

# EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
NOVEMBRO2021

# SANTANDER CUSTEIO - 130123642

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
NOVEMBRO2021

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 04/12/2021 às 10h43

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.774.198,19

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 01/11/2021 | SALDO ANTERIOR                                |           |             | 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        |
| 03/11/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS | 011103    | -26.154,69  |             |
| 03/11/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS | 011103    | -17.673,65  |             |
| 03/11/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP            | 834521    | -16,80      |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -916,00     |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -1.815,66   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -1.815,66   |             |
| 03/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 111103    | -1.873,31   |             |
| 03/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 111103    | -2.564,77   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -3.123,04   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -3.123,04   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -3.123,04   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -4.900,00   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -6.174,63   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -6.294,04   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -6.810,12   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -6.810,12   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -9.465,04   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -9.465,04   |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -11.524,38  |             |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031103    | -12.319,00  |             |

|            |  |        |               |      |
|------------|--|--------|---------------|------|
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031103 | -14.063,76    |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031103 | -15.879,42    |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031103 | -17.552,34    |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031103 | -26.328,51    |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031103 | -37.559,55    |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031103 | -41.624,40    |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031103 | -59.675,34    |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031103 | -82.014,12    |      |
| 03/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031103 | -126.230,06   |      |
| 03/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018              | 311103 | -2.097,14     |      |
| 03/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018              | 311103 | -3.077,77     |      |
| 03/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018              | 311103 | -4.771,20     |      |
| 03/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018              | 311103 | -8.900,37     |      |
| 03/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                 | 000000 | 575.736,01    | 0,00 |
| 04/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                  | 497018 | -96,00        |      |
| 04/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                 | 000000 | 96,00         | 0,00 |
| 05/11/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.554 PAGTOS | 011105 | -3.665.048,75 |      |
| 05/11/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP               | 834521 | -3.729,60     |      |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031105 | -71,25        |      |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031105 | -536,19       |      |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031105 | -586,96       |      |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031105 | -606,46       |      |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031105 | -757,50       |      |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031105 | -854,00       |      |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031105 | -1.350,93     |      |
| 05/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018        | 031105 | -27.555,00    |      |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018    | 111105 | -397.820,28   |      |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018              | 311105 | -3.024,51     |      |
| 05/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018              | 311105 | -37.312,00    |      |
| 05/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                 | 000000 | 4.139.253,43  | 0,00 |
| 08/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                  | 497018 | -32,00        |      |
| 08/11/2021 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                   | 497018 | -100,00       |      |
| 08/11/2021 | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE                    | 834521 | -200,00       |      |

|            |  |        |             |      |
|------------|--|--------|-------------|------|
| 08/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                     | 000000 | 332,00      | 0,00 |
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018            | 031109 | -690,00     |      |
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018            | 031109 | -831,60     |      |
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018            | 031109 | -2.848,00   |      |
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018            | 031109 | -3.582,00   |      |
| 09/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018            | 031109 | -3.930,00   |      |
| 09/11/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018   | 111109 | -197.425,67 |      |
| 09/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                  | 311109 | -5.899,00   |      |
| 09/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                     | 000000 | 215.206,27  | 0,00 |
| 10/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 497018 | -20,00      |      |
| 10/11/2021 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO                        | 340047 | -140.167,66 |      |
| 10/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                     | 000000 | 140.187,66  | 0,00 |
| 11/11/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS         | 011111 | -11.750,53  |      |
| 11/11/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 13 PAGTOS        | 011111 | -41.402,39  |      |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018        | 111111 | -74,62      |      |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018        | 111111 | -1.588,83   |      |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018        | 111111 | -1.626,04   |      |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018        | 111111 | -2.444,66   |      |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018            | 031111 | -2.673,00   |      |
| 11/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018        | 111111 | -2.731,14   |      |
| 11/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018            | 031111 | -4.068,75   |      |
| 11/11/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                   | 834521 | -38,40      |      |
| 11/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                     | 000000 | 68.398,36   | 0,00 |
| 12/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 497018 | -8,00       |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018            | 031112 | -360,00     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018            | 031112 | -400,11     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018            | 031112 | -720,00     |      |
| 12/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018            | 031112 | -1.442,40   |      |
| 12/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018             | 011112 | -2.301,44   |      |
| 12/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                     | 000000 | 5.231,95    | 0,00 |
| 16/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                      | 497018 | -16,00      |      |
| 16/11/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS         | 011116 | -4.588,79   |      |
| 16/11/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 20.769,90   |      |

|            |   |        |               |      |
|------------|---|--------|---------------|------|
| 16/11/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                        | 834521 | -2,40         |      |
| 16/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                 | 031116 | -20.769,90    |      |
| 16/11/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018          | 111116 | -447.572,12   |      |
| 16/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          | 000000 | 452.179,31    | 0,00 |
| 17/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 497018 | -4,00         |      |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202         | 011117 | 2.500.000,00  |      |
| 17/11/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS             | 011117 | -29.179,32    |      |
| 17/11/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.594 PAGTOS         | 011117 | -2.243.104,53 |      |
| 17/11/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                        | 834521 | -3.832,80     |      |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018             | 161117 | -22,52        |      |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018             | 161117 | -25,00        |      |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018             | 161117 | -25,13        |      |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                 | 031117 | -146,00       |      |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                 | 031117 | -303,78       |      |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                 | 031117 | -336,80       |      |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                 | 031117 | -534,80       |      |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                 | 031117 | -827,29       |      |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018             | 111117 | -3.630,31     |      |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018             | 111117 | -6.083,68     |      |
| 17/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                 | 031117 | -20.769,90    |      |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018             | 161117 | -69.912,83    |      |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018             | 161117 | -274.268,80   |      |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018             | 161117 | -599.344,82   |      |
| 17/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          | 000000 | 752.352,31    | 0,00 |
| 18/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                           | 497018 | -24,00        |      |
| 18/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                          | 000000 | 24,00         | 0,00 |
| 19/11/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT 6 OFICIO DE PROTESTOS DE | 000000 | -223,48       |      |
| 19/11/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT 6 OFICIO DE PROTESTOS DE | 000000 | -223,48       |      |
| 19/11/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT 6 OFICIO DE PROTESTOS DE | 000000 | -334,19       |      |
| 19/11/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT 6 OFICIO DE PROTESTOS DE | 000000 | -194,64       |      |
| 19/11/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT 6 OFICIO DE PROTESTOS DE | 000000 | -104,64       |      |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202         | 011119 | 50.000,00     |      |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018                 | 031119 | -104,64       |      |

|            |  |        |             |
|------------|--|--------|-------------|
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -151,08     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -157,75     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -167,05     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -194,64     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -223,48     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -223,48     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -223,48     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -334,19     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -611,12     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -611,12     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -641,86     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -650,00     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -826,49     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -826,49     |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -1.056,00   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -1.115,79   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -1.251,83   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -1.442,82   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -2.830,01   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -3.617,44   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -3.928,50   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -4.166,91   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -5.104,80   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -5.155,74   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -6.210,00   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -6.533,58   |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -10.800,00  |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018      | 161119 | -14.250,00  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -14.864,42  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -21.910,00  |
| 19/11/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018 | 111119 | -49.385,75  |
| 19/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031119 | -172.750,00 |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 311119 | -1.007,76   |

|            |   |        |                |      |
|------------|---|--------|----------------|------|
| 19/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018               | 311119 | -1.091,73      |      |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018               | 311119 | -2.314,90      |      |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018               | 311119 | -3.565,80      |      |
| 19/11/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018          | 301119 | -3.832,03      |      |
| 19/11/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018          | 301119 | -4.892,10      |      |
| 19/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 300.105,21     | 0,00 |
| 22/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 497018 | -124,00        |      |
| 22/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170  | 000000 | 12.970.565,33  |      |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 011122 | 100.000,00     |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031122 | -2.100,00      |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031122 | -5.610,00      |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031122 | -5.751,00      |      |
| 22/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031122 | -5.773,15      |      |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018               | 311122 | -32.161,65     |      |
| 22/11/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018          | 301122 | -49.351,66     |      |
| 22/11/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                | 000000 | -12.969.693,87 | 0,00 |
| 23/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 497018 | -16,00         |      |
| 23/11/2021 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170  | 000000 | 8.667.442,67   |      |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031123 | -700,00        |      |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031123 | -2.159,32      |      |
| 23/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031123 | -43.186,45     |      |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018          | 011123 | -197.220,00    |      |
| 23/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 011123 | -1.916.008,00  |      |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018               | 311123 | -851,20        |      |
| 23/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018               | 311123 | -2.072,32      |      |
| 23/11/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                | 000000 | -6.505.229,38  | 0,00 |
| 24/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 497018 | -12,00         |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031124 | -291.854,48    |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031124 | -302.879,87    |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031124 | -652.203,42    |      |
| 24/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031124 | -874.092,97    |      |
| 24/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000 | 2.121.042,74   | 0,00 |
| 25/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                   | 497018 | -16,00         |      |



|            |  |        |             |
|------------|--|--------|-------------|
| 25/11/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS       | 011125 | -17.610,54  |
| 25/11/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 61 PAGTOS      | 011125 | -204.226,02 |
| 25/11/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP                 | 834521 | -153,60     |
| 25/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018      | 111125 | -244,07     |
| 25/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018      | 111125 | -1.040,71   |
| 25/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018      | 111125 | -1.770,90   |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -1.782,00   |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -2.000,00   |
| 25/11/2021 | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018 | 111125 | -2.265,22   |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -2.500,00   |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -2.713,76   |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -2.850,00   |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -10.500,00  |
| 25/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018           | 011125 | -11.615,50  |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -16.459,85  |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -16.786,00  |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -19.191,60  |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -19.618,08  |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -22.395,53  |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -57.752,50  |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -64.457,50  |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -64.931,97  |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -65.032,32  |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -86.058,00  |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -87.330,69  |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -109.301,50 |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -242.700,79 |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -255.589,77 |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -302.186,50 |
| 25/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018          | 031125 | -394.341,44 |
| 25/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 311125 | -972,50     |
| 25/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 311125 | -1.530,00   |
| 25/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                | 311125 | -3.185,00   |

|            |   |        |              |      |
|------------|---|--------|--------------|------|
| 25/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                   | 311125 | -3.818,00    |      |
| 25/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                   | 311125 | -4.296,17    |      |
| 25/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                   | 311125 | -85.857,20   |      |
| 25/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                      | 000000 | 2.185.081,23 | 0,00 |
| 26/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                       | 497018 | -88,00       |      |
| 26/11/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VIRTUS PHARMA EIRELI | 000000 | -691.000,00  |      |
| 26/11/2021 | PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.078963-7        | 505060 | -10.000,00   |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -8,70        |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -26,61       |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -89,70       |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -115,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -125,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -158,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -175,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -177,90      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -181,20      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -210,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -237,50      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -240,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -310,90      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -345,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -350,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -411,70      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -427,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -452,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -475,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -517,80      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -522,80      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -536,70      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -538,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -576,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -586,00      |      |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018             | 031126 | -617,60      |      |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -640,80   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -678,00   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -689,50   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -734,28   |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018  | 011126 | -750,00   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -752,64   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -752,64   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -765,00   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -795,00   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -795,00   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -835,20   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -864,00   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -880,00   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -950,00   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -954,90   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -992,00   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -993,00   |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.008,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.012,65 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.020,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.098,13 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.125,00 |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018  | 011126 | -1.138,50 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.177,50 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.177,50 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.200,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.298,50 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.302,90 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.347,80 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.350,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.366,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.474,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.500,00 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.562,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.600,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.634,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.686,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.706,50 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.714,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.749,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.811,40 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.815,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.820,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.836,30 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.890,20 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.998,40 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.998,40 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.998,40 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -1.998,40 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.064,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.118,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.126,96 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.164,94 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.185,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.201,29 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.304,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.336,80 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.336,80 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.336,80 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.343,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.400,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.430,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.497,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.500,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.556,80 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.657,67 |

|            |   |        |           |
|------------|---|--------|-----------|
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.699,90 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.880,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -2.989,50 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.059,50 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.067,20 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.091,27 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.091,27 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.172,32 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.177,36 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.196,78 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.203,55 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.314,30 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.326,80 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.357,58 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.570,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.575,72 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.600,00 |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018  | 011126 | -3.626,40 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.747,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.768,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.950,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.986,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -3.987,26 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -4.075,90 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -4.233,60 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -4.278,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -4.294,08 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -4.399,10 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -4.520,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -4.520,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -4.560,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -4.589,10 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -4.680,00 |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -4.892,52  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -4.928,32  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -5.012,48  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -5.127,13  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -5.250,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -5.286,60  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -5.400,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -5.700,00  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018  | 011126 | -5.800,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -5.869,09  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -6.004,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -6.199,20  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -6.200,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -6.359,80  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -6.718,50  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -6.953,18  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -7.112,24  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -7.440,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -7.521,60  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -7.607,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -7.838,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -7.875,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -8.007,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -8.192,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -8.875,20  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -9.061,80  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -9.084,94  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -9.152,15  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -9.287,60  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -9.350,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -9.445,40  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -9.865,80  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -10.640,00 |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -11.073,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -12.915,90 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -15.015,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -15.042,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -15.215,51 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -15.664,60 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -15.889,38 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -16.030,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -17.716,61 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -18.148,25 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -18.900,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -19.320,56 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -19.547,10 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -19.983,90 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -20.466,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -20.520,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -21.354,60 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -22.050,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -22.092,50 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -22.589,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -24.745,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -25.640,12 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -26.596,10 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -27.500,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -29.250,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -31.221,48 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -33.934,47 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -34.052,79 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -34.395,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -35.793,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -36.038,28 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -38.433,50 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -39.436,95 |

|            |   |        |             |
|------------|---|--------|-------------|
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -43.875,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -55.515,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -56.700,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -60.450,00  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -63.681,66  |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -109.100,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -162.928,92 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -162.928,92 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -191.302,02 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -191.302,02 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -195.678,21 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -213.529,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -219.903,00 |
| 26/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031126 | -269.636,80 |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -86,06      |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -87,25      |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -112,47     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -113,42     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -184,33     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -225,07     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -294,54     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -298,73     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -409,48     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -415,46     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -528,81     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -550,00     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -552,45     |
| 26/11/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018  | 301126 | -563,75     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -836,92     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -871,39     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -908,18     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -911,58     |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018       | 311126 | -935,27     |



|            |  |        |            |
|------------|--|--------|------------|
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -937,30    |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -1.087,68  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -1.309,81  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -1.310,39  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -1.329,89  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -1.344,22  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -1.363,69  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -1.390,39  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -1.705,53  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -1.727,59  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -1.740,84  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -1.766,28  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -1.791,78  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -2.250,19  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -3.163,68  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -3.406,57  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -3.785,60  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -4.172,41  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -4.267,28  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -4.279,14  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -4.279,71  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -4.343,46  |
| 26/11/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018 | 301126 | -4.779,50  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -5.017,82  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -5.445,19  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -5.725,28  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -8.519,28  |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -10.668,55 |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -16.206,27 |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -16.223,76 |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -20.248,78 |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311126 | -20.540,83 |
| 26/11/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018 | 301126 | -24.200,01 |

|            |  |        |              |            |
|------------|--|--------|--------------|------------|
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                    | 311126 | -48.896,17   |            |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                    | 311126 | -58.252,14   |            |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                    | 311126 | -59.089,87   |            |
| 26/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                    | 311126 | -71.607,52   |            |
| 26/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                       | 000000 | 4.381.099,36 | 0,00       |
| 29/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                        | 497018 | -804,00      |            |
| 29/11/2021 | PIX RECEBIDO - DIF TIT 97430471234                     | 272298 | 2.301,44     |            |
| 29/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018              | 031129 | -2.029,89    |            |
| 29/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                    | 311129 | -3.077,77    |            |
| 29/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                    | 311129 | -3.140,00    |            |
| 29/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018                    | 311129 | -9.812,37    |            |
| 29/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                       | 000000 | 16.562,59    | 0,00       |
| 30/11/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                        | 497018 | -4,00        |            |
| 30/11/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                | 000000 | -8,28        |            |
| 30/11/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EME DROGARIAS LTDA ME | 000000 | -433,86      |            |
| 30/11/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS          | 011130 | -10.017,49   | -10.463,63 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.774.198,19

**Saldo Disponível 2.774.198,19**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/12/2021

| 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 | 2.774.198,19        |
| <b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>               | <b>2.774.198,19</b> |

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

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

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 04/12/2021 às 10h43

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.774.198,19

| Data       | Histórico                                     | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| 30/11/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 34 PAGTOS | 011130    | -115.080,64 |             |
| 30/11/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP            | 834521    | -86,40      |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -262,35     |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -344,03     |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -419,22     |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -699,60     |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -699,90     |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -990,00     |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -991,10     |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.032,75   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.093,22   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.237,76   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.470,00   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.623,35   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.700,00   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.771,65   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.782,00   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.798,65   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.800,00   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.805,40   |             |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018 | 111130    | -1.824,87   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.840,80   |             |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018     | 031130    | -1.888,00   |             |

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -2.029,63  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -2.200,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -2.286,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -2.673,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -2.720,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -2.740,50  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -2.914,60  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -2.926,40  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -2.973,60  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -2.992,76  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -3.073,75  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -3.165,22  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -3.540,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -3.650,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -3.744,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -4.454,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -4.500,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -4.648,20  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -5.075,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -5.775,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -5.945,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -6.096,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -6.600,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -6.786,60  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -6.858,24  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -7.000,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -7.080,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -7.474,20  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -7.569,22  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -7.809,09  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -8.700,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -9.816,20  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018 | 031130 | -10.000,00 |

|            |   |        |             |
|------------|---|--------|-------------|
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -10.125,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -12.205,90  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -13.378,27  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -13.600,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -13.707,90  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -13.902,64  |
| 30/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 011130 | -14.148,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -15.520,66  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -16.947,95  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -19.138,09  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -19.138,09  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -20.439,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -22.400,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -22.860,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -25.248,27  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -25.920,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -26.547,35  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -26.547,35  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -26.555,30  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -36.614,04  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -37.539,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -41.196,84  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -41.480,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -43.974,25  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -45.027,95  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -54.066,60  |
| 30/11/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018 | 011130 | -80.000,00  |
| 30/11/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018         | 031130 | -170.284,33 |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018               | 311130 | -505,55     |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018               | 311130 | -520,00     |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018               | 311130 | -557,15     |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018               | 311130 | -910,37     |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018               | 311130 | -923,09     |

|            |  |        |              |      |
|------------|--|--------|--------------|------|
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -936,69      |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -1.337,91    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -1.865,17    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -2.097,34    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -2.290,96    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -2.492,28    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -2.735,46    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -2.972,69    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -4.085,59    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -5.910,34    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -6.000,34    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -7.103,16    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -7.130,76    |      |
| 30/11/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018 | 301130 | -9.209,29    |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -11.882,95   |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -16.973,50   |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -17.928,12   |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -20.359,67   |      |
| 30/11/2021 | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018 | 301130 | -33.202,50   |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -35.897,50   |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -48.250,00   |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -67.120,57   |      |
| 30/11/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018      | 311130 | -324.621,32  |      |
| 30/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL         | 000000 | 1.862.854,58 | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.774.198,19

**Saldo Disponível 2.774.198,19**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/12/2021

| 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 | 2.774.198,19        |
| <b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>               | <b>2.774.198,19</b> |

**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**  
**NOVEMBRO/2021**

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\$) <sup>(1)</sup> | Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup> |   |                               | Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup> | Saldo Líquido Final (R\$) | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup> | IOF (R\$) | IR (R\$) |
|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---------------------------|--|-----------|----------|
|                 |                            |                  |                                      | Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>  | Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup> | Total no mês <sup>(A+B)</sup> |  |                           |  |           |          |
| 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               | 19.474.923,25    | 17.215.751,01                        | 2.250,86                                       | 1.374,79  | 3.625,65                      | 8.916.999,55                           | 8.916.999,55              | 3.548,70   | 0,00      | 0,00     |
| Dezembro 2021 * | 8.916.999,55               | 0,00             | 6.143.552,15                         | 426,19   | 324,60  | 750,79                        | 2.774.198,19                           | 2.774.198,19              | 1.395,25   | 0,00      | 0,00     |

\* Em aberto até 06/12/2021

(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.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**BANCO DO BRASIL**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
NOVEMBRO/2021



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310109104270891  
01/12/2021 09:23:38

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$       | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-----------------|--------|
| 19/10/2021    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                 | 0,00 C |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços              | 853.141.101.274.191 | 35,25 D         |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 10/11/2021          |                     |                 |        |
| 10/11/2021    |               | 0000       | 00000 855 | BB RF Automatico Empresa               | 5                   | 35,25 C         | 0,00 C |
| 22/11/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 33.999.321          | 11.379.557,33 C |        |
|               |               |            |           | 237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST  |                     |                 |        |
| 22/11/2021    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 33.999.330          | 1.591.008,00 C  |        |
|               |               |            |           | 237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST  |                     |                 |        |
| 22/11/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.201             | 12.970.565,33 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC |                     |                 |        |
| 23/11/2021    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.111.220.001.731 | 325.000,00 C    |        |
|               |               |            |           | 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS     |                     |                 |        |
| 23/11/2021    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.111.220.001.732 | 346.465,60 C    |        |
|               |               |            |           | 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS     |                     |                 |        |
| 23/11/2021    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.111.220.001.733 | 232.977,07 C    |        |
|               |               |            |           | 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS     |                     |                 |        |
| 23/11/2021    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.111.220.001.734 | 3.920.000,00 C  |        |
|               |               |            |           | 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS     |                     |                 |        |
| 23/11/2021    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.111.220.001.735 | 3.840.000,00 C  |        |
|               |               |            |           | 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS     |                     |                 |        |
| 23/11/2021    |               | 0000       | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.111.220.001.736 | 3.000,00 C      |        |
|               |               |            |           | 043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS     |                     |                 |        |
| 23/11/2021    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.301             | 8.667.442,67 D  | 0,00 C |
|               |               |            |           | 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC |                     |                 |        |
| 30/11/2021    |               | 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  
NOVEMBRO/2021

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data/Hora: 04/12/2021 às 10h46

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$851,31

| Data       | Histórico   | Documento | Valor (R\$)                                   | Saldo (R\$)   |
|------------|---|-----------|---|---------------|
| 08/11/2021 | SALDO ANTERIOR                                    |           |   | 0,00          |
| 08/11/2021 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE                    | 491372    | -75,00  |               |
| 08/11/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                  | 000000    | 75,00   | 0,00          |
| 17/11/2021 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 2.500.000,00                                  |               |
| 17/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001 | 011117    | -2.500.000,00                                 | 0,00          |
| 19/11/2021 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 50.000,00                                     |               |
| 19/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001 | 011119    | -50.000,00                                    | 0,00          |
| 22/11/2021 | RESGATE CDB/RDB                                   | 000000    | 100.000,00                                    |               |
| 22/11/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001 | 011122    | -100.000,00                                   | 0,00          |
|            |   |           | Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 851,31        |
|            |   |           | <b>Saldo Disponível</b>                       | <b>851,31</b> |

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/12/2021

| 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 | 851,31        |
| <b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>               | <b>851,31</b> |

**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**  
**NOVEMBRO/2021**

Investimentos > ContaMax Empresarial >  
Posição consolidada mensal

## Posição Consolidada Mensal

| Mês             | Saldo Bruto Anterior (R\$) | Aplicações (R\$) | Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup> | Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup> |   |                               | Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup> | Saldo Líquido Final (R\$) | Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup> | IOF (R\$) | IR (R\$) |
|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---------------------------|--|-----------|----------|
|                 |                            |                  |                                      | Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>  | Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup> | Total no mês <sup>(A+B)</sup> |  |                           |  |           |          |
| 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             | 75,00                                | 0,01   | 0,50  | 0,51                          | 851,21                                 | 851,21                    | 0,07   | 0,00      | 0,00     |
| Dezembro 2021 * | 851,21                     | 0,00             | 0,00                                 | 0,00   | 0,10  | 0,10                          | 851,31                                 | 851,31                    | 0,00   | 0,00      | 0,00     |

\* Em aberto até 06/12/2021

(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.

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

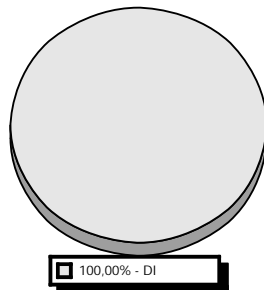
# **CONTA PROVISÃO - CDB - 13001849B**

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

## Investimentos

| Tipo de Aplicação  | Produto | Saldo Bruto (R\$)   |
|--------------------|---------|---------------------|
| DI                 | CDB DI  | 2.872.348,59        |
| <b>TOTAL GERAL</b> |         | <b>2.872.348,59</b> |

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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/10 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 4.339,99              | 4.417,65          | 0,00               | 4.417,65                         |

**Movimentação**

| Data  | Descrição                | Valor Principal (R\$) | Valor Bruto (R\$) | Valor IR/IOF (R\$) | Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 30/11 | SALDO ATUAL <sup>1</sup> | 4.339,99              | 4.443,31          | 0,00               | 4.443,31                         |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

|                         |          |                        |      |
|-------------------------|----------|------------------------|------|
| Bloqueio Judicial (R\$) | 4.339,99 | Demais Bloqueios (R\$) | 0,00 |
|-------------------------|----------|------------------------|------|

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Rendimento Bruto no Período (R\$) | 25,66 |
|-----------------------------------|-------|

**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\$) <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 31/10 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 5.451.365,79          | 5.491.700,00      | 0,00               | 5.491.700,00                     |
| 17/11 | RESGATE P/ C/C              | 2.473.666,24          | 2.500.000,00      | 0,00               | 2.500.000,00                     |
| 19/11 | RESGATE P/ C/C              | 49.444,39             | 50.000,00         | 0,00               | 50.000,00                        |
| 22/11 | RESGATE P/ C/C              | 98.859,86             | 100.000,00        | 0,00               | 100.000,00                       |
| 30/11 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 2.829.395,30          | 2.867.054,07      | 0,00               | 2.867.054,07                     |

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

<sup>2</sup> Liquidez Diária

|                         |            |                        |      |
|-------------------------|------------|------------------------|------|
| Bloqueio Judicial (R\$) | 189.442,06 | Demais Bloqueios (R\$) | 0,00 |
|-------------------------|------------|------------------------|------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Rendimento Bruto no Período (R\$) | 25.354,07 |
|-----------------------------------|-----------|

**Resumo**

| Produto | Rendimento Bruto no Período (R\$) | Valor Bruto em 30/11/21 (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Bloqueio Judicial (R\$) |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| CDB DI  | 25.379,73                         | 2.871.497,38                  | 2.871.497,38        | 193.782,05              |
| TOTAL   | 25.379,73                         | 2.871.497,38                  | 2.871.497,38        | 193.782,05              |

# EXTRATOS TOTVS - HOSPITAL

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

# **CONTA CUSTEIO - 13012364**

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



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

| DATA       | Beneficiario                   | Tipo Titu Titulo | OPERACAO                                 | ENTRADAS     | SAIDAS       | SALDO ATUAL   |
|------------|--------------------------------|------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 01/11/2021 | BANCO SANTANDER                |                  | TARIFA BANCARIA                          |              | 8,00         | -8,00         |
| 01/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 8,00         |              | 0,00          |
| 03/11/2021 | BANCO SANTANDER                |                  | TARIFA BANCARIA                          |              | 16,80        | -16,80        |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63649 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 3.123,04     | -3.139,84     |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63650 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 9.465,04     | -12.604,88    |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63651 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 17.552,34    | -30.157,22    |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63665 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 14.063,76    | -44.220,98    |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63666 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 15.879,42    | -60.100,40    |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63695 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 3.123,04     | -63.223,44    |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63697 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 9.465,04     | -72.688,48    |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63698 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 26.328,51    | -99.016,99    |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63713 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 4.900,00     | -103.916,99   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63715 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 126.230,06   | -230.147,05   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63780 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 6.294,04     | -236.441,09   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63781 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 41.624,40    | -278.065,49   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63794 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 59.675,34    | -337.740,83   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63795 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 916,00       | -338.656,83   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63814 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 6.174,63     | -344.831,46   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63815 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 1.815,66     | -346.647,12   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63816 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 1.815,66     | -348.462,78   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63845 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 6.810,12     | -355.272,90   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63846 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 6.810,12     | -362.083,02   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63869 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 82.014,12    | -444.097,14   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63870 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 11.524,38    | -455.621,52   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63871 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 37.559,55    | -493.181,07   |
| 03/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 63923 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 3.123,04     | -496.304,11   |
| 03/11/2021 | FOPAG - RESCISOES              | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 8.270,23     | -504.574,34   |
| 03/11/2021 | FGTS RESCISAO                  | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 1.873,31     | -506.447,65   |
| 03/11/2021 | FOPAG - RESCISOES              | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 10.157,01    | -516.604,66   |
| 03/11/2021 | GALHARDI INFORMATICA           | NF               | 8249 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 12.319,00    | -528.923,66   |
| 03/11/2021 | FOPAG - RESCISOES              | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 9.403,42     | -538.327,08   |
| 03/11/2021 | FOPAG FERIAS                   | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.128,33     | -541.455,41   |
| 03/11/2021 | FOPAG - RESCISOES              | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 6.681,98     | -548.137,39   |
| 03/11/2021 | FGTS RESCISAO                  | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 2.564,77     | -550.702,16   |
| 03/11/2021 | LUNES TOUR                     | FT               | 69724 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 2.097,14     | -552.799,30   |
| 03/11/2021 | LUNES TOUR                     | FT               | 69725 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 4.771,20     | -557.570,50   |
| 03/11/2021 | FOPAG FERIAS                   | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 2.467,47     | -560.037,97   |
| 03/11/2021 | FOPAG FERIAS                   | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.719,90     | -563.757,87   |
| 03/11/2021 | TOTVS S/A                      | NF               | 3164026 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 8.900,37     | -572.658,24   |
| 03/11/2021 | TOTVS S/A                      | NF               | 3164027 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.077,77     | -575.736,01   |
| 03/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 575.736,01   |              | 0,00          |
| 04/11/2021 | BANCO SANTANDER                |                  | TARIFA BANCARIA                          |              | 96,00        | -96,00        |
| 04/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 96,00        |              | 0,00          |
| 05/11/2021 | FGTS                           | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 397.820,28   | -397.820,28   |
| 05/11/2021 | FOPAG SALARIOS                 | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.665.048,75 | -4.062.869,03 |
| 05/11/2021 | FOPAG - PENSAO                 | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.151,79     | -4.066.020,82 |
| 05/11/2021 | JJS ATIVIDADES MEDIC           | NF               | 119 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 27.555,00    | -4.093.575,82 |
| 05/11/2021 | BANCO SANTANDER                |                  | TARIFA BANCARIA                          |              | 3.729,60     | -4.097.305,42 |
| 05/11/2021 | JM COMERCIO DE PRODUTOS FARMPA | 434              | ADTO JM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC |              | 854,00       | -4.098.159,42 |
| 05/11/2021 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS PA | PDC1056          | ADTO ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS         |              | 757,50       | -4.098.916,92 |
| 05/11/2021 | SIND. DOS TRAB. EM S           | OP               | PROC313 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 37.312,00    | -4.136.228,92 |
| 05/11/2021 | TRT 11 REGIAO AM/ RR           |                  | PROC 00007132520205110007 - ANDRE RICARD |              | 3.024,51     | -4.139.253,43 |
| 05/11/2021 | SANTANDER 13012364-2 - C. CO   |                  | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.                | 4.139.253,43 |              | 0,00          |
| 05/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 4.139.253,43 |              | 4.139.253,43  |
| 05/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | RESGATE CONTAMAX HPS                     |              | 4.139.253,43 | 0,00          |
| 08/11/2021 | BANCO SANTANDER                |                  | TARIFA BANCARIA                          |              | 32,00        | -32,00        |
| 08/11/2021 | BANCO SANTANDER                |                  | TARIFA BANCARIA                          |              | 100,00       | -132,00       |
| 08/11/2021 | BANCO SANTANDER                |                  | TARIFA BANCARIA                          |              | 200,00       | -332,00       |
| 08/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 332,00       |              | 0,00          |
| 09/11/2021 | SIND. DOS TRAB. EM S           | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.930,00     | -3.930,00     |
| 09/11/2021 | LABORCLIN PRODUTOS             | NF               | 229645 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 5.899,00     | -9.829,00     |
| 09/11/2021 | SIND. DOS TRAB. EM S           | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 2.848,00     | -12.677,00    |
| 09/11/2021 | SIND. DOS TRAB. EM S           | FOL              | 0000033 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.582,00     | -16.259,00    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 254 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 3.250,00     | -19.509,00    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 256 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 1.260,30     | -20.769,30    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 16993 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 0,90         | -20.770,20    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 17056 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 6,80         | -20.777,00    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 17057 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 1,40         | -20.778,40    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 17419 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 1,75         | -20.780,15    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 17381 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 3,50         | -20.783,65    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 9201 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 136,50       | -20.920,15    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 288 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 1.080,00     | -22.000,15    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 289 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 1.104,00     | -23.104,15    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 105 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 3.942,00     | -27.046,15    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 465 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 8.586,64     | -35.632,79    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 637 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 16.424,00    | -52.056,79    |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 638 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 49.189,25    | -101.246,04   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 643 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 35.585,00    | -136.831,04   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 644 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 51.887,50    | -188.718,54   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 18704 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 150,00       | -188.868,54   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 18705 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 805,98       | -189.674,52   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 117 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 2.596,96     | -192.271,48   |
| 09/11/2021 | UNIAO                          | TX               | 1852 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 3.879,08     | -196.150,56   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 1846 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 650,00       | -196.800,56   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 9271 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 4.887,00     | -201.687,56   |



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

| DATA       | Beneficiario                    | Tipo Titu Titulo | OPERACAO                                 | ENTRADAS   | SAIDAS       | SALDO ATUAL   |
|------------|---------------------------------|------------------|--|------------|--------------|---------------|
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                       | ISS 60           | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 6.580,00     | -208.267,56   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                       | ISS 266          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 1.413,87     | -209.681,43   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                       | ISS 113          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 654,00       | -210.335,43   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                       | ISS 1275         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 3.392,50     | -213.727,93   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                       | ISS 1624         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 48,40        | -213.776,33   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                       | ISS 151          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 2.380,00     | -216.156,33   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                       | ISS 115          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 600,00       | -216.756,33   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                       | ISS 119          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 600,00       | -217.356,33   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                       | ISS 5295         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 20,00        | -217.376,33   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                       | ISS 5296         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 21,67        | -217.398,00   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                       | ISS 92           | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 21,25        | -217.419,25   |
| 09/11/2021 | MUNICIPIO                       | ISS 547          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 144,50       | -217.563,75   |
| 09/11/2021 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS PA  | 61908            | ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS       |            | 690,00       | -218.253,75   |
| 09/11/2021 | FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS  | 7985             | ADTO - FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS    |            | 831,60       | -219.085,35   |
| 09/11/2021 | UNIAO                           | TX 1852          | CANCELAMENTO DE BAIXA                    | 3.879,08   |              | -215.206,27   |
| 09/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV    |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 215.206,27 |              | 0,00          |
| 10/11/2021 | BANCO SANTANDER                 |                  | TARIFA BANCARIA                          |            | 20,00        | -20,00        |
| 10/11/2021 | BANCO SANTANDER (BRA            | FOL 0000033      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 140.167,66   | -140.187,66   |
| 10/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV    |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 140.187,66 |              | 0,00          |
| 11/11/2021 | FOPAG FERIAS                    | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 3.835,58     | -3.835,58     |
| 11/11/2021 | FOPAG FERIAS                    | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 5.107,63     | -8.943,21     |
| 11/11/2021 | FOPAG FERIAS                    | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 2.807,32     | -11.750,53    |
| 11/11/2021 | FOPAG FERIAS                    | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 2.298,53     | -14.049,06    |
| 11/11/2021 | FOPAG FERIAS                    | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 4.226,97     | -18.276,03    |
| 11/11/2021 | FOPAG FERIAS                    | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 1.617,31     | -19.893,34    |
| 11/11/2021 | FOPAG FERIAS                    | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 1.907,84     | -21.801,18    |
| 11/11/2021 | FOPAG FERIAS                    | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 2.232,83     | -24.034,01    |
| 11/11/2021 | FOPAG FERIAS                    | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 1.421,19     | -25.455,20    |
| 11/11/2021 | FOPAG FERIAS                    | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 1.013,43     | -26.468,63    |
| 11/11/2021 | FOPAG - RESCISOES               | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 1.871,10     | -28.339,73    |
| 11/11/2021 | FOPAG - RESCISOES               | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 4.990,25     | -33.329,98    |
| 11/11/2021 | FOPAG - RESCISOES               | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 821,00       | -34.150,98    |
| 11/11/2021 | FOPAG - RESCISOES               | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 8.937,57     | -43.088,55    |
| 11/11/2021 | FOPAG - RESCISOES               | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 6.032,81     | -49.121,36    |
| 11/11/2021 | FOPAG - RESCISOES               | FOL 0000033      | VALOR PAGO S /TITULO                     |            | 4.031,56     | -53.152,92    |
| 11/11/2021 | FGTS RESCISAO                   | FOL 0000033      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 1.626,04     | -54.778,96    |
| 11/11/2021 | DENIS GUEDES DE OLIV            | NF 1             | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 4.068,75     | -58.847,71    |
| 11/11/2021 | FGTS RESCISAO                   | FOL 0000033      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 74,62        | -58.922,33    |
| 11/11/2021 | FGTS RESCISAO                   | FOL 0000033      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 1.588,83     | -60.511,16    |
| 11/11/2021 | FGTS RESCISAO                   | FOL 0000033      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 2.731,14     | -63.242,30    |
| 11/11/2021 | FGTS RESCISAO                   | FOL 0000033      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 2.444,66     | -65.686,96    |
| 11/11/2021 | ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSFPA  | 61928            | ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP LTDA |            | 2.673,00     | -68.359,96    |
| 11/11/2021 | BANCO SANTANDER                 |                  | TARIFA BANCARIA                          |            | 38,40        | -68.398,36    |
| 11/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV    |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 68.398,36  |              | 0,00          |
| 12/11/2021 | MAPEMI BRASIL MAT MED E ODNPA   | PDC 106          | ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LT |            | 400,11       | -400,11       |
| 12/11/2021 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS PA  | 61972            | ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA  |            | 720,00       | -1.120,11     |
| 12/11/2021 | JM COMERCIO DE PROD FARMAC EPA  | PDC 106          | ADTO - JM COMERCIO DE PROD FARMAC EIRELI |            | 360,00       | -1.480,11     |
| 12/11/2021 | TELE DIU LTDA                   | PA 63732         | ADTO - TELE DIU LTDA                     |            | 1.442,40     | -2.922,51     |
| 12/11/2021 | ERILUCY SIMONE DUARTE PEREIRA   | PA               | ADTO - ERILUCY SIMONE DUARTE PEREIRA     |            | 2.301,44     | -5.223,95     |
| 12/11/2021 | BANCO SANTANDER                 |                  | TARIFA BANCARIA                          |            | 8,00         | -5.231,95     |
| 12/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV    |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 5.231,95   |              | 0,00          |
| 16/11/2021 | FOPAG FERIAS                    | FOL 0000033      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 4.588,79     | -4.588,79     |
| 16/11/2021 | BANCO SANTANDER                 |                  | TARIFA BANCARIA                          |            | 16,00        | -4.604,79     |
| 16/11/2021 | BANCO SANTANDER                 |                  | TARIFA BANCARIA                          |            | 2,40         | -4.607,19     |
| 16/11/2021 | INSS S/ SALARIOS                | FOL 0000034      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 447.572,12   | -452.179,31   |
| 16/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV    |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 452.179,31 |              | 0,00          |
| 17/11/2021 | FOPAG - PENSAO                  | FOL 0000034      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 2.002,67     | -2.002,67     |
| 17/11/2021 | FOPAG - RESCISOES               | FOL 0000034      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 4.334,15     | -6.336,82     |
| 17/11/2021 | FOPAG - RESCISOES               | FOL 0000034      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 2.323,41     | -8.660,23     |
| 17/11/2021 | FOPAG 13º SALARIO               | FOL 0000034      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 2.240.781,12 | -2.249.441,35 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | FOL 0000034      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 274.268,80   | -2.523.710,15 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 0000016       | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 69.912,83    | -2.593.622,98 |
| 17/11/2021 | FOPAG - RESCISOES               | FOL 0000034      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 11.813,77    | -2.605.436,75 |
| 17/11/2021 | FGTS RESCISAO                   | FOL 0000034      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 3.630,31     | -2.609.067,06 |
| 17/11/2021 | FOPAG - RESCISOES               | FOL 0000033      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 13.031,40    | -2.622.098,46 |
| 17/11/2021 | FGTS RESCISAO                   | FOL 0000033      | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 6.083,68     | -2.628.182,14 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 345068        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 2,86         | -2.628.185,00 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 345068        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 13,19        | -2.628.198,19 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 345068        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 8,95         | -2.628.207,14 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 330047        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 2,86         | -2.628.210,00 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 330047        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 13,19        | -2.628.223,19 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 330047        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 9,08         | -2.628.232,27 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 345068        | CANCELAMENTO DE BAIXA                    | 8,95       |              | -2.628.223,32 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 345068        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 6,47         | -2.628.229,79 |
| 17/11/2021 | ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSFPA  | 62001            | ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP LTDA |            | 146,00       | -2.628.375,79 |
| 17/11/2021 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEIOPA | 92827            | ADTO - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDIC LT |            | 20.769,90    | -2.649.145,69 |
| 17/11/2021 | BANCO SANTANDER                 |                  | TARIFA BANCARIA                          |            | 4,00         | -2.649.149,69 |
| 17/11/2021 | BANCO SANTANDER                 |                  | TARIFA BANCARIA                          |            | 3.832,80     | -2.652.982,49 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 333598        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 2,86         | -2.652.985,35 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 333598        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 13,19        | -2.652.998,54 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 333598        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 8,95         | -2.653.007,49 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 333598        | CANCELAMENTO DE BAIXA                    | 8,95       |              | -2.652.998,54 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 333598        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 8,95         | -2.653.007,49 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 0000016       | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 88.226,66    | -2.741.234,15 |
| 17/11/2021 | UNIAO                           | TX 0000016       | VALOR PAGO S/ TITULO                     |            | 407.199,95   | -3.148.434,10 |



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

| DATA       | Beneficiario                   | Tipo Titu Titulo | OPERACAO  | ENTRADAS      | SAIDAS        | SALDO ATUAL   |
|------------|--------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 17/11/2021 | UNIAO                          | TX               | 0000016 VALOR PAGO S/ TITULO                    |               | 103.918,21    | -3.252.352,31 |
| 17/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | TRF PROV - HPS                                  | 2.500.000,00  |               | -752.352,31   |
| 17/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | RSEGATE DE APLICACAO                            | 752.352,31    |               | 0,00          |
| 18/11/2021 | BANCO SANTANDER                |                  | TARIFA BANCARIA                                 |               | 24,00         | -24,00        |
| 18/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | RESGATE DE APLICACAO                            | 24,00         |               | 0,00          |
| 19/11/2021 | 1 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO ANBIOTON NF 141966               |               | 611,12        | -611,12       |
| 19/11/2021 | 2 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO ANBIOTON NF 141965               |               | 167,05        | -778,17       |
| 19/11/2021 | 2 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO ANBIOTON NF 141964               |               | 104,64        | -882,81       |
| 19/11/2021 | 2 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO DECARES NF 26405                 |               | 826,49        | -1.709,30     |
| 19/11/2021 | 2 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO MACMED NF 1811                   |               | 157,75        | -1.867,05     |
| 19/11/2021 | 3 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO ANBIOTON NF 143317               |               | 826,49        | -2.693,54     |
| 19/11/2021 | 3 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO ANBIOTON 143316                  |               | 2.830,01      | -5.523,55     |
| 19/11/2021 | 3 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO DECARES NF 26706                 |               | 611,12        | -6.134,67     |
| 19/11/2021 | 3 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO FARMATER NF 29610                |               | 641,86        | -6.776,53     |
| 19/11/2021 | 3 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO HALEXISTAR NF 339519             |               | 334,19        | -7.110,72     |
| 19/11/2021 | 3 OFICI DE PROTESTO            |                  | BAIXA PROTESTO MACMED NF 1809                   |               | 223,48        | -7.334,20     |
| 19/11/2021 | 4 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO FARMATER NF 29196                |               | 223,48        | -7.557,68     |
| 19/11/2021 | 5 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO ANBIOTON NF 142287               |               | 1.442,82      | -9.000,50     |
| 19/11/2021 | 5 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO MACMED NF 1457                   |               | 223,48        | -9.223,98     |
| 19/11/2021 | 5 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO MACMED NF 1810                   |               | 194,64        | -9.418,62     |
| 19/11/2021 | 6 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO ANBIOTON NF 142163               |               | 223,48        | -9.642,10     |
| 19/11/2021 | 6 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO FARMATER NF 28526                |               | 194,64        | -9.836,74     |
| 19/11/2021 | 6 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO MACMED NF 1458A                  |               | 104,64        | -9.941,38     |
| 19/11/2021 | 6 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO MACMED NF 1458B                  |               | 223,48        | -10.164,86    |
| 19/11/2021 | 6 OFICIO DE PROTESTO           |                  | BAIXA PROTESTO MACMED NF 1808                   |               | 334,19        | -10.499,05    |
| 19/11/2021 | ADRIANO GOMES EPPD             | NF               | 417 VALOR PAGO S/ TITULO                        |               | 3.928,50      | -14.427,55    |
| 19/11/2021 | ELLO DISTRIBUICAO LT           | NF               | 31591 VALOR PAGO S/ TITULO                      |               | 10.800,00     | -25.227,55    |
| 19/11/2021 | ELLO DISTRIBUICAO LT           | NF               | 32206 VALOR PAGO S/ TITULO                      |               | 172.750,00    | -197.977,55   |
| 19/11/2021 | FOPAG 13° SALARIO              | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S/ TITULO                    |               | 151,08        | -198.128,63   |
| 19/11/2021 | SALUTIS DA AMAZONIA            | NF               | 88 VALOR PAGO S/ TITULO                         |               | 6.533,58      | -204.662,21   |
| 19/11/2021 | SALUTIS DA AMAZONIA            | NF               | 86 VALOR PAGO S/ TITULO                         |               | 5.155,74      | -209.817,95   |
| 19/11/2021 | SALUTIS DA AMAZONIA            | NF               | 114 VALOR PAGO S/ TITULO                        |               | 4.166,91      | -213.984,86   |
| 19/11/2021 | SALUTIS DA AMAZONIA            | NF               | 104 VALOR PAGO S/ TITULO                        |               | 21.910,00     | -235.894,86   |
| 19/11/2021 | SALUTIS DA AMAZONIA            | NF               | 106 VALOR PAGO S/ TITULO                        |               | 6.210,00      | -242.104,86   |
| 19/11/2021 | SIDI SERVICOS DE COM           | NF               | 5295 VALOR PAGO S/ TITULO                       |               | 1.007,76      | -243.112,62   |
| 19/11/2021 | SIDI SERVICOS DE COM           | NF               | 5296 VALOR PAGO S/ TITULO                       |               | 1.091,73      | -244.204,35   |
| 19/11/2021 | SUPER PRINT EQUIPAME           | NF               | 4385 VALOR PAGO S/ TITULO                       |               | 2.314,90      | -246.519,25   |
| 19/11/2021 | SUPERMED                       | NF               | 530209 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 1.115,79      | -247.635,04   |
| 19/11/2021 | SUPERMED                       | NF               | 531709 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 3.617,44      | -251.252,48   |
| 19/11/2021 | SUPERMED COM. E IMP            | NF               | 245568 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 1.251,83      | -252.504,31   |
| 19/11/2021 | SUPERMED                       | NF               | 531675 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 14.864,42     | -267.368,73   |
| 19/11/2021 | AMAZONGAS DISTRIBUID           | NF               | 803780 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 5.104,80      | -272.473,53   |
| 19/11/2021 | AMAZONGAS DISTRIBUID           | NF               | 805869 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 4.892,10      | -277.365,63   |
| 19/11/2021 | CIA BRAILEIRO SOL E SERV LTDA  |                  | 3341221 ADTO CIA BRAILEIRO SOL E SERV LTDA ALEL |               | 3.565,80      | -280.931,43   |
| 19/11/2021 | FUNDACAO CARLOS ALBE           | NF               | 281857 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 3.832,03      | -284.763,46   |
| 19/11/2021 | MUNICIPIO                      | ISS              | 66 VALOR PAGO S/ TITULO                         |               | 49.385,75     | -334.149,21   |
| 19/11/2021 | UNIAO                          | TX               | 66 VALOR PAGO S/ TITULO                         |               | 14.250,00     | -348.399,21   |
| 19/11/2021 | MI DA CRUZ MAGALHAES           | PA               | 10844 ADTO MI DA CRUZ MAGALHAE                  |               | 1.056,00      | -349.455,21   |
| 19/11/2021 | MAFER COMERCIAL HOSPITALAR     | PA               | 1799 ADTO MAFER COMERCIAL HOSPITALAR            |               | 650,00        | -350.105,21   |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA                | 50.000,00     |               | -300.105,21   |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | RESGATE DE APLICACAO                            | 300.105,21    |               | 0,00          |
| 22/11/2021 | DB MEDICINA DIAGNOST           | NF               | 200516 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 49.351,66     | -49.351,66    |
| 22/11/2021 | DB - DIAGNOSTICOS              | NF               | 1000933 VALOR PAGO S/ TITULO                    |               | 32.161,65     | -81.513,31    |
| 22/11/2021 | ADRIANO GOMES EPPD             | NF               | 469 VALOR PAGO S/ TITULO                        |               | 5.751,00      | -87.264,31    |
| 22/11/2021 | ADRIANO GOMES EPPD             | NF               | 419 VALOR PAGO S/ TITULO                        |               | 5,61,00       | -92.874,31    |
| 22/11/2021 | ADRIANO GOMES EPPD             | NF               | 422 VALOR PAGO S/ TITULO                        |               | 2.100,00      | -94.974,31    |
| 22/11/2021 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA         |                  | CUSTAS PROCESSUAIS                              |               | 5.773,15      | -100.747,46   |
| 22/11/2021 | BANCO SANTANDER                |                  | TARIFA BANCARIA                                 |               | 124,00        | -100.871,46   |
| 22/11/2021 | ESTADO DO AMAZONAS             | NF               | 29044 VALOR RECEBIDO S/ TITULO                  | 11.054.557,33 |               | 10.953.685,87 |
| 22/11/2021 | ESTADO DO AMAZONAS             | NF               | 29044 CANCELAMENTO DA BAIXA                     |               | 11.054.557,33 | -100.871,46   |
| 22/11/2021 | ESTADO DO AMAZONAS             | NF               | 29044 VALOR RECEBIDO S/ TITULO                  | 12.970.565,33 |               | 12.869.693,87 |
| 22/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA                | 100.000,00    |               | 12.969.693,87 |
| 22/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | APLICACAO                                       |               | 12.969.693,87 | 0,00          |
| 23/11/2021 | IMPORT SERVICE MATER           | NF               | 94250 VALOR PAGO S/ TITULO                      |               | 2.072,32      | -2.072,32     |
| 23/11/2021 | INDSH - SEDE ADM               | NDI              | RDC 10- VALOR PAGO S/ TITULO                    |               | 197.220,00    | -199.292,32   |
| 23/11/2021 | SIND.DAS EMPRESAS DE           | BOL              | 2409799 VALOR PAGO S/ TITULO                    |               | 851,20        | -200.143,52   |
| 23/11/2021 | FIGUEIREDO COM ART MED EIRELPA |                  | 8011 ADTO FIGUEIREDO COM ART MED EIRELI EPP     |               | 700,00        | -200.843,52   |
| 23/11/2021 | ESTADO DO AMAZONAS             | NF               | 29044 VALOR RECEBIDO S/ TITULO                  | 8.667.442,67  |               | 8.466.599,15  |
| 23/11/2021 | SUPERMEDICA DISTRIBU           | NF               | 133178 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 6.232,17      | 8.460.366,98  |
| 23/11/2021 | SUPERMEDICA DISTRIBU           | NF               | 133178 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 6.232,17      | 8.454.134,81  |
| 23/11/2021 | SUPERMEDICA DISTRIBU           | NF               | 133178 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 6.232,16      | 8.447.902,65  |
| 23/11/2021 | SUPERMEDICA DISTRIBU           | NF               | 133179 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 1.107,95      | 8.446.794,70  |
| 23/11/2021 | SUPERMEDICA DISTRIBU           | NF               | 133422 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 5.550,65      | 8.441.244,05  |
| 23/11/2021 | SUPERMEDICA DISTRIBU           | NF               | 133422 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 5.502,23      | 8.435.741,82  |
| 23/11/2021 | SUPERMEDICA DISTRIBU           | NF               | 133422 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 5.550,67      | 8.430.191,15  |
| 23/11/2021 | SUPERMEDICA DISTRIBU           | NF               | 134180 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 2.452,59      | 8.427.738,56  |
| 23/11/2021 | SUPERMEDICA DISTRIBU           | NF               | 134180 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 2.407,58      | 8.425.330,98  |
| 23/11/2021 | SUPERMEDICA DISTRIBU           | NF               | 134543 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 968,02        | 8.424.362,96  |
| 23/11/2021 | SUPERMEDICA DISTRIBU           | NF               | 134543 VALOR PAGO S/ TITULO                     |               | 950,26        | 8.423.412,70  |
| 23/11/2021 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HO   |                  | CUSTAS PROCESSUAIS                              |               | 2.159,32      | 8.421.253,38  |
| 23/11/2021 | ESTADO DO AMAZONAS             | NF               | 29044 CANCELAMENTO DA BAIXA                     |               | 8.667.442,67  | -246.189,29   |
| 23/11/2021 | ESTADO DO AMAZONAS             | NF               | 29044 VALOR RECEBIDO S/ TITULO                  | 6.751.434,67  |               | 6.505.245,38  |
| 23/11/2021 | HOSPITAL DELPHINA              |                  | TRF UPA - HOSPITAL DELPHINA                     | 1.916.008,00  |               | 8.421.253,38  |
| 23/11/2021 | UPA CAMPOS SALES               |                  | PAGTO RECURSO - OUT/2021                        |               | 1.916.008,00  | 6.505.245,38  |
| 23/11/2021 | BANCO SANTANDER                |                  | TARIFA BANCARIA                                 |               | 16,00         | 6.505.229,38  |

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

| DATA       | Beneficiario                 | Tipo Titu Titulo | OPERACAO             | ENTRADAS     | SAIDAS       | SALDO ATUAL   |
|------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 23/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | APLICACAO            |              | 6.505.229,38 | 0,00          |
| 24/11/2021 | QUEIROZ SERVICOS MED         | NF 625           | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 302.879,87   | -302.879,87   |
| 24/11/2021 | QUEIROZ SERVICOS MED         | NF 628           | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 652.203,42   | -955.083,29   |
| 24/11/2021 | QUEIROZ SERVICOS MED         | NF 637           | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 291.854,48   | -1.246.937,77 |
| 24/11/2021 | QUEIROZ SERVICOS MED         | NF 638           | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 874.092,97   | -2.121.030,74 |
| 24/11/2021 | BANCO SANTANDER              |                  | TARIFA BANCARIA      |              | 12,00        | -2.121.042,74 |
| 24/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO | 2.121.042,74 |              | 0,00          |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 4.441,58     | -4.441,58     |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 3.245,87     | -7.687,45     |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.755,22     | -10.442,67    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.188,78     | -12.631,45    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.572,83     | -15.204,28    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.920,90     | -18.125,18    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 5.326,53     | -23.451,71    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 3.758,69     | -27.210,40    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 4.123,73     | -31.334,13    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.617,77     | -33.951,90    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.812,45     | -36.764,35    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.905,57     | -39.669,92    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 1.953,25     | -41.623,17    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 6.023,93     | -47.647,10    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 4.564,13     | -52.211,23    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 6.777,92     | -58.989,15    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 1.341,46     | -60.330,61    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 7.197,13     | -67.527,74    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 3.577,81     | -71.105,55    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.615,99     | -73.721,54    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.730,59     | -76.452,13    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.263,75     | -78.715,88    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 5.318,96     | -84.034,84    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 4.620,11     | -88.654,95    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.522,27     | -91.177,22    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.439,94     | -93.617,16    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.231,27     | -95.848,43    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.693,70     | -98.542,13    |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.153,11     | -100.695,24   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.657,95     | -103.353,19   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.958,55     | -106.311,74   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 3.098,40     | -109.410,14   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 6.298,69     | -115.708,83   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 4.084,78     | -119.793,61   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 3.854,73     | -123.648,34   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.705,77     | -126.354,11   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.631,66     | -128.985,77   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.060,27     | -131.046,04   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 3.036,89     | -134.082,93   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 5.519,54     | -139.602,47   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 5.900,20     | -145.502,67   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 4.728,61     | -150.231,28   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.533,61     | -152.764,89   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.863,25     | -155.628,14   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.494,46     | -158.122,60   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.674,07     | -160.796,67   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.123,43     | -162.920,10   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 1.998,56     | -164.918,66   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 3.050,85     | -167.969,51   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 5.714,70     | -173.684,21   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 3.725,98     | -177.410,19   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.165,63     | -179.575,82   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 3.808,98     | -183.384,80   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.533,90     | -185.918,70   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.251,86     | -188.170,56   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 1.684,83     | -189.855,39   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 5.348,47     | -195.203,86   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.829,96     | -198.033,82   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.509,33     | -200.543,15   |
| 25/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 2.835,63     | -203.378,78   |
| 25/11/2021 | FOPAG - RESCISOES            | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 1.200,41     | -204.579,19   |
| 25/11/2021 | FOPAG - RESCISOES            | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 10.243,73    | -214.822,92   |
| 25/11/2021 | FOPAG - RESCISOES            | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 6.166,40     | -220.989,32   |
| 25/11/2021 | FOPAG - RESCISOES            | FOL 0000034      | VALOR PAGO S /TITULO |              | 847,24       | -221.836,56   |
| 25/11/2021 | A DA SILVA LEITE & C         | NF 9271          | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 87.330,69    | -309.167,25   |
| 25/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA         | NF 254           | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 57.752,50    | -366.919,75   |
| 25/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA         | NF 256           | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 22.395,53    | -389.315,28   |
| 25/11/2021 | AMAZON RESGATE SERVI         | NF 1275          | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 64.457,50    | -453.772,78   |
| 25/11/2021 | BIONEXO                      | NF 253755        | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 4.296,17     | -458.068,95   |
| 25/11/2021 | BIONEXO                      | NF 254033        | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 1.530,00     | -459.598,95   |
| 25/11/2021 | BIONEXO                      | NF 250127        | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 972,50       | -460.571,45   |
| 25/11/2021 | CLARO S.A                    | BOL 112021       | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 2.265,22     | -462.836,67   |
| 25/11/2021 | EPIMED SOLUTIONS TEC         | NF 20409         | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 2.000,00     | -464.836,67   |
| 25/11/2021 | EPIMED SOLUTIONS TEC         | NF 20410         | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 2.500,00     | -467.336,67   |
| 25/11/2021 | EPIMED SOLUTIONS TEC         | NF 20411         | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 10.500,00    | -477.836,67   |
| 25/11/2021 | G E M SERVICOS MEDIC         | NF 117           | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 65.032,32    | -542.868,99   |
| 25/11/2021 | G REFRIGERACAO COMER         | NF 1900          | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 11.615,50    | -554.484,49   |
| 25/11/2021 | L. L. TAPAJOS SERVIC         | NF 266           | VALOR PAGO S/ TITULO |              | 64.931,97    | -619.416,46   |

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

| DATA       | Beneficiario                   | Tipo Titu Titulo | OPERACAO                               | ENTRADAS     | SAIDAS     | SALDO ATUAL   |
|------------|--------------------------------|------------------|--|--------------|------------|---------------|
| 25/11/2021 | LOGIC PRO SERVICOS D           | NF               | 19242 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 16.459,85  | -635.876,31   |
| 25/11/2021 | LOGIC PRO SERVICOS D           | NF               | 19241 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 2.850,00   | -638.726,31   |
| 25/11/2021 | PRO MED E COMERCIO             | FT               | 2648 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 3.818,00   | -642.544,31   |
| 25/11/2021 | RAYMED SERVICOS DE R           | NF               | 105 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 86.058,00  | -728.602,31   |
| 25/11/2021 | SIDI SERVICOS DE COM           | NF               | 5581 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 3.185,00   | -731.787,31   |
| 25/11/2021 | AMAZONGASTRO - SERVI           | NF               | 288 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 19.191,60  | -750.978,91   |
| 25/11/2021 | AMAZONGASTRO - SERVI           | NF               | 289 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 19.618,08  | -770.596,99   |
| 25/11/2021 | CENTRO AMAZONENSE DE           | NF               | 151 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 109.301,50 | -879.898,49   |
| 25/11/2021 | CENTRO DE HEMODIALIS           | NF               | 460 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 255.589,77 | -1.135.488,26 |
| 25/11/2021 | CENTRO DE HEMODIALIS           | NF               | 465 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 394.341,44 | -1.529.829,70 |
| 25/11/2021 | ICSA - INSTITUTO DE            | NF               | 1852 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 242.700,79 | -1.772.530,49 |
| 25/11/2021 | MIRANDA ATIVIDADE ME           | NF               | 113 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 16.786,00  | -1.789.316,49 |
| 25/11/2021 | MONTENEGRO ANESTESIO           | NF               | 60 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 302.186,50 | -2.091.502,99 |
| 25/11/2021 | FGTS RESCISAO                  | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S/ TITULO           |              | 244,07     | -2.091.747,06 |
| 25/11/2021 | FGTS RESCISAO                  | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S/ TITULO           |              | 1.040,71   | -2.092.787,77 |
| 25/11/2021 | FGTS RESCISAO                  | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S/ TITULO           |              | 1.770,90   | -2.094.558,67 |
| 25/11/2021 | SIND.DAS EMPRESAS DE           | BOL              | 2410721 VALOR PAGO S/ TITULO           |              | 85.857,20  | -2.180.415,87 |
| 25/11/2021 | ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSPEA | 62133            | ADTO ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP LTDA |              | 1.782,00   | -2.182.197,87 |
| 25/11/2021 | SUPERMEDICO DISTRIB HOSP LTD   |                  | CUSTA PROCESSUAIS                      |              | 2.713,76   | -2.184.911,63 |
| 25/11/2021 | BANCO SANTANDER                |                  | TARIFA BANCARIA                        |              | 16,00      | -2.184.927,63 |
| 25/11/2021 | BANCO SANTANDER                |                  | TARIFA BANCARIA                        |              | 153,60     | -2.185.081,23 |
| 25/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV   |                  | RESGATE DE APLICACAO                   | 2.185.081,23 |            | 0,00          |
| 26/11/2021 | AF COMERCIO DE SUPLE           | NF               | 680 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 16.030,00  | -16.030,00    |
| 26/11/2021 | AF COMERCIO DE SUPLE           | NF               | 760 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 18.900,00  | -34.930,00    |
| 26/11/2021 | AF COMERCIO DE SUPLE           | NF               | 686 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 35.793,00  | -70.723,00    |
| 26/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 64011 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 1.302,90   | -72.025,90    |
| 26/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 64147 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 1.836,30   | -73.862,20    |
| 26/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 64148 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.172,32   | -77.034,52    |
| 26/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 64012 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.575,72   | -80.610,24    |
| 26/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 64014 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 4.892,52   | -85.502,76    |
| 26/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 64196 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 5.286,60   | -90.789,36    |
| 26/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 64010 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 19.547,10  | -110.336,46   |
| 26/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 64146 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 36.038,28  | -146.374,74   |
| 26/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 64179 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 39.436,95  | -185.811,69   |
| 26/11/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA           | NF               | 64088 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 269.636,80 | -455.448,49   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6464 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 908,18     | -456.356,67   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6400 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 937,30     | -457.293,97   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6398 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 1.309,81   | -458.603,78   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6543 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 1.727,59   | -460.331,37   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6465 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 2.250,19   | -462.581,56   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6381 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 3.785,60   | -466.367,16   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6372 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 4.172,41   | -470.539,57   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6462 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 4.267,28   | -474.806,85   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6373 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 4.279,14   | -479.085,99   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6411 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 5.017,82   | -484.103,81   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6401 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 16.206,27  | -500.310,08   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6361 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 16.223,76  | -516.533,84   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6461 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 48.896,17  | -565.430,01   |
| 26/11/2021 | AB IMPORT IMPORTACAO           | NF               | 6230 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 71.607,52  | -637.037,53   |
| 26/11/2021 | AGUIAR E ALVES LTDA            | NF               | 1051 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 5.725,28   | -642.762,81   |
| 26/11/2021 | AM MEDICAL COM DE ME           | NF               | 13713 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 158,00     | -642.920,81   |
| 26/11/2021 | AM MEDICAL COM DE ME           | NF               | 13595 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 237,50     | -643.158,31   |
| 26/11/2021 | AM MEDICAL COM DE ME           | NF               | 13647 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 795,00     | -643.953,31   |
| 26/11/2021 | AM MEDICAL COM DE ME           | NF               | 13647 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 795,00     | -644.748,31   |
| 26/11/2021 | AM MEDICAL COM DE ME           | NF               | 13618 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 1.749,00   | -646.497,31   |
| 26/11/2021 | AM MEDICAL COM DE ME           | NF               | 13648 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 2.336,80   | -648.834,11   |
| 26/11/2021 | AM MEDICAL COM DE ME           | NF               | 13648 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 2.336,80   | -651.170,91   |
| 26/11/2021 | AM MEDICAL COM DE ME           | NF               | 13648 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 2.336,80   | -653.507,71   |
| 26/11/2021 | ARAUJO COMERCIO DE P           | NF               | 61578 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 678,00     | -654.185,71   |
| 26/11/2021 | ARAUJO COMERCIO DE P           | NF               | 61579 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 1.474,00   | -655.659,71   |
| 26/11/2021 | ARAUJO COMERCIO DE P           | NF               | 61533 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.196,78   | -658.856,49   |
| 26/11/2021 | ARAUJO COMERCIO DE P           | NF               | 61535 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 4.075,90   | -662.932,39   |
| 26/11/2021 | ARAUJO COMERCIO DE P           | NF               | 61582 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 9.152,15   | -672.084,54   |
| 26/11/2021 | ARCH COMERCIO VAREJI           | NF               | 314 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 475,00     | -672.559,54   |
| 26/11/2021 | ARCH COMERCIO VAREJI           | NF               | 313 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 29.250,00  | -701.809,54   |
| 26/11/2021 | ARCH COMERCIO VAREJI           | NF               | 236 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 60.450,00  | -762.259,54   |
| 26/11/2021 | B Y COMERCIO DE PROD           | NF               | 256 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 3.768,00   | -766.027,54   |
| 26/11/2021 | BDS CONFECOES LTDA             | NF               | 39220 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.626,40   | -769.653,94   |
| 26/11/2021 | BERNARDO SOARES DAMA           | NF               | 116639 VALOR PAGO S/ TITULO            |              | 112,47     | -769.766,41   |
| 26/11/2021 | BERNARDO SOARES DAMA           | NF               | 117107 VALOR PAGO S/ TITULO            |              | 113,42     | -769.879,83   |
| 26/11/2021 | BERNARDO SOARES DAMA           | NF               | 117097 VALOR PAGO S/ TITULO            |              | 184,33     | -770.064,16   |
| 26/11/2021 | BERNARDO SOARES DAMA           | NF               | 117086 VALOR PAGO S/ TITULO            |              | 225,07     | -770.289,23   |
| 26/11/2021 | BERNARDO SOARES DAMA           | NF               | 117217 VALOR PAGO S/ TITULO            |              | 911,58     | -771.200,81   |
| 26/11/2021 | BERNARDO SOARES DAMA           | NF               | 117260 VALOR PAGO S/ TITULO            |              | 935,27     | -772.136,08   |
| 26/11/2021 | BERNARDO SOARES DAMA           | NF               | 117087 VALOR PAGO S/ TITULO            |              | 1.705,53   | -773.841,61   |
| 26/11/2021 | BERNARDO SOARES DAMA           | NF               | 117752 VALOR PAGO S/ TITULO            |              | 3.406,57   | -777.248,18   |
| 26/11/2021 | BERNARDO SOARES DAMA           | NF               | 117105 VALOR PAGO S/ TITULO            |              | 8.519,28   | -785.767,46   |
| 26/11/2021 | BIO INFINITY TECNOLO           | NF               | 16866 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 750,00     | -786.517,46   |
| 26/11/2021 | BIO INFINITY TECNOLO           | NF               | 16865 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 1.138,50   | -787.655,96   |
| 26/11/2021 | BIO INFINITY TECNOLO           | NF               | 16864 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 5.800,00   | -793.455,96   |
| 26/11/2021 | CDM - FORTALEZA                | NF               | 88988 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 5.445,19   | -798.901,15   |
| 26/11/2021 | CLINMED - INDUSTRIA            | NF               | 9257 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 1.087,68   | -799.988,83   |
| 26/11/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG           | NF               | 1486931 VALOR PAGO S/ TITULO           |              | 2.657,67   | -802.646,50   |
| 26/11/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG           | NF               | 618651 VALOR PAGO S/ TITULO            |              | 3.326,80   | -805.973,30   |
| 26/11/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG           | NF               | 1486993 VALOR PAGO S/ TITULO           |              | 4.928,32   | -810.901,62   |

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

| DATA       | Beneficiario         | Tipo Titu Titulo | OPERACAO                     | ENTRADAS | SAIDAS     | SALDO ATUAL   |
|------------|----------------------|------------------|------------------------------|----------|------------|---------------|
| 26/11/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG | NF               | 1486992 VALOR PAGO S/ TITULO |          | 5.869,09   | -816.770,71   |
| 26/11/2021 | COMERCIAL CIRURGICA  | NF               | 14443 VALOR PAGO S/ TITULO   |          | 9.445,40   | -826.216,11   |
| 26/11/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF               | 167924 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 181,20     | -826.397,31   |
| 26/11/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF               | 168014 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 2.430,00   | -828.827,31   |
| 26/11/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG | NF               | 1486816 VALOR PAGO S/ TITULO |          | 20.466,00  | -849.293,31   |
| 26/11/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF               | 168034 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 7.607,00   | -856.900,31   |
| 26/11/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF               | 167580 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 22.589,00  | -879.489,31   |
| 26/11/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG | NF               | 1488625 VALOR PAGO S/ TITULO |          | 34.052,79  | -913.542,10   |
| 26/11/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF               | 167648 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 26.596,10  | -940.138,20   |
| 26/11/2021 | JOABE DA CRUZ ALVES  | NF               | 36 VALOR PAGO S/ TITULO      |          | 1.298,50   | -941.436,70   |
| 26/11/2021 | KARDEC WILLIAMS RODR | NF               | 84 VALOR PAGO S/ TITULO      |          | 1.125,00   | -942.561,70   |
| 26/11/2021 | KARDEC WILLIAMS RODR | NF               | 89 VALOR PAGO S/ TITULO      |          | 5.250,00   | -947.811,70   |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 585443 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 86,06      | -947.897,76   |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 585443 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 87,25      | -947.985,01   |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 583693 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 294,54     | -948.279,55   |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 583693 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 298,73     | -948.578,28   |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 581355 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 409,48     | -948.987,76   |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 581355 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 415,46     | -949.403,22   |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 600909 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 528,81     | -949.932,03   |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 599711 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 1.310,39   | -951.242,42   |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 599711 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 1.329,89   | -952.572,31   |
| 26/11/2021 | COMERCIAL CIRURGICA  | NF               | 56141 VALOR PAGO S/ TITULO   |          | 63.681,66  | -1.016.253,97 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 585354 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 1.344,22   | -1.017.598,19 |
| 26/11/2021 | CTM EXPRESS DISTR ME | NF               | 11022 VALOR PAGO S/ TITULO   |          | 24.200,01  | -1.041.798,20 |
| 26/11/2021 | DCRUZ COMERCIAL HOSP | NF               | 7818 VALOR PAGO S/ TITULO    |          | 550,00     | -1.042.348,20 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 585354 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 1.363,69   | -1.043.711,89 |
| 26/11/2021 | DCRUZ COMERCIAL HOSP | NF               | 7765 VALOR PAGO S/ TITULO    |          | 552,45     | -1.044.264,34 |
| 26/11/2021 | DCRUZ COMERCIAL HOSP | NF               | 7399 VALOR PAGO S/ TITULO    |          | 836,92     | -1.045.101,26 |
| 26/11/2021 | DCRUZ COMERCIAL HOSP | NF               | 7345 VALOR PAGO S/ TITULO    |          | 871,39     | -1.045.972,65 |
| 26/11/2021 | DCRUZ COMERCIAL HOSP | NF               | 7764 VALOR PAGO S/ TITULO    |          | 1.390,39   | -1.047.363,04 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 585354 CANCELAMENTO DE BAIXA | 1.344,22 |            | -1.046.018,82 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 585354 CANCELAMENTO DE BAIXA | 1.363,69 |            | -1.044.655,13 |
| 26/11/2021 | DECARES COMERCIO LTD | NF               | 26803 VALOR PAGO S/ TITULO   |          | 33.934,47  | -1.078.589,60 |
| 26/11/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF               | 258897 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 19.983,90  | -1.098.573,50 |
| 26/11/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF               | 258943 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 43.875,00  | -1.142.448,50 |
| 26/11/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF               | 258895 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 109.100,00 | -1.251.548,50 |
| 26/11/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF               | 255935 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 213.529,00 | -1.465.077,50 |
| 26/11/2021 | DIMASTER COM DE PROD | NF               | 255943 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 219.903,00 | -1.684.980,50 |
| 26/11/2021 | DISTRIBUIDORA COMERC | NF               | 90883 VALOR PAGO S/ TITULO   |          | 427,00     | -1.685.407,50 |
| 26/11/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF               | 116193 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 576,00     | -1.685.983,50 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 585354 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 1.363,69   | -1.687.347,19 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 585354 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 1.344,22   | -1.688.691,41 |
| 26/11/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF               | 116172 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 954,90     | -1.689.646,31 |
| 26/11/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF               | 116206 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 993,00     | -1.690.639,31 |
| 26/11/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF               | 116408 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 1.811,40   | -1.692.450,71 |
| 26/11/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF               | 116160 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 4.399,10   | -1.696.849,81 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 589954 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 1.766,28   | -1.698.616,09 |
| 26/11/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF               | 116161 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 7.838,00   | -1.706.454,09 |
| 26/11/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF               | 115041 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 15.215,51  | -1.721.669,60 |
| 26/11/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF               | 115054 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 21.354,60  | -1.743.024,20 |
| 26/11/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF               | 116167 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 31.221,48  | -1.774.245,68 |
| 26/11/2021 | ESSENCIAL RIO DISTRI | NF               | 5731 VALOR PAGO S/ TITULO    |          | 4.520,00   | -1.778.765,68 |
| 26/11/2021 | ESSENCIAL RIO DISTRI | NF               | 5731 VALOR PAGO S/ TITULO    |          | 4.520,00   | -1.783.285,68 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 600314 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 4.279,71   | -1.787.565,39 |
| 26/11/2021 | FIGUEIREDO COM. ART. | NF               | 7766 VALOR PAGO S/ TITULO    |          | 880,00     | -1.788.445,39 |
| 26/11/2021 | FIGUEIREDO COM. ART. | NF               | 7842 VALOR PAGO S/ TITULO    |          | 1.200,00   | -1.789.645,39 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 600314 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 4.343,46   | -1.793.988,85 |
| 26/11/2021 | FIGUEIREDO COM. ART. | NF               | 7812 VALOR PAGO S/ TITULO    |          | 2.185,00   | -1.796.173,85 |
| 26/11/2021 | FIGUEIREDO FARMA COM | NF               | 464 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 1.012,65   | -1.797.186,50 |
| 26/11/2021 | FIGUEIREDO FARMA COM | NF               | 465 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 1.177,50   | -1.798.364,00 |
| 26/11/2021 | FIGUEIREDO FARMA COM | NF               | 465 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 1.177,50   | -1.799.541,50 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF               | 428 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 8,70       | -1.799.550,20 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF               | 422 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 26,61      | -1.799.576,81 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 593804 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 10.668,55  | -1.810.245,36 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 584675 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 20.248,78  | -1.830.494,14 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 584675 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 20.540,83  | -1.851.034,97 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 583068 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 58.252,14  | -1.909.287,11 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN              | NF               | 583068 VALOR PAGO S/ TITULO  |          | 59.089,87  | -1.968.376,98 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF               | 438 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 89,70      | -1.968.466,68 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF               | 434 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 125,00     | -1.968.591,68 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF               | 408 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 517,80     | -1.969.109,48 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF               | 411 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 864,00     | -1.969.973,48 |
| 26/11/2021 | LAVOLI TI SOLUTIONS  | NF               | 2544 VALOR PAGO S/ TITULO    |          | 689,50     | -1.970.662,98 |
| 26/11/2021 | LAVOLI TI SOLUTIONS  | NF               | 2565 VALOR PAGO S/ TITULO    |          | 734,28     | -1.971.397,26 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF               | 16932 VALOR PAGO S/ TITULO   |          | 115,00     | -1.971.512,26 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF               | 16894 VALOR PAGO S/ TITULO   |          | 175,00     | -1.971.687,26 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF               | 16893 VALOR PAGO S/ TITULO   |          | 345,00     | -1.972.032,26 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF               | 16937 VALOR PAGO S/ TITULO   |          | 1.500,00   | -1.973.532,26 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF               | 16842 VALOR PAGO S/ TITULO   |          | 1.600,00   | -1.975.132,26 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF               | 16871 VALOR PAGO S/ TITULO   |          | 2.118,00   | -1.977.250,26 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF               | 16889 VALOR PAGO S/ TITULO   |          | 2.304,00   | -1.979.554,26 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF               | 441 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 992,00     | -1.980.546,26 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF               | 430 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 1.008,00   | -1.981.554,26 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF               | 439 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 1.098,13   | -1.982.652,39 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF               | 455 VALOR PAGO S/ TITULO     |          | 1.890,20   | -1.984.542,59 |



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

| DATA       | Beneficiario         | Tipo Titu Titulo | OPERACAO             | ENTRADAS | SAIDAS     | SALDO ATUAL   |
|------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|------------|---------------|
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF 433           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.126,96   | -1.986.669,55 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF 440           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.699,90   | -1.989.369,45 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF 429           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.177,36   | -1.992.546,81 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF 405           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.987,26   | -1.996.534,07 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF 427           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 5.400,00   | -2.001.934,07 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF 417           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 6.004,00   | -2.007.938,07 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF 418           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 7.521,60   | -2.015.459,67 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF 16855         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.500,00   | -2.017.959,67 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF 415           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 9.865,80   | -2.027.825,47 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF 16865         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.880,00   | -2.030.705,47 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF 16922         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.570,00   | -2.034.275,47 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF 16920         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 4.560,00   | -2.038.835,47 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF 407           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 10.640,00  | -2.049.475,47 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF 16911         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 6.200,00   | -2.055.675,47 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF 400           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 15.664,60  | -2.071.340,07 |
| 26/11/2021 | M T PORTO COMERCIO E | NF 16890         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 7.440,00   | -2.078.780,07 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF 416           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 22.092,50  | -2.100.872,57 |
| 26/11/2021 | M V PINTO JUNIOR     | NF 1715          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 210,00     | -2.101.082,57 |
| 26/11/2021 | M V PINTO JUNIOR     | NF 1710          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 240,00     | -2.101.322,57 |
| 26/11/2021 | HEALTH CLEAN COMERCI | NF 402           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 25.640,12  | -2.126.962,69 |
| 26/11/2021 | M V PINTO JUNIOR     | NF 1704          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.950,00   | -2.130.912,69 |
| 26/11/2021 | M V PINTO JUNIOR     | NF 1714          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 38.433,50  | -2.169.346,19 |
| 26/11/2021 | MACMED SOLUCOES EM S | NF 1919          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 752,64     | -2.170.098,83 |
| 26/11/2021 | MACMED SOLUCOES EM S | NF 1919          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 752,64     | -2.170.851,47 |
| 26/11/2021 | MACMED SOLUCOES EM S | NF 1808          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.067,20   | -2.173.918,67 |
| 26/11/2021 | VIRTUS PHARMA EIRELI | NF 17            | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 408.000,00 | -2.581.918,67 |
| 26/11/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF 1530          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.998,40   | -2.583.917,07 |
| 26/11/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF 1530          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.998,40   | -2.585.915,47 |
| 26/11/2021 | VIRTUS PHARMA EIRELI | NF 12            | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 283.000,00 | -2.868.915,47 |
| 26/11/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF 1524          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.998,40   | -2.870.913,87 |
| 26/11/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF 1524          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.998,40   | -2.872.912,27 |
| 26/11/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF 1696          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.164,94   | -2.875.077,21 |
| 26/11/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF 1422          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.091,27   | -2.878.168,48 |
| 26/11/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF 1422          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.091,27   | -2.881.259,75 |
| 26/11/2021 | MEDHAUS COMERCIO PRO | NF 1701          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.747,00   | -2.885.006,75 |
| 26/11/2021 | MEDICNORTE EIRELI    | NF 23342         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 177,90     | -2.885.184,65 |
| 26/11/2021 | MEDICNORTE EIRELI    | NF 23547         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.634,00   | -2.886.818,65 |
| 26/11/2021 | MEDICNORTE EIRELI    | NF 23448         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.820,00   | -2.888.638,65 |
| 26/11/2021 | MEDICNORTE EIRELI    | NF 23503         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.556,80   | -2.891.195,45 |
| 26/11/2021 | MEDICNORTE EIRELI    | NF 23443         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 4.233,60   | -2.895.429,05 |
| 26/11/2021 | MEDICNORTE EIRELI    | NF 23674         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 5.700,00   | -2.901.129,05 |
| 26/11/2021 | MEDICNORTE EIRELI    | NF 23665         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 8.192,00   | -2.909.321,05 |
| 26/11/2021 | MEDICNORTE EIRELI    | NF 23319         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 15.015,00  | -2.924.336,05 |
| 26/11/2021 | MEDICNORTE EIRELI    | NF 23341         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 19.320,56  | -2.943.656,61 |
| 26/11/2021 | METRO IMPORTACAO DE  | NF 84490         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 411,70     | -2.944.068,31 |
| 26/11/2021 | METRO IMPORTACAO DE  | NF 84566         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 452,00     | -2.944.520,31 |
| 26/11/2021 | METRO IMPORTACAO DE  | NF 84776         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 765,00     | -2.945.285,31 |
| 26/11/2021 | METRO IMPORTACAO DE  | NF 84747         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.314,30   | -2.948.599,61 |
| 26/11/2021 | METRO IMPORTACAO DE  | NF 84527         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.357,58   | -2.951.957,19 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11529         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 27.500,00  | -2.979.457,19 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11535         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 24.745,00  | -3.004.202,19 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11518         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 15.042,00  | -3.019.244,19 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11620         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 9.287,60   | -3.028.531,79 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11692         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 9.061,80   | -3.037.593,59 |
| 26/11/2021 | METRO IMPORTACAO DE  | NF 85062         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 9.350,00   | -3.046.943,59 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11691         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 8.007,00   | -3.054.950,59 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11644         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 6.718,50   | -3.061.669,09 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11658         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 6.359,80   | -3.068.028,89 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11653         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 6.199,20   | -3.074.228,09 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11458         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 4.680,00   | -3.078.908,09 |
| 26/11/2021 | LABSA- COMERCIO DE M | NF 6253          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 4.278,00   | -3.083.186,09 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11531         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.986,00   | -3.087.172,09 |
| 26/11/2021 | LABSA- COMERCIO DE M | NF 6030          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 8.875,20   | -3.096.047,29 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11585         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.203,55   | -3.099.250,84 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11506         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.059,50   | -3.102.310,34 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11619         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.989,50   | -3.105.299,84 |
| 26/11/2021 | LABSA- COMERCIO DE M | NF 6261          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 12.915,90  | -3.118.215,74 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11502         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.497,00   | -3.120.712,74 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11582         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.201,29   | -3.122.914,03 |
| 26/11/2021 | MORIAH ASSESSORIA E  | NF 3492          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.163,68   | -3.126.077,71 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11646         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.714,00   | -3.127.791,71 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11573         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.706,50   | -3.129.498,21 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11667         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.366,00   | -3.130.864,21 |
| 26/11/2021 | MP MEDICAL COMERCIO  | NF 33            | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 563,75     | -3.131.427,96 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11525         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.350,00   | -3.132.777,96 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11494         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.347,80   | -3.134.125,76 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11668         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.020,00   | -3.135.145,76 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11473         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 640,80     | -3.135.786,56 |
| 26/11/2021 | MP MEDICAL COMERCIO  | NF 31            | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 4.779,50   | -3.140.566,06 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11429         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 617,60     | -3.141.183,66 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11493         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 538,00     | -3.141.721,66 |
| 26/11/2021 | N A M FERREIRA COMER | NF 400           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 586,00     | -3.142.307,66 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11471         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 536,70     | -3.142.844,36 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE  | NF 11475         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 522,80     | -3.143.367,16 |
| 26/11/2021 | N A M FERREIRA COMER | NF 407           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.400,00   | -3.145.767,16 |



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

| DATA       | Beneficiario                 | Tipo Titu Titulo | OPERACAO                                 | ENTRADAS     | SAIDAS     | SALDO ATUAL   |
|------------|------------------------------|------------------|--|--------------|------------|---------------|
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE          | NF               | 11425 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 350,00     | -3.146.117,16 |
| 26/11/2021 | NEXUS SAUDE LTDA             | NF               | 259 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 22.050,00  | -3.168.167,16 |
| 26/11/2021 | VIMED COMERCIO E RE          | NF               | 11447 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 310,90     | -3.168.478,06 |
| 26/11/2021 | NEXUS SAUDE LTDA             | NF               | 256 VALOR PAGO S/ TITULO                 |              | 56.700,00  | -3.225.178,06 |
| 26/11/2021 | NORTE GREEN COMERCIO         | NF               | 2384 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 835,20     | -3.226.013,26 |
| 26/11/2021 | NORTE GREEN COMERCIO         | NF               | 2400 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 950,00     | -3.226.963,26 |
| 26/11/2021 | NORTE GREEN COMERCIO         | NF               | 2309 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 1.562,00   | -3.228.525,26 |
| 26/11/2021 | NORTE GREEN COMERCIO         | NF               | 2323 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 1.686,00   | -3.230.211,26 |
| 26/11/2021 | RIOCLARENSE FILIALMG         | NF               | 0619307 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 9.084,94   | -3.239.296,20 |
| 26/11/2021 | NORTE GREEN COMERCIO         | NF               | 2397 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 1.815,00   | -3.241.111,20 |
| 26/11/2021 | NORTE GREEN COMERCIO         | NF               | 2347 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 2.064,00   | -3.243.175,20 |
| 26/11/2021 | NORTE GREEN COMERCIO         | NF               | 2344 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 2.343,00   | -3.245.518,20 |
| 26/11/2021 | NORTE GREEN COMERCIO         | NF               | 2311 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 4.294,08   | -3.249.812,28 |
| 26/11/2021 | NORTE GREEN COMERCIO         | NF               | 2378 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 11.073,00  | -3.260.885,28 |
| 26/11/2021 | OCS DISTRIBUIDORA DE         | NF               | 39838 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 4.589,10   | -3.265.474,38 |
| 26/11/2021 | STOCK MED                    | NF               | 127706 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 3.600,00   | -3.269.074,38 |
| 26/11/2021 | STOCK MED                    | NF               | 127446 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 7.875,00   | -3.276.949,38 |
| 26/11/2021 | STOCK MED                    | NF               | 128336 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 20.520,00  | -3.297.469,38 |
| 26/11/2021 | STOCK MED                    | NF               | 127992 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 34.395,00  | -3.331.864,38 |
| 26/11/2021 | STOCK MED                    | NF               | 127705 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 55.515,00  | -3.387.379,38 |
| 26/11/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA          | NF               | 126716 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 5.012,48   | -3.392.391,86 |
| 26/11/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA          | NF               | 126716 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 5.127,13   | -3.397.518,99 |
| 26/11/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA          | NF               | 126719 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 6.953,18   | -3.404.472,17 |
| 26/11/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA          | NF               | 126719 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 7.112,24   | -3.411.584,41 |
| 26/11/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA          | NF               | 124794 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 15.889,38  | -3.427.473,79 |
| 26/11/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA          | NF               | 125858 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 17.716,61  | -3.445.190,40 |
| 26/11/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA          | NF               | 125858 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 18.148,25  | -3.463.338,65 |
| 26/11/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA          | NF               | 126295 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 162.928,92 | -3.626.267,57 |
| 26/11/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA          | NF               | 126294 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 162.928,92 | -3.789.196,49 |
| 26/11/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA          | NF               | 126766 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 191.302,02 | -3.980.498,51 |
| 26/11/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA          | NF               | 126758 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 195.678,21 | -4.176.176,72 |
| 26/11/2021 | UNI HOSPITALAR LTDA          | NF               | 126758 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 191.302,02 | -4.367.478,74 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN                      | NF               | 589954 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 1.791,78   | -4.369.270,52 |
| 26/11/2021 | BANCO SANTANDER              |                  | TARIFA BANCARIA                          |              | 88,00      | -4.369.358,52 |
| 26/11/2021 | B.BRAUN                      | NF               | 589954 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 1.740,84   | -4.371.099,36 |
| 26/11/2021 | UPA CAMPOS SALES             |                  | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES |              | 10.000,00  | -4.381.099,36 |
| 26/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 4.381.099,36 |            | 0,00          |
| 29/11/2021 | DECARES COMERCIO LTDA        |                  | DIF DE PAGTO NF 26803                    |              | 2.029,89   | -2.029,89     |
| 29/11/2021 | BANCO SANTANDER              |                  | TARIFA BANCARIA                          |              | 804,00     | -2.833,89     |
| 29/11/2021 | TOTVS S/A                    | NF               | 3182517 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.077,77   | -5.911,66     |
| 29/11/2021 | TOTVS S/A                    | NF               | 3182515 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 3.140,00   | -9.051,66     |
| 29/11/2021 | TOTVS S/A                    | NF               | 3182516 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 9.812,37   | -18.864,03    |
| 29/11/2021 | ERILUCY SIMONE DUART         | RA               | ERILUCY DEVOLUCAO ERILUCY                | 2.301,44     |            | -16.562,59    |
| 29/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 16.562,59    |            | 0,00          |
| 30/11/2021 | ALL LAB COMERCIAL EI         | NF               | 10072 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 3.171,50   | -3.171,50     |
| 30/11/2021 | ALL LAB COMERCIAL EI         | NF               | 10072 VALOR PAGO S/ TITULO               |              | 4.397,72   | -7.569,22     |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 2.617,46   | -10.186,68    |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 6.040,49   | -16.227,17    |
| 30/11/2021 | ANBIOTON                     | NF               | 143316 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 170.284,33 | -186.511,50   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 3.278,03   | -189.789,53   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.425,29   | -192.214,82   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.883,82   | -195.098,64   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.878,74   | -197.977,38   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.689,52   | -200.666,90   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.766,56   | -203.433,46   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 3.435,37   | -206.868,83   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.423,54   | -209.292,37   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 3.924,68   | -213.217,05   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.816,61   | -216.033,66   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.486,20   | -218.519,86   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 4.937,62   | -223.457,48   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.750,96   | -226.208,44   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 5.010,90   | -231.219,34   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 3.021,56   | -234.240,90   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.980,65   | -237.221,55   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 5.443,33   | -242.664,88   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 5.297,08   | -247.961,96   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 1.863,70   | -249.825,66   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.409,38   | -252.235,04   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.260,80   | -254.495,84   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 4.391,48   | -258.887,32   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000034 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 3.916,14   | -262.803,46   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000035 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 5.185,46   | -267.988,92   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000035 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 3.752,95   | -271.741,87   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000035 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.582,60   | -274.324,47   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000035 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.266,60   | -276.591,07   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000035 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.271,96   | -278.863,03   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000035 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.632,11   | -281.495,14   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000035 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 4.958,01   | -286.453,15   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000035 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 1.671,35   | -288.124,50   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000035 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 4.809,69   | -292.934,19   |
| 30/11/2021 | FOPAG FERIAS                 | FOL              | 0000035 VALOR PAGO S /TITULO             |              | 2.885,25   | -295.819,44   |
| 30/11/2021 | CARRION SILVA COMERC         | NF               | 1379 VALOR PAGO S/ TITULO                |              | 25.248,27  | -321.067,71   |
| 30/11/2021 | CRISTAL PHARMA               | NF               | 202342 VALOR PAGO S/ TITULO              |              | 7.080,00   | -328.147,71   |
| 30/11/2021 | CRISTALIA                    | NF               | 2991623 VALOR PAGO S/ TITULO             |              | 7.000,00   | -335.147,71   |



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

| DATA       | Beneficiario         | Tipo Titu Titulo | OPERACAO             | ENTRADAS | SAIDAS    | SALDO ATUAL   |
|------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|-----------|---------------|
| 30/11/2021 | DATRIX INDUSTRIA E C | NF 7205          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 520,00    | -335.667,71   |
| 30/11/2021 | DNE- COMERCIO DE PRO | NF 17464         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 13.600,00 | -349.267,71   |
| 30/11/2021 | DNE- COMERCIO DE PRO | NF 17537         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 41.480,00 | -390.747,71   |
| 30/11/2021 | E C ALVES COMERCIO D | NF 113           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 25.920,00 | -416.667,71   |
| 30/11/2021 | E C ALVES COMERCIO D | NF 135           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 43.974,25 | -460.641,96   |
| 30/11/2021 | ECO DIAGNOSTICA LTDA | NF 47426         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.735,46  | -463.377,42   |
| 30/11/2021 | ELFA                 | NF 403100        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 37.539,00 | -500.916,42   |
| 30/11/2021 | FLEX MAKER PRODUTOS  | NF 5647          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 48.250,00 | -549.166,42   |
| 30/11/2021 | FORMULA FARMA FARMAC | NF 4711          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 990,00    | -550.156,42   |
| 30/11/2021 | FORMULA FARMA FARMAC | NF 4715          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.800,00  | -551.956,42   |
| 30/11/2021 | FORMULA FARMA FARMAC | NF 4717          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 4.500,00  | -556.456,42   |
| 30/11/2021 | HALEX                | NF 342564        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.093,22  | -557.549,64   |
| 30/11/2021 | HALEX                | NF 343045        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.798,65  | -559.348,29   |
| 30/11/2021 | HALEX                | NF 345350        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 19.138,09 | -578.486,38   |
| 30/11/2021 | HALEX                | NF 345350        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 19.138,09 | -597.624,47   |
| 30/11/2021 | HALEX                | NF 342855        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 26.547,35 | -624.171,82   |
| 30/11/2021 | HALEX                | NF 342855        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 26.547,35 | -650.719,17   |
| 30/11/2021 | HALEX                | NF 342855        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 26.555,30 | -677.274,47   |
| 30/11/2021 | HOSP LINE DISTRIBUIC | NF 1799          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 7.130,76  | -684.405,23   |
| 30/11/2021 | HOSP LINE DISTRIBUIC | NF 1799          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 7.103,16  | -691.508,39   |
| 30/11/2021 | HTS                  | NF 130908        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.337,91  | -692.846,30   |
| 30/11/2021 | I. H .M MARQUES      | NF 4144          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.470,00  | -694.316,30   |
| 30/11/2021 | I. H .M MARQUES      | NF 3971          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.200,00  | -696.516,30   |
| 30/11/2021 | I. H .M MARQUES      | NF 3978          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.720,00  | -699.236,30   |
| 30/11/2021 | INJEX INDUSTRIA CIRU | NF 115245        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 699,90    | -699.936,20   |
| 30/11/2021 | INJEX INDUSTRIA CIRU | NF 116377        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.029,63  | -701.965,83   |
| 30/11/2021 | INJEX INDUSTRIA CIRU | NF 115945        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 7.809,09  | -709.774,92   |
| 30/11/2021 | K G RODRIGUES DE LIM | NF 51            | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 8.700,00  | -718.474,92   |
| 30/11/2021 | B.BRAUN              | NF 574184        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 910,37    | -719.385,29   |
| 30/11/2021 | B.BRAUN              | NF 574184        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 923,09    | -720.308,38   |
| 30/11/2021 | B.BRAUN              | NF 574184        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 936,69    | -721.245,07   |
| 30/11/2021 | LABORCLIN PRODUTOS   | NF 229645        | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 5.910,34  | -727.155,41   |
| 30/11/2021 | FGTS RESCISAO        | FOL 0000035      | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.824,87  | -728.980,28   |
| 30/11/2021 | FOPAG - RESCISOES    | FOL 0000035      | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 7.132,24  | -736.112,52   |
| 30/11/2021 | M. A. DA SILVA FERRA | NF 749           | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 557,15    | -736.669,67   |
| 30/11/2021 | MED SHARP INDUSTRIA  | NF 14235         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 6.000,34  | -742.670,01   |
| 30/11/2021 | MEDICOR- PRODUTOS HO | NF 75908         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 33.202,50 | -775.872,51   |
| 30/11/2021 | MEDICOR- PRODUTOS HO | NF 76090         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 9.209,29  | -785.081,80   |
| 30/11/2021 | MEDMAR DIST          | NF 4675          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.097,34  | -787.179,14   |
| 30/11/2021 | MEDMAR DIST          | NF 4685          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.972,69  | -790.151,83   |
| 30/11/2021 | MEDMAR DIST          | NF 4656          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 4.085,59  | -794.237,42   |
| 30/11/2021 | MOGI MEDICAL EQUIPAM | NF 1590          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.492,28  | -796.729,70   |
| 30/11/2021 | OMNIELMASTER HEMOMED | NF 7927          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 22.860,00 | -819.589,70   |
| 30/11/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF 25311         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 262,35    | -819.852,05   |
| 30/11/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF 25958         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 699,60    | -820.551,65   |
| 30/11/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF 5953          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.165,22  | -823.716,87   |
| 30/11/2021 | ONCOEXO DISTRIBUIDOR | NF 6441          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 12.205,90 | -835.922,77   |
| 30/11/2021 | PRO MED E COMERCIO   | NF 19957         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 11.882,95 | -847.805,72   |
| 30/11/2021 | PRO MED E COMERCIO   | NF 20006         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 16.973,50 | -864.779,22   |
| 30/11/2021 | PRO MED E COMERCIO   | NF 19910         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 20.359,67 | -885.138,89   |
| 30/11/2021 | PRO MED E COMERCIO   | NF 20025         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 35.897,50 | -921.036,39   |
| 30/11/2021 | PRO-SAUDE            | NF 54714         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 13.378,27 | -934.414,66   |
| 30/11/2021 | PROBAC DO BRASIL PRO | NF 88089         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.865,17  | -936.279,83   |
| 30/11/2021 | PROFARMA SPECIALTY S | NF 8735          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 67.120,57 | -1.003.400,40 |
| 30/11/2021 | R G CAMISAO          | NF 1656          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 505,55    | -1.003.905,95 |
| 30/11/2021 | ROCHEL DA SILVA LIMA | NF 1655          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.237,76  | -1.005.143,71 |
| 30/11/2021 | ROCHEL DA SILVA LIMA | NF 1663          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.073,75  | -1.008.217,46 |
| 30/11/2021 | SOUZA FRANCO & OLIVE | NF 10234         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 17.928,12 | -1.026.145,58 |
| 30/11/2021 | SOUZA FRANCO & OLIVE | NF 10224         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 22.400,00 | -1.048.545,58 |
| 30/11/2021 | STARBAND COMERCIO E  | NF 1057          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.623,35  | -1.050.168,93 |
| 30/11/2021 | TERMOLAB CENTRAL ANA | NF 11047         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.290,96  | -1.052.459,89 |
| 30/11/2021 | THA E THI FARMACIA D | NF 13855         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 344,03    | -1.052.803,92 |
| 30/11/2021 | THA E THI FARMACIA D | NF 13854         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.032,75  | -1.053.836,67 |
| 30/11/2021 | THA E THI FARMACIA D | NF 13856         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.782,00  | -1.055.618,67 |
| 30/11/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF 4160          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 991,10    | -1.056.609,77 |
| 30/11/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF 4200          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.740,50  | -1.059.350,27 |
| 30/11/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF 4233          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.992,76  | -1.062.343,03 |
| 30/11/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF 4206          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 4.454,00  | -1.066.797,03 |
| 30/11/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF 4207          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 5.945,00  | -1.072.742,03 |
| 30/11/2021 | VASCONCELOS MANUTENC | NF 4232          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 9.816,20  | -1.082.558,23 |
| 30/11/2021 | VIRTUAL SISTEMAS DE  | NF 3413          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.650,00  | -1.086.208,23 |
| 30/11/2021 | VIRTUAL SISTEMAS DE  | NF 3422          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 10.000,00 | -1.096.208,23 |
| 30/11/2021 | VITALMED PRODUTOS ME | NF 2101          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 3.744,00  | -1.099.952,23 |
| 30/11/2021 | VITALMED PRODUTOS ME | NF 2052          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 5.075,00  | -1.105.027,23 |
| 30/11/2021 | VITALMED PRODUTOS ME | NF 2074          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 10.125,00 | -1.115.152,23 |
| 30/11/2021 | VITALMED PRODUTOS ME | NF 2061          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 20.439,00 | -1.135.591,23 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES  | NF 1487          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 89.566,16 | -1.225.157,39 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES  | NF 1504          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 5.033,16  | -1.230.190,55 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES  | NF 1505          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 84.269,66 | -1.314.460,21 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES  | NF 1516          | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 89.035,16 | -1.403.495,37 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES  | NF 11215         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.402,16  | -1.405.897,53 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES  | NF 11269         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.682,16  | -1.407.579,69 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES  | NF 11285         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 1.562,16  | -1.409.141,85 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES  | NF 12820         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.913,66  | -1.412.055,51 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES  | NF 14992         | VALOR PAGO S/ TITULO |          | 2.162,16  | -1.414.217,67 |



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

| DATA       | Beneficiario                 | Tipo Titu Titulo | OPERACAO                                 | ENTRADAS     | SAIDAS    | SALDO ATUAL   |
|------------|------------------------------|------------------|--|--------------|-----------|---------------|
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15004         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.162,16  | -1.416.379,83 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15016         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.562,16  | -1.417.941,99 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15025         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.440,00  | -1.419.381,99 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15029         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.282,16  | -1.421.664,15 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15041         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.162,16  | -1.423.826,31 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15061         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.162,16  | -1.425.988,47 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15068         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.442,16  | -1.427.430,63 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15079         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.282,16  | -1.429.712,79 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15086         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.162,16  | -1.431.874,95 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15096         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.562,16  | -1.433.437,11 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15105         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.202,16  | -1.434.639,27 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15124         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.802,16  | -1.436.441,43 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15138         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 722,16    | -1.437.163,59 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15154         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.442,16  | -1.438.605,75 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15180         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.442,16  | -1.440.047,91 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15197         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.322,16  | -1.441.370,07 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15207         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.082,16  | -1.442.452,23 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15218         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 962,16    | -1.443.414,39 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15229         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 962,16    | -1.444.376,55 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15241         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.202,16  | -1.445.578,71 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15265         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 962,16    | -1.446.540,87 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 23845         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.042,16  | -1.448.583,03 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 23982         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.562,16  | -1.450.145,19 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 36846         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.322,16  | -1.451.467,35 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | FT 68190         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 677,16    | -1.452.144,51 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | FT 68202         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.252,16  | -1.454.396,67 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | FT 68210         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.262,16  | -1.455.658,83 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | FT 68376         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 677,16    | -1.456.335,99 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | FT 68382         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.252,16  | -1.458.588,15 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | FT 68391         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.262,16  | -1.459.850,31 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 1550          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 54.066,60 | -1.513.916,91 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7993          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.700,00  | -1.515.616,91 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7763          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.771,65  | -1.517.388,56 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7849          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.805,40  | -1.519.193,96 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7838          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.840,80  | -1.521.034,76 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7743          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.888,80  | -1.522.922,76 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7869          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.286,00  | -1.525.208,76 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7868          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.673,00  | -1.527.881,76 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7873          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.914,60  | -1.530.796,36 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7979          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.926,40  | -1.533.722,76 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7960          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 2.973,60  | -1.536.696,36 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7737          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 3.540,00  | -1.540.236,36 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7870          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 4.648,20  | -1.544.884,56 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7831          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 5.775,00  | -1.550.659,56 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7994          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 6.096,00  | -1.556.755,56 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7830          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 6.600,00  | -1.563.355,56 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7762          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 6.786,60  | -1.570.142,16 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7962          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 6.858,24  | -1.577.000,40 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7814          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 7.474,20  | -1.584.474,60 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7642          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 13.707,90 | -1.598.182,50 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7765          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 13.902,64 | -1.612.085,14 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7727          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 15.520,66 | -1.627.605,80 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7829          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 16.947,95 | -1.644.553,75 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7977          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 36.614,04 | -1.681.167,79 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7898          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 41.196,84 | -1.722.364,63 |
| 30/11/2021 | YSM COMERCIO E DISTR         | NF 7777          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 45.027,95 | -1.767.392,58 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15025         | CANCELAMENTO DE BAIXA                    | 1.440,00     |           | -1.765.952,58 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | NF 15025         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.802,16  | -1.767.754,74 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | FT 68391         | CANCELAMENTO DE BAIXA                    | 1.262,16     |           | -1.766.492,58 |
| 30/11/2021 | WHITE MARTINS GASES          | FT 68391         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |              | 1.262,24  | -1.767.754,82 |
| 30/11/2021 | UPA CAMPOS SALES             |                  | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES |              | 80.000,00 | -1.847.754,82 |
| 30/11/2021 | UPA CAMPOS SALES             |                  | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES |              | 14.148,00 | -1.861.902,82 |
| 30/11/2021 | CONTROL LAB CONTROLE         | PA 351906        | ADTO CONTROL LAB CONTROLE                |              | 419,22    | -1.862.322,04 |
| 30/11/2021 | EME DROGARIAS LTDA           | PA 282           | ADTO EME DROGARIAS LTDA                  |              | 433,86    | -1.862.755,90 |
| 30/11/2021 | BANCO SANTANDER              |                  | TARIFA BANCARIA                          |              | 4,00      | -1.862.759,90 |
| 30/11/2021 | BANCO SANTANDER              |                  | TARIFA BANCARIA                          |              | 8,28      | -1.862.768,18 |
| 30/11/2021 | BANCO SANTANDER              |                  | TARIFA BANCARIA                          |              | 86,40     | -1.862.854,58 |
| 30/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                     | 1.862.854,58 |           | 0,00          |

|                           | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS   | TOTAL         |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL.....:       |                 |               | 0,00          |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00            | 65.376.620,93 | 65.376.620,93 |
| SAIDAS NO PERIODO.....:   | 0,00            | 65.376.620,93 | 65.376.620,93 |
| LIMITE DE CREDITO.....:   |                 |               | 0,00          |
| SALDO ATUAL.....:         |                 |               | 0,00          |

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

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 6.654.201,66

| DATA       | Beneficiario                 | Tipo Titu Titulo | OPERACAO                            | ENTRADAS      | SAIDAS       | SALDO ATUAL   |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 01/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 8,00         | 6.654.193,66  |
| 03/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 575.736,01   | 6.078.457,65  |
| 04/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 96,00        | 6.078.361,65  |
| 05/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE CONTAMAX HPS                | 4.139.253,43  |              | 10.217.615,08 |
| 05/11/2021 | SANTANDER 13012364-2 - C. CO |                  | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.           |               | 4.139.253,43 | 6.078.361,65  |
| 05/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 4.139.253,43 | 1.939.108,22  |
| 08/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 332,00       | 1.938.776,22  |
| 09/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 215.206,27   | 1.723.569,95  |
| 10/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 140.187,66   | 1.583.382,29  |
| 11/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 68.398,36    | 1.514.983,93  |
| 12/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 5.231,95     | 1.509.751,98  |
| 16/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 452.179,31   | 1.057.572,67  |
| 17/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RSEGATE DE APLICACAO                |               | 752.352,31   | 305.220,36    |
| 18/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 24,00        | 305.196,36    |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 300.105,21   | 5.091,15      |
| 22/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | APLICACAO                           | 12.969.693,87 |              | 12.974.785,02 |
| 23/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | APLICACAO                           | 6.505.229,38  |              | 19.480.014,40 |
| 24/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 2.121.042,74 | 17.358.971,66 |
| 25/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 2.185.081,23 | 15.173.890,43 |
| 26/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 4.381.099,36 | 10.792.791,07 |
| 29/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 16.562,59    | 10.776.228,48 |
| 30/11/2021 | INDSH                        |                  | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - NOV/21 | 3.625,65      |              | 10.779.854,13 |
| 30/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |               | 1.862.854,58 | 8.916.999,55  |

|                           | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS   | TOTAL         |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| SALDO INICIAL.....:       |                 |               | 6.654.201,66  |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00            | 23.617.802,33 | 23.617.802,33 |
| SAIDAS NO PERIODO.....:   | 0,00            | 21.355.004,44 | 21.355.004,44 |
| LIMITE DE CREDITO.....:   |                 |               | 0,00          |
| SALDO ATUAL.....:         |                 |               | 8.916.999,55  |

# CONTA CUSTEIO PROVISÃO - 130018490

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
NOVEMBRO/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  |
|------------|------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 08/11/2021 | BANCO SANTANDER              |                  | TARIFA BANCARIA                  |              | 75,00        | -75,00       |
| 08/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO             | 75,00        |              | 0,00         |
| 17/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO             | 2.500.000,00 |              | 2.500.000,00 |
| 17/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | TRF PROV - HPS                   |              | 2.500.000,00 | 0,00         |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO             | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA |              | 50.000,00    | 0,00         |
| 22/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO             | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 22/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | TRF PROVISAO - HOSPITAL DELPHINA |              | 100.000,00   | 0,00         |

|                           | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS  | TOTAL        |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL.....:       |                 |              | 0,00         |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00            | 2.650.075,00 | 2.650.075,00 |
| SAIDAS NO PERIODO .....   | 0,00            | 2.650.075,00 | 2.650.075,00 |
| LIMITE DE CREDITO.....:   |                 |              | 0,00         |
| SALDO ATUAL .....         |                 |              | 0,00         |

# **CONTA MAX PROVISÃO - 13001849A**

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



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: 925,70

| DATA       | Beneficiario                 | Tipo Titu Titulo | OPERACAO                            | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|--------|-------------|
| 08/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                |          | 75,00  | 850,70      |
| 30/11/2021 | INDSH                        |                  | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - NOV/21 | 0,51     |        | 851,21      |

|                           | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL  |
|---------------------------|-----------------|-------------|--------|
| SALDO INICIAL.....:       |                 |             | 925,70 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00            | 0,51        | 0,51   |
| SAIDAS NO PERIODO.....:   | 0,00            | 75,00       | 75,00  |
| LIMITE DE CREDITO.....:   |                 |             | 0,00   |
| SALDO ATUAL.....:         |                 |             | 851,21 |



# **CONTA PROVISÃO - CDB - 13001849B**

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



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 5.496.117,65

| DATA       | Beneficiario                 | Tipo Titu Titulo | OPERACAO                              | ENTRADAS  | SAIDAS       | SALDO ATUAL  |
|------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 17/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                  |           | 2.500.000,00 | 2.996.117,65 |
| 19/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                  |           | 50.000,00    | 2.946.117,65 |
| 22/11/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV |                  | RESGATE DE APLICACAO                  |           | 100.000,00   | 2.846.117,65 |
| 30/11/2021 | INDSH                        |                  | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - NOV/2021 | 25.379,73 |              | 2.871.497,38 |

|                           | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS  | TOTAL        |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL.....:       |                 |              | 5.496.117,65 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00            | 25.379,73    | 25.379,73    |
| SAIDAS NO PERIODO.....:   | 0,00            | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 |
| LIMITE DE CREDITO.....:   |                 |              | 0,00         |
| SALDO ATUAL.....:         |                 |              | 2.871.497,38 |

# EXTRATO - FUNDO FIXO

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

BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 1.655,51

| DATA       | Beneficiario               | Tipo Titu Titulo | OPERACAO                                 | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------------|------------------|--|----------|--------|-------------|
| 14/11/2021 | TAPAJOS COMERCIO DE        | NF 3599          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |          | 93,87  | 1.561,64    |
| 14/11/2021 | E. H LOBO MEDICAMENT       | NF 197190        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |          | 8,00   | 1.553,64    |
| 25/11/2021 | EME DROGARIAS S LTDA       | NF 28341         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |          | 76,10  | 1.477,54    |
| 25/11/2021 | E. H LOBO MEDICAMENT       | NF 199218        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |          | 74,00  | 1.403,54    |
| 25/11/2021 | RAIA DROGASIL S/A          | NF 9159          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |          | 120,00 | 1.283,54    |
| 25/11/2021 | TAPAJOS COMERCIO DE        | NF 99510         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |          | 163,65 | 1.119,89    |
| 25/11/2021 | TAPAJOS COMERCIO DE        | NF 99508         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |          | 163,65 | 956,24      |
| 25/11/2021 | TRT 11 REGIAO              |                  | CUSTAS JUDICIAIS - LUCIANA KEY LAN TAVAR |          | 149,56 | 806,68      |
| 25/11/2021 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS |                  | ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A SEDE          |          | 101,73 | 704,95      |
| 25/11/2021 | 1 TABELIONATO DE NOTAS     |                  | AUTENTICACAO E COPIAS AUTENTICADAS       |          | 14,00  | 690,95      |
| 30/11/2021 | NORTE GREEN COMERCIO       | NF 2584          | VALOR PAGO S/ TITULO                     |          | 180,00 | 510,95      |
| 30/11/2021 | LUDMILLA CLEMENTINO        | NF 304           | VALOR PAGO S/ TITULO                     |          | 80,00  | 430,95      |
| 30/11/2021 | TAPAJOS COMERCIO DE        | NF 103703        | VALOR PAGO S/ TITULO                     |          | 45,36  | 385,59      |
| 30/11/2021 | 1 TABELIONATO DE NOTAS     |                  | AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS               |          | 24,00  | 361,59      |
| 30/11/2021 | TRT - 11 REGIAO            |                  | CUSTAS PROCESSO MISCOLON RIBEIRO DOS SAN |          | 100,00 | 261,59      |
| 30/11/2021 | F. MARTINS DE SOUZA        | NF 34320         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |          | 16,00  | 245,59      |
| 30/11/2021 | F. MARTINS DE SOUZA        | NF 34279         | VALOR PAGO S/ TITULO                     |          | 24,00  | 221,59      |

|                           | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL    |
|---------------------------|-----------------|-------------|----------|
| SALDO INICIAL.....:       |                 |             | 1.655,51 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00            | 0,00        | 0,00     |
| SAIDAS NO PERIODO.....:   | 0,00            | 1.433,92    | 1.433,92 |
| LIMITE DE CREDITO.....:   |                 |             | 0,00     |
| SALDO ATUAL.....:         |                 |             | 221,59   |