

# EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

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

# SANTANDER CUSTEIO - 130123642

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

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 10h23

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.581.175,57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-316,00	
01/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANA LUCIA SILVA	000000	-945,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-14,25	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-14,25	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-17,10	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-17,10	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-26,60	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-33,25	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-34,20	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-38,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-42,75	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-85,50	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-99,75	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-110,20	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-116,85	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-129,20	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-258,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-483,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-1.080,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-1.728,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-2.146,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-2.500,00	

01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-3.073,75	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-3.300,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-4.050,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-5.365,00	
01/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011201	-10.420,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-11.691,46	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-11.691,46	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-11.694,98	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-12.300,00	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-19.143,82	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-25.248,28	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-27.244,60	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-48.531,04	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-92.085,33	
01/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031201	-632.345,45	
01/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011201	-844.075,00	
01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201	-1.178,84	
01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201	-2.354,67	
01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201	-3.939,84	
01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201	-8.402,94	
01/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311201	-9.878,82	
01/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.798.250,28	0,00
02/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-136,00	
02/12/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 00000000000000	000000	3.101,01	
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011202	-37.267,76	
02/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011202	-4.687,76	
02/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-33,25	
02/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111202	-40,78	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-62,36	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-66,50	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-90,61	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-509,51	

02/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111202	-877,73	
02/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111202	-879,29	
02/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111202	-1.217,78	
02/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111202	-1.360,04	
02/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111202	-2.077,92	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-2.745,50	
02/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111202	-6.111,64	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-11.239,78	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-42.120,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-58.590,00	
02/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031202	-92.083,03	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311202	-1.117,91	
02/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311202	-4.555,00	
02/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	264.781,14	0,00
03/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-40,00	
03/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANA LUCIA SILVA	000000	-945,00	
03/12/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.078963-7	043763	-400.000,00	
03/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.572 PAGTOS	011203	-3.671.936,76	
03/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.772,80	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-266,83	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-586,96	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-607,99	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-633,76	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-700,34	
03/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031203	-1.030,29	
03/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.080.520,73	0,00
06/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
06/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT M G DE MELO JUNIOR	000000	-1.000,00	
06/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.024,00	0,00
07/12/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/12/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	402563	-55.000,00	
07/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	011207	-6.635,46	
07/12/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 00737494271	102821	-2.286,00	

07/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
07/12/2021	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111207	-404,89	
07/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111207	-577.339,47	
07/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301207	-6.168,30	
07/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	648.141,32	0,00
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	011209	-15.837,34	
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011209	-20.052,29	
09/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-24,00	
09/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111209	-4,30	
09/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111209	-1.907,19	
09/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111209	-6.948,58	
09/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011209	-60.000,00	
09/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111209	-185.093,80	
09/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011209	-197.220,00	
09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209	-3.077,77	
09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209	-3.140,00	
09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209	-9.313,64	
09/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311209	-9.812,37	
09/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	512.431,28	0,00
10/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ANA LUCIA SILVA	000000	-90,00	
10/12/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT DROGARIAS SANTO REMEDIO	000000	-1.399,96	
10/12/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	432012	-132.202,50	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-84,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-2.480,00	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-2.936,10	
10/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031210	-3.170,00	
10/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311210	-3.592,37	
10/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	145.954,93	0,00
13/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
13/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011213	-50.000,00	
13/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	50.016,00	0,00
14/12/2021	SAQUE CHEQUE CAIXA	000011	-1.918,56	

14/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011214	-8.924,78	
14/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
14/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	111214	-2.734,88	
14/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031214	-81.874,00	
14/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311214	-3.654,00	
14/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	99.108,62	0,00
15/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
15/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011215	600.000,00	
15/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011215	-157,19	
15/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.599 PAGTOS	011215	-1.663.992,61	
15/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.840,00	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-256,17	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-316,41	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-372,69	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-462,25	
15/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031215	-590,20	
15/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011215	-200.000,00	
15/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.269.991,52	0,00
16/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
16/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	011216	1.000.000,00	
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011216	-7.405,68	
16/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011216	-6.351,91	
16/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-567,30	
16/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031216	-7.559,52	
16/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161216	-65.102,01	
16/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161216	-197.617,31	
16/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311216	-1.191,60	
16/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011216	-150.000,00	
16/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-564.172,67	0,00
17/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011217	-636,49	
17/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	

17/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031217	-5.083,29	
17/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161217	-9.106,95	
17/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111217	-12.544,52	
17/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311217	-165.725,50	
17/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	193.107,15	0,00
20/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
20/12/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	13.667.442,67	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET W N COMERCIO IMPORTACAO E	000000	-51.168,60	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET W N COMERCIO IMPORTACAO E	000000	-138.886,20	
20/12/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET W N COMERCIO IMPORTACAO E	000000	-86.255,64	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111220	-221,41	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-419,22	
20/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161220	-240.578,91	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111220	-376.784,43	
20/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	111220	-407.228,90	
20/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031220	-506.915,91	
20/12/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	011220	-1.916.008,00	
20/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.942.971,45	0,00
21/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
21/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161221	-9.490,75	
21/12/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	111221	-32.956,67	
21/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	42.455,42	0,00
22/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	310,95	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-310,95	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-580,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-2.235,00	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-3.099,60	
22/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031222	-5.838,65	
22/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.753,25	0,00
23/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
23/12/2021	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	7.970.565,33	
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	011223	-9.732,31	
23/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	



23/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161223	-181,78	
23/12/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	161223	-200,80	
23/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011223	-5.317,50	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-6.159,50	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-12.319,00	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-16.043,09	
23/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031223	-27.555,00	
23/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311223	-8.890,93	
23/12/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.884.138,22	0,00
24/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
24/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16,00	0,00
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011228	-699,98	
28/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 99 PAGTOS	011228	-341.808,67	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-206,31	
28/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228	-224,60	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-533,33	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-648,76	
28/12/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	111228	-2.276,94	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-2.850,00	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-3.577,20	
28/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011228	-11.615,50	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-15.028,62	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-283.794,43	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-730.258,15	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-739.898,37	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-746.876,20	
28/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031228	-922.040,87	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-972,50	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-1.530,00	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-3.249,75	
28/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301228	-3.843,28	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-4.303,16	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-4.796,40	

28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-12.799,04	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-56.662,97	
28/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301228	-56.746,77	
28/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311228	-87.913,00	
28/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-240,00	
28/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.035.394,80	0,00
29/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-44,00	
29/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.568,07	
29/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.155,00	
29/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	774,00	
29/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.156,58	
29/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	756,00	
29/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.202,25	
29/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	517,44	
29/12/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	1.379,70	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-111,60	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-119,94	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-145,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-224,00	
29/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011229	-232,70	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-237,45	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-252,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-285,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-350,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-396,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-424,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-427,50	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-448,88	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-471,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-487,50	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-517,44	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-530,92	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-570,00	

29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-615,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-648,00
29/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011229	-660,48
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-702,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-731,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-731,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-756,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-774,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-814,20
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-815,25
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-891,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-891,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-949,24
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.000,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.000,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.078,29
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.078,31
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.080,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.155,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.156,58
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.202,25
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.253,07
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.379,70
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.380,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.443,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.470,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.480,03
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.502,72
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.559,70
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.568,07
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.600,71
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.677,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.692,26

29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.768,54
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.800,00
29/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011229	-1.813,20
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.909,58
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.925,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-1.998,40
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.000,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.133,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.146,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.164,93
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.164,93
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.176,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.290,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.340,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.400,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.464,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.500,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.500,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.622,90
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.622,90
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.743,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.743,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.743,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.863,75
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.900,82
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-2.983,97
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.000,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.200,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.314,43
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.572,13
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.631,75
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.747,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.747,00

29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.757,46
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.818,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-3.920,40
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-4.292,72
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-4.326,85
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-4.455,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-4.682,20
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-4.800,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.100,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.160,40
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.203,96
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.348,24
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.400,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.763,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-5.797,88
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-6.165,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-6.182,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-6.250,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-6.258,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-6.315,52
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-6.800,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-6.877,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-7.051,67
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-7.272,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-7.314,02
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-8.760,61
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-9.063,49
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-9.479,49
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-9.750,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-9.782,28
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-9.909,90
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-10.125,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-10.198,92

29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-10.500,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-11.000,00
29/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011229	-11.262,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-12.145,17
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-12.319,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-12.500,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-12.635,19
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-13.366,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-13.759,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-15.054,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-16.090,66
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-16.285,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-17.460,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-19.145,67
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-20.400,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-23.862,62
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-24.806,00
29/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011229	-27.000,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-27.748,78
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-28.350,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-28.761,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-32.732,34
29/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011229	-34.933,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-39.091,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-39.776,30
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-42.517,68
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-43.860,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-49.200,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-50.920,50
29/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011229	-53.138,76
29/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	011229	-53.650,00
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-57.752,50
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-58.991,30

29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-78.240,75	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-79.516,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-81.343,75	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-85.520,29	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-90.360,90	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-99.250,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-99.250,00	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-102.469,69	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-104.142,79	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-109.099,89	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-109.100,22	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-159.477,24	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-183.575,51	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-188.018,50	
29/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031229	-455.360,20	
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-286,91	
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-1.114,88	
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-1.130,15	
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-1.147,32	
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-2.389,71	
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-16.346,91	
29/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311229	-24.179,40	
29/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301229	-367.009,41	
29/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.704.159,38	0,00
30/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-628,00	
30/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011230	-43,80	
30/12/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-42,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-148,20	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-160,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-209,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-234,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-243,00	

30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-249,04
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-253,76
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-265,20
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-370,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-430,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-435,20
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-441,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-443,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-450,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-450,80
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-467,73
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-489,13
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-517,44
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-555,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-671,35
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-715,50
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-734,88
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-756,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-759,60
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-760,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-766,56
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-774,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-840,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-842,40
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-850,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-860,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-864,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-957,40
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-992,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.035,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.150,98
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.155,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.156,58



30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.158,60
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.170,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.202,25
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.260,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.312,74
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.360,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.475,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.500,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.505,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.533,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.533,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.568,07
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.571,65
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.620,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-1.667,80
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.061,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.117,40
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.280,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.320,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.347,56
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.369,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.380,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.520,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.587,50
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.672,88
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.673,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.700,50
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.793,60
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-2.867,60
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-3.129,16
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-3.216,70
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-3.282,00
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-3.332,35

30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-3.488,50	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-3.615,92	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-3.833,60	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-4.065,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-4.183,92	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-4.287,50	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-4.590,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-4.671,12	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-4.722,71	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-4.760,12	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-5.190,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-5.273,44	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-5.610,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-6.001,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-6.074,16	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-6.536,40	-170.159,70

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 7.581.339,57

**Saldo Disponível 7.581.175,57**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 05/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-164,00
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)	-164,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.581.339,57
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>7.581.175,57</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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 10h23

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$7.581.175,57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-6.584,48	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-6.771,60	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-6.979,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-7.780,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-7.791,20	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-7.807,60	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-8.775,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-8.890,44	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-9.514,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-9.524,70	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-9.634,25	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-9.700,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-9.953,01	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-11.305,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-11.755,65	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-12.495,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-15.825,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-16.252,40	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-16.260,68	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-16.416,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-17.028,80	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-21.396,46	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-21.993,12	

30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-25.034,09	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-31.749,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-32.500,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-43.974,25	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-51.355,30	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-63.222,77	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-86.560,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-90.013,00	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-90.192,35	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-300.707,35	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-400.420,07	
30/12/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	031230	-557.648,91	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-292,50	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-516,70	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-674,02	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-896,88	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-1.187,28	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-1.830,15	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-1.837,20	
30/12/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	301230	-1.975,00	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-2.501,09	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-2.998,05	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-3.041,25	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-4.083,75	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-4.835,38	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-9.663,50	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-11.191,97	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-11.353,07	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-15.663,84	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-151.274,92	
30/12/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	311230	-227.271,57	
30/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.667.058,30	0,00
31/12/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-492,00	

31/12/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-17,61	
31/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	509,61	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			7.581.339,57	
<b>Saldo Disponível</b>			<b>7.581.175,57</b>	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 05/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-164,00
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)	-164,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	7.581.339,57
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>7.581.175,57</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 - AUTOMAX- 13012364-2**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/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>					
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	18.391.282,34	19.524.673,73	3.671,62	1.623,72	5.295,34	7.788.903,50	7.788.903,50	5.046,41	0,00	0,00
Janeiro 2022 *	7.788.903,50	0,00	208.368,67	14,49	790,25	804,74	7.581.339,57	7.581.339,57	57,92	0,00	0,00

\* Em aberto até 05/01/2022

(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 - REPASSE- 521035**

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320308552945421  
03/01/2022 08:59:53

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.648.332	35,25 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	35,25 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.170.013.106	3.840.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
20/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.170.013.107	3.920.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
20/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.170.013.108	5.000.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
20/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.170.013.109	349.465,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
20/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.170.013.110	232.977,07 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
20/12/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.112.170.013.111	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
20/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	13.667.442,67 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
22/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.788.767	6.379.557,33 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
22/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.788.774	1.186.364,18 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
22/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	188.294.384	404.643,82 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
22/12/2021		0000	00000 345	BB RF Automatico Empresa	5	7.970.565,33 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	7.970.565,33 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
23/12/2021		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	7.970.565,33 C	0,00 C
31/12/2021		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

**SANTANDER - CONTA CUSTEIO - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/2021

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data/Hora: 05/01/2022 às 10h27

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$776,89

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
07/12/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
07/12/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75,00	0,00
15/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	600.000,00	
15/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011215	-600.000,00	0,00
16/12/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
16/12/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	011216	-1.000.000,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				776,89
<b>Saldo Disponível</b>				<b>776,89</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 05/01/2022

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	776,89
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>776,89</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 - AUTO MAX - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEZEMBRO/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>					
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	75,00	0,01	0,59	0,60	776,81	776,81	0,12	0,00	0,00
Janeiro 2022 *	776,81	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	776,89	776,89	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 05/01/2022

(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)