE	NF 197	VALOR PAGO S/ TITULO		8.479,80	-911.032,24
08/10/2021	JL MERCO GRAFE COMER	NF 1179	VALOR PAGO S/ TITULO		3.984,00	-915.016,24
08/10/2021	K G RODRIGUES DE LIM	NF 38	VALOR PAGO S/ TITULO		8.750,00	-923.766,24
08/10/2021	LABORCLIN PRODUTOS	NF 225511	VALOR PAGO S/ TITULO		82,15	-923.848,39
08/10/2021	LABORCLIN PRODUTOS	NF 225489	VALOR PAGO S/ TITULO		10.886,26	-934.734,65
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 5986	VALOR PAGO S/ TITULO		39,60	-934.774,25
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 5788	VALOR PAGO S/ TITULO		90,00	-934.864,25
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 6095	VALOR PAGO S/ TITULO		211,20	-935.075,45
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 6037	VALOR PAGO S/ TITULO		384,00	-935.459,45
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 6109	VALOR PAGO S/ TITULO		630,00	-936.089,45
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 6200	VALOR PAGO S/ TITULO		1.460,00	-937.549,45
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 6013	VALOR PAGO S/ TITULO		2.808,00	-940.357,45
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 5930	VALOR PAGO S/ TITULO		3.432,00	-943.789,45
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 6197	VALOR PAGO S/ TITULO		4.725,00	-948.514,45
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 5819	VALOR PAGO S/ TITULO		7.320,00	-955.834,45
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF 6029	VALOR PAGO S/ TITULO		17.940,00	-973.774,45
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16631	VALOR PAGO S/ TITULO		47,76	-973.822,21
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16612	VALOR PAGO S/ TITULO		2.400,00	-976.222,21
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16620	VALOR PAGO S/ TITULO		3.850,00	-980.072,21
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16613	VALOR PAGO S/ TITULO		4.000,00	-984.072,21
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16627	VALOR PAGO S/ TITULO		5.355,00	-989.427,21
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16628	VALOR PAGO S/ TITULO		11.900,00	-1.001.327,21
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16597	VALOR PAGO S/ TITULO		13.276,00	-1.014.603,21
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16599	VALOR PAGO S/ TITULO		26.224,00	-1.040.827,21
08/10/2021	MARLI APARECIDA DA S	NF 189	VALOR PAGO S/ TITULO		1.638,00	-1.042.465,21
08/10/2021	MARLI APARECIDA DA S	NF 190	VALOR PAGO S/ TITULO		2.130,00	-1.044.595,21
08/10/2021	MARLI APARECIDA DA S	NF 186	VALOR PAGO S/ TITULO		3.297,00	-1.047.892,21
08/10/2021	MARLI APARECIDA DA S	NF 187	VALOR PAGO S/ TITULO		5.200,00	-1.053.092,21
08/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3452	VALOR PAGO S/ TITULO		435,34	-1.053.527,55
08/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3452	VALOR PAGO S/ TITULO		435,33	-1.053.962,88
08/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3489	VALOR PAGO S/ TITULO		564,90	-1.054.527,78
08/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3487	VALOR PAGO S/ TITULO		600,00	-1.055.127,78
08/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 1524	VALOR PAGO S/ TITULO		1.998,40	-1.057.126,18
08/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 1530	VALOR PAGO S/ TITULO		1.998,40	-1.059.124,58
08/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3451	VALOR PAGO S/ TITULO		2.179,52	-1.061.304,10
08/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3451	VALOR PAGO S/ TITULO		2.179,50	-1.063.483,60
08/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3442	VALOR PAGO S/ TITULO		2.732,59	-1.066.216,19
08/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 1422	VALOR PAGO S/ TITULO		3.091,29	-1.069.307,48
08/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3441	VALOR PAGO S/ TITULO		8.013,16	-1.077.320,64
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22926	VALOR PAGO S/ TITULO		224,40	-1.077.545,04
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 23040	VALOR PAGO S/ TITULO		421,20	-1.077.966,24
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 23144	VALOR PAGO S/ TITULO		1.072,00	-1.079.038,24
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 23039	VALOR PAGO S/ TITULO		1.110,93	-1.080.149,17
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22963	VALOR PAGO S/ TITULO		1.242,00	-1.081.391,17
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 23055	VALOR PAGO S/ TITULO		12.950,00	-1.094.341,17
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 23100	VALOR PAGO S/ TITULO		65.450,00	-1.159.791,17
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF 22829	VALOR PAGO S/ TITULO		153.770,60	-1.313.561,77
08/10/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF 1425	VALOR PAGO S/ TITULO		2.508,00	-1.316.069,77
08/10/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF 1370	VALOR PAGO S/ TITULO		4.200,00	-1.320.269,77
08/10/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF 83161	VALOR PAGO S/ TITULO		11,40	-1.320.281,17
08/10/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF 83162	VALOR PAGO S/ TITULO		255,80	-1.320.536,97
08/10/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF 82955	VALOR PAGO S/ TITULO		837,10	-1.321.374,07
08/10/2021	MULTILASER INDUSTRIA	NF 3254284	VALOR PAGO S/ TITULO		1.698,00	-1.323.072,07

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2282 VALOR PAGO S/ TITULO		136,00	-1.323.208,07
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2253 VALOR PAGO S/ TITULO		157,00	-1.323.365,07
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2312 VALOR PAGO S/ TITULO		314,00	-1.323.679,07
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2329 VALOR PAGO S/ TITULO		422,40	-1.324.101,47
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2283 VALOR PAGO S/ TITULO		1.686,00	-1.325.787,47
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2287 VALOR PAGO S/ TITULO		4.363,60	-1.330.151,07
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2274 VALOR PAGO S/ TITULO		7.260,50	-1.337.411,57
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2275 VALOR PAGO S/ TITULO		10.145,00	-1.347.556,57
08/10/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40933 VALOR PAGO S/ TITULO		750,70	-1.348.307,27
08/10/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	41733 VALOR PAGO S/ TITULO		1.221,19	-1.349.528,46
08/10/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	41733 VALOR PAGO S/ TITULO		1.221,17	-1.350.749,63
08/10/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	41733 VALOR PAGO S/ TITULO		1.221,17	-1.351.970,80
08/10/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	42674 VALOR PAGO S/ TITULO		1.786,30	-1.353.757,10
08/10/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	41734 VALOR PAGO S/ TITULO		13.411,28	-1.367.168,38
08/10/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	41734 VALOR PAGO S/ TITULO		13.411,28	-1.380.579,66
08/10/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	41734 VALOR PAGO S/ TITULO		13.411,28	-1.393.990,94
08/10/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	41484 VALOR PAGO S/ TITULO		29.886,49	-1.423.877,43
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4015 VALOR PAGO S/ TITULO		434,45	-1.424.311,88
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4137 VALOR PAGO S/ TITULO		613,00	-1.424.924,88
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4132 VALOR PAGO S/ TITULO		1.015,45	-1.425.940,33
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4141 VALOR PAGO S/ TITULO		1.214,85	-1.427.155,18
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3992 VALOR PAGO S/ TITULO		2.030,00	-1.429.185,18
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.119,07	-1.431.304,25
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4129 VALOR PAGO S/ TITULO		8.316,32	-1.439.620,57
08/10/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11409 VALOR PAGO S/ TITULO		2.190,00	-1.441.810,57
08/10/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11384 VALOR PAGO S/ TITULO		3.804,97	-1.445.615,54
08/10/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11416 VALOR PAGO S/ TITULO		4.773,00	-1.450.388,54
08/10/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11379 VALOR PAGO S/ TITULO		5.781,60	-1.456.170,14
08/10/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11387 VALOR PAGO S/ TITULO		6.186,75	-1.462.356,89
08/10/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11410 VALOR PAGO S/ TITULO		7.104,00	-1.469.460,89
08/10/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11370 VALOR PAGO S/ TITULO		7.536,00	-1.476.996,89
08/10/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11372 VALOR PAGO S/ TITULO		11.574,00	-1.488.570,89
08/10/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11382 VALOR PAGO S/ TITULO		17.857,42	-1.506.428,31
08/10/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11411 VALOR PAGO S/ TITULO		34.374,90	-1.540.803,21
08/10/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7628 VALOR PAGO S/ TITULO		502,20	-1.541.305,41
08/10/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7645 VALOR PAGO S/ TITULO		3.549,60	-1.544.855,01
08/10/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7627 VALOR PAGO S/ TITULO		3.850,00	-1.548.705,01
08/10/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7696 VALOR PAGO S/ TITULO		3.850,00	-1.552.555,01
08/10/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7699 VALOR PAGO S/ TITULO		5.775,00	-1.558.330,01
08/10/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7713 VALOR PAGO S/ TITULO		5.775,00	-1.564.105,01
08/10/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7630 VALOR PAGO S/ TITULO		6.004,90	-1.570.109,91
08/10/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7678 VALOR PAGO S/ TITULO		9.860,16	-1.579.970,07
08/10/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7642 VALOR PAGO S/ TITULO		13.707,90	-1.593.677,97
08/10/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7642 VALOR PAGO S/ TITULO		13.707,90	-1.607.385,87
08/10/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7700 VALOR PAGO S/ TITULO		26.256,60	-1.633.642,47
08/10/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7695 VALOR PAGO S/ TITULO		30.850,84	-1.664.493,31
08/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		20,00	-1.664.513,31
08/10/2021	UPA CAMPOS SALES		TRF UPA CAMPOS SALES		140.000,00	-1.804.513,31
08/10/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	40883 VALOR PAGO S/ TITULO		33.322,16	-1.837.835,47
08/10/2021	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	41484 VALOR PAGO S/ TITULO		28.993,97	-1.866.829,44
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESG CONTAMAX - HPS	1.866.829,44		0,00
11/10/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		150.249,21	-150.249,21
11/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		104,00	-150.353,21
11/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS	150.353,21		0,00
13/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.438,19	-3.438,19
13/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.976,42	-7.414,61
13/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.026,54	-9.441,15
13/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.770,84	-13.211,99
13/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		4.130,82	-17.342,81
13/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		6.406,83	-23.749,64
13/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		1.617,31	-25.366,95
13/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.750,84	-29.117,79
13/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.224,04	-31.341,83
13/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		21,60	-31.363,43
13/10/2021	UPA CAMPOS SALES		TRF HPS - UPA CAMPOS SALES		5.000,00	-36.363,43
13/10/2021	UNIAO	TX	2014 VALOR PAGO S/ TITULO		195,46	-36.558,89
13/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS	36.558,89		0,00
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		5.802,57	-5.802,57
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		11.054,93	-16.857,50
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		6.152,07	-23.009,57
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		14.173,89	-37.183,46
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		16.315,57	-53.499,03
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		7.518,33	-61.017,36
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		5.161,60	-66.178,96
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		9.571,97	-75.750,93
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		12.431,38	-88.182,31
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		11.256,09	-99.438,40
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		4.250,04	-103.688,44
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		7.197,23	-110.885,67
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		12.784,83	-123.670,50
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		3.425,48	-127.095,98
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		4.102,77	-131.198,75
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		3.240,66	-134.439,41
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		12.552,26	-146.991,67
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		4.514,17	-151.505,84



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		4.812,25	-156.318,09
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		10.936,83	-167.254,92
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		13.338,33	-180.593,25
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000029 VALOR PAGO S /TITULO		15.656,43	-196.249,68
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		7.867,42	-204.117,10
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		6.196,99	-210.314,09
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		5.494,81	-215.808,90
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		6.817,83	-222.626,73
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		2.878,92	-225.505,65
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		9.424,96	-234.930,61
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		3.853,21	-238.783,82
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		5.600,09	-244.383,91
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		3.270,48	-247.654,39
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		5.002,23	-252.656,62
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		7.257,70	-259.914,32
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		4.013,64	-263.927,96
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		6.857,85	-270.785,81
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		6.412,80	-277.198,61
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		10.977,24	-288.175,85
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		11.624,63	-299.800,48
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		10.876,97	-310.677,45
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		11.113,10	-321.790,55
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		3.906,00	-325.696,55
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		7.989,79	-333.686,34
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		7.739,25	-341.425,59
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		12.030,67	-353.456,26
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		7.187,65	-360.643,91
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		15.932,87	-376.576,78
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		6.559,31	-383.136,09
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		8.464,06	-391.600,15
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		5.243,10	-396.843,25
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		4.104,48	-400.947,73
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		9.379,69	-410.327,42
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		5.953,79	-416.281,21
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		6.123,63	-422.404,84
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		3.635,49	-426.040,33
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		3.777,43	-429.817,76
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		6.458,11	-436.275,87
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		3.980,07	-440.255,94
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		12.154,46	-452.410,40
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		9.678,23	-462.088,63
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		4.102,31	-466.190,94
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		10.345,32	-476.536,26
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		6.494,58	-483.030,84
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		5.972,58	-489.003,42
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	VALOR PAGO S /TITULO		11.031,17	-500.034,59
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		6.978,87	-507.013,46
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		3.887,70	-510.901,16
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		15.119,00	-526.020,16
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		6.275,65	-532.295,81
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		5.181,27	-537.477,08
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		11.635,22	-549.112,30
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		6.653,36	-555.765,66
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000030 VALOR PAGO S /TITULO		6.436,03	-562.201,69
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		5.942,53	-568.144,22
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		4.270,94	-572.415,16
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		6.057,54	-578.472,70
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		4.096,69	-582.569,39
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		4.412,58	-586.981,97
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		2.845,27	-589.827,24
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		6.339,60	-596.166,84
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		3.295,41	-599.462,25
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		983,40	-600.445,65
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.318,22	-603.763,87
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		1.127,76	-604.891,63
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.483,18	-607.374,81
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		1.270,97	-608.645,78
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.835,84	-611.481,62
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		843,69	-612.325,31
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		1.759,90	-614.085,21
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.556,22	-616.641,43
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		5.084,90	-621.726,33
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		4.938,28	-626.664,61
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.451,86	-628.116,47
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.788,73	-629.905,20
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.197,48	-632.102,68
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		960,57	-633.063,25
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.443,94	-635.507,19
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		842,01	-636.349,20
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.932,09	-639.281,29
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.026,36	-640.307,65
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		3.370,52	-643.678,17
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.313,47	-645.991,64
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.032,46	-647.024,10
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		3.664,21	-650.688,31



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.342,62	-653.030,93
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.559,29	-655.590,22
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.623,46	-658.213,68
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		3.587,89	-661.801,57
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.356,89	-664.158,46
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.049,81	-666.208,27
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		1.028,80	-667.237,07
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		3.420,81	-670.657,88
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.050,50	-672.708,38
14/10/2021	FGTS RESCISAO		VALOR PAGO S/ TITULO		3.029,24	-675.737,62
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.413,07	-678.150,69
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.988,26	-681.138,95
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.346,79	-683.485,74
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.711,83	-686.197,57
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.102,14	-687.299,71
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.360,01	-689.659,72
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.502,70	-692.162,42
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.549,53	-694.711,95
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		886,11	-695.598,06
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.871,40	-697.469,46
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.063,76	-698.533,22
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		5.305,57	-703.838,79
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.425,44	-706.264,23
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.340,53	-707.604,76
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.516,04	-709.120,80
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		2.368,28	-711.489,08
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.717,15	-714.206,23
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		1.780,38	-715.986,61
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.988,98	-717.975,59
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.898,84	-720.874,43
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.878,59	-722.753,02
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.044,54	-723.797,56
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.681,63	-726.479,19
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.319,75	-728.798,94
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.181,00	-730.979,94
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		1.024,58	-732.004,52
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.442,72	-734.447,24
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.094,97	-735.542,21
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		3.163,92	-738.706,13
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.492,16	-740.198,29
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		1.246,13	-741.444,42
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		3.407,66	-744.852,08
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.190,12	-746.042,20
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.540,82	-748.583,02
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.637,71	-751.220,73
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.307,00	-753.527,73
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		980,49	-754.508,22
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.170,78	-755.679,00
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.264,90	-757.943,90
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		3.565,04	-761.508,94
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.624,50	-763.133,44
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		2.304,22	-765.437,66
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		1.804,23	-767.241,89
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		856,97	-768.098,86
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.367,48	-770.466,34
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		1.288,78	-771.755,12
14/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000030 VALOR PAGO S/ TITULO		1.010,48	-772.765,60
14/10/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		139,70	-772.905,30
14/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		192,00	-773.097,30
14/10/2021	UPA CAMPOS SALES		TRF UPA CAMPOS SALES		3.000,00	-776.097,30
14/10/2021	FOPAG - RESCISOES		CANCELAMENTO DE BAIXA	11.031,17		-765.066,13
14/10/2021	FGTS RESCISAO		CANCELAMENTO DE BAIXA	3.029,24		-762.036,89
14/10/2021	FGTS ERILUCY SIMONE DUARTE FPA	1410202	FGTS ERILUCY SIMONE DUARTE PEREIRA DA SI		3.029,24	-765.066,13
14/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS	765.066,13		0,00
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		16.239,41	-16.239,41
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		7.505,45	-23.744,86
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		14.924,32	-38.669,18
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		6.478,20	-45.147,38
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		4.750,76	-49.898,14
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		10.739,09	-60.637,23
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		6.145,64	-66.782,87
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		5.079,49	-71.862,36
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		7.754,14	-79.616,50
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		5.698,42	-85.314,92
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		7.657,31	-92.972,23
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		11.539,56	-104.511,79
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		9.328,92	-113.840,71
15/10/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		3.404,90	-117.245,61
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		11.094,56	-128.340,17
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		5.085,88	-133.426,05
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		6.236,01	-139.662,06
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		6.041,05	-145.703,11
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		4.066,02	-149.769,13
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		4.180,52	-153.949,65
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		5.315,51	-159.265,16



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		6.532,29	-165.797,45
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		3.464,31	-169.261,76
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		4.096,87	-173.358,63
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		3.533,43	-176.892,06
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		3.008,35	-179.900,41
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		8.568,83	-188.469,24
15/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		11.041,69	-199.510,93
15/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		3.407,78	-202.918,71
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		1.181,24	-204.099,95
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		1.100,87	-205.200,82
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		5.003,34	-210.204,16
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.170,37	-212.374,53
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.321,60	-214.696,13
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		1.791,27	-216.487,40
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.448,37	-218.935,77
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.425,66	-221.361,43
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.875,38	-224.236,81
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		5.845,86	-230.082,67
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		1.360,34	-231.443,01
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		1.777,29	-233.220,30
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.537,44	-235.757,74
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.566,69	-238.324,43
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		3.453,21	-241.777,64
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.806,40	-244.584,04
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		752,77	-245.336,81
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		3.138,11	-248.474,92
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		761,03	-249.235,95
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		2.082,96	-251.318,91
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		926,36	-252.245,27
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		800,56	-253.045,83
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		1.282,03	-254.327,86
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		799,06	-255.126,92
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		6.577,89	-261.704,81
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		1.004,61	-262.709,42
15/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000031 VALOR PAGO S/ TITULO		1.391,14	-264.100,56
15/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-264.104,56
15/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		67,20	-264.171,76
15/10/2021	UTI	NF	57 VALOR PAGO S/ TITULO		867.131,58	-1.131.303,34
15/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		REGATE CONTAMAX - HPS	1.131.303,34		0,00
18/10/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	28861 VALOR RECEBIDO S/ TITULO	8.667.442,67		8.667.442,67
18/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC CONTAMAX - HPS		8.667.442,67	0,00
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		11.039,80	-11.039,80
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		6.557,47	-17.597,27
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		5.499,40	-23.096,67
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		4.765,51	-27.862,18
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		5.414,14	-33.276,32
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		6.324,34	-39.600,66
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		5.942,69	-45.543,35
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		5.247,94	-50.791,29
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		12.524,64	-63.315,93
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		6.666,87	-69.982,80
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		8.001,86	-77.984,66
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000031 VALOR PAGO S /TITULO		4.659,86	-82.644,52
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.295,55	-87.940,07
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.877,94	-93.818,01
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.537,99	-96.356,00
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.192,22	-101.548,22
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.240,04	-106.788,26
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.589,17	-112.377,43
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		12.536,36	-124.913,79
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.422,39	-130.336,18
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		13.500,99	-143.837,17
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		6.915,77	-150.752,94
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		1.479,57	-152.232,51
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		7.502,43	-159.734,94
19/10/2021	UNIAO	TX	9157 VALOR PAGO S/ TITULO		1.382,64	-161.117,58
19/10/2021	UNIAO	TX	9204 VALOR PAGO S/ TITULO		19,44	-161.137,02
19/10/2021	UNIAO	TX	251 VALOR PAGO S/ TITULO		975,00	-162.112,02
19/10/2021	UNIAO	TX	253 VALOR PAGO S/ TITULO		230,76	-162.342,78
19/10/2021	UNIAO	TX	285 VALOR PAGO S/ TITULO		234,00	-162.576,78
19/10/2021	UNIAO	TX	142 VALOR PAGO S/ TITULO		1.740,00	-164.316,78
19/10/2021	UNIAO	TX	460 VALOR PAGO S/ TITULO		7.514,13	-171.830,91
19/10/2021	UNIAO	TX	1000933 VALOR PAGO S/ TITULO		502,81	-172.333,72
19/10/2021	UNIAO	TX	200516 VALOR PAGO S/ TITULO		771,56	-173.105,28
19/10/2021	UNIAO	TX	1801 VALOR PAGO S/ TITULO		130,00	-173.235,28
19/10/2021	UNIAO	TX	1800 VALOR PAGO S/ TITULO		2.831,25	-176.066,53
19/10/2021	UNIAO	TX	111 VALOR PAGO S/ TITULO		450,00	-176.516,53
19/10/2021	UNIAO	TX	260 VALOR PAGO S/ TITULO		831,63	-177.348,16
19/10/2021	UNIAO	TX	59 VALOR PAGO S/ TITULO		4.486,50	-181.834,66
19/10/2021	UNIAO	TX	246 VALOR PAGO S/ TITULO		8.444,33	-190.278,99
19/10/2021	UNIAO	TX	625 VALOR PAGO S/ TITULO		5.113,34	-195.392,33
19/10/2021	UNIAO	TX	626 VALOR PAGO S/ TITULO		15.237,68	-210.630,01
19/10/2021	UNIAO	TX	628 VALOR PAGO S/ TITULO		11.010,75	-221.640,76
19/10/2021	UNIAO	TX	629 VALOR PAGO S/ TITULO		16.206,00	-237.846,76
19/10/2021	UNIAO	TX	61 VALOR PAGO S/ TITULO		14.637,00	-252.483,76

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

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/10/2021	UNIAO	TX	53		VALOR PAGO S/ TITULO		6.161,35	-258.645,11
19/10/2021	UNIAO	TX	53		VALOR PAGO S/ TITULO		28.437,00	-287.082,11
19/10/2021	UNIAO	TX	53		VALOR PAGO S/ TITULO		9.479,00	-296.561,11
19/10/2021	UNIAO	TX		904027	VALOR PAGO S/ TITULO		318,34	-296.879,45
19/10/2021	UNIAO	TX		904027	VALOR PAGO S/ TITULO		1.469,28	-298.348,73
19/10/2021	UNIAO	TX		904027	VALOR PAGO S/ TITULO		489,76	-298.838,49
19/10/2021	UNIAO	TX		1982	VALOR PAGO S/ TITULO		78,00	-298.916,49
19/10/2021	UNIAO	TX		1982	VALOR PAGO S/ TITULO		360,00	-299.276,49
19/10/2021	UNIAO	TX		1982	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	-299.396,49
19/10/2021	UNIAO	TX		184292	VALOR PAGO S/ TITULO		414,79	-299.811,28
19/10/2021	UNIAO	TX		184292	VALOR PAGO S/ TITULO		1.914,41	-301.725,69
19/10/2021	UNIAO	TX		184292	VALOR PAGO S/ TITULO		638,14	-302.363,83
19/10/2021	UNIAO	TX		240	VALOR PAGO S/ TITULO		422,50	-302.786,33
19/10/2021	UNIAO	TX		240	VALOR PAGO S/ TITULO		1.950,00	-304.736,33
19/10/2021	UNIAO	TX		240	VALOR PAGO S/ TITULO		650,00	-305.386,33
19/10/2021	UNIAO	TX		243	VALOR PAGO S/ TITULO		84,40	-305.470,73
19/10/2021	UNIAO	TX		243	VALOR PAGO S/ TITULO		389,52	-305.860,25
19/10/2021	UNIAO	TX		243	VALOR PAGO S/ TITULO		129,84	-305.990,09
19/10/2021	UNIAO	TX		277	VALOR PAGO S/ TITULO		140,40	-306.130,49
19/10/2021	UNIAO	TX		277	VALOR PAGO S/ TITULO		648,00	-306.778,49
19/10/2021	UNIAO	TX		277	VALOR PAGO S/ TITULO		216,00	-306.994,49
19/10/2021	UNIAO	TX		443	VALOR PAGO S/ TITULO		3.293,77	-310.288,26
19/10/2021	UNIAO	TX		443	VALOR PAGO S/ TITULO		15.202,02	-325.490,28
19/10/2021	UNIAO	TX		443	VALOR PAGO S/ TITULO		5.067,34	-330.557,62
19/10/2021	UNIAO	TX		601	VALOR PAGO S/ TITULO		4.580,55	-335.138,17
19/10/2021	UNIAO	TX		601	VALOR PAGO S/ TITULO		21.141,00	-356.279,17
19/10/2021	UNIAO	TX		601	VALOR PAGO S/ TITULO		7.047,00	-363.326,17
19/10/2021	UNIAO	TX		1758	VALOR PAGO S/ TITULO		1.166,46	-364.492,63
19/10/2021	UNIAO	TX		1758	VALOR PAGO S/ TITULO		5.383,65	-369.876,28
19/10/2021	UNIAO	TX		1758	VALOR PAGO S/ TITULO		1.794,55	-371.670,83
19/10/2021	UNIAO	TX		1749	VALOR PAGO S/ TITULO		84,50	-371.755,33
19/10/2021	UNIAO	TX		1749	VALOR PAGO S/ TITULO		390,00	-372.145,33
19/10/2021	UNIAO	TX		1749	VALOR PAGO S/ TITULO		130,00	-372.275,33
19/10/2021	UNIAO	TX		8770	VALOR PAGO S/ TITULO		840,90	-373.116,23
19/10/2021	UNIAO	TX		8770	VALOR PAGO S/ TITULO		3.881,07	-376.997,30
19/10/2021	UNIAO	TX		8770	VALOR PAGO S/ TITULO		1.293,69	-378.290,99
19/10/2021	UNIAO	TX		54	VALOR PAGO S/ TITULO		1.899,30	-380.190,29
19/10/2021	UNIAO	TX		54	VALOR PAGO S/ TITULO		8.766,00	-388.956,29
19/10/2021	UNIAO	TX		54	VALOR PAGO S/ TITULO		2.922,00	-391.878,29
19/10/2021	UNIAO	TX		249	VALOR PAGO S/ TITULO		376,73	-392.255,02
19/10/2021	UNIAO	TX		249	VALOR PAGO S/ TITULO		1.738,74	-393.993,76
19/10/2021	UNIAO	TX		249	VALOR PAGO S/ TITULO		579,58	-394.573,34
19/10/2021	UNIAO	TX		128	VALOR PAGO S/ TITULO		526,50	-395.099,84
19/10/2021	UNIAO	TX		128	VALOR PAGO S/ TITULO		2.430,00	-397.529,84
19/10/2021	UNIAO	TX		128	VALOR PAGO S/ TITULO		810,00	-398.339,84
19/10/2021	UNIAO	TX		102	VALOR PAGO S/ TITULO		195,00	-398.534,84
19/10/2021	UNIAO	TX		102	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	-399.434,84
19/10/2021	UNIAO	TX		102	VALOR PAGO S/ TITULO		300,00	-399.734,84
19/10/2021	UNIAO	TX		210	VALOR PAGO S/ TITULO		3.740,95	-403.475,79
19/10/2021	UNIAO	TX		210	VALOR PAGO S/ TITULO		17.265,90	-420.741,69
19/10/2021	UNIAO	TX		210	VALOR PAGO S/ TITULO		5.755,30	-426.496,99
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO		1.741,10	-428.238,09
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO		2.583,06	-430.821,15
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO		1.201,55	-432.022,70
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO		724,24	-432.746,94
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO		2.436,20	-435.183,14
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO		803,40	-435.986,54
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO		881,12	-436.867,66
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO		1.215,10	-438.082,76
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO		3.011,03	-441.093,79
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO		1.991,46	-443.085,25
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO		1.049,43	-444.134,68
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO		2.038,03	-446.172,71
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO		1.615,28	-447.787,99
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO		1.379,56	-449.167,55
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO		1.391,08	-450.558,63
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO		817,19	-451.375,82
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO		1.007,29	-452.383,11
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO		1.422,27	-453.805,38
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO		1.319,85	-455.125,23
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO		828,34	-455.953,57
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO		2.329,41	-458.282,98
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO		4.125,68	-462.408,66
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL		0000032	VALOR PAGO S/ TITULO		2.727,69	-465.136,35
19/10/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO		474.814,07	-939.950,42
19/10/2021	BANCO SANTANDER				TARIFA BANCARIA		57,60	-940.008,02
19/10/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI		RDC 09-	VALOR PAGO S/ TITULO		80.000,00	-1.020.008,02
19/10/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF		8096	VALOR PAGO S/ TITULO		12.319,00	-1.032.327,02
19/10/2021	QUEIROZ E LIMA PLANT	NF		222	VALOR PAGO S/ TITULO		501.541,35	-1.533.868,37
19/10/2021	UNIAO	FOL		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO		240.955,34	-1.774.823,71
19/10/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF		28861	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	9.777.067,33		8.002.243,62
19/10/2021	HOSPITAL DELPHINA				TRF UPA - HOSPITAL DELPHINA	1.747.172,00		9.749.415,62
19/10/2021	UPA CAMPOS SALES				TRF HPS - UPA CAMPOS SALES		1.747.172,00	8.002.243,62
19/10/2021	UNIAO	TX		53	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.161,35		8.008.404,97
19/10/2021	UNIAO	TX		53	CANCELAMENTO DE BAIXA	28.437,00		8.036.841,97



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

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/10/2021	UNIAO	TX	53		CANCELAMENTO DE BAIXA	9.479,00		8.046.320,97
19/10/2021	UNIAO	TX	904027		CANCELAMENTO DE BAIXA	318,34		8.046.639,31
19/10/2021	UNIAO	TX	904027		CANCELAMENTO DE BAIXA	1.469,28		8.048.108,59
19/10/2021	UNIAO	TX	904027		CANCELAMENTO DE BAIXA	489,76		8.048.598,35
19/10/2021	UNIAO	TX	1982		CANCELAMENTO DE BAIXA	78,00		8.048.676,35
19/10/2021	UNIAO	TX	1982		CANCELAMENTO DE BAIXA	360,00		8.049.036,35
19/10/2021	UNIAO	TX	1982		CANCELAMENTO DE BAIXA	120,00		8.049.156,35
19/10/2021	UNIAO	TX	184292		CANCELAMENTO DE BAIXA	414,79		8.049.571,14
19/10/2021	UNIAO	TX	184292		CANCELAMENTO DE BAIXA	1.914,41		8.051.485,55
19/10/2021	UNIAO	TX	184292		CANCELAMENTO DE BAIXA	638,14		8.052.123,69
19/10/2021	UNIAO	TX	240		CANCELAMENTO DE BAIXA	422,50		8.052.546,19
19/10/2021	UNIAO	TX	240		CANCELAMENTO DE BAIXA	1.950,00		8.054.496,19
19/10/2021	UNIAO	TX	240		CANCELAMENTO DE BAIXA	650,00		8.055.146,19
19/10/2021	UNIAO	TX	243		CANCELAMENTO DE BAIXA	84,40		8.055.230,59
19/10/2021	UNIAO	TX	243		CANCELAMENTO DE BAIXA	389,52		8.055.620,11
19/10/2021	UNIAO	TX	243		CANCELAMENTO DE BAIXA	129,84		8.055.749,95
19/10/2021	UNIAO	TX	277		CANCELAMENTO DE BAIXA	140,40		8.055.890,35
19/10/2021	UNIAO	TX	277		CANCELAMENTO DE BAIXA	648,00		8.056.538,35
19/10/2021	UNIAO	TX	277		CANCELAMENTO DE BAIXA	216,00		8.056.754,35
19/10/2021	UNIAO	TX	443		CANCELAMENTO DE BAIXA	3.293,77		8.060.048,12
19/10/2021	UNIAO	TX	443		CANCELAMENTO DE BAIXA	15.202,02		8.075.250,14
19/10/2021	UNIAO	TX	443		CANCELAMENTO DE BAIXA	5.067,34		8.080.317,48
19/10/2021	UNIAO	TX	601		CANCELAMENTO DE BAIXA	4.580,55		8.084.898,03
19/10/2021	UNIAO	TX	601		CANCELAMENTO DE BAIXA	21.141,00		8.106.039,03
19/10/2021	UNIAO	TX	601		CANCELAMENTO DE BAIXA	7.047,00		8.113.086,03
19/10/2021	UNIAO	TX	1758		CANCELAMENTO DE BAIXA	1.166,46		8.114.252,49
19/10/2021	UNIAO	TX	1758		CANCELAMENTO DE BAIXA	5.383,65		8.119.636,14
19/10/2021	UNIAO	TX	1758		CANCELAMENTO DE BAIXA	1.794,55		8.121.430,69
19/10/2021	UNIAO	TX	1749		CANCELAMENTO DE BAIXA	84,50		8.121.515,19
19/10/2021	UNIAO	TX	1749		CANCELAMENTO DE BAIXA	390,00		8.121.905,19
19/10/2021	UNIAO	TX	1749		CANCELAMENTO DE BAIXA	130,00		8.122.035,19
19/10/2021	UNIAO	TX	8770		CANCELAMENTO DE BAIXA	840,90		8.122.876,09
19/10/2021	UNIAO	TX	8770		CANCELAMENTO DE BAIXA	3.881,07		8.126.757,16
19/10/2021	UNIAO	TX	8770		CANCELAMENTO DE BAIXA	1.293,69		8.128.050,85
19/10/2021	UNIAO	TX	54		CANCELAMENTO DE BAIXA	1.899,30		8.129.950,15
19/10/2021	UNIAO	TX	54		CANCELAMENTO DE BAIXA	8.766,00		8.138.716,15
19/10/2021	UNIAO	TX	54		CANCELAMENTO DE BAIXA	2.922,00		8.141.638,15
19/10/2021	UNIAO	TX	249		CANCELAMENTO DE BAIXA	376,73		8.142.014,88
19/10/2021	UNIAO	TX	249		CANCELAMENTO DE BAIXA	1.738,74		8.143.753,62
19/10/2021	UNIAO	TX	249		CANCELAMENTO DE BAIXA	579,58		8.144.333,20
19/10/2021	UNIAO	TX	128		CANCELAMENTO DE BAIXA	526,50		8.144.859,70
19/10/2021	UNIAO	TX	128		CANCELAMENTO DE BAIXA	2.430,00		8.147.289,70
19/10/2021	UNIAO	TX	128		CANCELAMENTO DE BAIXA	810,00		8.148.099,70
19/10/2021	UNIAO	TX	102		CANCELAMENTO DE BAIXA	195,00		8.148.294,70
19/10/2021	UNIAO	TX	102		CANCELAMENTO DE BAIXA	900,00		8.149.194,70
19/10/2021	UNIAO	TX	102		CANCELAMENTO DE BAIXA	300,00		8.149.494,70
19/10/2021	UNIAO	TX	210		CANCELAMENTO DE BAIXA	3.740,95		8.153.235,65
19/10/2021	UNIAO	TX	210		CANCELAMENTO DE BAIXA	17.265,90		8.170.501,55
19/10/2021	UNIAO	TX	210		CANCELAMENTO DE BAIXA	5.755,30		8.176.256,85
19/10/2021	UNIAO	TX	9157		CANCELAMENTO DE BAIXA	1.382,64		8.177.639,49
19/10/2021	UNIAO	TX	9204		CANCELAMENTO DE BAIXA	19,44		8.177.658,93
19/10/2021	UNIAO	TX	251		CANCELAMENTO DE BAIXA	975,00		8.178.633,93
19/10/2021	UNIAO	TX	253		CANCELAMENTO DE BAIXA	230,76		8.178.864,69
19/10/2021	UNIAO	TX	285		CANCELAMENTO DE BAIXA	234,00		8.179.098,69
19/10/2021	UNIAO	TX	142		CANCELAMENTO DE BAIXA	1.740,00		8.180.838,69
19/10/2021	UNIAO	TX	460		CANCELAMENTO DE BAIXA	7.514,13		8.188.352,82
19/10/2021	UNIAO	TX	1000933		CANCELAMENTO DE BAIXA	502,81		8.188.855,63
19/10/2021	UNIAO	TX	200516		CANCELAMENTO DE BAIXA	771,56		8.189.627,19
19/10/2021	UNIAO	TX	1801		CANCELAMENTO DE BAIXA	130,00		8.189.757,19
19/10/2021	UNIAO	TX	1800		CANCELAMENTO DE BAIXA	2.831,25		8.192.588,44
19/10/2021	UNIAO	TX	111		CANCELAMENTO DE BAIXA	450,00		8.193.038,44
19/10/2021	UNIAO	TX	260		CANCELAMENTO DE BAIXA	831,63		8.193.870,07
19/10/2021	UNIAO	TX	59		CANCELAMENTO DE BAIXA	4.486,50		8.198.356,57
19/10/2021	UNIAO	TX	246		CANCELAMENTO DE BAIXA	8.444,33		8.206.800,90
19/10/2021	UNIAO	TX	625		CANCELAMENTO DE BAIXA	5.113,34		8.211.914,24
19/10/2021	UNIAO	TX	626		CANCELAMENTO DE BAIXA	15.237,68		8.227.151,92
19/10/2021	UNIAO	TX	628		CANCELAMENTO DE BAIXA	11.010,75		8.238.162,67
19/10/2021	UNIAO	TX	629		CANCELAMENTO DE BAIXA	16.206,00		8.254.368,67
19/10/2021	UNIAO	TX	61		CANCELAMENTO DE BAIXA	14.637,00		8.269.005,67
19/10/2021	UNIAO	TX	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO		92.748,82		8.176.256,85
19/10/2021	UNIAO	TX	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO		24.324,44		8.151.932,41
19/10/2021	UNIAO	TX	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO		112.266,59		8.039.665,82
19/10/2021	UNIAO	TX	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO		37.421,53		8.002.244,29
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLIC CONTAMAX HPS		8.002.244,29		0,00
20/10/2021	ADRIANO GOMES EPPH	NF	368		VALOR PAGO S/ TITULO	4.792,00		-4.792,00
20/10/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13542		VALOR PAGO S/ TITULO	3.132,83		-7.924,83
20/10/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13542		VALOR PAGO S/ TITULO	3.132,84		-11.057,67
20/10/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13559		VALOR PAGO S/ TITULO	150,45		-11.208,12
20/10/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	192		VALOR PAGO S/ TITULO	8.566,80		-19.774,92
20/10/2021	CINCO CONFIANCA	NF	113167		VALOR PAGO S/ TITULO	4.280,00		-24.054,92
20/10/2021	CINCO CONFIANCA	NF	114340		VALOR PAGO S/ TITULO	13.879,30		-37.934,22
20/10/2021	CM HOSPIT BRASILIA	NF	475585		VALOR PAGO S/ TITULO	672,70		-38.606,92
20/10/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	9303		VALOR PAGO S/ TITULO	67.976,96		-106.583,88
20/10/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	10584		VALOR PAGO S/ TITULO	85.974,00		-192.557,88
20/10/2021	COMERCIAL CIRURGICA	NF	10587		VALOR PAGO S/ TITULO	4.650,08		-197.207,96

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/10/2021	CRISTAL PHARMA	NF	199709 VALOR PAGO S/ TITULO		10.059,50	-207.267,46
20/10/2021	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	7315 VALOR PAGO S/ TITULO		165,48	-207.432,94
20/10/2021	H L GALVAO EIRELI	NF	159 VALOR PAGO S/ TITULO		45.000,00	-252.432,94
20/10/2021	H L GALVAO EIRELI	NF	160 VALOR PAGO S/ TITULO		22.500,00	-274.932,94
20/10/2021	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	111 VALOR PAGO S/ TITULO		27.555,00	-302.487,94
20/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22940 VALOR PAGO S/ TITULO		263.500,00	-565.987,94
20/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22948 VALOR PAGO S/ TITULO		160.068,80	-726.056,74
20/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22949 VALOR PAGO S/ TITULO		14.297,30	-740.354,04
20/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23138 VALOR PAGO S/ TITULO		134.568,00	-874.922,04
20/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23145 VALOR PAGO S/ TITULO		17.147,00	-892.069,04
20/10/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	629 VALOR PAGO S/ TITULO		959.935,40	-1.852.004,44
20/10/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	626 VALOR PAGO S/ TITULO		902.578,28	-2.754.582,72
20/10/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1448115 VALOR PAGO S/ TITULO		132.291,45	-2.886.874,17
20/10/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1458472 VALOR PAGO S/ TITULO		4.208,68	-2.891.082,85
20/10/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1458534 VALOR PAGO S/ TITULO		21.386,70	-2.912.469,55
20/10/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1458574 VALOR PAGO S/ TITULO		53.421,13	-2.965.890,68
20/10/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1467111 VALOR PAGO S/ TITULO		119.476,50	-3.085.367,18
20/10/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1467112 VALOR PAGO S/ TITULO		151.821,54	-3.237.188,72
20/10/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	606615 VALOR PAGO S/ TITULO		2.911,11	-3.240.099,83
20/10/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	610613 VALOR PAGO S/ TITULO		16.869,06	-3.256.968,89
20/10/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	126294 VALOR PAGO S/ TITULO		157.110,03	-3.414.078,92
20/10/2021	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	115 VALOR PAGO S/ TITULO		27.555,00	-3.441.633,92
20/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		8,00	-3.441.641,92
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	3.441.641,92		0,00
21/10/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	9157 VALOR PAGO S/ TITULO		123.538,88	-123.538,88
21/10/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	9204 VALOR PAGO S/ TITULO		1.736,96	-125.275,84
21/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	251 VALOR PAGO S/ TITULO		57.752,50	-183.028,34
21/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	253 VALOR PAGO S/ TITULO		13.668,68	-196.697,02
21/10/2021	AILTON CARLOS DA SIL	NF	4445 VALOR PAGO S/ TITULO		5.583,78	-202.280,80
21/10/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1237 VALOR PAGO S/ TITULO		43.462,50	-245.743,30
21/10/2021	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	285 VALOR PAGO S/ TITULO		13.860,60	-259.603,90
21/10/2021	ANBIOTON	NF	141964 VALOR PAGO S/ TITULO		353,50	-259.957,40
21/10/2021	ANBIOTON	NF	141964 CANCELAMENTO DE BAIXA	353,50		-259.603,90
21/10/2021	ANBIOTON	NF	141964 VALOR PAGO S/ TITULO		370,82	-259.974,72
21/10/2021	ANBIOTON	NF	141965 VALOR PAGO S/ TITULO		809,28	-260.784,00
21/10/2021	ANBIOTON	NF	141966 VALOR PAGO S/ TITULO		6.661,21	-267.445,21
21/10/2021	ANBIOTON	NF	142163 VALOR PAGO S/ TITULO		1.487,30	-268.932,51
21/10/2021	ANBIOTON	NF	142287 VALOR PAGO S/ TITULO		109.830,40	-378.762,91
21/10/2021	ANBIOTON	NF	143316 VALOR PAGO S/ TITULO		168.889,00	-547.651,91
21/10/2021	ANBIOTON	NF	143317 VALOR PAGO S/ TITULO		48.133,37	-595.785,28
21/10/2021	BIONEXO	NF	240902 VALOR PAGO S/ TITULO		998,67	-596.783,95
21/10/2021	BIONEXO	NF	244500 VALOR PAGO S/ TITULO		4.335,37	-601.119,32
21/10/2021	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	142 VALOR PAGO S/ TITULO		106.546,00	-707.665,32
21/10/2021	CIGEL DISTRIBUIDORA	NF	52180 VALOR PAGO S/ TITULO		1.044,15	-708.709,47
21/10/2021	CIGEL DISTRIBUIDORA	NF	52180 VALOR PAGO S/ TITULO		1.032,03	-709.741,50
21/10/2021	CIGEL DISTRIBUIDORA	NF	52180 VALOR PAGO S/ TITULO		1.019,91	-710.761,41
21/10/2021	CRISTALIA	NF	2984436 VALOR PAGO S/ TITULO		14.000,00	-724.761,41
21/10/2021	CRISTALIA	NF	2983791 VALOR PAGO S/ TITULO		15.500,00	-740.261,41
21/10/2021	CRISTALIA	NF	2981634 VALOR PAGO S/ TITULO		7.000,00	-747.261,41
21/10/2021	DB - DIAGNOSTICOS	NF	968905 VALOR PAGO S/ TITULO		38.240,08	-785.501,49
21/10/2021	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	195837 VALOR PAGO S/ TITULO		72.084,41	-857.585,90
21/10/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	26706 VALOR PAGO S/ TITULO		6.488,67	-864.074,57
21/10/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	26708 VALOR PAGO S/ TITULO		19.232,00	-883.306,57
21/10/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	26405 VALOR PAGO S/ TITULO		33.912,00	-917.218,57
21/10/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	26415 VALOR PAGO S/ TITULO		14.693,90	-931.912,47
21/10/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	253401 VALOR PAGO S/ TITULO		77.250,00	-1.009.162,47
21/10/2021	ELFA	NF	403100 VALOR PAGO S/ TITULO		37.539,00	-1.046.701,47
21/10/2021	ELFA	NF	406479 VALOR PAGO S/ TITULO		27.907,00	-1.074.608,47
21/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	391 VALOR PAGO S/ TITULO		1.298,80	-1.075.907,27
21/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	381 VALOR PAGO S/ TITULO		1.230,49	-1.077.137,76
21/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	383 VALOR PAGO S/ TITULO		3.443,86	-1.080.581,62
21/10/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	20165 VALOR PAGO S/ TITULO		2.500,00	-1.083.081,62
21/10/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	20166 VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-1.085.081,62
21/10/2021	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	20164 VALOR PAGO S/ TITULO		10.500,00	-1.095.581,62
21/10/2021	FARMA MED EIRELI	NF	1519 VALOR PAGO S/ TITULO		285.000,00	-1.380.581,62
21/10/2021	FARMATER MEDICAMENTO	NF	27864 VALOR PAGO S/ TITULO		1.388,00	-1.381.969,62
21/10/2021	G E M SERVICOS MEDIC	NF	114 VALOR PAGO S/ TITULO		11.426,35	-1.393.395,97
21/10/2021	ICBA - INSTITUTO DE	NF	1800 VALOR PAGO S/ TITULO		177.141,87	-1.570.537,84
21/10/2021	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2014 VALOR PAGO S/ TITULO		10.662,00	-1.581.199,84
21/10/2021	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	260 VALOR PAGO S/ TITULO		50.923,48	-1.632.123,32
21/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000029 VALOR PAGO S/ TITULO		1.919,13	-1.634.042,45
21/10/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1458 VALOR PAGO S/ TITULO		869,32	-1.634.911,77
21/10/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1458 VALOR PAGO S/ TITULO		869,31	-1.635.781,08
21/10/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1457 VALOR PAGO S/ TITULO		1.595,28	-1.637.376,36
21/10/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1807 VALOR PAGO S/ TITULO		12.872,00	-1.650.248,36
21/10/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1808 VALOR PAGO S/ TITULO		3.067,20	-1.653.315,56
21/10/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1809 VALOR PAGO S/ TITULO		1.747,00	-1.655.062,56
21/10/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1810 VALOR PAGO S/ TITULO		1.139,80	-1.656.202,36
21/10/2021	MACMED SOLUCOES EM S	NF	1811 VALOR PAGO S/ TITULO		625,00	-1.656.827,36
21/10/2021	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	107 VALOR PAGO S/ TITULO		16.121,81	-1.672.949,17
21/10/2021	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	59 VALOR PAGO S/ TITULO		274.723,35	-1.947.672,52
21/10/2021	NEXUS SAUDE LTDA	NF	239 VALOR PAGO S/ TITULO		64.350,00	-2.012.022,52
21/10/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2595 VALOR PAGO S/ TITULO		3.818,00	-2.015.840,52
21/10/2021	QUEIROZ E LIMA PLANT	NF	222 VALOR PAGO S/ TITULO		29.897,16	-2.045.737,68
21/10/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	102 VALOR PAGO S/ TITULO		86.058,00	-2.131.795,68



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
21/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	12830 VALOR PAGO S/ TITULO		810,00	-2.132.605,68
21/10/2021	UTI	NF	61 VALOR PAGO S/ TITULO		866.998,30	-2.999.603,98
21/10/2021	M I DA CRUZ MAGALHAES	PA	10539 ADTO M I DA CRUZ MAGALHAES		576,00	-3.000.179,98
21/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		128,00	-3.000.307,98
21/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		2,40	-3.000.310,38
21/10/2021	MEDICAL SUTURE COMER	RA	2110202	26.910,00		-2.973.400,38
21/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS	2.973.400,38		0,00
22/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	62613 VALOR PAGO S/ TITULO		1.561,52	-1.561,52
22/10/2021	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2014 VALOR PAGO S/ TITULO		600,01	-2.161,53
22/10/2021	QUEIROZ E LIMA PLANT	NF	246 VALOR PAGO S/ TITULO		500.185,51	-502.347,04
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		13.541,47	-515.888,51
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		8.569,82	-524.458,33
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		5.519,36	-529.977,69
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		5.950,54	-535.928,23
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		12.661,50	-548.589,73
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		6.845,82	-555.435,55
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		1.794,08	-557.229,63
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		5.733,98	-562.963,61
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		7.372,12	-570.335,73
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		5.181,61	-575.517,34
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		4.012,50	-579.529,84
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		781,08	-580.310,92
22/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		2.169,55	-582.480,47
22/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		3.416,55	-585.897,02
22/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		1.418,54	-587.315,56
22/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		1.407,25	-588.722,81
22/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		2.390,07	-591.112,88
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		12.596,43	-603.709,31
22/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		5.235,10	-608.944,41
22/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		3.101,01	-612.045,42
22/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		825,87	-612.871,29
22/10/2021	MAPEMI BRASIL	PA	151128 ADTO MAPEMI BRASIL		1.960,48	-614.831,77
22/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		212,00	-615.043,77
22/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 CANCELAMENTO DE BAIXA	7.372,12		-607.671,65
22/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		31,20	-607.702,85
22/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		839,34	-608.542,19
22/10/2021	TRUEDATA COMERCIO DE EQUIP EPA	PDC 101	ADTO - TRUEDATA COMERCIO DE EQUIP E SERV		418,41	-608.960,60
22/10/2021	EGODITOR GMBH		VALOR PAGO S/ TITULO		372,00	-609.332,60
22/10/2021	EGODITOR GMBH		CANCELAMENTO DE BAIXA	372,00		-608.960,60
22/10/2021	EGODITOR GMBH - CARTAO QRCODEPA		248481- ADTO EGODITOR GMBH - CARTAO QRCODE		372,00	-609.332,60
22/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX HPS	609.332,60		0,00
25/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		16,00	-16,00
25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	16,00		0,00
26/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63537 VALOR PAGO S/ TITULO		7.807,60	-7.807,60
26/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	63369 VALOR PAGO S/ TITULO		216.285,79	-224.093,39
26/10/2021	ADRIANO GOMES EPP	NF	400 VALOR PAGO S/ TITULO		1.080,00	-225.173,39
26/10/2021	ADRIANO GOMES EPP	NF	401 VALOR PAGO S/ TITULO		5.240,00	-230.413,39
26/10/2021	AGUIAR E ALVES LTDA	NF	1040 VALOR PAGO S/ TITULO		2.555,00	-232.968,39
26/10/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	248 VALOR PAGO S/ TITULO		14.400,00	-247.368,39
26/10/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	241 VALOR PAGO S/ TITULO		22.162,50	-269.530,89
26/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116247 VALOR PAGO S/ TITULO		128,00	-269.658,89
26/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116544 VALOR PAGO S/ TITULO		171,60	-269.830,49
26/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116465 VALOR PAGO S/ TITULO		1.574,40	-271.404,89
26/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116587 VALOR PAGO S/ TITULO		5.610,00	-277.014,89
26/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116191 VALOR PAGO S/ TITULO		6.520,00	-283.534,89
26/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116574 VALOR PAGO S/ TITULO		6.600,00	-290.134,89
26/10/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	254780 VALOR PAGO S/ TITULO		1.680,00	-291.814,89
26/10/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	255516 VALOR PAGO S/ TITULO		74.789,79	-366.604,68
26/10/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	255934 VALOR PAGO S/ TITULO		213.529,00	-580.133,68
26/10/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	89779 VALOR PAGO S/ TITULO		512,00	-580.645,68
26/10/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	89822 VALOR PAGO S/ TITULO		2.362,50	-583.008,18
26/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114946 VALOR PAGO S/ TITULO		144,00	-583.152,18
26/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114437 VALOR PAGO S/ TITULO		540,00	-583.692,18
26/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114947 VALOR PAGO S/ TITULO		1.789,50	-585.481,68
26/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114438 VALOR PAGO S/ TITULO		2.658,35	-588.140,03
26/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	115038 VALOR PAGO S/ TITULO		4.203,75	-592.343,78
26/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114941 VALOR PAGO S/ TITULO		10.997,00	-603.340,78
26/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114988 VALOR PAGO S/ TITULO		13.320,00	-616.660,78
26/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	115029 VALOR PAGO S/ TITULO		34.560,00	-651.220,78
26/10/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1449 VALOR PAGO S/ TITULO		295,00	-651.515,78
26/10/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1448 VALOR PAGO S/ TITULO		1.705,00	-653.220,78
26/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	408 VALOR PAGO S/ TITULO		890,00	-654.110,78
26/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	419 VALOR PAGO S/ TITULO		1.029,00	-655.139,78
26/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	418 VALOR PAGO S/ TITULO		1.650,88	-656.790,66
26/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	411 VALOR PAGO S/ TITULO		2.160,32	-658.950,98
26/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	416 VALOR PAGO S/ TITULO		4.813,00	-663.763,98
26/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	400 VALOR PAGO S/ TITULO		5.632,00	-669.395,98
26/10/2021	EDITORANA CASSIA L	NF	14524 VALOR PAGO S/ TITULO		785,91	-670.181,89
26/10/2021	FARMATER MEDICAMENTO	NF	28526 VALOR PAGO S/ TITULO		1.253,72	-671.435,61
26/10/2021	FARMATER MEDICAMENTO	NF	29196 VALOR PAGO S/ TITULO		1.437,65	-672.873,26
26/10/2021	FARMATER MEDICAMENTO	NF	29610 VALOR PAGO S/ TITULO		11.032,35	-683.905,61
26/10/2021	FRANCISCO FERNANDES	NF	808 VALOR PAGO S/ TITULO		300,00	-684.205,61
26/10/2021	FRANCISCO FERNANDES	NF	795 VALOR PAGO S/ TITULO		15.500,00	-699.705,61
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	359 VALOR PAGO S/ TITULO		95,00	-699.800,61
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	378 VALOR PAGO S/ TITULO		139,90	-699.940,51

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 358	VALOR PAGO S/ TITULO		240,00	-700.180,51
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 339	VALOR PAGO S/ TITULO		587,60	-700.768,11
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 390	VALOR PAGO S/ TITULO		709,20	-701.477,31
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 388	VALOR PAGO S/ TITULO		738,00	-702.215,31
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 354	VALOR PAGO S/ TITULO		798,10	-703.013,41
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 393	VALOR PAGO S/ TITULO		1.580,00	-704.593,41
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 340	VALOR PAGO S/ TITULO		1.983,67	-706.577,08
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 326	VALOR PAGO S/ TITULO		2.679,05	-709.256,13
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 392	VALOR PAGO S/ TITULO		3.702,50	-712.958,63
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 389	VALOR PAGO S/ TITULO		5.285,37	-718.244,00
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 353	VALOR PAGO S/ TITULO		5.500,00	-723.744,00
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 336	VALOR PAGO S/ TITULO		5.634,00	-729.378,00
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 355	VALOR PAGO S/ TITULO		18.000,00	-747.378,00
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF 374	VALOR PAGO S/ TITULO		30.518,46	-777.896,46
26/10/2021	HTS	NF 125581	VALOR PAGO S/ TITULO		1.325,00	-779.221,46
26/10/2021	HTS	NF 125581	VALOR PAGO S/ TITULO		1.325,00	-780.546,46
26/10/2021	HTS	NF 128502	VALOR PAGO S/ TITULO		25.240,00	-805.786,46
26/10/2021	HTS	NF 128503	VALOR PAGO S/ TITULO		7.000,00	-812.786,46
26/10/2021	I. H .M MARQUES	NF 3769	VALOR PAGO S/ TITULO		1.470,00	-814.256,46
26/10/2021	I. H .M MARQUES	NF 3745	VALOR PAGO S/ TITULO		1.960,00	-816.216,46
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 166670	VALOR PAGO S/ TITULO		181,20	-816.397,66
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 167480	VALOR PAGO S/ TITULO		362,40	-816.760,06
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 167149	VALOR PAGO S/ TITULO		770,00	-817.530,06
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 167551	VALOR PAGO S/ TITULO		900,00	-818.430,06
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 166198	VALOR PAGO S/ TITULO		2.543,00	-820.973,06
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 166229	VALOR PAGO S/ TITULO		20.010,45	-840.983,51
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 167115	VALOR PAGO S/ TITULO		20.040,00	-861.023,51
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 166699	VALOR PAGO S/ TITULO		27.440,50	-888.464,01
26/10/2021	JAQUELINA MARIA LOPE	NF 156	VALOR PAGO S/ TITULO		9.364,00	-897.828,01
26/10/2021	K G RODRIGUES DE LIM	NF 39	VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,00	-899.078,01
26/10/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF 69	VALOR PAGO S/ TITULO		750,00	-899.828,01
26/10/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF 67	VALOR PAGO S/ TITULO		1.500,00	-901.328,01
26/10/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF 74	VALOR PAGO S/ TITULO		4.500,00	-905.828,01
26/10/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF 73	VALOR PAGO S/ TITULO		4.875,00	-910.703,01
26/10/2021	B.BRAUN	NF 585443	VALOR PAGO S/ TITULO		85,97	-910.788,98
26/10/2021	B.BRAUN	NF 583693	VALOR PAGO S/ TITULO		294,25	-911.083,23
26/10/2021	B.BRAUN	NF 581355	VALOR PAGO S/ TITULO		408,26	-911.491,49
26/10/2021	B.BRAUN	NF 585354	VALOR PAGO S/ TITULO		1.342,89	-912.834,38
26/10/2021	B.BRAUN	NF 582176	VALOR PAGO S/ TITULO		1.430,28	-914.264,66
26/10/2021	B.BRAUN	NF 583294	VALOR PAGO S/ TITULO		7.124,00	-921.388,66
26/10/2021	B.BRAUN	NF 584675	VALOR PAGO S/ TITULO		20.228,67	-941.617,33
26/10/2021	B.BRAUN	NF 583068	VALOR PAGO S/ TITULO		58.194,51	-999.811,84
26/10/2021	B.BRAUN	NF 577771	VALOR PAGO S/ TITULO		181.976,00	-1.181.787,84
26/10/2021	B.BRAUN	NF 576451	VALOR PAGO S/ TITULO		182.320,00	-1.364.107,84
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16863	VALOR PAGO S/ TITULO		3.577,50	-1.367.685,34
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16823	VALOR PAGO S/ TITULO		1.150,00	-1.368.835,34
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16818	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-1.370.835,34
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16793	VALOR PAGO S/ TITULO		1.283,00	-1.372.118,34
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16792	VALOR PAGO S/ TITULO		17.820,00	-1.389.938,34
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16781	VALOR PAGO S/ TITULO		10.925,00	-1.400.863,34
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16780	VALOR PAGO S/ TITULO		9.180,00	-1.410.043,34
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16779	VALOR PAGO S/ TITULO		2.850,00	-1.412.893,34
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16749	VALOR PAGO S/ TITULO		5.420,00	-1.418.313,34
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF 16690	VALOR PAGO S/ TITULO		4.689,10	-1.423.002,44
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 1671	VALOR PAGO S/ TITULO		1.998,40	-1.425.000,84
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 1671	VALOR PAGO S/ TITULO		1.998,40	-1.426.999,24
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3441	VALOR PAGO S/ TITULO		8.013,16	-1.435.012,40
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3451	VALOR PAGO S/ TITULO		2.179,50	-1.437.191,90
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3451	VALOR PAGO S/ TITULO		2.179,50	-1.439.371,40
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3452	VALOR PAGO S/ TITULO		435,33	-1.439.806,73
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3489	VALOR PAGO S/ TITULO		564,90	-1.440.371,63
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3511	VALOR PAGO S/ TITULO		1.003,00	-1.441.374,63
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3511	VALOR PAGO S/ TITULO		1.003,00	-1.442.377,63
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3512	VALOR PAGO S/ TITULO		2.340,00	-1.444.717,63
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3512	VALOR PAGO S/ TITULO		2.340,00	-1.447.057,63
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3518	VALOR PAGO S/ TITULO		710,50	-1.447.768,13
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3518	VALOR PAGO S/ TITULO		710,50	-1.448.478,63
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3538	VALOR PAGO S/ TITULO		1.480,02	-1.449.958,65
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3539	VALOR PAGO S/ TITULO		597,78	-1.450.556,43
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3544	VALOR PAGO S/ TITULO		326,00	-1.450.882,43
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF 3573	VALOR PAGO S/ TITULO		108,00	-1.450.990,43
26/10/2021	MEDLEVENSOHN COMERCI	NF 85800	VALOR PAGO S/ TITULO		110.977,71	-1.561.968,14
26/10/2021	MEDLEVENSOHN COMERCI	NF 84546	VALOR PAGO S/ TITULO		11.500,30	-1.573.468,44
26/10/2021	MORIAH ASSESSORIA E	NF 3262	VALOR PAGO S/ TITULO		443,19	-1.573.911,63
26/10/2021	MORIAH ASSESSORIA E	NF 3386	VALOR PAGO S/ TITULO		4.784,50	-1.578.696,13
26/10/2021	MORIAH ASSESSORIA E	NF 3226	VALOR PAGO S/ TITULO		2.189,60	-1.580.885,73
26/10/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF 25311	VALOR PAGO S/ TITULO		262,35	-1.581.148,08
26/10/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF 25311	VALOR PAGO S/ TITULO		262,35	-1.581.410,43
26/10/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF 25311	VALOR PAGO S/ TITULO		262,35	-1.581.672,78
26/10/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF 5953	VALOR PAGO S/ TITULO		3.165,23	-1.584.838,01
26/10/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF 5953	VALOR PAGO S/ TITULO		3.165,22	-1.588.003,23
26/10/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF 5953	VALOR PAGO S/ TITULO		3.165,22	-1.591.168,45
26/10/2021	PRO MED E COMERCIO	NF 18377	VALOR PAGO S/ TITULO		996,00	-1.592.164,45
26/10/2021	PRO MED E COMERCIO	NF 19852	VALOR PAGO S/ TITULO		1.013,12	-1.593.177,57
26/10/2021	PRO MED E COMERCIO	NF 19915	VALOR PAGO S/ TITULO		542,08	-1.593.719,65

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/10/2021	PRO MED E COMERCIO	NF	19911 VALOR PAGO S/ TITULO		25.323,80	-1.619.043,45
26/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1607 VALOR PAGO S/ TITULO		410,00	-1.619.453,45
26/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1618 VALOR PAGO S/ TITULO		314,20	-1.619.767,65
26/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1621 VALOR PAGO S/ TITULO		1.316,00	-1.621.083,65
26/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1624 VALOR PAGO S/ TITULO		2.905,50	-1.623.989,15
26/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1625 VALOR PAGO S/ TITULO		2.400,00	-1.626.389,15
26/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1628 VALOR PAGO S/ TITULO		352,97	-1.626.742,12
26/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1595 VALOR PAGO S/ TITULO		9.332,10	-1.636.074,22
26/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1600 VALOR PAGO S/ TITULO		660,00	-1.636.734,22
26/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1586 VALOR PAGO S/ TITULO		193,76	-1.636.927,98
26/10/2021	STIN PHARMA EXCELENC	NF	165 VALOR PAGO S/ TITULO		21.409,00	-1.658.336,98
26/10/2021	STOCK MED	NF	127401 VALOR PAGO S/ TITULO		115.500,37	-1.773.837,35
26/10/2021	STOCK MED	NF	127365 VALOR PAGO S/ TITULO		25.431,84	-1.799.269,19
26/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	13855 VALOR PAGO S/ TITULO		344,03	-1.799.613,22
26/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	13855 VALOR PAGO S/ TITULO		344,03	-1.799.957,25
26/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	12828 VALOR PAGO S/ TITULO		1.590,05	-1.801.547,30
26/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	12828 VALOR PAGO S/ TITULO		1.620,95	-1.803.168,25
26/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	12828 VALOR PAGO S/ TITULO		1.651,85	-1.804.820,10
26/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	13330 VALOR PAGO S/ TITULO		1.289,25	-1.806.109,35
26/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	13330 VALOR PAGO S/ TITULO		1.289,25	-1.807.398,60
26/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	13330 VALOR PAGO S/ TITULO		1.289,25	-1.808.687,85
26/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	13330 VALOR PAGO S/ TITULO		1.289,25	-1.809.977,10
26/10/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	128003 VALOR PAGO S/ TITULO		10.910,00	-1.820.887,10
26/10/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	127167 VALOR PAGO S/ TITULO		12.450,00	-1.833.337,10
26/10/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	127992 VALOR PAGO S/ TITULO		14.760,00	-1.848.097,10
26/10/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	127973 VALOR PAGO S/ TITULO		82.972,17	-1.931.069,27
26/10/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	127825 VALOR PAGO S/ TITULO		149.935,00	-2.081.004,27
26/10/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	126766 VALOR PAGO S/ TITULO		156.292,50	-2.237.296,77
26/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4136 VALOR PAGO S/ TITULO		13.500,00	-2.250.796,77
26/10/2021	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3383 VALOR PAGO S/ TITULO		7.250,00	-2.258.046,77
26/10/2021	RENATO NUNES DE AGUI	NF	92 VALOR PAGO S/ TITULO		403,75	-2.258.450,52
26/10/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2400940 VALOR PAGO S/ TITULO		85.059,20	-2.343.509,72
26/10/2021	EGODITOR GMBH - CARTAO QRCODE		248481- ADTO EGODITOR GMBH - CARTAO QRCODE		100,00	-2.343.609,72
26/10/2021	BANCO SANTANDER	PA	2610202 ADTO CONSIGNADO		117.030,00	-2.460.639,72
26/10/2021	ERILUCY SIMONE DUART	RA	2610202 ADTO - EIRILUCY	2.301,44		-2.458.338,28
26/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	2.458.338,28		0,00
27/10/2021	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2028 VALOR PAGO S/ TITULO		11.262,00	-11.262,00
27/10/2021	CLARO S.A	FT	102021 VALOR PAGO S/ TITULO		2.250,16	-13.512,16
27/10/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	97133 VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-15.512,16
27/10/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	18705 VALOR PAGO S/ TITULO		15.313,61	-30.825,77
27/10/2021	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	18704 VALOR PAGO S/ TITULO		2.850,00	-33.675,77
27/10/2021	G REFRIGERACAO COMER	NF	1846 VALOR PAGO S/ TITULO		11.615,50	-45.291,27
27/10/2021	BIONEXO	NF	245203 VALOR PAGO S/ TITULO		972,50	-46.263,77
27/10/2021	BIONEXO	NF	248332 VALOR PAGO S/ TITULO		4.207,81	-50.471,58
27/10/2021	BIONEXO	NF	248332 CANCELAMENTO DE BAIXA	4.207,81		-46.263,77
27/10/2021	BIONEXO	NF	248332 VALOR PAGO S/ TITULO		4.301,77	-50.565,54
27/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		536,00	-51.101,54
27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	51.101,54		0,00
28/10/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	182 VALOR PAGO S/ TITULO		11.664,10	-11.664,10
28/10/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	228 VALOR PAGO S/ TITULO		243,20	-11.907,30
28/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6356 VALOR PAGO S/ TITULO		53.711,84	-65.619,14
28/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6342 VALOR PAGO S/ TITULO		15.708,25	-81.327,39
28/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6337 VALOR PAGO S/ TITULO		1.958,83	-83.286,22
28/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6323 VALOR PAGO S/ TITULO		36.732,12	-120.018,34
28/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6230 VALOR PAGO S/ TITULO		71.500,00	-191.518,34
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		35.650,13	-227.168,47
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		4.831,26	-231.999,73
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.678,24	-234.677,97
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		3.371,40	-238.049,37
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		3.089,50	-241.138,87
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.823,59	-243.962,46
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		3.543,37	-247.505,83
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.783,15	-250.288,98
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.242,60	-255.531,58
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.444,74	-257.976,32
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		3.680,98	-261.657,30
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.526,12	-267.183,42
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.809,76	-269.993,18
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		3.026,57	-273.019,75
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.498,09	-278.517,84
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.342,06	-283.859,90
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.795,65	-286.655,55
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		3.806,15	-290.461,70
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		3.517,95	-293.979,65
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		8.429,00	-302.408,65
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		7.192,85	-309.601,50
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		4.318,94	-313.920,44
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		3.208,31	-317.128,75
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.708,85	-322.837,60
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		4.341,28	-327.178,88
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		3.443,20	-330.622,08
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		3.273,84	-333.895,92
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		1.541,23	-335.437,15
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.913,77	-338.350,92
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.930,89	-341.281,81



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		3.184,11	-344.465,92
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.936,81	-347.402,73
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.886,71	-350.289,44
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		4.904,34	-355.193,78
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		6.342,90	-361.536,68
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.739,54	-367.276,22
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.805,31	-370.081,53
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		4.466,74	-374.548,27
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		4.986,99	-379.535,26
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.495,52	-385.030,78
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.541,98	-387.572,76
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.184,26	-392.757,02
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.464,88	-395.221,90
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.080,33	-397.302,23
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.254,88	-399.557,11
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.443,88	-402.000,99
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.527,57	-404.528,57
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		3.154,69	-407.683,26
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.505,96	-410.189,22
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		6.550,11	-416.739,33
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.478,85	-419.218,18
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		3.563,19	-422.781,37
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.657,40	-425.438,77
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		3.809,13	-429.247,90
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.818,56	-432.066,46
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		3.520,59	-435.587,05
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		5.581,34	-441.168,39
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		6.068,28	-447.236,67
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		6.787,94	-454.024,61
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		5.009,22	-459.033,83
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.791,71	-461.825,54
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		5.673,99	-467.499,53
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		4.891,46	-472.390,99
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.814,75	-475.205,74
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		6.352,51	-481.558,25
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		3.253,02	-484.811,27
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		5.083,11	-489.894,38
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		3.210,46	-493.104,84
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		4.494,52	-497.599,36
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		3.377,71	-500.977,07
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		5.016,80	-505.993,87
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.984,65	-508.978,52
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		1.745,40	-510.723,92
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		4.616,09	-515.340,01
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.917,35	-518.257,36
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.150,17	-520.407,53
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.463,07	-522.870,60
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.814,70	-525.685,30
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.459,42	-528.144,72
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		1.747,28	-529.892,00
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.010,52	-531.902,52
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.956,65	-534.859,17
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.442,89	-537.302,06
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.255,53	-539.557,59
28/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		7.404,46	-546.962,05
28/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		5.284,21	-552.246,26
28/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000032 VALOR PAGO S /TITULO		2.880,62	-555.126,88
28/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		1.622,82	-556.749,70
28/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		170,91	-556.920,61
28/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		8.562,90	-565.483,51
28/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		2.255,61	-567.739,12
28/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		150,47	-567.889,59
28/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		7.603,52	-575.493,11
28/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		3.040,52	-578.533,63
28/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000033 VALOR PAGO S /TITULO		6.160,68	-584.694,31
28/10/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	249 VALOR PAGO S/ TITULO		1.080,00	-585.774,31
28/10/2021	CONFORTELL IND COM	NF	7406 VALOR PAGO S/ TITULO		30.248,52	-616.022,83
28/10/2021	CRISTALIA	NF	2991623 VALOR PAGO S/ TITULO		7.000,00	-623.022,83
28/10/2021	DANI COMERCIO REP. E	NF	4243 VALOR PAGO S/ TITULO		445,00	-623.467,83
28/10/2021	DANI COMERCIO REP. E	NF	4249 VALOR PAGO S/ TITULO		592,25	-624.060,08
28/10/2021	TRIMED	NF	26750 VALOR PAGO S/ TITULO		1.874,00	-625.934,08
28/10/2021	ESPUMABRAZ IND. COM.	NF	22887 VALOR PAGO S/ TITULO		12.260,00	-638.194,08
28/10/2021	F. MARTINS DE SOUZA	NF	15790 VALOR PAGO S/ TITULO		263,15	-638.457,23
28/10/2021	F. MARTINS DE SOUZA	NF	16141 VALOR PAGO S/ TITULO		19,00	-638.476,23
28/10/2021	F. MARTINS DE SOUZA	NF	14512 VALOR PAGO S/ TITULO		281,26	-638.757,49
28/10/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	8191 VALOR PAGO S/ TITULO		12.319,00	-651.076,49
28/10/2021	GEBECOM TECNOLOGIA L	NF	13243 VALOR PAGO S/ TITULO		5.084,68	-656.161,17
28/10/2021	GOYAZES BIOTECNOLOGI	NF	3978 VALOR PAGO S/ TITULO		31.360,00	-687.521,17
28/10/2021	GOYAZES BIOTECNOLOGI	NF	4059 VALOR PAGO S/ TITULO		50.000,00	-737.521,17
28/10/2021	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	4277 VALOR PAGO S/ TITULO		5.365,00	-742.886,17
28/10/2021	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	4409 VALOR PAGO S/ TITULO		2.146,00	-745.032,17
28/10/2021	I. H .M MARQUES	NF	3618 VALOR PAGO S/ TITULO		1.127,00	-746.159,17
28/10/2021	IMPORT SERVICE MATER	NF	94196 VALOR PAGO S/ TITULO		5.711,42	-751.870,59
28/10/2021	IMPORT SERVICE MATER	NF	94293 VALOR PAGO S/ TITULO		3.055,00	-754.925,59
28/10/2021	IMPORT SERVICE MATER	NF	94619 VALOR PAGO S/ TITULO		1.440,00	-756.365,59

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/10/2021	IMPORT SERVICE MATER	NF	94656 VALOR PAGO S/ TITULO		8.626,50	-764.992,09
28/10/2021	IMPORT SERVICE MATER	NF	94773 VALOR PAGO S/ TITULO		17.297,52	-782.289,61
28/10/2021	IMPORT SERVICE MATER	NF	94250 VALOR PAGO S/ TITULO		2.025,00	-784.314,61
28/10/2021	IMPORT SERVICE MATER	NF	94062 VALOR PAGO S/ TITULO		4.050,00	-788.364,61
28/10/2021	JOABE DA CRUZ ALVES	NF	18 VALOR PAGO S/ TITULO		1.890,00	-790.254,61
28/10/2021	JOABE DA CRUZ ALVES	NF	19 VALOR PAGO S/ TITULO		3.000,00	-793.254,61
28/10/2021	JOABE DA CRUZ ALVES	NF	20 VALOR PAGO S/ TITULO		897,50	-794.152,11
28/10/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF	20 VALOR PAGO S/ TITULO		1.728,00	-795.880,11
28/10/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF	21 VALOR PAGO S/ TITULO		1.184,40	-797.064,51
28/10/2021	KETLEN CRISTINA SOUS	NF	22 VALOR PAGO S/ TITULO		2.734,00	-799.798,51
28/10/2021	M. N. F. DE CARVALHO	NF	3311 VALOR PAGO S/ TITULO		990,00	-800.788,51
28/10/2021	MARIO CARLOS DA SILV	NF	1729 VALOR PAGO S/ TITULO		1.500,00	-802.288,51
28/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	1422 VALOR PAGO S/ TITULO		3.091,27	-805.379,78
28/10/2021	MEDICOR- PRODUTOS HO	NF	74732 VALOR PAGO S/ TITULO		2.259,00	-807.638,78
28/10/2021	MEDICOR- PRODUTOS HO	NF	74731 VALOR PAGO S/ TITULO		28.573,00	-836.211,78
28/10/2021	MEDMAR DIST	NF	4625 VALOR PAGO S/ TITULO		2.777,22	-838.989,00
28/10/2021	MEDMAR DIST	NF	4626 VALOR PAGO S/ TITULO		10.334,22	-849.323,22
28/10/2021	M V PINTO JUNIOR	NF	1691 VALOR PAGO S/ TITULO		670,00	-849.993,22
28/10/2021	PRO INK - SUPRIMENTO	NF	9901 VALOR PAGO S/ TITULO		2.590,00	-852.583,22
28/10/2021	PROBAC DO BRASIL PRO	NF	86848 VALOR PAGO S/ TITULO		3.121,56	-855.704,78
28/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000033 VALOR PAGO S/ TITULO		1.567,15	-857.271,93
28/10/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9832 VALOR PAGO S/ TITULO		12.840,00	-870.111,93
28/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	13854 VALOR PAGO S/ TITULO		1.032,75	-871.144,68
28/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	13854 VALOR PAGO S/ TITULO		1.032,75	-872.177,43
28/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	13856 VALOR PAGO S/ TITULO		1.782,00	-873.959,43
28/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	13856 VALOR PAGO S/ TITULO		1.782,00	-875.741,43
28/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000032 VALOR PAGO S/ TITULO		1.996,71	-877.738,14
28/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000033 VALOR PAGO S/ TITULO		1.024,45	-878.762,59
28/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		12,00	-878.774,59
28/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		218,40	-878.992,99
28/10/2021	BANCO SANTANDER	PA	2810202 ADTO CONSIGNADO		6.885,24	-885.878,23
28/10/2021	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SEPA		3319548 ADTO - CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERV -		3.565,80	-889.444,03
28/10/2021	AUTO POSTO GASPETRO COMERCIO		3939 ADTO - AUTO POSTO GASPETRO COMERCIO		14.955,62	-904.399,65
28/10/2021	UNIAO	TX	411 VALOR PAGO S/ TITULO		7.726,89	-912.126,54
28/10/2021	UNIAO	TX	415 VALOR PAGO S/ TITULO		11.532,77	-923.659,31
28/10/2021	UNIAO	TX	422 VALOR PAGO S/ TITULO		11.415,27	-935.074,58
28/10/2021	UNIAO	TX	435 VALOR PAGO S/ TITULO		8.503,75	-943.578,33
28/10/2021	UNIAO	TX	443 VALOR PAGO S/ TITULO		9.230,66	-952.808,99
28/10/2021	UNIAO	TX	451 VALOR PAGO S/ TITULO		11.652,77	-964.461,76
28/10/2021	UNIAO	TX	0000016 VALOR PAGO S/ TITULO		184,75	-964.646,51
28/10/2021	UNIAO	TX	411 VALOR PAGO S/ TITULO		2.726,43	-967.372,94
28/10/2021	UNIAO	TX	411 VALOR PAGO S/ TITULO		17.032,45	-984.405,39
28/10/2021	UNIAO	TX	411 VALOR PAGO S/ TITULO		4.194,50	-988.599,89
28/10/2021	UNIAO	TX	415 VALOR PAGO S/ TITULO		4.078,29	-992.678,18
28/10/2021	UNIAO	TX	415 VALOR PAGO S/ TITULO		25.399,02	-1.018.077,20
28/10/2021	UNIAO	TX	415 VALOR PAGO S/ TITULO		6.274,29	-1.024.351,49
28/10/2021	UNIAO	TX	422 VALOR PAGO S/ TITULO		4.046,98	-1.028.398,47
28/10/2021	UNIAO	TX	422 VALOR PAGO S/ TITULO		25.114,26	-1.053.512,73
28/10/2021	UNIAO	TX	422 VALOR PAGO S/ TITULO		6.226,12	-1.059.738,85
28/10/2021	UNIAO	TX	435 VALOR PAGO S/ TITULO		3.023,68	-1.062.762,53
28/10/2021	UNIAO	TX	435 VALOR PAGO S/ TITULO		18.686,14	-1.081.448,67
28/10/2021	UNIAO	TX	435 VALOR PAGO S/ TITULO		4.651,82	-1.086.100,49
28/10/2021	UNIAO	TX	451 VALOR PAGO S/ TITULO		4.447,37	-1.090.547,86
28/10/2021	UNIAO	TX	451 VALOR PAGO S/ TITULO		24.834,14	-1.115.382,00
28/10/2021	UNIAO	TX	451 VALOR PAGO S/ TITULO		6.842,10	-1.122.224,10
28/10/2021	UNIAO	PA	443 PGTO DUPLICIDADE PCC CEHMO - NF 443		28.615,05	-1.150.839,15
28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX HPS	1.150.839,15		0,00
28/10/2021	SANTANDER 13012364-2 - C. CO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1.150.839,15		1.150.839,15
28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX HPS		1.150.839,15	0,00
29/10/2021	JM COMERCIO DE PRODU	NF	310 VALOR PAGO S/ TITULO		804,00	-804,00
29/10/2021	JM COMERCIO DE PRODU	NF	310 VALOR PAGO S/ TITULO		804,00	-1.608,00
29/10/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000033 VALOR PAGO S/ TITULO		1.094,42	-2.702,42
29/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		100,00	-2.802,42
29/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		140,00	-2.942,42
29/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		10,27	-2.952,69
29/10/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONPA		151513 ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO		1.463,59	-4.416,28
29/10/2021	CBS MEDICO CIENTIFIC	RA	PDC 101 DEVOLUCAO CBS MEDICO CIENTIFICA	15,51		-4.400,77
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX HPS	4.400,77		0,00
29/10/2021	SANTANDER 13012364-2 - C. CO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	4.400,77		4.400,77
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX HPS		4.400,77	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	64.378.914,77	64.378.914,77
SAIDAS NO PERIODO	0,00	64.378.914,77	64.378.914,77
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			0,00

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

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 2.337,56

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS		16,00	2.321,56
05/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC HPS - CONTAMAX	5.893.589,66		5.895.911,22
05/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	5.891.292,34		11.787.203,56
05/10/2021	SANTANDER 13012364-2 - C. CO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		5.893.589,66	5.893.613,90
06/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		164,00	5.893.449,90
07/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS		1.272.663,42	4.620.786,48
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESG CONTAMAX - HPS		1.866.829,44	2.753.957,04
11/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS		150.353,21	2.603.603,83
13/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS		36.558,89	2.567.044,94
14/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS		765.066,13	1.801.978,81
15/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS		1.131.303,34	670.675,47
18/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC CONTAMAX - HPS	8.667.442,67		9.338.118,14
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC CONTAMAX HPS	8.002.244,29		17.340.362,43
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		3.441.641,92	13.898.720,51
21/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - HPS		2.973.400,38	10.925.320,13
22/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX HPS		609.332,60	10.315.987,53
25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		16,00	10.315.971,53
26/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.458.338,28	7.857.633,25
27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		51.101,54	7.806.531,71
28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX HPS	1.150.839,15		8.957.370,86
28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX HPS		1.150.839,15	7.806.531,71
28/10/2021	SANTANDER 13012364-2 - C. CO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		1.150.839,15	6.655.692,56
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX HPS	4.400,77		6.660.093,33
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX HPS		4.400,77	6.655.692,56
29/10/2021	SANTANDER 13012364-2 - C. CO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		4.400,77	6.651.291,79
31/10/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - OUT/21	2.909,87		6.654.201,66

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.337,56
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	29.612.718,75	29.612.718,75
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	22.960.854,65	22.960.854,65
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			6.654.201,66

CONTA CUSTEIO PROVISÃO - 130018490

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/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
07/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		75,00	-75,00
07/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	75,00		0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	75,00	75,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	75,00	75,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

CONTA MAX PROVISÃO - 13001849A

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



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: 1.000,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		75,00	925,25
31/10/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - OUT/21	0,45		925,70

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.000,25
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,45	0,45
SAIDAS NO PERIODO	0,00	75,00	75,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			925,70

CONTA PROVISÃO - CDB - 13001849B

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



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 5.469.840,67

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/10/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - OUT/21	26.276,98		5.496.117,65

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			5.469.840,67
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	26.276,98	26.276,98
SAIDAS NO PERIODO	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			5.496.117,65

EXTRATO - FUNDO FIXO

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



BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 1.819,16

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/10/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF 98659	VALOR PAGO S/ TITULO		163,65	1.655,51

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.819,16
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO	0,00	163,65	163,65
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			1.655,51