

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data/Hora: 03/11/2021 às 09h40

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.084.398,06

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011005	2.247.172,00	
05/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 191 PAGTOS	011005	-416.942,04	
05/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-458,40	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-312,00	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-557,44	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-700,00	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-931,84	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-1.664,00	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-2.000,00	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-2.974,40	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-4.680,00	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-4.816,86	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-4.894,24	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-6.182,80	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-7.460,92	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-7.600,00	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-9.279,60	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-9.975,00	
05/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011005	-10.000,00	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-13.327,50	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-13.738,67	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-23.750,00	

05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-25.817,40	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-61.577,70	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-61.987,50	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-80.187,78	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-625.591,96	
05/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031005	-688.971,76	
05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005	-830,92	
05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005	-2.506,50	
05/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311005	-4.499,79	
05/10/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-152.954,98	0,00
06/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-96,02	
06/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	96,02	0,00
07/10/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
07/10/2021	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-402,00	
07/10/2021	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031007	-48,00	
07/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111007	-156,88	
07/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031007	-760,00	
07/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111007	-43.165,43	
07/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111007	-47.600,29	
07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311007	-3.639,88	
07/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311007	-7.223,51	
07/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103.395,99	0,00
08/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
08/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011008	140.000,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-355,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-1.037,60	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-1.590,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-2.090,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-2.918,90	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-3.121,12	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-4.122,14	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-4.300,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-4.458,00	

08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-6.798,00	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-8.299,74	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-9.368,50	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-19.168,65	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-29.799,95	
08/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031008	-58.957,88	
08/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.393,48	0,00
11/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-60,01	
11/10/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	237000	-27.269,01	
11/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.329,02	0,00
13/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011013	5.000,00	
13/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011013	-8.128,68	
13/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
13/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031013	-1.485,02	
13/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.616,10	0,00
14/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
14/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011014	3.000,00	
14/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311014	-3.162,03	
14/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	166,03	0,00
19/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011019	10.000,00	
19/10/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011019	1.737.172,00	
19/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011019	-1.933,49	
19/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111019	-108,65	
19/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031019	-720,00	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	161019	-4.854,03	
19/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011019	-10.000,00	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	161019	-12.296,09	
19/10/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	161019	-22.049,04	
19/10/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111019	-47.698,03	
19/10/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.647.510,27	0,00
20/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-165,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-200,20	

20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-292,53	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-330,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-357,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-357,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-371,73	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-375,90	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-383,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-490,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-615,50	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-691,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-856,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-884,81	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-960,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-1.000,00	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-1.390,59	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-1.399,36	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-4.127,40	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-8.305,92	
20/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031020	-16.625,00	
20/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	40.181,94	0,00
21/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-84,02	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-700,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-795,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-3.325,50	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-3.578,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-3.793,70	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-4.332,50	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-5.307,39	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-7.600,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-9.975,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-11.455,28	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-13.327,50	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-23.750,00	
21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-25.817,40	

21/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031021	-81.865,35	
21/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	195.706,64	0,00
22/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-56,01	
22/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022	-2.000,00	
22/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022	-3.550,00	
22/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031022	-10.625,50	
22/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.231,51	0,00
25/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
25/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
26/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FABITECK SANEAMENTO LIMIT	000000	-451,75	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-28,50	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-90,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-105,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-111,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-124,80	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-124,80	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-134,40	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-145,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-170,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-170,08	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-199,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-202,80	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-221,40	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-231,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-300,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-450,80	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-523,60	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-572,40	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-601,60	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-621,10	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-632,45	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-736,30	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-760,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-775,00	

26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-813,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-999,20	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-1.074,14	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-1.382,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-1.387,30	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-1.472,88	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-1.617,50	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-1.949,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-1.985,80	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-2.061,83	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-2.390,32	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-2.400,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-2.720,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-2.980,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-5.000,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-6.864,40	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-7.923,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-11.801,00	
26/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031026	-12.121,30	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026	-200,00	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026	-329,61	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026	-547,50	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026	-1.469,99	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026	-1.969,55	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026	-2.236,08	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026	-2.314,49	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026	-6.614,16	
26/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311026	-12.866,80	
26/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	105.973,63	0,00
27/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-172,04	
27/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	172,04	0,00
28/10/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT E R TRINDADE	000000	-4.254,90	
28/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011028	-2.675,08	
28/10/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 19 PAGTOS	011028	-63.075,67	

28/10/2021	SAQUE CHEQUE CAIXA	000007	-1.972,45	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031028	-312,00	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031028	-440,00	
28/10/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	011028	-1.146,45	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031028	-4.680,00	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031028	-8.086,70	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031028	-52.107,50	
28/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031028	-61.540,00	
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311028	-1.665,27	
28/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311028	-2.481,20	
28/10/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-48,00	
28/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	204.485,22	0,00
29/10/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2021	000000	-200,00	
29/10/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-24,00	
29/10/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/10/2021	000000	-13,40	
29/10/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-5,80	
29/10/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031029	-355,47	
29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311029	-1.242,00	
29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311029	-1.242,00	
29/10/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.082,67	0,00
01/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
01/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.084.398,06

Saldo Disponível 1.084.398,06

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	1.084.398,06
E - Saldo Disponível (C + D)	1.084.398,06

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)

SANTANDER - CONTA MAX - UPA

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Setembro 2021	190.033,48	1.268.853,62	1.457.597,12	145,57	0,37	145,94	1.435,92	1.435,92	244,38	0,00	0,00
Outubro 2021	1.435,92	1.800.465,25	717.842,29	68,24	211,49	279,73	1.084.338,61	1.084.338,61	68,61	0,00	0,00
Novembro 2021 *	1.084.338,61	0,00	4,00	0,00	63,45	63,45	1.084.398,06	1.084.398,06	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.

EXTRATOS TOTVS - UPA

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

SANTANDER - CUSTEIO - 13078963

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

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFAS BANCARIAS		458,40	-458,40
05/10/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	8976 VALOR PAGO S/ TITULO		4.816,86	-5.275,26
05/10/2021	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	17617 VALOR PAGO S/ TITULO		9.279,60	-14.554,86
05/10/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1206 VALOR PAGO S/ TITULO		61.987,50	-76.542,36
05/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	246 VALOR PAGO S/ TITULO		13.327,50	-89.869,86
05/10/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	96372 VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-91.869,86
05/10/2021	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	759 VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-92.569,86
05/10/2021	DIA A DIA COMERCIO D	NF	1036 VALOR PAGO S/ TITULO		61.577,70	-154.147,56
05/10/2021	DMC COMERCIO E MANUT	NF	743 VALOR PAGO S/ TITULO		23.750,00	-177.897,56
05/10/2021	DMC COMERCIO E MANUT	FT	49 VALOR PAGO S/ TITULO		7.600,00	-185.497,56
05/10/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	8098 VALOR PAGO S/ TITULO		4.499,79	-189.997,35
05/10/2021	GALHARDI INFORMATICA	FT	1447 VALOR PAGO S/ TITULO		830,92	-190.828,27
05/10/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1790 VALOR PAGO S/ TITULO		80.187,78	-271.016,05
05/10/2021	MARCO TASSINARY FER	NF	230 VALOR PAGO S/ TITULO		9.975,00	-280.991,05
05/10/2021	M C LAVANDERIA EIREL	NF	516 VALOR PAGO S/ TITULO		13.738,67	-294.729,72
05/10/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2544 VALOR PAGO S/ TITULO		2.506,50	-297.236,22
05/10/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	608 VALOR PAGO S/ TITULO		688.971,76	-986.207,98
05/10/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	617 VALOR PAGO S/ TITULO		625.591,96	-1.611.799,94
05/10/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	101 VALOR PAGO S/ TITULO		25.817,40	-1.637.617,34
05/10/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	2176 VALOR PAGO S/ TITULO		7.460,92	-1.645.078,26
05/10/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	28 VALOR PAGO S/ TITULO		4.680,00	-1.649.758,26
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	91 VALOR PAGO S/ TITULO		1.664,00	-1.651.422,26
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	97 VALOR PAGO S/ TITULO		2.974,40	-1.654.396,66
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	98 VALOR PAGO S/ TITULO		931,84	-1.655.328,50
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	109 VALOR PAGO S/ TITULO		312,00	-1.655.640,50
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	112 VALOR PAGO S/ TITULO		4.894,24	-1.660.534,74
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	128 VALOR PAGO S/ TITULO		557,44	-1.661.092,18
05/10/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		416.942,04	-2.078.034,22
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	71 VALOR PAGO S/ TITULO		297,44	-2.078.331,66
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	73 VALOR PAGO S/ TITULO		2.879,76	-2.081.211,42
05/10/2021	VINORTE COMERCIO DE	NF	80 VALOR PAGO S/ TITULO		3.005,60	-2.084.217,02
05/10/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 08- VALOR PAGO S/ TITULO		10.000,00	-2.094.217,02
05/10/2021	UPA CAMPOS SALES		TRF UPA - HOSPITAL DELPHINA	1.747.172,00		-347.045,02
05/10/2021	UPA CAMPOS SALES		TRF HPS - UPA CAMPOS SALES	500.000,00		152.954,98
05/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC UP - CONTAMAX		152.954,98	0,00
06/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		96,02	-96,02
06/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	96,02		0,00
07/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		200,00	-200,00
07/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		402,00	-602,00
07/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		200,00	-802,00
07/10/2021	FGTS	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		47.600,29	-48.402,29
07/10/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		48,00	-48.450,29
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1531 VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	-49.210,29
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67967 VALOR PAGO S/ TITULO		1.080,00	-50.290,29
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13716 VALOR PAGO S/ TITULO		5.274,50	-55.564,79
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14888 VALOR PAGO S/ TITULO		240,00	-55.804,79
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	23698 VALOR PAGO S/ TITULO		360,00	-56.164,79
07/10/2021	WORKS INFORMATICA	FT	62248 VALOR PAGO S/ TITULO		3.639,88	-59.804,67
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67967 CANCELAMENTO DE BAIXA	1.080,00		-58.724,67
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13716 CANCELAMENTO DE BAIXA	5.274,50		-53.450,17
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14888 CANCELAMENTO DE BAIXA	240,00		-53.210,17
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	23698 CANCELAMENTO DE BAIXA	360,00		-52.850,17
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1531 CANCELAMENTO DE BAIXA	760,00		-52.090,17
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	16 VALOR PAGO S/ TITULO		2,50	-52.092,67
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	25 VALOR PAGO S/ TITULO		95,45	-52.188,12
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	103 VALOR PAGO S/ TITULO		1.182,60	-53.370,72
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	238 VALOR PAGO S/ TITULO		525,00	-53.895,72
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	252 VALOR PAGO S/ TITULO		750,00	-54.645,72
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	531 VALOR PAGO S/ TITULO		602,91	-55.248,63
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	623 VALOR PAGO S/ TITULO		35.245,03	-90.493,66
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	787 VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,00	-91.743,66
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	1238 VALOR PAGO S/ TITULO		2.742,50	-94.486,16
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	1564 VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	-94.526,16
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	2191 VALOR PAGO S/ TITULO		432,44	-94.958,60
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	9156 VALOR PAGO S/ TITULO		297,00	-95.255,60
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	175024 VALOR PAGO S/ TITULO		141,45	-95.397,05
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	23698 VALOR PAGO S/ TITULO		373,32	-95.770,37
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	14888 VALOR PAGO S/ TITULO		249,12	-96.019,49
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	13716 VALOR PAGO S/ TITULO		5.476,79	-101.496,28
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	67967 VALOR PAGO S/ TITULO		1.124,28	-102.620,56
07/10/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1531 VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	-103.380,56
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	175024 CANCELAMENTO DE BAIXA	141,45		-103.239,11
07/10/2021	MUNICIPIO	ISS	175024 VALOR PAGO S/ TITULO		156,88	-103.395,99
07/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	103.395,99		0,00
08/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	115754 VALOR PAGO S/ TITULO		280,00	-280,00
08/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116024 VALOR PAGO S/ TITULO		9.088,50	-9.368,50
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3986 VALOR PAGO S/ TITULO		68,60	-9.437,10
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4016 VALOR PAGO S/ TITULO		2.086,80	-11.523,90
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4028 VALOR PAGO S/ TITULO		2.188,20	-13.712,10
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4030 VALOR PAGO S/ TITULO		60,00	-13.772,10
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4055 VALOR PAGO S/ TITULO		975,72	-14.747,82
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4138 VALOR PAGO S/ TITULO		1.062,94	-15.810,76
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4139 VALOR PAGO S/ TITULO		82,00	-15.892,76
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4159 VALOR PAGO S/ TITULO		1.374,28	-17.267,04
08/10/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4171 VALOR PAGO S/ TITULO		401,20	-17.668,24



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16594 VALOR PAGO S/ TITULO		1.028,00	-18.696,24
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16598 VALOR PAGO S/ TITULO		673,00	-19.369,24
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16632 VALOR PAGO S/ TITULO		124,80	-19.494,04
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16633 VALOR PAGO S/ TITULO		124,80	-19.618,84
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16648 VALOR PAGO S/ TITULO		843,50	-20.462,34
08/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16655 VALOR PAGO S/ TITULO		124,80	-20.587,14
08/10/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	89238 VALOR PAGO S/ TITULO		355,00	-20.942,14
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	59955 VALOR PAGO S/ TITULO		781,00	-21.723,14
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60750 VALOR PAGO S/ TITULO		1.735,80	-23.458,94
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60802 VALOR PAGO S/ TITULO		7.442,00	-30.900,94
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60812 VALOR PAGO S/ TITULO		1.215,60	-32.116,54
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60864 VALOR PAGO S/ TITULO		6.511,00	-38.627,54
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60870 VALOR PAGO S/ TITULO		860,00	-39.487,54
08/10/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	60980 VALOR PAGO S/ TITULO		623,25	-40.110,79
08/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114943 VALOR PAGO S/ TITULO		1.590,00	-41.700,79
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	243 VALOR PAGO S/ TITULO		736,00	-42.436,79
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	246 VALOR PAGO S/ TITULO		480,00	-42.916,79
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	254 VALOR PAGO S/ TITULO		13.161,98	-56.078,77
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	266 VALOR PAGO S/ TITULO		7.361,60	-63.440,37
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	283 VALOR PAGO S/ TITULO		2.100,00	-65.540,37
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	286 VALOR PAGO S/ TITULO		420,00	-65.960,37
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	289 VALOR PAGO S/ TITULO		6.780,00	-72.740,37
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	298 VALOR PAGO S/ TITULO		282,12	-73.022,49
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	302 VALOR PAGO S/ TITULO		1.716,00	-74.738,49
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	311 VALOR PAGO S/ TITULO		14.306,20	-89.044,69
08/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	351 VALOR PAGO S/ TITULO		11.613,98	-100.658,67
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5904 VALOR PAGO S/ TITULO		1.980,00	-102.638,67
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6034 VALOR PAGO S/ TITULO		1.360,00	-103.998,67
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6134 VALOR PAGO S/ TITULO		430,00	-104.428,67
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6223 VALOR PAGO S/ TITULO		358,00	-104.786,67
08/10/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	6251 VALOR PAGO S/ TITULO		330,00	-105.116,67
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	22936 VALOR PAGO S/ TITULO		22.554,84	-127.671,51
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23011 VALOR PAGO S/ TITULO		2.972,95	-130.644,46
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23037 VALOR PAGO S/ TITULO		66,56	-130.711,02
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23038 VALOR PAGO S/ TITULO		176,00	-130.887,02
08/10/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23146 VALOR PAGO S/ TITULO		4.029,60	-134.916,62
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2273 VALOR PAGO S/ TITULO		2.396,10	-137.312,72
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2281 VALOR PAGO S/ TITULO		281,00	-137.593,72
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2310 VALOR PAGO S/ TITULO		302,04	-137.895,76
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2332 VALOR PAGO S/ TITULO		438,00	-138.333,76
08/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2345 VALOR PAGO S/ TITULO		705,00	-139.038,76
08/10/2021	VISIONBAND	NF	5986 VALOR PAGO S/ TITULO		770,00	-139.808,76
08/10/2021	VISIONBAND	NF	6119 VALOR PAGO S/ TITULO		1.320,00	-141.128,76
08/10/2021	CARRION SILVA COMERC	NF	1396 VALOR PAGO S/ TITULO		6.798,00	-147.926,76
08/10/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	81780 VALOR PAGO S/ TITULO		182,80	-148.109,56
08/10/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	82319 VALOR PAGO S/ TITULO		338,32	-148.447,88
08/10/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	83004 VALOR PAGO S/ TITULO		161,00	-148.608,88
08/10/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	83105 VALOR PAGO S/ TITULO		1.364,50	-149.973,38
08/10/2021	METRO IMPORTACAO DE	NF	83696 VALOR PAGO S/ TITULO		1.074,50	-151.047,88
08/10/2021	STARBAND COMERCIO E	NF	881 VALOR PAGO S/ TITULO		1.037,60	-152.085,48
08/10/2021	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1800 VALOR PAGO S/ TITULO		1.050,00	-153.135,48
08/10/2021	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1800 VALOR PAGO S/ TITULO		1.050,00	-154.185,48
08/10/2021	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1800 VALOR PAGO S/ TITULO		1.050,00	-155.235,48
08/10/2021	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1807 VALOR PAGO S/ TITULO		383,33	-155.618,81
08/10/2021	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1807 VALOR PAGO S/ TITULO		383,33	-156.002,14
08/10/2021	HOSP LINE DISTRIBUIC	NF	1807 VALOR PAGO S/ TITULO		383,34	-156.385,48
08/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		8,00	-156.393,48
08/10/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH		TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	140.000,00		-16.393,48
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	16.393,48		0,00
11/10/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		27.269,01	-27.269,01
11/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		60,01	-27.329,02
11/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	27.329,02		0,00
13/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		8.128,68	-8.128,68
13/10/2021	AUTO POSTO GASPETRO COM DE IPA		3894 ADTO AUTO POSTO GASPETRO COM DE DERIVADO		1.485,02	-9.613,70
13/10/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH		TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	5.000,00		-4.613,70
13/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		2,40	-4.616,10
13/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	4.616,10		0,00
14/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
14/10/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH		TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	3.000,00		2.996,00
14/10/2021	STEMAC SA GRUPOS GER	NF	175024 VALOR PAGO S/ TITULO		3.162,03	-166,03
14/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	166,03		0,00
19/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		1.933,49	-1.933,49
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		108,64	-2.042,13
19/10/2021	UNIAO	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		22.049,04	-24.091,17
19/10/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		47.698,03	-71.789,20
19/10/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 09- VALOR PAGO S/ TITULO		10.000,00	-81.789,20
19/10/2021	UNIAO	TX	9156 VALOR PAGO S/ TITULO		59,40	-81.848,60
19/10/2021	UNIAO	TX	252 VALOR PAGO S/ TITULO		225,00	-82.073,60
19/10/2021	UNIAO	TX	1818 VALOR PAGO S/ TITULO		1.308,45	-83.382,05
19/10/2021	UNIAO	TX	623 VALOR PAGO S/ TITULO		10.573,51	-93.955,56
19/10/2021	UNIAO	TX	2191 VALOR PAGO S/ TITULO		129,73	-94.085,29
19/10/2021	UNIAO	TX	242 VALOR PAGO S/ TITULO		97,50	-94.182,79
19/10/2021	UNIAO	TX	242 VALOR PAGO S/ TITULO		150,00	-94.332,79
19/10/2021	UNIAO	TX	242 VALOR PAGO S/ TITULO		450,00	-94.782,79
19/10/2021	UNIAO	TX	1755 VALOR PAGO S/ TITULO		545,80	-95.328,59

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/10/2021	UNIAO	TX	1755 VALOR PAGO S/ TITULO		2.519,09	-97.847,68
19/10/2021	UNIAO	TX	1755 VALOR PAGO S/ TITULO		839,70	-98.687,38
19/10/2021	UNIAO	TX	8771 VALOR PAGO S/ TITULO		35,22	-98.722,60
19/10/2021	UNIAO	TX	8771 VALOR PAGO S/ TITULO		162,54	-98.885,14
19/10/2021	UNIAO	TX	8771 VALOR PAGO S/ TITULO		54,18	-98.939,32
19/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		2,40	-98.941,72
19/10/2021	UPA CAMPOS SALES		TRF HPS - UPA CAMPOS SALES	1.747.172,00		1.648.230,28
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000006 CANCELAMENTO DE BAIXA	108,64		1.648.338,92
19/10/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		108,65	1.648.230,27
19/10/2021	UNIAO	TX	242 CANCELAMENTO DE BAIXA	97,50		1.648.327,77
19/10/2021	UNIAO	TX	242 CANCELAMENTO DE BAIXA	450,00		1.648.777,77
19/10/2021	UNIAO	TX	242 CANCELAMENTO DE BAIXA	150,00		1.648.927,77
19/10/2021	UNIAO	TX	1755 CANCELAMENTO DE BAIXA	545,80		1.649.473,57
19/10/2021	UNIAO	TX	1755 CANCELAMENTO DE BAIXA	2.519,09		1.651.992,66
19/10/2021	UNIAO	TX	1755 CANCELAMENTO DE BAIXA	839,70		1.652.832,36
19/10/2021	UNIAO	TX	8771 CANCELAMENTO DE BAIXA	35,22		1.652.867,58
19/10/2021	UNIAO	TX	8771 CANCELAMENTO DE BAIXA	162,54		1.653.030,12
19/10/2021	UNIAO	TX	8771 CANCELAMENTO DE BAIXA	54,18		1.653.084,30
19/10/2021	UNIAO	TX	9156 CANCELAMENTO DE BAIXA	59,40		1.653.143,70
19/10/2021	UNIAO	TX	252 CANCELAMENTO DE BAIXA	225,00		1.653.368,70
19/10/2021	UNIAO	TX	1818 CANCELAMENTO DE BAIXA	1.308,45		1.654.677,15
19/10/2021	UNIAO	TX	623 CANCELAMENTO DE BAIXA	10.573,51		1.665.250,66
19/10/2021	UNIAO	TX	2191 CANCELAMENTO DE BAIXA	129,73		1.665.380,39
19/10/2021	AUTO POSTO GASPETRO	PA	ADTO AUTO POSTO GASPETRO		720,00	1.664.660,39
19/10/2021	UNIAO	TX	0000016 VALOR PAGO S/ TITULO		12.296,09	1.652.364,30
19/10/2021	UNIAO	TX	0000016 VALOR PAGO S/ TITULO		678,52	1.651.685,78
19/10/2021	UNIAO	TX	0000016 VALOR PAGO S/ TITULO		3.131,63	1.648.554,15
19/10/2021	UNIAO	TX	0000016 VALOR PAGO S/ TITULO		1.043,88	1.647.510,27
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC CONTAMAX - UPA		1.647.510,27	0,00
20/10/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13560 VALOR PAGO S/ TITULO		292,53	-292,53
20/10/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13586 VALOR PAGO S/ TITULO		200,20	-492,73
20/10/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13596 VALOR PAGO S/ TITULO		615,50	-1.108,23
20/10/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	211 VALOR PAGO S/ TITULO		1.000,00	-2.108,23
20/10/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	216 VALOR PAGO S/ TITULO		960,00	-3.068,23
20/10/2021	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	7211 VALOR PAGO S/ TITULO		165,00	-3.233,23
20/10/2021	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	7316 VALOR PAGO S/ TITULO		330,00	-3.563,23
20/10/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	253341 VALOR PAGO S/ TITULO		16.625,00	-20.188,23
20/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	392 VALOR PAGO S/ TITULO		856,00	-21.044,23
20/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	397 VALOR PAGO S/ TITULO		490,00	-21.534,23
20/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3426 VALOR PAGO S/ TITULO		375,90	-21.910,13
20/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3444 VALOR PAGO S/ TITULO		1.390,59	-23.300,72
20/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3474 VALOR PAGO S/ TITULO		691,00	-23.991,72
20/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3513 VALOR PAGO S/ TITULO		357,00	-24.348,72
20/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3519 VALOR PAGO S/ TITULO		357,00	-24.705,72
20/10/2021	MEDICNORTE EIRELIU	NF	23231 VALOR PAGO S/ TITULO		1.399,36	-26.105,08
20/10/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2299 VALOR PAGO S/ TITULO		4.127,40	-30.232,48
20/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1589 VALOR PAGO S/ TITULO		383,00	-30.615,48
20/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1590 VALOR PAGO S/ TITULO		884,81	-31.500,29
20/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1593 VALOR PAGO S/ TITULO		371,73	-31.872,02
20/10/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	125630 VALOR PAGO S/ TITULO		8.305,92	-40.177,94
20/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-40.181,94
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	40.181,94		0,00
21/10/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	9156 VALOR PAGO S/ TITULO		5.307,39	-5.307,39
21/10/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	252 VALOR PAGO S/ TITULO		13.327,50	-18.634,89
21/10/2021	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	776 VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-19.334,89
21/10/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	26406 VALOR PAGO S/ TITULO		3.578,00	-22.912,89
21/10/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	26713 VALOR PAGO S/ TITULO		3.793,70	-26.706,59
21/10/2021	DMC COMERCIO E MANUT	NF	764 VALOR PAGO S/ TITULO		23.750,00	-50.456,59
21/10/2021	DMC COMERCIO E MANUT	FT	51 VALOR PAGO S/ TITULO		7.600,00	-58.056,59
21/10/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	8193 VALOR PAGO S/ TITULO		4.332,50	-62.389,09
21/10/2021	GALHARDI INFORMATICA	FT	1471 VALOR PAGO S/ TITULO		795,00	-63.184,09
21/10/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1818 VALOR PAGO S/ TITULO		81.865,35	-145.049,44
21/10/2021	M C LAVANDERIA EIREL	NF	531 VALOR PAGO S/ TITULO		11.455,28	-156.504,72
21/10/2021	MARCO TASSINARY FER	NF	238 VALOR PAGO S/ TITULO		9.975,00	-166.479,72
21/10/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2596 VALOR PAGO S/ TITULO		3.325,50	-169.805,22
21/10/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	103 VALOR PAGO S/ TITULO		25.817,40	-195.622,62
21/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		84,02	-195.706,64
21/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - UPA CAMPOS SALES	195.706,64		0,00
22/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIIFA BANCARIA		56,01	-56,01
22/10/2021	WORKS INFORMATICA	FT	63006 VALOR PAGO S/ TITULO		3.550,00	-3.606,01
22/10/2021	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	17733 VALOR PAGO S/ TITULO		10.625,50	-14.231,51
22/10/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	97133 VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-16.231,51
22/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - UPA	16.231,51		0,00
25/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		12,00	-12,00
25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - UPA CAMPOS SALES	12,00		0,00
26/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6351 VALOR PAGO S/ TITULO		2.314,49	-2.314,49
26/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6362 VALOR PAGO S/ TITULO		1.469,99	-3.784,48
26/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6399 VALOR PAGO S/ TITULO		1.969,55	-5.754,03
26/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6405 VALOR PAGO S/ TITULO		2.236,08	-7.990,11
26/10/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6414 VALOR PAGO S/ TITULO		6.614,16	-14.604,27
26/10/2021	AGUIAR E ALVES LTDA	NF	1041 VALOR PAGO S/ TITULO		547,50	-15.151,77
26/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116297 VALOR PAGO S/ TITULO		170,00	-15.321,77
26/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116298 VALOR PAGO S/ TITULO		90,00	-15.411,77
26/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116470 VALOR PAGO S/ TITULO		736,30	-16.148,07
26/10/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	116471 VALOR PAGO S/ TITULO		1.985,80	-18.133,87

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/10/2021	DATRIX INDUSTRIA E C	NF	7102 VALOR PAGO S/ TITULO		775,00	-18.908,87
26/10/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	256853 VALOR PAGO S/ TITULO		1.617,50	-20.526,37
26/10/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	256900 VALOR PAGO S/ TITULO		7.923,00	-28.449,37
26/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114430 VALOR PAGO S/ TITULO		2.400,00	-30.849,37
26/10/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	114435 VALOR PAGO S/ TITULO		170,08	-31.019,45
26/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	401 VALOR PAGO S/ TITULO		632,45	-31.651,90
26/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	407 VALOR PAGO S/ TITULO		2.980,00	-34.631,90
26/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	410 VALOR PAGO S/ TITULO		2.720,00	-37.351,90
26/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	417 VALOR PAGO S/ TITULO		601,60	-37.953,50
26/10/2021	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	426 VALOR PAGO S/ TITULO		450,80	-38.404,30
26/10/2021	FRANCISCO FERNANDES	NF	796 VALOR PAGO S/ TITULO		5.000,00	-43.404,30
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	357 VALOR PAGO S/ TITULO		11.801,00	-55.205,30
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	372 VALOR PAGO S/ TITULO		221,40	-55.426,70
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	373 VALOR PAGO S/ TITULO		199,00	-55.625,70
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	391 VALOR PAGO S/ TITULO		300,00	-55.925,70
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	394 VALOR PAGO S/ TITULO		134,40	-56.060,10
26/10/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	406 VALOR PAGO S/ TITULO		572,40	-56.632,50
26/10/2021	HTS	NF	125582 VALOR PAGO S/ TITULO		329,61	-56.962,11
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	166228 VALOR PAGO S/ TITULO		2.061,83	-59.023,94
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	167669 VALOR PAGO S/ TITULO		2.390,32	-61.414,26
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	167925 VALOR PAGO S/ TITULO		111,00	-61.525,26
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	168161 VALOR PAGO S/ TITULO		145,00	-61.670,26
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16827 VALOR PAGO S/ TITULO		124,80	-61.795,06
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16816 VALOR PAGO S/ TITULO		1.472,88	-63.267,94
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16715 VALOR PAGO S/ TITULO		124,80	-63.392,74
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16689 VALOR PAGO S/ TITULO		105,00	-63.497,74
26/10/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16688 VALOR PAGO S/ TITULO		202,80	-63.700,54
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	1675 VALOR PAGO S/ TITULO		537,07	-64.237,61
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	1675 VALOR PAGO S/ TITULO		537,07	-64.774,68
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	1703 VALOR PAGO S/ TITULO		999,20	-65.773,88
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3474 VALOR PAGO S/ TITULO		691,00	-66.464,88
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3474 VALOR PAGO S/ TITULO		691,00	-67.155,88
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3497 VALOR PAGO S/ TITULO		693,65	-67.849,53
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3497 VALOR PAGO S/ TITULO		693,65	-68.543,18
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3499 VALOR PAGO S/ TITULO		974,50	-69.517,68
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3499 VALOR PAGO S/ TITULO		974,50	-70.492,18
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3510 VALOR PAGO S/ TITULO		621,10	-71.113,28
26/10/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3600 VALOR PAGO S/ TITULO		813,00	-71.926,28
26/10/2021	MEDLEVENSOHN COMERC	NF	85461 VALOR PAGO S/ TITULO		12.121,30	-84.047,58
26/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1626 VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	-84.807,58
26/10/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1622 VALOR PAGO S/ TITULO		231,00	-85.038,58
26/10/2021	STARBAND COMERCIO E	NF	951 VALOR PAGO S/ TITULO		523,60	-85.562,18
26/10/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	14590 VALOR PAGO S/ TITULO		200,00	-85.762,18
26/10/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	125630 VALOR PAGO S/ TITULO		6.864,40	-92.626,58
26/10/2021	FIGUEIREDO COM ART MEDICOS	PA	7963 ADTO FIGUEIREDO COM ART MEDICOS		28,50	-92.655,08
26/10/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2400946 VALOR PAGO S/ TITULO		12.866,80	-105.521,88
26/10/2021	FABITECK SANEAMENTO	NF	5973 VALOR PAGO S/ TITULO		451,75	-105.973,63
26/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - UPA CAMPOS SALES	105.973,63		0,00
27/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		172,04	-172,04
27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX UPA	172,04		0,00
28/10/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1238 VALOR PAGO S/ TITULO		52.107,50	-52.107,50
28/10/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	273 VALOR PAGO S/ TITULO		2.481,20	-54.588,70
28/10/2021	DENTALMED SUL	NF	248978 VALOR PAGO S/ TITULO		1.665,27	-56.253,97
28/10/2021	DIA A DIA COMERCIO D	NF	1079 VALOR PAGO S/ TITULO		61.540,00	-117.793,97
28/10/2021	TRIMED	NF	26829 VALOR PAGO S/ TITULO		4.254,90	-122.048,87
28/10/2021	EFIRE MANUTENCAO DE	NF	10476 VALOR PAGO S/ TITULO		440,00	-122.488,87
28/10/2021	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	7763 VALOR PAGO S/ TITULO		312,00	-122.800,87
28/10/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	29 VALOR PAGO S/ TITULO		4.680,00	-127.480,87
28/10/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	2191 VALOR PAGO S/ TITULO		8.086,70	-135.567,57
28/10/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.675,08	-138.242,65
28/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		48,00	-138.290,65
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		5.587,72	-143.878,37
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		4.425,69	-148.304,06
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.481,94	-150.786,00
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.847,80	-153.633,80
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		3.021,00	-156.654,80
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.912,96	-159.567,76
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		5.076,91	-164.644,67
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		5.017,55	-169.662,22
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.613,23	-172.275,45
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		3.173,67	-175.449,12
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.337,09	-177.786,21
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		3.084,95	-180.871,16
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		3.070,27	-183.941,43
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		5.182,71	-189.124,14
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.647,88	-191.772,02
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.938,18	-194.710,20
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.279,21	-196.989,41
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		1.831,91	-198.821,32
28/10/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.545,00	-201.366,32
28/10/2021	BANCO SANTANDER	PA	2810202 ADTO CONSIGNADO		1.146,45	-202.512,77
28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX UPA	204.485,22		1.972,45
28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		SAQUE FUNDO FIXO		1.972,45	0,00
29/10/2021	JM COMERCIO DE PRODU	NF	309 VALOR PAGO S/ TITULO		1.242,00	-1.242,00
29/10/2021	JM COMERCIO DE PRODU	NF	309 VALOR PAGO S/ TITULO		1.242,00	-2.484,00



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		200,00	-2.684,00
29/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		24,00	-2.708,00
29/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		13,40	-2.721,40
29/10/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		5,80	-2.727,20
29/10/2021	MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS PA	151550	ADTO MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS		355,47	-3.082,67
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX UPA	3.082,67		0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	4.885.301,00	4.885.301,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	4.885.301,00	4.885.301,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

SANTANDER - MAX - 13078963A
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2021

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 1.435,92

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC UPA - CONTAMAX	152.954,98		154.390,90
06/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		96,02	154.294,88
07/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		103.395,99	50.898,89
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		16.393,48	34.505,41
11/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		27.329,02	7.176,39
13/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4.616,10	2.560,29
14/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		166,03	2.394,26
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLIC CONTAMAX - UPA	1.647.510,27		1.649.904,53
20/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		40.181,94	1.609.722,59
21/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - UPA CAMPOS SALES		195.706,64	1.414.015,95
22/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - UPA		16.231,51	1.397.784,44
25/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - UPA CAMPOS SALES		12,00	1.397.772,44
26/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX - UPA CAMPOS SALES		105.973,63	1.291.798,81
27/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX UPA		172,04	1.291.626,77
28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX UPA		204.485,22	1.087.141,55
29/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX UPA		3.082,67	1.084.058,88
31/10/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - OUT/21	279,73		1.084.338,61

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.435,92
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.800.744,98	1.800.744,98
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	717.842,29	717.842,29
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.084.338,61

EXTRATO - FUNDO FIXO

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

BANCO: CXA - CXA UPA MANAUS AGENCIA: 17 CONTA: 17 SALDO INICIAL: 884,48

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/10/2021	V VIEIRA DOS SANTOS	NF 16	VALOR PAGO S/ TITULO		47,50	836,98
26/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 171646	VALOR PAGO S/ TITULO		18,00	818,98
26/10/2021	LOBATO MATERIAS DE C	NF 31321	VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	778,98
28/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 171386	VALOR PAGO S/ TITULO		66,00	712,98
28/10/2021	NATUREZA COMERCIO DE	NF 57298	VALOR PAGO S/ TITULO		96,55	616,43
28/10/2021	DISMONZA DISTRIBUIDO	NF 14513	VALOR PAGO S/ TITULO		36,00	580,43
28/10/2021	J. S. DO VALE	NF 11830	VALOR PAGO S/ TITULO		6,50	573,93
28/10/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF 172252	VALOR PAGO S/ TITULO		80,00	493,93
28/10/2021	MN LOPES BATISTA E C	NF 31236	VALOR PAGO S/ TITULO		48,00	445,93
28/10/2021	MN LOPES BATISTA E C	NF 31217	VALOR PAGO S/ TITULO		7,00	438,93
28/10/2021	MN LOPES BATISTA E C	NF 31204	VALOR PAGO S/ TITULO		4,49	434,44
28/10/2021	MN LOPES BATISTA E C	NF 31147	VALOR PAGO S/ TITULO		14,65	419,79
28/10/2021	MN LOPES BATISTA E C	NF 30606	VALOR PAGO S/ TITULO		19,99	399,80
28/10/2021	MN LOPES BATISTA E C	NF 30445	VALOR PAGO S/ TITULO		45,73	354,07
28/10/2021	FV DO VALE EIRELI	NF 6809	VALOR PAGO S/ TITULO		10,00	344,07
28/10/2021	FV DO VALE EIRELI	NF 6616	VALOR PAGO S/ TITULO		10,00	334,07
28/10/2021	AUTO POSTO TORQUATO	NF 323865	VALOR PAGO S/ TITULO		15,00	319,07
28/10/2021	ALDENOR CHAGAS DE OL	NF 468	VALOR PAGO S/ TITULO		8,00	311,07
28/10/2021	ALDENOR CHAGAS DE OL	NF 22	VALOR PAGO S/ TITULO		120,00	191,07
28/10/2021	MN LOPES BATISTA E C	NF 31536	VALOR PAGO S/ TITULO		45,00	146,07
28/10/2021	CAA- COMERCIO AMAZON	NF 35232	VALOR PAGO S/ TITULO		16,22	129,85
28/10/2021	CAA- COMERCIO AMAZON	NF 35231	VALOR PAGO S/ TITULO		102,30	27,55
28/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		SAQUE FUNDO FIXO	1.972,45		2.000,00
31/10/2021	PURUICA COMERCIO DE	NF 551381	VALOR PAGO S/ TITULO		200,00	1.800,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			884,48
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.972,45	1.972,45
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.056,93	1.056,93
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.800,00