

SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA

**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 10h50

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$12.334,55

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
01/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
03/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011103	-63.963,25	
03/11/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
03/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031103	-795,00	
03/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031103	-4.332,50	
03/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111103	-10.598,48	
03/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	79.691,63	0,00
04/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
04/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
05/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 201 PAGTOS	011105	-406.392,43	
05/11/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-482,40	
05/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031105	-505,00	
05/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111105	-46.058,29	
05/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	453.438,12	0,00
08/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
08/11/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	499361	-200,00	
08/11/2021	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834457	-200,00	
08/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	404,00	0,00
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031109	-48,00	
09/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031109	-1.212,74	
09/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	111109	-40.646,01	

09/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.906,75	0,00
10/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
10/11/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	340054	-25.835,22	
10/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	25.843,22	0,00
16/11/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	111116	-51.600,00	
16/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	51.600,00	0,00
17/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 203 PAGTOS	011117	-258.577,32	
17/11/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-487,20	
17/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031117	-700,00	
17/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031117	-10.625,50	
17/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	161117	-12.123,72	
17/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	161117	-24.329,46	
17/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	161117	-78.772,65	
17/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	385.615,85	0,00
18/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
18/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-334,19	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-513,50	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-882,00	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-2.427,62	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-9.000,00	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-11.986,68	
19/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031119	-14.148,00	
19/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	39.291,99	0,00
22/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	
22/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031122	-1.380,00	
22/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.408,00	0,00
23/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
23/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011123	1.916.008,00	
23/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011123	-19.000,00	
23/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.897.004,00	0,00
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031124	-607.076,51	
24/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031124	-626.304,08	

24/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.233.380,59	0,00
25/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
25/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011125	-8.360,61	
25/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 7 PAGTOS	011125	-22.007,81	
25/11/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834457	-21,60	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-2.000,00	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-3.325,50	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-4.680,00	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-5.521,83	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-7.259,94	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-7.600,00	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-8.478,75	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-9.975,00	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-13.327,50	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-23.750,00	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-25.817,40	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-53.342,50	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-59.430,00	
25/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031125	-90.846,80	
25/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311125	-12.661,60	
25/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	358.414,84	0,00
26/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-56,01	
26/11/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.012364-2	505060	10.000,00	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-13,80	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-100,00	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-165,60	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-196,00	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-197,50	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-225,00	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-263,30	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-318,00	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-332,80	
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-350,00	

26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-350,40
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-358,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-408,60
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-452,16
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-503,40
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-545,00
26/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011126	-625,33
26/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011126	-625,33
26/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	011126	-625,51
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-671,60
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-700,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-735,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-843,10
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-850,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-895,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-921,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-975,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.111,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.198,20
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.290,48
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.440,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.503,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.506,50
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.584,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.781,20
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.798,50
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.875,60
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.890,60
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.983,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-1.992,32
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-2.079,79
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-2.206,76
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-2.330,00

26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-2.425,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-2.885,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-3.081,80
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-3.130,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-3.877,66
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-3.907,40
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-4.699,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-5.866,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-6.143,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-7.786,81
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-7.981,56
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-8.327,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-14.700,00
26/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031126	-16.260,00
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-77,90
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-165,33
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-285,00
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-394,00
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-402,50
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-458,10
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-588,60
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-810,36
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-889,00
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-964,40
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-983,00
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-1.065,00
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-1.181,79
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-1.244,98
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-1.337,00
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-1.366,53
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-1.453,36
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-1.472,96
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-1.550,00

26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-1.750,70	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-1.835,60	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-1.991,62	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-2.038,44	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-2.218,60	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-2.742,50	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-2.839,50	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-3.232,26	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-3.599,60	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-3.765,00	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-3.868,20	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-3.870,30	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-4.122,00	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-4.402,00	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-4.429,00	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-6.297,30	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-6.368,00	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-8.612,75	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-9.981,36	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-10.357,94	
26/11/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906199361	301126	-11.322,94	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-14.768,40	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-26.861,01	
26/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311126	-27.662,45	
26/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	307.570,90	0,00
29/11/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-216,05	
29/11/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	216,05	0,00
30/11/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2021	000000	-200,00	
30/11/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2021	000000	-13,40	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011130	14.148,00	
30/11/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011130	80.000,00	
30/11/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Atecnomed Assistencia E C	000000	-4.564,00	
30/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011130	-14.063,43	

30/11/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	011130	-40.248,05	
30/11/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-26,40	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031130	-300,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031130	-392,72	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031130	-1.925,00	
30/11/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	031130	-2.539,01	
30/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111130	-2.573,00	
30/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111130	-2.593,32	
30/11/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	111130	-2.912,54	
30/11/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	311130	-7.719,57	
30/11/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-14.077,56	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 12.334,55

Saldo Disponível 12.334,55

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	12.334,55
E - Saldo Disponível (C + D)	12.334,55

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

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

SANTANDER - CONTA MAX - UPA

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

Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) (1)	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Outubro 2021	1.435,92	1.800.465,25	717.842,29	68,24	211,49	279,73	1.084.338,61	1.084.338,61	68,61	0,00	0,00
Novembro 2021	1.084.338,61	1.911.081,56	2.978.801,94	311,51	0,41	311,92	16.930,15	16.930,15	523,00	0,00	0,00
Dezembro 2021 *	16.930,15	11.847,13	16.443,83	0,71	0,39	1,10	12.334,55	12.334,55	1,12	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)

EXTRATOS TOTVS - UPA

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

SANTANDER - CUSTEIO - 13078963

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



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
01/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
03/11/2021	GALHARDI INFORMATICA	FT 1494	VALOR PAGO S/ TITULO		795,00	-795,00
03/11/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF 8251	VALOR PAGO S/ TITULO		4.332,50	-5.127,50
03/11/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL 0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		63.963,25	-69.090,75
03/11/2021	FGTS RESCISAO	FOL 0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		10.598,48	-79.689,23
03/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		2,40	-79.691,63
03/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	79.691,63		0,00
04/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		8,00	-8,00
04/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	8,00		0,00
05/11/2021	FOPAG SALARIOS	FOL 0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		406.392,43	-406.392,43
05/11/2021	FGTS	FOL 0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		46.058,29	-452.450,72
05/11/2021	FIGUEIREDO COMERCIO	PA PDC1055	ADTO FIGUEIREDO COMERCIO		505,00	-452.955,72
05/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		482,40	-453.438,12
05/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX HPS	453.438,12		0,00
05/11/2021	SANTANDER 13078963-7 - C. CO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	453.438,12		453.438,12
05/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX UPA CAMPOS SALES		453.438,12	0,00
08/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
08/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		200,00	-204,00
08/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		200,00	-404,00
08/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	404,00		0,00
09/11/2021	MUNICIPIO	ISS 104	VALOR PAGO S/ TITULO		1.182,60	-1.182,60
09/11/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL 0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		48,00	-1.230,60
09/11/2021	MUNICIPIO	ISS 243	VALOR PAGO S/ TITULO		525,00	-1.755,60
09/11/2021	MUNICIPIO	ISS 255	VALOR PAGO S/ TITULO		750,00	-2.505,60
09/11/2021	MUNICIPIO	ISS 546	VALOR PAGO S/ TITULO		382,10	-2.887,70
09/11/2021	MUNICIPIO	ISS 639	VALOR PAGO S/ TITULO		34.163,00	-37.050,70
09/11/2021	MUNICIPIO	ISS 1276	VALOR PAGO S/ TITULO		2.807,50	-39.858,20
09/11/2021	MUNICIPIO	ISS 1623	VALOR PAGO S/ TITULO		48,40	-39.906,60
09/11/2021	MUNICIPIO	ISS 2221	VALOR PAGO S/ TITULO		453,41	-40.360,01
09/11/2021	MUNICIPIO	ISS 5973	VALOR PAGO S/ TITULO		25,00	-40.385,01
09/11/2021	MUNICIPIO	ISS 9272	VALOR PAGO S/ TITULO		309,00	-40.694,01
09/11/2021	MAPEMI BRASIL MATERIAIS	PA PDC1060	ADTO MAPEMI BRASIL MATERIAIS		1.212,74	-41.906,75
09/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	41.906,75		0,00
10/11/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL 0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		25.835,22	-25.835,22
10/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		8,00	-25.843,22
10/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	25.843,22		0,00
16/11/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL 0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		51.600,00	-51.600,00
16/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACOES	51.600,00		0,00
17/11/2021	FOPAG 13° SALARIO	FOL 0000006	VALOR PAGO S /TITULO		258.577,32	-258.577,32
17/11/2021	DAMIAO MOURA SOUSA	NF 801	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-259.277,32
17/11/2021	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF 17838	VALOR PAGO S/ TITULO		10.625,50	-269.902,82
17/11/2021	UNIAO	TX 0000016	VALOR PAGO S/ TITULO		12.123,72	-282.026,54
17/11/2021	UNIAO	FOL 0000006	VALOR PAGO S/ TITULO		24.329,46	-306.356,00
17/11/2021	UNIAO	TX 0000016	VALOR PAGO S /TITULO		11.011,23	-317.367,23
17/11/2021	UNIAO	TX 0000016	VALOR PAGO S /TITULO		50.821,06	-368.188,29
17/11/2021	UNIAO	TX 0000016	VALOR PAGO S /TITULO		16.940,36	-385.128,65
17/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		487,20	-385.615,85
17/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	385.615,85		0,00
18/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		8,00	-8,00
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	8,00		0,00
19/11/2021	ADRIANO GOMES EPP	NF 418	VALOR PAGO S/ TITULO		513,50	-513,50
19/11/2021	SALUTIS DA AMAZONIA	NF 105	VALOR PAGO S/ TITULO		9.000,00	-9.513,50
19/11/2021	SALUTIS DA AMAZONIA	NF 89	VALOR PAGO S/ TITULO		11.986,68	-21.500,18
19/11/2021	SALUTIS DA AMAZONIA	NF 87	VALOR PAGO S/ TITULO		2.427,62	-23.927,80
19/11/2021	5° OFICIO DE PROTESTO DE LET		BAIXA DE PROTESTO DECARES 26713		334,19	-24.261,99
19/11/2021	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF 33295	VALOR PAGO S/ TITULO		14.148,00	-38.409,99
19/11/2021	JORGE MACHADO DE LIMA	PA 279	ADTO JORGE MACHADO DE LIMA		882,00	-39.291,99
19/11/2021	UPA CAMPOS SALES		AJUSTE DE BAIXA NF 33295 ELLO FORMULARIO	14.148,00		-25.143,99
19/11/2021	ELLO DISTRIBUICAO		AJUSTE NF 33295		14.148,00	-39.291,99
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	39.291,99		0,00
20/11/2021	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF 33295	CANCELAMENTO DE BAIXA	14.148,00		14.148,00
20/11/2021	UPA CAMPOS SALES		AJUSTE DE BAIXA NF 33295 - ELLO		14.148,00	0,00
22/11/2021	ADRIANO GOMES EPP	NF 465	VALOR PAGO S/ TITULO		1.380,00	-1.380,00
22/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		28,00	-1.408,00
22/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.408,00		0,00
23/11/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI RDC 10-	VALOR PAGO S/ TITULO		19.000,00	-19.000,00
23/11/2021	UPA CAMPOS SALES		PAGTO RECURSO - OUT/21	1.916.008,00		1.897.008,00
23/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	1.897.004,00
23/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.897.004,00	0,00
24/11/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF 623	VALOR PAGO S/ TITULO		626.304,08	-626.304,08
24/11/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF 639	VALOR PAGO S/ TITULO		607.076,51	-1.233.380,59
24/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.233.380,59		0,00
25/11/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF 1851	VALOR PAGO S/ TITULO		90.846,80	-90.846,80
25/11/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF 9272	VALOR PAGO S/ TITULO		5.521,83	-96.368,63
25/11/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF 255	VALOR PAGO S/ TITULO		13.327,50	-109.696,13
25/11/2021	AMAZON RESGATE SERVI	NF 1276	VALOR PAGO S/ TITULO		53.342,50	-163.038,63
25/11/2021	DIA A DIA COMERCIO D	NF 1104	VALOR PAGO S/ TITULO		59.430,00	-222.468,63
25/11/2021	DMC COMERCIO E MANUT	NF 787	VALOR PAGO S/ TITULO		23.750,00	-246.218,63
25/11/2021	DMC COMERCIO E MANUT	FT 56	VALOR PAGO S/ TITULO		7.600,00	-253.818,63
25/11/2021	MARCIO TASSINARY FER	NF 243	VALOR PAGO S/ TITULO		9.975,00	-263.793,63
25/11/2021	M C LAVANDERIA EIREL	NF 546	VALOR PAGO S/ TITULO		7.259,94	-271.053,57
25/11/2021	PRO MED E COMERCIO	FT 2649	VALOR PAGO S/ TITULO		3.325,50	-274.379,07
25/11/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF 104	VALOR PAGO S/ TITULO		25.817,40	-300.196,47
25/11/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	NF 2221	VALOR PAGO S/ TITULO		8.478,75	-308.675,22

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/11/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	30 VALOR PAGO S/ TITULO		4.680,00	-313.355,22
25/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		5.223,04	-318.578,26
25/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		6.149,91	-324.728,17
25/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.878,95	-327.607,12
25/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.831,25	-330.438,37
25/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		3.137,57	-333.575,94
25/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.714,06	-336.290,00
25/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		2.599,77	-338.889,77
25/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		1.826,58	-340.716,35
25/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S /TITULO		3.007,29	-343.723,64
25/11/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2410754 VALOR PAGO S/ TITULO		12.661,60	-356.385,24
25/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		8,00	-356.393,24
25/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		21,60	-356.414,84
25/11/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	97887 VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-358.414,84
25/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	358.414,84		0,00
26/11/2021	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	6463 VALOR PAGO S/ TITULO		1.181,79	-1.181,79
26/11/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13678 VALOR PAGO S/ TITULO		225,00	-1.406,79
26/11/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13649 VALOR PAGO S/ TITULO		263,30	-1.670,09
26/11/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	61534 VALOR PAGO S/ TITULO		3.081,80	-4.751,89
26/11/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	61536 VALOR PAGO S/ TITULO		7.786,81	-12.538,70
26/11/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	225 VALOR PAGO S/ TITULO		3.765,30	-16.303,70
26/11/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	117174 VALOR PAGO S/ TITULO		77,90	-16.381,60
26/11/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	117602 VALOR PAGO S/ TITULO		458,10	-16.839,70
26/11/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	117099 VALOR PAGO S/ TITULO		810,36	-17.650,06
26/11/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	117098 VALOR PAGO S/ TITULO		1.366,53	-19.016,59
26/11/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	117751 VALOR PAGO S/ TITULO		1.991,62	-21.008,21
26/11/2021	STEMAC SA GRUPOS GER	NF	188842 VALOR PAGO S/ TITULO		1.065,00	-22.073,21
26/11/2021	B Y COMERCIO DE PROD	NF	263 VALOR PAGO S/ TITULO		975,00	-23.048,21
26/11/2021	RIOCCLARENSE FILIALMG	NF	1488111 VALOR PAGO S/ TITULO		7.981,56	-31.029,77
26/11/2021	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	7612 VALOR PAGO S/ TITULO		165,33	-31.195,10
26/11/2021	DENTALMED SUL	NF	251109 VALOR PAGO S/ TITULO		625,33	-31.820,43
26/11/2021	DENTALMED SUL	NF	251109 VALOR PAGO S/ TITULO		625,33	-32.445,76
26/11/2021	DENTALMED SUL	NF	251109 VALOR PAGO S/ TITULO		625,51	-33.071,27
26/11/2021	DIMASTER COM DE PROD	NF	258066 VALOR PAGO S/ TITULO		8.327,00	-41.398,27
26/11/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	116424 VALOR PAGO S/ TITULO		1.983,00	-43.381,27
26/11/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	116202 VALOR PAGO S/ TITULO		9.981,36	-53.362,63
26/11/2021	E C ALVES COMERCIO D	NF	118 VALOR PAGO S/ TITULO		6.368,00	-59.730,63
26/11/2021	FIGUEIREDO COM. ART.	NF	7771 VALOR PAGO S/ TITULO		1.337,00	-61.067,63
26/11/2021	FIGUEIREDO COM. ART.	NF	7750 VALOR PAGO S/ TITULO		3.232,26	-64.299,89
26/11/2021	FIGUEIREDO FARMA COM	NF	541 VALOR PAGO S/ TITULO		1.453,36	-65.753,25
26/11/2021	FIGUEIREDO FARMA COM	NF	530 VALOR PAGO S/ TITULO		1.472,96	-67.226,21
26/11/2021	FIGUEIREDO FARMA COM	NF	446 VALOR PAGO S/ TITULO		3.870,30	-71.096,51
26/11/2021	FIGUEIREDO FARMA COM	NF	463 VALOR PAGO S/ TITULO		14.768,40	-85.864,91
26/11/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	437 VALOR PAGO S/ TITULO		13,80	-85.878,71
26/11/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	456 VALOR PAGO S/ TITULO		165,60	-86.044,31
26/11/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	419 VALOR PAGO S/ TITULO		843,10	-86.887,41
26/11/2021	HTS	NF	131707 VALOR PAGO S/ TITULO		1.244,98	-88.132,39
26/11/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	171274 VALOR PAGO S/ TITULO		100,00	-88.232,39
26/11/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	172832 VALOR PAGO S/ TITULO		318,00	-88.550,39
26/11/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	173786 VALOR PAGO S/ TITULO		545,00	-89.095,39
26/11/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	174218 VALOR PAGO S/ TITULO		671,60	-89.766,99
26/11/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	172302 VALOR PAGO S/ TITULO		1.111,00	-90.877,99
26/11/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	171872 VALOR PAGO S/ TITULO		3.130,00	-94.007,99
26/11/2021	JM COMERCIO DE PRODU	NF	301 VALOR PAGO S/ TITULO		1.550,00	-95.557,99
26/11/2021	KARDEC WILLIAMS RODR	NF	86 VALOR PAGO S/ TITULO		350,00	-95.907,99
26/11/2021	LAVOLI TI SOLUTIONS	NF	2592 VALOR PAGO S/ TITULO		1.890,60	-97.798,59
26/11/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16860 VALOR PAGO S/ TITULO		197,50	-97.996,09
26/11/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16687 VALOR PAGO S/ TITULO		895,00	-98.891,09
26/11/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16892 VALOR PAGO S/ TITULO		1.798,50	-100.689,59
26/11/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16923 VALOR PAGO S/ TITULO		2.885,00	-103.574,59
26/11/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23568 VALOR PAGO S/ TITULO		332,80	-103.907,39
26/11/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23645 VALOR PAGO S/ TITULO		358,00	-104.265,39
26/11/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23657 VALOR PAGO S/ TITULO		503,40	-104.768,79
26/11/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23565 VALOR PAGO S/ TITULO		1.290,48	-106.059,27
26/11/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23360 VALOR PAGO S/ TITULO		1.584,00	-107.643,27
26/11/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23655 VALOR PAGO S/ TITULO		1.875,60	-109.518,87
26/11/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23440 VALOR PAGO S/ TITULO		4.699,00	-114.217,87
26/11/2021	MEDICNORTE EIRELI	NF	23295 VALOR PAGO S/ TITULO		16.260,00	-130.477,87
26/11/2021	MEDICOR- PRODUTOS HO	NF	75339 VALOR PAGO S/ TITULO		11.322,94	-141.800,81
26/11/2021	N A M FERREIRA COMER	NF	403 VALOR PAGO S/ TITULO		850,00	-142.650,81
26/11/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2401 VALOR PAGO S/ TITULO		196,00	-142.846,81
26/11/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2426 VALOR PAGO S/ TITULO		350,40	-143.197,21
26/11/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2402 VALOR PAGO S/ TITULO		452,16	-143.649,37
26/11/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2330 VALOR PAGO S/ TITULO		1.440,00	-145.089,37
26/11/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2379 VALOR PAGO S/ TITULO		3.907,40	-148.996,77
26/11/2021	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	7800 VALOR PAGO S/ TITULO		6.143,00	-155.139,77
26/11/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1644 VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-155.839,77
26/11/2021	ROCHEL DA SILVA LIMA	NF	1638 VALOR PAGO S/ TITULO		1.781,20	-157.620,97
26/11/2021	STOCK MED	NF	133592 VALOR PAGO S/ TITULO		26.861,01	-184.481,98
26/11/2021	STOCK MED	NF	133597 VALOR PAGO S/ TITULO		27.662,45	-212.144,43
26/11/2021	STOCK MED	NF	130235 VALOR PAGO S/ TITULO		5.866,00	-218.010,43
26/11/2021	STOCK MED	NF	129761 VALOR PAGO S/ TITULO		10.357,64	-228.368,07
26/11/2021	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	139713 VALOR PAGO S/ TITULO		3.877,66	-232.245,73
26/11/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	130246 VALOR PAGO S/ TITULO		2.079,79	-234.325,52
26/11/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	129363 VALOR PAGO S/ TITULO		2.206,76	-236.532,28

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/11/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4187 VALOR PAGO S/ TITULO		408,60	-236.940,88
26/11/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4231 VALOR PAGO S/ TITULO		1.992,32	-238.933,20
26/11/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4162 VALOR PAGO S/ TITULO		2.425,00	-241.358,20
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11393 VALOR PAGO S/ TITULO		921,00	-242.279,20
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11408 VALOR PAGO S/ TITULO		1.198,20	-243.477,40
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11527 VALOR PAGO S/ TITULO		1.503,00	-244.980,40
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11618 VALOR PAGO S/ TITULO		1.506,50	-246.486,90
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11693 VALOR PAGO S/ TITULO		2.330,00	-248.816,90
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11435 VALOR PAGO S/ TITULO		402,50	-249.219,40
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11449 VALOR PAGO S/ TITULO		588,60	-249.808,00
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11433 VALOR PAGO S/ TITULO		889,00	-250.697,00
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11371 VALOR PAGO S/ TITULO		964,40	-251.661,40
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11381 VALOR PAGO S/ TITULO		1.835,60	-253.497,00
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11420 VALOR PAGO S/ TITULO		3.599,60	-257.096,60
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11380 VALOR PAGO S/ TITULO		8.612,75	-265.709,35
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11530 VALOR PAGO S/ TITULO		285,00	-265.994,35
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11684 VALOR PAGO S/ TITULO		394,00	-266.388,35
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11599 VALOR PAGO S/ TITULO		983,00	-267.371,35
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11690 VALOR PAGO S/ TITULO		1.750,70	-269.122,05
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11503 VALOR PAGO S/ TITULO		2.038,44	-271.160,49
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11505 VALOR PAGO S/ TITULO		2.218,60	-273.379,09
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11640 VALOR PAGO S/ TITULO		2.742,50	-276.121,59
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11649 VALOR PAGO S/ TITULO		2.839,50	-278.961,09
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11583 VALOR PAGO S/ TITULO		3.868,20	-282.829,29
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11652 VALOR PAGO S/ TITULO		4.122,00	-286.951,29
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11526 VALOR PAGO S/ TITULO		4.402,00	-291.353,29
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11536 VALOR PAGO S/ TITULO		4.429,00	-295.782,29
26/11/2021	VIMED COMERRCIO E RE	NF	11674 VALOR PAGO S/ TITULO		6.297,30	-302.079,59
26/11/2021	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	33295 VALOR PAGO S/ TITULO		14.700,00	-316.779,59
26/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		56,01	-316.835,60
26/11/2021	UPA CAMPOS SALES		TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	10.000,00		-306.835,60
26/11/2021	STOCK MED	NF	129761 CANCELAMENTO DE BAIXA	10.357,64		-296.477,96
26/11/2021	STOCK MED	NF	129761 VALOR PAGO S/ TITULO		10.357,94	-306.835,90
26/11/2021	ELLO DISTRIBUICAO LTDA		CUSTAS PROCESSUAIS		735,00	-307.570,90
26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	307.570,90		0,00
29/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		216,05	-216,05
29/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	216,05		0,00
30/11/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		2.593,32	-2.593,32
30/11/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		6.412,13	-9.005,45
30/11/2021	ATECNOMED ASSISTENCI	NF	14041 VALOR PAGO S/ TITULO		1.521,33	-10.526,78
30/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		5.571,71	-16.098,49
30/11/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		2.573,00	-18.671,49
30/11/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		6.431,05	-25.102,54
30/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		5.628,22	-30.730,76
30/11/2021	DAYANE DE A BOLF	NF	524 VALOR PAGO S/ TITULO		300,00	-31.030,76
30/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		2.863,50	-33.894,26
30/11/2021	HTS	NF	125582 VALOR PAGO S/ TITULO		392,72	-34.286,98
30/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		2.847,52	-37.134,50
30/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		4.992,83	-42.127,33
30/11/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		2.912,54	-45.039,87
30/11/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		11.051,65	-56.091,52
30/11/2021	MARALUCIA DO CARMO V	NF	1859 VALOR PAGO S/ TITULO		1.925,00	-58.016,52
30/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		2.906,41	-60.922,93
30/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		2.692,59	-63.615,52
30/11/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12828 VALOR PAGO S/ TITULO		5.327,57	-68.943,09
30/11/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	68381 VALOR PAGO S/ TITULO		1.196,00	-70.139,09
30/11/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	68200 VALOR PAGO S/ TITULO		1.196,00	-71.335,09
30/11/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000006 VALOR PAGO S/ TITULO		2.913,87	-74.248,96
30/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		200,00	-74.448,96
30/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		13,40	-74.462,36
30/11/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		26,40	-74.488,76
30/11/2021	UPA CAMPOS SALES		DEVOLUCAO HOSPITAL - NF 33295 PG 19/11	14.148,00		-60.340,76
30/11/2021	UPA CAMPOS SALES		TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	80.000,00		19.659,24
30/11/2021	ATECNOMED ASSISTENCI	NF	14041 VALOR PAGO S/ TITULO		1.521,33	18.137,91
30/11/2021	ATECNOMED ASSISTENCI	NF	14041 VALOR PAGO S/ TITULO		1.521,34	16.616,57
30/11/2021	MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAPA		40206 ADTO MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS		2.539,01	14.077,56
30/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		14.077,56	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.491.049,70	5.491.049,70
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	5.491.049,70	5.491.049,70
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

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



BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 1.084.338,61

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4,00	1.084.334,61
03/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		79.691,63	1.004.642,98
04/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8,00	1.004.634,98
05/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX UPA CAMPOS SALES	453.438,12		1.458.073,10
05/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE CONTAMAX HPS		453.438,12	1.004.634,98
05/11/2021	SANTANDER 13078963-7 - C. CO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		453.438,12	551.196,86
08/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		404,00	550.792,86
09/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		41.906,75	508.886,11
10/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		25.843,22	483.042,89
16/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACOES		51.600,00	431.442,89
17/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		385.615,85	45.827,04
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8,00	45.819,04
19/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		39.291,99	6.527,05
22/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.408,00	5.119,05
23/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.897.004,00		1.902.123,05
24/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.233.380,59	668.742,46
25/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		358.414,84	310.327,62
26/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		307.570,90	2.756,72
29/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		216,05	2.540,67
30/11/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - NOV/21	311,92		2.852,59
30/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	14.077,56		16.930,15

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.084.338,61
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.364.831,60	2.364.831,60
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	3.432.240,06	3.432.240,06
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			16.930,15

EXTRATO - FUNDO FIXO

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



BANCO: CXA - CXA UPA MANAUS AGENCIA: 17 CONTA: 17 SALDO INICIAL: 1.800,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/11/2021	J. S. DO VALE	NF 12367	VALOR PAGO S/ TITULO		20,00	1.780,00
30/11/2021	FV DO VALE EIRELI	NF 7917	VALOR PAGO S/ TITULO		30,00	1.750,00
30/11/2021	ALDENOR CHAGAS DE OL	NF 521	VALOR PAGO S/ TITULO		12,00	1.738,00
30/11/2021	P F R DE OLIVEIRA	NF 81344	VALOR PAGO S/ TITULO		114,00	1.624,00
30/11/2021	PAIVA & CIA LTDA	NF 94070	VALOR PAGO S/ TITULO		20,00	1.604,00
30/11/2021	UBER TAXI		ACIDENTE DE TRABALHO - EMILY DE MORAIS C		18,92	1.585,08
30/11/2021	UBER		ACIDENTE DE TRABALHO EMILY DE MORAIS CAR		17,90	1.567,18
30/11/2021	J R S COMERCIO DE PR	NF 90747	VALOR PAGO S/ TITULO		10,79	1.556,39
30/11/2021	MN LOPES BATISTA E C	NF 34731	VALOR PAGO S/ TITULO		24,99	1.531,40

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.800,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO	0,00	268,60	268,60
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL			1.531,40