

**EXTRATOS BANCÁRIOS**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022



# SANTANDER CUSTEIO - 130123642

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 07/06/2022 às 10h06

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$440.966,13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT C I A CENTRO DE IMAGEM	000000	-778,00	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010503	5.500.000,00	
03/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010503	-560,18	
03/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010503	-7.912,91	
03/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-12,00	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030503	-1.452,60	
03/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110503	-1.708,09	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030503	-3.864,84	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030503	-6.253,11	
03/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030503	-12.275,16	
03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310503	-807,24	
03/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310503	-11.287,56	
03/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.453.088,31	0,00
04/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
04/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 09382790000191	000000	2.050,05	
04/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.690 PAGTOS	010504	-4.109.957,68	
04/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.107.923,63	0,00
05/05/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MONICA LIMA DA SILVA ME	000000	-840,00	
05/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010505	-17.549,40	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505	-266,59	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505	-400,00	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505	-630,61	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505	-646,72	

05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505	-661,97	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505	-1.158,04	
05/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010505	-1.548,89	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505	-2.802,11	
05/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505	-27.555,00	
05/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110505	-442.057,25	
05/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.056,00	
05/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
05/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	500.182,18	0,00
06/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
06/05/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
06/05/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
06/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	332,00	0,00
10/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 20 PAGTOS	010510	-80.313,46	
10/05/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	044682	-192.475,22	
10/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-48,00	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-34,22	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-45,47	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-45,92	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-46,08	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-46,20	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-52,98	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-93,79	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-99,08	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-104,51	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030510	-454,50	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-1.613,24	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030510	-2.528,00	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-3.053,76	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030510	-3.135,00	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030510	-3.220,00	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-4.758,87	
10/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110510	-4.928,27	
10/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030510	-7.893,00	
10/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010510	-197.220,00	

10/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110510	-306.546,92	
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310510	-281,15	
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310510	-1.124,41	
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310510	-2.342,10	
10/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300510	-4.279,00	
10/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310510	-14.232,00	
10/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	831.015,15	0,00
11/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
11/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20,00	0,00
12/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010512	-946,33	
12/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 8 PAGTOS	010512	-16.572,10	
12/05/2022	SAQUE CHEQUE CAIXA	000014	-1.954,36	
12/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-21,60	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-22,05	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-38,00	
12/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110512	-55,68	
12/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110512	-60,41	
12/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110512	-61,05	
12/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110512	-71,18	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-95,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-105,00	
12/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110512	-124,05	
12/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110512	-125,72	
12/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110512	-140,33	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-189,40	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-204,61	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-261,10	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-279,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-288,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-312,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-320,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-325,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-350,00	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-372,77	
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-378,00	

12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-378,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-382,58
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-385,50
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-403,83
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-430,41
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-551,04
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-590,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-591,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-612,83
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-620,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-730,60
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-756,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-820,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-840,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-900,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-927,60
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.020,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.057,30
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.088,12
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.150,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.187,20
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.214,80
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.275,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.301,28
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.301,28
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.475,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.480,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.490,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.586,68
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.720,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.740,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.783,23
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.928,50
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.973,45
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-1.973,46

12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.018,60
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.065,50
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.160,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.204,50
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.204,93
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.270,07
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.327,22
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.340,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.352,31
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.359,45
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.360,17
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.490,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.500,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.520,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.574,80
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.580,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.580,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.610,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.750,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.800,30
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.800,30
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-2.869,40
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.234,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.250,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.339,50
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.384,56
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.384,56
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.400,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.404,21
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.562,05
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.737,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.820,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.869,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.875,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-3.952,00

12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.000,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.201,20
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.232,50
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.250,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.464,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.504,12
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.520,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.750,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.750,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.750,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.750,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.750,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.840,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-4.967,20
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-5.009,37
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-5.054,78
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-5.054,78
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-5.164,85
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-5.170,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-5.306,67
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-5.419,75
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-5.575,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-5.594,85
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-5.720,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-5.767,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-5.967,57
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-6.024,80
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-6.040,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-6.041,49
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-6.150,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-6.160,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-6.307,20
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-6.750,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-8.500,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-9.210,59



12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-9.500,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-9.542,02
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-9.720,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-10.240,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-10.388,69
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-10.938,03
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-12.239,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-12.928,75
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-12.928,75
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-13.325,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-13.557,50
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-13.557,51
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-13.668,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-14.361,02
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-14.361,02
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-14.512,20
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-14.570,80
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-14.886,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-15.330,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-16.400,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-16.506,30
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-19.389,48
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-20.406,40
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-29.960,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-29.960,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-29.960,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-34.750,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-34.750,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-34.750,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-34.750,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-40.926,40
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-44.295,60
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-46.571,63
12/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010512	-60.000,00
12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-63.840,00

12/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512	-69.500,00	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-605,93	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-633,84	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-645,18	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-1.077,99	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-1.083,26	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-1.099,43	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-1.115,63	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-1.300,02	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-1.314,29	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-1.333,79	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-1.472,71	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-1.838,11	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-1.864,92	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-2.662,20	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-3.040,27	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-3.664,48	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-3.719,11	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-3.773,86	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-7.475,00	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-17.038,35	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-17.291,19	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-17.544,54	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-28.946,41	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-32.803,84	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-33.285,28	
12/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310512	-92.367,52	
12/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.497.271,83	0,00
13/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-620,00	
13/05/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	15.245.910,33	
13/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-15.245.290,33	0,00
16/05/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	8.667.442,67	
16/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.667.442,67	0,00
17/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010517	-25.642,47	
17/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	

17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-17,10
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-43,98
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-72,20
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-100,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-100,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-108,25
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-108,30
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-126,20
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-134,40
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-142,50
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-151,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-219,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-232,00
17/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110517	-256,02
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-294,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-323,75
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-371,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-377,40
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-400,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-417,81
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-456,50
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-460,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-472,50
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-490,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-507,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-530,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-610,03
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-611,80
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-625,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-629,90
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-646,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-650,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-694,30
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-758,40
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-761,37

17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-820,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-852,24
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-864,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-876,80
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-897,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-959,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-980,42
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-990,00
17/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110517	-1.013,74
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.037,50
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.050,00
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010517	-1.080,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.100,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.125,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.136,90
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.148,10
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.149,12
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.253,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.276,05
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.530,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.531,80
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.621,68
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.645,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.645,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.679,70
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.685,57
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.755,08
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.760,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.945,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.998,00
17/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110517	-2.064,30
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-2.100,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-2.160,85
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-2.192,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-2.525,00

17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-2.525,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-2.550,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-2.604,30
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-2.880,15
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-2.923,84
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-3.032,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-3.051,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-3.090,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-3.178,14
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-3.190,83
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-3.453,40
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-3.467,50
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-3.479,50
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-3.500,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-3.785,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-3.977,55
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-4.070,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-4.070,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-4.370,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-4.370,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-4.370,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-4.407,60
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-4.500,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-4.767,10
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-5.116,68
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-5.120,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-5.200,36
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-5.418,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-5.436,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-5.467,50
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-5.741,74
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-6.877,90
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-6.966,66
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-6.966,67
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-7.147,95

17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-7.224,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-7.252,60
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-7.350,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-7.350,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-7.500,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-7.580,10
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-7.590,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-8.000,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-8.435,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-8.570,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-8.615,33
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-8.995,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-9.190,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-9.653,01
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-9.653,01
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-10.719,26
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-11.040,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-11.088,00
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010517	-11.615,50
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-12.526,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-12.816,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-13.046,80
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-13.110,82
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-13.171,10
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-13.249,23
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-13.249,23
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-13.788,30
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-13.850,98
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-13.919,60
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-14.981,92
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-15.171,15
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-18.151,25
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-18.186,30
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-18.652,50
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-19.058,87

17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-20.139,50
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-21.233,38
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-23.900,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-23.935,66
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-25.687,32
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-26.581,39
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-27.000,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-27.324,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-29.913,33
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-34.890,32
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-35.189,57
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-38.184,25
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-38.768,90
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-38.768,90
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-39.983,42
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010517	-62.445,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-79.094,73
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-79.690,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-79.800,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-90.360,90
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010517	-91.400,00
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010517	-91.400,00
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010517	-91.400,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-95.291,63
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-128.936,61
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-132.264,00
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-132.663,54
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-141.449,20
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010517	-235.241,63
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-282.436,38
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-458.511,33
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-524.751,91
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-621.181,55
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-702.337,03
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-731.324,35

17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-774.816,42
17/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030517	-1.116.893,36
17/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010517	-2.046.256,00
17/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010517	-2.875.000,00
17/05/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010517	-9.300.000,00
17/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300517	-482,76
17/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300517	-488,44
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-507,23
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-625,00
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-775,56
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-881,13
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-905,00
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-972,50
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-1.190,50
17/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300517	-1.290,00
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-1.294,69
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-1.332,35
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-1.389,52
17/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300517	-1.409,06
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-1.450,00
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-1.846,81
17/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300517	-2.003,34
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-2.179,50
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-2.309,65
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-2.735,04
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-2.964,79
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-3.023,96
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-3.250,00
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-3.456,31
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-3.818,00
17/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300517	-3.829,53
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-4.245,23
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-4.345,92
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-4.438,13
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-4.574,62



17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-4.683,26	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-5.094,00	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-5.109,65	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-5.159,75	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-5.387,90	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-5.439,12	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-5.963,91	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-6.954,73	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-7.491,38	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-8.098,15	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-9.219,48	
17/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300517	-9.763,97	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-9.812,37	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-11.500,00	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-12.039,96	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-13.853,56	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-16.511,04	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-19.211,16	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-24.412,14	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-32.953,17	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-33.599,43	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-34.510,65	-22.410.649,72

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 441.066,13

**Saldo Disponível 440.966,13**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

#### Saldo

Posição em: 07/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-100,00
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)	-100,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	441.066,13
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>440.966,13</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)



## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 07/06/2022 às 10h06

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$440.966,13

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300517	-43.172,60	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-43.735,02	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-70.346,44	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-77.248,22	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-91.061,20	
17/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310517	-98.877,35	
17/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	22.835.090,55	0,00
18/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-668,00	
18/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	668,00	0,00
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010519	2.000.000,00	
19/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010519	-33.910,99	
19/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834521	-4,80	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-12,35	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-53,20	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-89,30	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-134,22	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-191,28	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-201,30	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-204,20	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-207,00	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-213,84	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-235,20	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-260,00	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-277,20	

19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-338,76
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-379,80
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010519	-473,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-500,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-572,70
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-593,60
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-600,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-622,80
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-625,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-640,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-660,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-700,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-719,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-750,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-750,00
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010519	-810,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-811,20
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-900,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-980,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-990,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.126,36
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.198,50
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010519	-1.234,80
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.300,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.374,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.400,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.450,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.516,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.557,65
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.601,04
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.627,60
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.645,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.663,50
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010519	-1.680,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.685,57

19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.903,21
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-1.903,21
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.000,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.038,33
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.038,33
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.047,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.114,20
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.114,21
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010519	-2.128,62
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.334,15
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.340,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.386,50
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.480,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.525,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.560,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.561,65
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.580,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.582,66
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.625,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.652,25
19/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110519	-2.718,57
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.740,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.740,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.750,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.750,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.750,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-2.965,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.006,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.100,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.150,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.170,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.170,90
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.174,90
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.288,69
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.317,67

19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.420,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.490,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.500,00
19/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110519	-3.511,26
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.554,98
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.637,65
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.960,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.960,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-3.992,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-4.020,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-4.227,50
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-4.331,31
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-4.370,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-4.402,41
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-4.410,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-4.566,50
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010519	-4.578,83
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-4.622,92
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-4.750,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-5.050,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-5.070,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-5.266,15
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-5.460,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-5.623,38
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-5.625,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-5.815,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-5.871,24
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-6.040,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-6.040,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-6.040,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-6.040,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-6.210,22
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-6.220,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-6.250,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-6.360,00

19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-6.500,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-6.679,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-7.222,18
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-7.390,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-7.483,49
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-7.500,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-7.500,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-7.659,60
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-7.659,60
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-7.840,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-8.460,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-9.653,05
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-11.491,92
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-11.817,89
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-13.248,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-15.187,50
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-16.151,70
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-18.375,45
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-19.791,75
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-20.639,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-22.590,23
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-23.423,44
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-24.380,98
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-26.941,44
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-27.320,33
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-28.548,79
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-30.080,88
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-30.409,90
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-30.945,28
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-36.864,98
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-40.676,00
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-44.579,90
19/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010519	-54.380,44
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-67.624,85
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-79.094,73

19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-94.911,91	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110519	-107.172,38	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-112.825,55	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-142.356,02	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-165.143,83	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-174.450,31	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-270.905,87	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110519	-285.508,38	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110519	-295.651,03	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-341.357,20	
19/05/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110519	-433.589,07	
19/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519	-462.784,76	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-346,25	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-348,84	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-495,00	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-865,00	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-905,00	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-905,00	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-1.425,00	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-1.777,46	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-1.839,42	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-2.000,00	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-2.544,08	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-2.687,23	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-4.300,00	
19/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300519	-6.125,48	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-7.245,80	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-8.709,14	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-14.057,60	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-18.424,27	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-21.674,87	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-34.149,60	
19/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519	-74.240,00	
19/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.210.296,81	0,00
20/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-604,00	



20/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	604,00	0,00
24/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010524	-1.751,22	
24/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010524	5.789,23	
24/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010524	1.000.000,00	
24/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-43,98	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-284,00	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-417,81	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-780,96	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-1.155,78	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-1.434,19	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-1.650,00	
24/05/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110524	-2.542,70	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-6.263,35	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-6.360,00	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-6.622,17	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-6.925,48	
24/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010524	-11.262,00	
24/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010524	-12.200,50	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-13.960,00	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-15.274,32	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-15.274,32	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-26.963,75	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-35.979,26	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-114.627,83	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-188.748,50	
24/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030524	-247.241,83	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-1.014,04	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-1.070,79	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-1.468,39	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-2.233,14	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-2.897,31	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-2.981,70	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-3.750,70	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-4.156,70	

24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-4.604,13	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-5.853,89	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-6.214,54	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-7.307,96	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-10.192,41	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-11.287,56	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-12.844,22	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-13.413,06	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-14.081,82	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-28.946,41	
24/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310524	-405.536,01	
24/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	251.831,90	0,00
25/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-76,00	
25/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	76,00	0,00
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010526	350.000,00	
26/05/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 04831222000107	000000	20,00	
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010526	200.000,00	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-708,38	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-723,44	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-727,04	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-742,80	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-755,26	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-759,38	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-760,38	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-1.436,25	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-1.511,33	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-1.519,65	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-1.542,92	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-1.665,09	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-1.767,73	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-1.788,66	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-1.807,37	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-1.828,49	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-2.009,13	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-2.063,71	

26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-2.093,39	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-2.917,76	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-3.196,42	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-3.626,13	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-3.655,41	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-3.687,86	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-3.863,03	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-4.609,90	
26/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110526	-5.782,70	
26/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030526	-6.900,00	
26/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030526	-7.391,00	
26/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300526	-4.668,00	
26/05/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310526	-91.944,80	
26/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-381.566,59	0,00
27/05/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
27/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010527	1.000.000,00	
27/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 100 PAGTOS	010527	-426.170,73	
27/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834521	-240,00	
27/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-573.581,27	0,00
31/05/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-7,66	
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010531	-816,79	
31/05/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 39 PAGTOS	010531	-134.818,77	
31/05/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834521	-100,80	
31/05/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110531	-10,84	
31/05/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030531	-861,68	
31/05/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300531	-299,00	
31/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	136.915,54	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 441.066,13

**Saldo Disponível 440.966,13**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo de Conta Corrente	-100,00
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)	-100,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	441.066,13
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>440.966,13</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  
MAIO/2022



## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
03/MAI/22	03/MAI/22	260015894117	5.453.088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/MAI/22	03/MAI/22	260015894117	0,00	1.203.835,96	1.203.888,61	52,65	0,00	0,00	1.203.888,61
04/MAI/22	27/ABR/22	260015767374	0,00	3.182,90	3.183,59	0,69	0,00	0,00	3.183,59
04/MAI/22	13/ABR/22	260015540904	0,00	2.899.202,48	2.900.851,43	1.648,95	0,00	0,00	2.900.851,43
05/MAI/22	03/MAI/22	260015894117	0,00	500.138,43	500.182,18	43,75	0,00	0,00	500.182,18
06/MAI/22	03/MAI/22	260015894117	0,00	331,96	332,00	0,04	0,00	0,00	332,00
10/MAI/22	03/MAI/22	260015894117	0,00	830.824,61	831.015,15	190,54	0,00	0,00	831.015,15
11/MAI/22	03/MAI/22	260015894117	0,00	19,99	20,00	0,01	0,00	0,00	20,00
12/MAI/22	03/MAI/22	260015894117	0,00	1.496.786,99	1.497.271,83	484,84	0,00	0,00	1.497.271,83
13/MAI/22	13/MAI/22	260016111057	15.245.290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/MAI/22	16/MAI/22	260016149461	8.667.442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/MAI/22	16/MAI/22	260016149461	0,00	6.166.254,74	6.166.546,28	291,54	0,00	0,00	6.166.546,28
17/MAI/22	13/MAI/22	260016111057	0,00	15.245.290,33	15.246.731,92	1.441,59	0,00	0,00	15.246.731,92
17/MAI/22	03/MAI/22	260015894117	0,00	1.421.150,37	1.421.812,35	661,98	0,00	0,00	1.421.812,35
18/MAI/22	16/MAI/22	260016149461	0,00	667,94	668,00	0,06	0,00	0,00	668,00
19/MAI/22	16/MAI/22	260016149461	0,00	2.209.983,35	2.210.296,81	313,46	0,00	0,00	2.210.296,81
20/MAI/22	16/MAI/22	260016149461	0,00	603,89	604,00	0,11	0,00	0,00	604,00
24/MAI/22	16/MAI/22	260016149461	0,00	251.760,48	251.831,90	71,42	0,00	0,00	251.831,90
25/MAI/22	16/MAI/22	260016149461	0,00	75,97	76,00	0,03	0,00	0,00	76,00
26/MAI/22	26/MAI/22	260016339019	381.566,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAI/22	27/MAI/22	260016369308	573.581,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/MAI/22	26/MAI/22	260016339019	0,00	98.785,42	98.799,43	14,01	0,00	0,00	98.799,43
31/MAI/22	16/MAI/22	260016149461	0,00	38.096,30	38.116,11	19,81	0,00	0,00	38.116,11
Acumulado Mês			30.320.969,17	32.366.992,11	32.372.227,59	5.235,48	0,00	0,00	32.372.227,59

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

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

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

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

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



**EXTRATO BANCO DO BRASIL**  
**REPASSE - 521035**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109323812931  
01/06/2022 09:39:39

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.030.003.136	0,06 C	0,06 C
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
10/05/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	861.301.200.644.625	39,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	38,94 C	0,00 C
13/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.222.297	2.275.345,00 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
13/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.222.298	12.970.565,33 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
13/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	15.245.910,33 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
16/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.130.010.481	349.465,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.130.010.482	232.977,07 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.130.010.483	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/05/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.205.130.010.487	7.760.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
16/05/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	8.667.442,67 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/05/2022		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  
MAIO/2022





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 03/06/2022 às 15h42

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	5.500.000,00	
03/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010503	-5.500.000,00	0,00
17/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010517	9.300.000,00	
17/05/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-9.300.000,00	0,00
18/05/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
18/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75,00	0,00
20/05/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	-9.301.244,10	
20/05/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.301.244,10	0,00
26/05/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	200.000,00	
26/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010526	-200.000,00	0,00
27/05/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000.000,00	
27/05/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010527	-1.000.000,00	0,00

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	5.300.000,00
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-5.300.000,00
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)

0,00

**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  
MAIO/022



## ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
17/MAI/22	17/MAI/22	260016184747	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/MAI/22	17/MAI/22	260016184747	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
20/MAI/22	17/MAI/22	260016184747	0,00	9.299.925,00	9.301.244,10	1.319,10	0,00	0,00	9.301.244,10
Acumulado Mês			9.300.000,00	9.300.000,00	9.301.319,10	1.319,10	0,00	0,00	9.301.319,10

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

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

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

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

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

### Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
0,00	9.300.000,00	9.301.319,10	1.319,10	0,00	1.319,10

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\$
0,00	0,00	1.319,10	0,00	0,00

(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.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	3,22	6,23	(11,78)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	MAIO	0,52	7,53	10,71	17,79	23,14	7,31



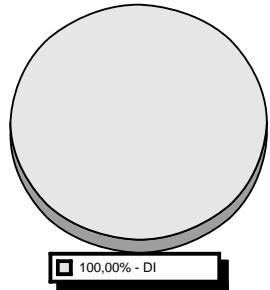
**EXTRATO - CDB - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022



## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	25.549.313,39
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>25.549.313,39</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>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.339,99	4.622,20	0,00	4.622,20

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.339,99	4.669,38	0,00	4.669,38

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 47,18

## 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>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	78.823,26	83.121,32	0,00	83.121,32
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	78.823,26	83.978,32	0,00	83.978,32

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 857,00

## Aplicação N° 260014563621

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	21/02/22	10.001.431,11	100,00	15/02/24	No Vencimento

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	7.427.828,20	7.571.117,24	0,00	7.571.117,24
26/05	RESGATE P/ C/C	194.488,08	200.000,00	0,00	200.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7.233.340,12	7.448.892,93	0,00	7.448.892,93

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 77.775,69

## Aplicação N° 260015245001

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	31/03/22	5.000.000,00	100,00	21/03/24	No Vencimento

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	5.000.000,00	5.041.716,05	0,00	5.041.716,05

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.000.000,00	5.093.697,00	0,00	5.093.697,00

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 51.980,95

**Aplicação N° 260015558664**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	18/04/22	10.000.287,40	100,00	08/04/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	10.000.287,40	10.035.333,20	0,00	10.035.333,20
03/05	RESGATE P/ C/C	5.476.001,32	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.524.286,08	4.586.951,01	0,00	4.586.951,01

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 51.617,81

**Aplicação N° 260016220935**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	20/05/22	9.301.244,10	100,00	10/05/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
27/05	RESGATE P/ C/C	997.639,40	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	8.303.604,70	8.331.124,75	0,00	8.331.124,75

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 29.880,65

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	212.159,28	25.549.313,39	25.549.313,39
<b>TOTAL</b>	<b>212.159,28</b>	<b>25.549.313,39</b>	<b>25.549.313,39</b>

**EXTRATOS - TOTVS**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**MAIO/2022**



**CONTA CUSTEIO - 13012364**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.708,09	-1.708,09
03/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.108,81	-4.816,90
03/05/2022	TRIMED	NF	28587	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.253,11	-11.070,01
03/05/2022	TRIMED	NF	28725	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.452,60	-12.522,61
03/05/2022	FRESENIUS	NF	212777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.287,56	-23.810,17
03/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	560,18	-24.370,35
03/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.620,15	-25.990,50
03/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.611,89	-27.602,39
03/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000043	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.572,06	-29.174,45
03/05/2022	2 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT INJEX 119926	0,00	807,24	-29.981,69
03/05/2022	5 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT VIRTUS PHARMA 17	0,00	12.275,16	-42.256,85
03/05/2022	BIOLINE FIOS CIRURGICO LTDA	PA	PDC 134	ADTO BIOLINE FIOS CIRURGICO LTDA	0,00	3.864,84	-46.121,69
03/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	12,00	-46.133,69
03/05/2022	CIA CENTRO DE IMAGEM DO AMAZ	PA	PDC 232	ADTO CIA CENTRO DE IMAGEM DO AMAZONAS LT	0,00	778,00	-46.911,69
03/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV - HPS	5.500.000,00	0,00	5.453.088,31
03/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	5.453.088,31	0,00
04/05/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.109.957,68	-4.109.957,68
04/05/2022	AXES SERVICOS DE COM	RA	0405	DEV ADTO	2.050,05	0,00	-4.107.907,63
04/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	16,00	-4.107.923,63
04/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4.107.923,63	0,00	0,00
05/05/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.714,93	-7.714,93
05/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.574,35	-10.289,28
05/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.781,71	-15.070,99
05/05/2022	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.555,00	-42.625,99
05/05/2022	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	148	CANCELAMENTO DE BAIXA	27.555,00	0,00	-15.070,99
05/05/2022	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.555,00	-42.625,99
05/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.171,24	-44.797,23
05/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.022,10	-52.819,33
05/05/2022	FGTS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	442.057,25	-494.876,58
05/05/2022	NABIO OLIVEIRA DUARTE EPP	PA	PDC 222	ADTO NABIO OLIVEIRA DUARTE EPP	0,00	400,00	-495.276,58
05/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4.056,00	-499.332,58
05/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	9,60	-499.342,18
05/05/2022	MONICA LIMA DA SILVA	PA	0505	ADTO MONICA LIMA DA SILVA	0,00	840,00	-500.182,18
05/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	500.182,18	0,00	0,00
06/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	32,00	-32,00
06/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	100,00	-132,00
06/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	-332,00
06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	332,00	0,00	0,00
10/05/2022	TOTVS S/A	NF	3278475	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.232,00	-14.232,00
10/05/2022	TOTVS S/A	NF	3182746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	281,15	-14.513,15
10/05/2022	TOTVS S/A	NF	3182747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.124,41	-15.637,56
10/05/2022	TOTVS S/A	NF	3182745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.342,10	-17.979,66
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	10455	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.215,26	-25.194,92
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	11026	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,70	-25.195,62
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	118	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.139,10	-29.334,72
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	131	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18.309,94	-47.644,66
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	140	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	984,34	-48.629,00
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	1539	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.200,00	-52.829,00
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	1869	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	48,40	-52.877,40
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	20	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.122,30	-57.999,70
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	20764	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,65	-58.000,35
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	20765	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2,80	-58.003,15
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	20799	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4,70	-58.007,85
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	2093	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	43.602,50	-101.610,35
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	21000	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3,80	-101.614,15
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	21129	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5,15	-101.619,30
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	2134	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	650,00	-102.269,30
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	215	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.880,00	-105.149,30
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	22506	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	785,73	-105.935,03
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	280	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.250,00	-109.185,03
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	281	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.100,80	-112.285,83
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	296	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.888,70	-115.174,53
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	304	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.960,00	-123.134,53
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	48	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.362,50	-128.497,03
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	4860	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.697,76	-131.194,79
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	4882	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.278,80	-136.473,59
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	4939	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	301,60	-136.775,19
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	4940	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	578,80	-137.353,99
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	4941	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	415,00	-137.768,99
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	4942	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	831,45	-138.600,44
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	4943	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	396,00	-138.996,44
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	4944	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	766,24	-139.762,68
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	525	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.426,28	-151.188,96
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	550	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6,00	-151.194,96
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	668	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	380,12	-151.575,08
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	737	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	39.523,75	-191.098,83
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	738	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	62.852,75	-253.951,58
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	740	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	15.894,00	-269.845,58
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	756	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	41.155,00	-311.000,58
10/05/2022	MUNICIPIO	ISS	78	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13.526,00	-324.526,58
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	832,33	-325.358,91
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.218,99	-326.577,90
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.211,06	-327.788,96
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.598,81	-330.387,77
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.760,91	-333.148,68



SIGA/gghjh/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/05/2022 e 31/05/2022 EM REAL

Dt.Ref: 03/06/2022

Hora: 15:48:56

Emissão: 03/06/2022

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.662,53	-334.811,21
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.063,84	-335.875,05
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.080,89	-336.955,94
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.414,13	-338.370,07
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.304,71	-340.674,78
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.245,19	-343.919,97
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.875,09	-360.795,06
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.744,45	-363.539,91
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.649,87	-368.189,78
10/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.877,44	-379.067,22
10/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.171,75	-384.238,97
10/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.017,84	-387.256,81
10/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.668,42	-390.925,23
10/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.525,83	-403.451,06
10/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.388,98	-404.840,04
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.928,27	-409.768,31
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34,22	-409.802,53
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46,20	-409.848,73
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45,92	-409.894,65
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	99,08	-409.993,73
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	104,51	-410.098,24
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45,47	-410.143,71
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46,08	-410.189,79
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52,98	-410.242,77
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	93,79	-410.336,56
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.613,24	-411.949,80
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.758,87	-416.708,67
10/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.053,76	-419.762,43
10/05/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.220,00	-422.982,43
10/05/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.528,00	-425.510,43
10/05/2022	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE G PA	PA	833610	ADTO AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GLP	0,00	4.279,00	-429.789,43
10/05/2022	CARLS ZEISS DO BRASIL	PA	PDC 134	ADTO CARLS ZEISS DO BRASIL	0,00	7.893,00	-437.682,43
10/05/2022	CONTROL LAB	PA	PDC 231	ADTO CONTROL LAB	0,00	454,50	-438.136,93
10/05/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.135,00	-441.271,93
10/05/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 04-	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	197.220,00	-638.491,93
10/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	48,00	-638.539,93
10/05/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	192.475,22	-831.015,15
10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE	831.015,15	0,00	0,00
11/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	20,00	-20,00
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	20,00	0,00	0,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7343	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	590,00	-590,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	756,00	-1.346,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7363	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.275,00	-2.621,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7356	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.490,00	-4.111,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7373	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.740,00	-5.851,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7357	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.928,50	-7.779,50
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,00	-10.389,50
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7315	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.234,00	-13.623,50
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7346	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.869,00	-17.492,50
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.232,50	-21.725,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7310	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.160,00	-27.885,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.239,00	-40.124,00
12/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7381	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.406,40	-60.530,40
12/05/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.464,00	-64.994,40
12/05/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.967,20	-69.961,60
12/05/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.668,00	-83.629,60
12/05/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40.926,40	-124.556,00
12/05/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1067	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	44.295,60	-168.851,60
12/05/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	1271	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.750,00	-203.601,60
12/05/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	1271	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.750,00	-238.351,60
12/05/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	1257	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.750,00	-273.101,60
12/05/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	1257	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.750,00	-307.851,60
12/05/2022	AMEDICA DESCARTAVEIS	NF	915	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	69.500,00	-377.351,60
12/05/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	409	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.250,00	-381.601,60
12/05/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	408	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.500,00	-390.101,60
12/05/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	429	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.400,00	-393.501,60
12/05/2022	B.BRAUN	NF	661231	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	645,18	-394.146,78
12/05/2022	B.BRAUN	NF	645871	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	605,93	-394.752,71
12/05/2022	B.BRAUN	NF	645872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	92.367,52	-487.120,23
12/05/2022	B.BRAUN	NF	646960	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.864,92	-488.985,15
12/05/2022	B.BRAUN	NF	646960	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.838,11	-490.823,26
12/05/2022	B.BRAUN	NF	648616	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.662,20	-493.485,46
12/05/2022	B.BRAUN	NF	648732	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.285,28	-526.770,74
12/05/2022	B.BRAUN	NF	648732	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.803,84	-559.574,58
12/05/2022	B.BRAUN	NF	653129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.040,27	-562.614,85
12/05/2022	B.BRAUN	NF	653704	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.544,54	-580.159,39
12/05/2022	B.BRAUN	NF	653704	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.291,19	-597.450,58
12/05/2022	B.BRAUN	NF	653704	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.038,35	-614.488,93
12/05/2022	B.BRAUN	NF	654550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.773,86	-618.262,79
12/05/2022	B.BRAUN	NF	654550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.719,11	-621.981,90
12/05/2022	B.BRAUN	NF	654550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.664,48	-625.646,38
12/05/2022	B.BRAUN	NF	655240	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.115,63	-626.762,01
12/05/2022	B.BRAUN	NF	655240	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,43	-627.861,44
12/05/2022	B.BRAUN	NF	655240	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.083,26	-628.944,70
12/05/2022	B.BRAUN	NF	658050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.333,79	-630.278,49

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/05/2022	B.BRAUN	NF	658050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.314,29	-631.592,78
12/05/2022	B.BRAUN	NF	658050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.300,02	-632.892,80
12/05/2022	B.BRAUN	NF	659802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.472,71	-634.365,51
12/05/2022	B.BRAUN	NF	661231	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	633,84	-634.999,35
12/05/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120214	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.204,50	-637.203,85
12/05/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120328	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	288,00	-637.491,85
12/05/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120738	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.150,00	-643.641,85
12/05/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.400,00	-660.041,85
12/05/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120774	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.419,75	-665.461,60
12/05/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120853	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	325,00	-665.786,60
12/05/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.325,00	-679.111,60
12/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.667,16	-681.778,76
12/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125,72	-681.904,48
12/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.312,81	-683.217,29
12/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60,41	-683.277,70
12/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.799,77	-685.077,47
12/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.470,75	-686.548,22
12/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	71,18	-686.619,40
12/05/2022	DNE- COMERCIO DE PRO	NF	18583	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.520,00	-691.139,40
12/05/2022	DNE- COMERCIO DE PRO	NF	18587	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	63.840,00	-754.979,40
12/05/2022	DNE- COMERCIO DE PRO	NF	18675	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.960,00	-784.939,40
12/05/2022	DNE- COMERCIO DE PRO	NF	18675	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.960,00	-814.899,40
12/05/2022	DNE- COMERCIO DE PRO	NF	18675	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.960,00	-844.859,40
12/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.228,09	-846.087,49
12/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	55,68	-846.143,17
12/05/2022	FRESENIUS	NF	213093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.946,41	-875.089,58
12/05/2022	H A DE AGUIAR-COMERC	NF	14	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.490,00	-877.579,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-882.329,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,00	-882.649,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-887.399,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6189	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-892.149,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6190	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.820,00	-895.969,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.020,00	-896.989,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6192	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-903.029,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6193	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.170,00	-908.199,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6194	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.750,00	-914.949,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6195	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.840,00	-919.789,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6196	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	-922.289,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6197	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.340,00	-924.629,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6200	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.250,00	-927.879,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6287	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.720,00	-933.599,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	820,00	-934.419,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6289	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-937.169,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6290	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.520,00	-939.689,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6291	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-944.439,58
12/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6292	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-949.189,58
12/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	946,33	-950.135,91
12/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	61,05	-950.196,96
12/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.706,82	-952.903,78
12/05/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	241272	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.504,12	-957.407,90
12/05/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	241721	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22,05	-957.429,95
12/05/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	242416	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	279,00	-957.708,95
12/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.759,48	-960.468,43
12/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140,33	-960.608,76
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26426	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.204,93	-962.813,69
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	312,00	-963.125,69
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.160,00	-965.285,69
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26438	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.575,00	-970.860,69
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.562,05	-974.422,74
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26443	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.150,00	-975.572,74
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26500	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.737,00	-979.309,74
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26501	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	204,61	-979.514,35
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26563	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.938,03	-990.452,38
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26593	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.389,48	-1.009.841,86
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26677	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.404,21	-1.013.246,07
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26680	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.057,30	-1.014.303,37
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.270,07	-1.016.573,44
12/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26263	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	927,60	-1.017.501,04
12/05/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	840,00	-1.018.341,04
12/05/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1756	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	378,00	-1.018.719,04
12/05/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1772	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.574,80	-1.021.293,84
12/05/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	88713	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	189,40	-1.021.483,24
12/05/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	88716	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38,00	-1.021.521,24
12/05/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	88750	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	95,00	-1.021.616,24
12/05/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	89004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.065,50	-1.023.681,74
12/05/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	89125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	385,50	-1.024.067,24
12/05/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	89336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	261,10	-1.024.328,34
12/05/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	89460	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	378,00	-1.024.706,34
12/05/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	89693	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.512,20	-1.039.218,54
12/05/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	89851	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.500,00	-1.048.718,54
12/05/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	89897	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.767,00	-1.054.485,54
12/05/2022	PROBAC DO BRASIL PRO	NF	91366	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.088,12	-1.055.573,66
12/05/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	44539	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.361,02	-1.069.934,68
12/05/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	44539	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.361,02	-1.084.295,70
12/05/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	45177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.327,22	-1.086.622,92



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	641583	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46.571,63	-1.133.194,55
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1531359	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.307,20	-1.139.501,75
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1531379	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.720,00	-1.149.221,75
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1538401	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.952,00	-1.153.173,75
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1538492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.886,00	-1.168.059,75
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1539076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.330,00	-1.183.389,75
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1545931	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.542,02	-1.192.931,77
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1548101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.164,85	-1.198.096,62
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1555683	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.594,85	-1.203.691,47
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1528846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.586,68	-1.205.278,15
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1528932	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.388,69	-1.215.666,84
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1529001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.009,37	-1.220.676,21
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1531368	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.359,45	-1.223.035,66
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1531368	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.360,17	-1.225.395,83
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1544679	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.800,30	-1.228.196,13
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1544679	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.800,30	-1.230.996,43
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1546207	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.557,51	-1.244.553,94
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1546207	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.557,50	-1.258.111,44
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1546262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.301,28	-1.259.412,72
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1546262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.301,28	-1.260.714,00
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1546506	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.384,56	-1.264.098,56
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1546506	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.384,56	-1.267.483,12
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1552787	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.783,23	-1.269.266,35
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	645080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.054,78	-1.274.321,13
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	645080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.054,78	-1.279.375,91
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	645160	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.973,46	-1.281.349,37
12/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	645160	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.973,45	-1.283.322,82
12/05/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	382,58	-1.283.705,40
12/05/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	430,41	-1.284.135,81
12/05/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.018,60	-1.286.154,41
12/05/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	-1.287.054,41
12/05/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	551,04	-1.287.605,45
12/05/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	306	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.210,59	-1.296.816,04
12/05/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.480,00	-1.298.296,04
12/05/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.041,49	-1.304.337,53
12/05/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	323	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.201,20	-1.308.538,73
12/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.627,22	-1.311.165,95
12/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	124,04	-1.311.289,99
12/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	CANCELAMENTO DE BAIXA	124,04	0,00	-1.311.165,95
12/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	124,05	-1.311.290,00
12/05/2022	STARBAND COMERCIO E	NF	1553	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.077,99	-1.312.367,99
12/05/2022	TREMED MATERIAIS E E	NF	113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	350,00	-1.312.717,99
12/05/2022	TREMED MATERIAIS E E	NF	121	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	-1.316.717,99
12/05/2022	TREMED MATERIAIS E E	NF	122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	620,00	-1.317.337,99
12/05/2022	TREMED MATERIAIS E E	NF	170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.928,75	-1.330.266,74
12/05/2022	TREMED MATERIAIS E E	NF	170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.928,75	-1.343.195,49
12/05/2022	VERTEKMED CONSUMO OF	NF	6159	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.475,00	-1.350.670,49
12/05/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12072	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.306,67	-1.355.977,16
12/05/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	403,83	-1.356.380,99
12/05/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12087	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	372,77	-1.356.753,76
12/05/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.352,31	-1.359.106,07
12/05/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.967,57	-1.365.073,64
12/05/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	612,83	-1.365.686,47
12/05/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12158	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.339,50	-1.369.025,97
12/05/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12159	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	591,00	-1.369.616,97
12/05/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	730,60	-1.370.347,57
12/05/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12168	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.475,00	-1.371.822,57
12/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8585	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.580,00	-1.374.402,57
12/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8589	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.869,40	-1.377.271,97
12/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.875,00	-1.381.146,97
12/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.240,00	-1.391.386,97
12/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8608	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.214,80	-1.392.601,77
12/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.720,00	-1.394.321,77
12/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.024,80	-1.400.346,57
12/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.187,20	-1.401.533,77
12/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8665	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.506,30	-1.418.040,07
12/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8675	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.580,00	-1.420.620,07
12/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8696	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.570,80	-1.435.190,87
12/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	21,60	-1.435.212,47
12/05/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0303202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60.000,00	-1.495.212,47
12/05/2022	GLOMAPAS EDIT COM DE MAT DID	PA	PDC 233	ADTO GLOMAPAS EDIT COM DE MAT DID LTDA	0,00	105,00	-1.495.317,47
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.497.271,83	0,00	1.954,36
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			SAQUE FUNDO FIXO	0,00	1.954,36	0,00
13/05/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30427	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	15.245.910,33	0,00	15.245.910,33
13/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	620,00	15.245.290,33
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	15.245.290,33	0,00	30.490.580,66
13/05/2022	SANTANDER 13012364-2 - CONTA			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	15.245.290,33	15.245.290,33
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	15.245.290,33	0,00
16/05/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30427	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.476.089,67	0,00	4.476.089,67
16/05/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30428	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.145.097,00	0,00	6.621.186,67
16/05/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			REPASSE UPA - ABR/2022	2.046.256,00	0,00	8.667.442,67
16/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	8.667.442,67	0,00
17/05/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	6734701	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	256,02	-256,02
17/05/2022	ALCON BRASIL CUIDADO	NF	250235	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.599,43	-33.855,45
17/05/2022	ALPHARAD	NF	66996	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.309,65	-36.165,10

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/05/2022	ALPHARAD INDUSTRIA,C	NF	16740	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	881,13	-37.046,23
17/05/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	555	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	126,20	-37.172,43
17/05/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	549	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.046,80	-50.219,23
17/05/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	593	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.139,50	-70.358,73
17/05/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.768,90	-109.127,63
17/05/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.768,90	-147.896,53
17/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	625,00	-148.521,53
17/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,00	-149.426,53
17/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.760,00	-151.186,53
17/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.525,00	-153.711,53
17/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.525,00	-156.236,53
17/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.070,00	-160.306,53
17/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.070,00	-164.376,53
17/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.370,00	-168.746,53
17/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.370,00	-173.116,53
17/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.370,00	-177.486,53
17/05/2022	CDM - FORTALEZA	NF	95728	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	980,42	-178.466,95
17/05/2022	CDM - FORTALEZA	NF	95725	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.880,15	-181.347,10
17/05/2022	CDM - FORTALEZA	NF	95721	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.919,60	-195.266,70
17/05/2022	CDM - VARZEA	NF	98530	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.755,08	-197.021,78
17/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	23090	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.685,57	-198.707,35
17/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	67324	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.923,84	-201.631,19
17/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	66021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.178,14	-204.809,33
17/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	20413	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.977,55	-208.786,88
17/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	21986	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.436,00	-214.222,88
17/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	23054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.500,00	-221.722,88
17/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	64761	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.088,00	-232.810,88
17/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	21878	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.816,00	-245.626,88
17/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	24570	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.788,30	-259.415,18
17/05/2022	DESCARTE CORRETO SER	NF	550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	294,00	-259.709,18
17/05/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	275988	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.645,00	-261.354,18
17/05/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	275988	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.645,00	-262.999,18
17/05/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	271442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.785,00	-266.784,18
17/05/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	276001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.653,01	-276.437,19
17/05/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	276001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.653,01	-286.090,20
17/05/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	274975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.652,50	-304.742,70
17/05/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	270753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.233,38	-325.976,08
17/05/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7193	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.945,00	-327.921,08
17/05/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	273684	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.324,00	-355.245,08
17/05/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	271377	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.983,42	-395.228,50
17/05/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7176	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.032,00	-398.260,50
17/05/2022	DIMEBRAS - DISTRIBUI	NF	518971	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.580,10	-405.840,60
17/05/2022	LAVOLI TI SOLUTIONS	NF	3088	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.147,95	-412.988,55
17/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120994	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	142,50	-413.131,05
17/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120767	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	820,00	-413.951,05
17/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120993	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.998,00	-415.949,05
17/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120495	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.418,00	-421.367,05
17/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121112	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.615,33	-429.982,38
17/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120806	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.719,26	-440.701,64
17/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120533	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.040,00	-451.741,64
17/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120998	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.110,82	-464.852,46
17/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17682	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	990,00	-465.842,46
17/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	120637	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.151,25	-483.993,71
17/05/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	371,00	-484.364,71
17/05/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	530,00	-484.894,71
17/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	-485.944,71
17/05/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	174	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.590,00	-493.534,71
17/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17702	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.160,85	-495.695,56
17/05/2022	E J S COMERCIO DE PR	NF	45	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.450,00	-497.145,56
17/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17641	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.090,00	-500.235,56
17/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	608	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.190,50	-501.426,06
17/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17631	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.467,50	-504.893,56
17/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	629	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.294,69	-506.188,25
17/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.767,10	-510.955,35
17/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.332,50	-512.287,85
17/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17632	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.350,00	-519.637,85
17/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.190,00	-528.827,85
17/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	634	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.332,50	0,00	-527.495,35
17/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17664	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.526,00	-540.021,35
17/05/2022	MASTECH TECNOLOGIA L	NF	6694	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.219,48	-549.240,83
17/05/2022	MED CARE	NF	60934	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.735,04	-551.975,87
17/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.332,35	-553.308,22
17/05/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	151,00	-553.459,22
17/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	616	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.846,81	-555.306,03
17/05/2022	ESPUMABRAZ IND. COM.	NF	23623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.570,00	-563.876,03
17/05/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	610,03	-564.486,06
17/05/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20596	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17,10	-564.503,16
17/05/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	646,00	-565.149,16
17/05/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	21000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	72,20	-565.221,36
17/05/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,30	-565.329,66
17/05/2022	MEDMAR DIST	NF	4846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.211,16	-584.540,82
17/05/2022	FARMA	NF	29691	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	62.445,00	-646.985,82
17/05/2022	FARMA	NF	29890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	91.400,00	-738.385,82
17/05/2022	FARMA	NF	29890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	91.400,00	-829.785,82
17/05/2022	MED SHARP INDUSTRIA	NF	15240	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.276,05	-831.061,87

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/05/2022	FARMA	NF	29890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	91.400,00	-922.461,87
17/05/2022	MED SHARP INDUSTRIA	NF	15232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.604,30	-925.066,17
17/05/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	419	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	488,44	-925.554,61
17/05/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	419	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	482,76	-926.037,37
17/05/2022	MOGI MEDICAL EQUIPAM	NF	2057	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.389,52	-927.426,89
17/05/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	426	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.290,00	-928.716,89
17/05/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.179,50	-930.896,39
17/05/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	440	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.409,06	-932.305,45
17/05/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.003,34	-934.308,79
17/05/2022	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4823	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	-934.408,79
17/05/2022	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	-935.058,79
17/05/2022	FRADEL-MED INDUSTRIA	NF	13923	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.530,00	-936.588,79
17/05/2022	GOLMED IMPORTACAO D	NF	938	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.491,38	-944.080,17
17/05/2022	NUTRIBRASIL HOSPITAL	NF	714	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.345,92	-948.426,09
17/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	758	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	134,40	-948.560,49
17/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	735	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	232,00	-948.792,49
17/05/2022	NUTRIBRASIL HOSPITAL	NF	697	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.963,91	-954.756,40
17/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	724	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	377,40	-955.133,80
17/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	752	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	-955.623,80
17/05/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	9661	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.136,90	-956.760,70
17/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	740	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	629,90	-957.390,60
17/05/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	9661	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.148,10	-958.538,70
17/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	768	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	694,30	-959.233,00
17/05/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	30559	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.679,70	-960.912,70
17/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	758,40	-961.671,10
17/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.149,12	-962.820,22
17/05/2022	PRO-SAUDE	NF	58521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.245,23	-967.065,45
17/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.253,00	-968.318,45
17/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	734	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.621,68	-969.940,13
17/05/2022	PRO-SAUDE	NF	58521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.438,13	-974.378,26
17/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.479,50	-977.857,76
17/05/2022	I. H M MARQUES	NF	4726	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.100,00	-979.957,76
17/05/2022	IMPORT SERVICE MATER	NF	100410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.350,00	-987.307,76
17/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	649449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.171,15	-1.002.478,91
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	183526	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	-1.002.578,91
17/05/2022	STOCK MED	NF	141442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.190,83	-1.005.769,74
17/05/2022	STOCK MED	NF	148522	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.467,50	-1.011.237,24
17/05/2022	STOCK MED	NF	147125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.966,66	-1.018.203,90
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	182220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	876,80	-1.019.080,70
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	182271	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.407,60	-1.023.488,30
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	182466	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.453,40	-1.026.941,70
17/05/2022	STOCK MED	NF	147125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.966,67	-1.033.908,37
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	182594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.550,00	-1.036.458,37
17/05/2022	STOCK MED	NF	145446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.249,23	-1.049.707,60
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	182694	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,25	-1.049.815,85
17/05/2022	STOCK MED	NF	145446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.249,23	-1.063.065,08
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	182745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.192,00	-1.065.257,08
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	182753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.741,74	-1.070.998,82
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	183121	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	323,75	-1.071.322,57
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	183196	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.120,00	-1.076.442,57
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	183220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.877,90	-1.083.320,47
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	183373	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.171,10	-1.096.491,57
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	183397	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.125,00	-1.097.616,57
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	183613	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	472,50	-1.098.089,07
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	183791	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.252,60	-1.105.341,67
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	183809	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	-1.106.441,67
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	183905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	864,00	-1.107.305,67
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	184160	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	460,00	-1.107.765,67
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	184202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.051,00	-1.110.816,67
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	184203	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.500,00	-1.114.316,67
17/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	184222	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.435,00	-1.122.751,67
17/05/2022	JAQUELINA MARIA LOPE	NF	369	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.224,00	-1.129.975,67
17/05/2022	JMNV SUPRIMENTOS MED	NF	12711	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.500,00	-1.141.475,67
17/05/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7206	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43,98	-1.141.519,65
17/05/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	219,00	-1.141.738,65
17/05/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7205	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	417,81	-1.142.156,46
17/05/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	611,80	-1.142.768,26
17/05/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7207	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	959,00	-1.143.727,26
17/05/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.531,80	-1.145.259,06
17/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	141136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.953,17	-1.178.212,23
17/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	140394	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.510,65	-1.212.722,88
17/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	139806	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43.735,02	-1.256.457,90
17/05/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4960	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	456,50	-1.256.914,40
17/05/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4989	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	507,00	-1.257.421,40
17/05/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	625,00	-1.258.046,40
17/05/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4947	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,37	-1.258.807,77
17/05/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4941	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	852,24	-1.259.660,01
17/05/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4935	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	897,00	-1.260.557,01
17/05/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4946	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.116,68	-1.265.673,69
17/05/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	4975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.200,36	-1.270.874,05
17/05/2022	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3530	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.000,00	-1.278.874,05
17/05/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2490	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.995,00	-1.287.869,05
17/05/2022	STOCK MED	NF	141273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.687,32	-1.313.556,37
17/05/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2469	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.900,00	-1.337.456,37
17/05/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2418	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.000,00	-1.364.456,37

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/05/2022	STOCK MED	NF	141449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.913,33	-1.394.369,70
17/05/2022	STOCK MED	NF	144677	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.890,32	-1.429.260,02
17/05/2022	STOCK MED	NF	146989	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	79.094,73	-1.508.354,75
17/05/2022	STOCK MED	NF	144655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	79.690,00	-1.588.044,75
17/05/2022	TAYCO EQUIPAMENTOS D	NF	27100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.439,12	-1.593.483,87
17/05/2022	TERMOLAB CENTRAL ANA	NF	11922	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.037,50	-1.594.521,37
17/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	141025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	507,23	-1.595.028,60
17/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	140780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	775,56	-1.595.804,16
17/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	140686	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.098,15	-1.603.902,31
17/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	140766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.039,96	-1.615.942,27
17/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	140440	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.511,04	-1.632.453,31
17/05/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0303202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650.000,00	-3.282.453,31
17/05/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0803202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100.000,00	-3.382.453,31
17/05/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1003202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000.000,00	-4.382.453,31
17/05/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1803202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.000,00	-4.407.453,31
17/05/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	0504202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100.000,00	-4.507.453,31
17/05/2022	UPA CAMPOS SALES - INDSH			REPASSE - ABR/2022	0,00	2.046.256,00	-6.553.709,31
17/05/2022	CIA BRASILEIRA SOL E SERV LT	PA	3514435	ADTO CIA BRASILEIRA SOL E SERV LTDA - LT	0,00	5.094,00	-6.558.803,31
17/05/2022	CAP COMERCIO DE EQUIPAMENTO	PA	PDC 137	ADTO CAP COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO	0,00	1.080,00	-6.559.883,31
17/05/2022	TRT 11 REGIAO - AMAZONAS E R			LUCIANA KEI LAN TAVARES SALERNO 85153202	0,00	5.387,90	-6.565.271,21
17/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	9,60	-6.565.280,81
17/05/2022	BIONEXO	NF	283825	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	972,50	-6.566.253,31
17/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.013,74	-6.567.267,05
17/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.938,81	-6.569.205,86
17/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.508,18	-6.571.714,04
17/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8950	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.964,79	-6.574.678,83
17/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8782	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.023,96	-6.577.702,79
17/05/2022	SIDI SERVICOS DE COM	NF	7410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.250,00	-6.580.952,79
17/05/2022	TOTVS S/A	NF	3297681	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.456,31	-6.584.409,10
17/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.265,91	-6.588.675,01
17/05/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	23266	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,00	-6.593.175,01
17/05/2022	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	3249	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.574,62	-6.597.749,63
17/05/2022	BIONEXO	NF	282285	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.683,26	-6.602.432,89
17/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8920	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.109,65	-6.607.542,54
17/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	8818	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.159,75	-6.612.702,29
17/05/2022	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	4934	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.299,31	-6.620.001,60
17/05/2022	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	4934	CANCELAMENTO DE BAIXA	7.299,31	0,00	-6.612.702,29
17/05/2022	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	4934	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.954,73	-6.619.657,02
17/05/2022	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	235543	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.763,97	-6.629.420,99
17/05/2022	TOTVS S/A	NF	3297680	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.812,37	-6.639.233,36
17/05/2022	G REFRIGERACAO COMER	NF	2193	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.615,50	-6.650.848,86
17/05/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	23262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.981,92	-6.665.830,78
17/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.929,57	-6.682.760,35
17/05/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4943	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.186,30	-6.700.946,65
17/05/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4941	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.058,87	-6.720.005,52
17/05/2022	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.935,66	-6.743.941,18
17/05/2022	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	51371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.412,14	-6.768.353,32
17/05/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4940	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.581,39	-6.794.934,71
17/05/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4944	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.189,57	-6.830.124,28
17/05/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.184,25	-6.868.308,53
17/05/2022	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	230582	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43.172,60	-6.911.481,13
17/05/2022	DB - DIAGNOSTICOS	NF	1215355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70.346,44	-6.981.827,57
17/05/2022	DB - DIAGNOSTICOS	NF	1242432	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	77.248,22	-7.059.075,79
17/05/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1539	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	79.800,00	-7.138.875,79
17/05/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	118	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	90.360,90	-7.229.236,69
17/05/2022	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	48	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	95.291,63	-7.324.528,32
17/05/2022	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	53045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98.877,35	-7.423.405,67
17/05/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	10455	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	128.936,61	-7.552.342,28
17/05/2022	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	215	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	132.264,00	-7.684.606,28
17/05/2022	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	132.663,54	-7.817.269,82
17/05/2022	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	141.449,20	-7.958.719,02
17/05/2022	RIAN NOELO GOMES PER	NF	20	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235.241,63	-8.193.960,65
17/05/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	740	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	282.436,38	-8.476.397,03
17/05/2022	G E M SERVICOS MEDIC	NF	131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	458.511,33	-8.934.908,36
17/05/2022	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	525	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	524.751,91	-9.459.660,27
17/05/2022	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	78	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	621.181,55	-10.080.841,82
17/05/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	737	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	702.337,03	-10.783.178,85
17/05/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	756	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	731.324,35	-11.514.503,20
17/05/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	2093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	774.816,42	-12.289.319,62
17/05/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	738	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.116.893,36	-13.406.212,98
17/05/2022	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S	PA	3736286	PERIODO 01/05/2022 A 31/05/2022	0,00	91.061,20	-13.497.274,18
17/05/2022	FUNERARIA ALMIR NEVES LTDA	PA	PDC 236	ADTO FUNERARIA ALMIR NEVES LTDA	0,00	400,00	-13.497.674,18
17/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.064,30	-13.499.738,48
17/05/2022	PRO MED E COMERCIO	FT	2938	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.818,00	-13.503.556,48
17/05/2022	FUNDAcao CARLOS ALBE	NF	288270	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.829,53	-13.507.386,01
17/05/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	4939	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.850,98	-13.521.236,99
17/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.853,56	-13.535.090,55
17/05/2022	LBSA- COMERCIO DE M	NF	7205	CANCELAMENTO DE BAIXA	417,81	0,00	-13.534.672,74
17/05/2022	LBSA- COMERCIO DE M	NF	7206	CANCELAMENTO DE BAIXA	43,98	0,00	-13.534.628,76
17/05/2022	STOCK MED PROD MED HOSP LTDA	PA	1705202	ADTO STOCK MED PROD MED HOSP LTDA	0,00	417,81	-13.535.046,57
17/05/2022	STOCK MED PROD MED HOSP LTDA	PA	1705202	ADTO STOCK MED PROD MED HOSP LTDA	0,00	43,98	-13.535.090,55
17/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	22.835.090,55	0,00	9.300.000,00
17/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV	0,00	9.300.000,00	0,00
18/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	668,00	-668,00
18/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	668,00	0,00	0,00

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/05/2022	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.080,88	-30.080,88
19/05/2022	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	537	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	112.825,55	-142.906,43
19/05/2022	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.266,15	-148.172,58
19/05/2022	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	80	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	142.356,02	-290.528,60
19/05/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	761	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	67.624,85	-358.153,45
19/05/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	762	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	165.143,83	-523.297,28
19/05/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	760	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	174.450,31	-697.747,59
19/05/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	763	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	270.905,87	-968.653,46
19/05/2022	RIAN NOELO GOMES PER	NF	23	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54.380,44	-1.023.033,90
19/05/2022	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	56	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.864,98	-1.059.898,88
19/05/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	10650	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.320,33	-1.087.219,21
19/05/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1576	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.423,44	-1.110.642,65
19/05/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	22162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,00	-1.111.142,65
19/05/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	22161	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	625,00	-1.111.767,65
19/05/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	22160	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.625,00	-1.114.392,65
19/05/2022	PRO MED E COMERCIO	FT	2990	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	572,70	-1.114.965,35
19/05/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	120	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.590,23	-1.137.555,58
19/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.718,57	-1.140.274,15
19/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.511,26	-1.143.785,41
19/05/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	433.589,07	-1.577.374,48
19/05/2022	UNIAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	285.508,38	-1.862.882,86
19/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.874,73	-1.875.757,59
19/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.036,26	-1.896.793,85
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66108	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.126,36	-1.897.920,21
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66233	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.174,90	-1.901.095,11
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65684	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.288,69	-1.904.383,80
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66109	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.331,31	-1.908.715,11
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66169	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.402,41	-1.913.117,52
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.871,24	-1.918.988,76
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65683	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.210,22	-1.925.198,98
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65933	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.248,00	-1.938.446,98
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.380,98	-1.962.827,96
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.941,44	-1.989.769,40
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65682	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.548,79	-2.018.318,19
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.409,90	-2.048.728,09
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65883	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.945,28	-2.079.673,37
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65842	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	44.579,90	-2.124.253,27
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	94.911,91	-2.219.165,18
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	341.357,20	-2.560.522,38
19/05/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	65979	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	462.784,76	-3.023.307,14
19/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7451	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.374,00	-3.024.681,14
19/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7486	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.625,00	-3.030.306,14
19/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.460,00	-3.038.766,14
19/05/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7474	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.187,50	-3.053.953,64
19/05/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	-3.054.553,64
19/05/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	900	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.500,00	-3.058.053,64
19/05/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	925	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.679,00	-3.064.732,64
19/05/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.992,00	-3.068.724,64
19/05/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	618	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.516,00	-3.070.240,64
19/05/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	605	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.170,90	-3.073.411,54
19/05/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.639,00	-3.094.050,54
19/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,00	-3.094.955,54
19/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,00	-3.095.860,54
19/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1078	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-3.097.860,54
19/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1063	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.525,00	-3.100.385,54
19/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.740,00	-3.103.125,54
19/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1074	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.740,00	-3.105.865,54
19/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1062	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.420,00	-3.109.285,54
19/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1060	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.370,00	-3.113.655,54
19/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1059	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.050,00	-3.118.705,54
19/05/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.815,00	-3.124.520,54
19/05/2022	BDS CONFECCOES LTDA	NF	41546	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.234,80	-3.125.755,34
19/05/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	120950	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.300,00	-3.130.055,34
19/05/2022	BIO INFINITY COMERCI	NF	1785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.450,00	-3.131.505,34
19/05/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9650	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,00	-3.132.205,34
19/05/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.300,00	-3.133.505,34
19/05/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9622	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.400,00	-3.134.905,34
19/05/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9621	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.960,00	-3.138.865,34
19/05/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9621	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.960,00	-3.142.825,34
19/05/2022	CDM - FORTALEZA	NF	96543	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.057,60	-3.156.882,94
19/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	23090	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.685,57	-3.158.568,51
19/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	25069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.903,21	-3.160.471,72
19/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	25069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.903,21	-3.162.374,93
19/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	68876	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.038,33	-3.164.413,26
19/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	68876	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.038,33	-3.166.451,59
19/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	25066	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.114,21	-3.168.565,80
19/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	25066	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.114,20	-3.170.680,00
19/05/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	23054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.500,00	-3.178.180,00
19/05/2022	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	8472	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.687,23	-3.180.867,23
19/05/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	275988	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.645,00	-3.182.512,23
19/05/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	276001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.653,05	-3.192.165,28
19/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	277,20	-3.192.442,48
19/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121417	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	338,76	-3.192.781,24
19/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121418	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.317,67	-3.196.098,91
19/05/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	121309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.623,38	-3.201.722,29

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/05/2022	DNE- COMERCIO DE PRO	NF	18732	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.840,00	-3.209.562,29
19/05/2022	DUMALE PRODUTOS PARA	NF	70	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.659,60	-3.217.221,89
19/05/2022	DUMALE PRODUTOS PARA	NF	70	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.659,60	-3.224.881,49
19/05/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	811,20	-3.225.692,69
19/05/2022	E J S COMERCIO DE PR	NF	57	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	495,00	-3.226.187,69
19/05/2022	E J S COMERCIO DE PR	NF	55	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.425,00	-3.227.612,69
19/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	191,28	-3.227.803,97
19/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	653	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	622,80	-3.228.426,77
19/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	660,00	-3.229.086,77
19/05/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	650	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.627,60	-3.230.714,37
19/05/2022	ESpumABRAZ IND. COM.	NF	23723	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.582,66	-3.233.297,03
19/05/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12,35	-3.233.309,38
19/05/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20765	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	53,20	-3.233.362,58
19/05/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	20799	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	89,30	-3.233.451,88
19/05/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	40591	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	928,43	-3.234.380,31
19/05/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	40630	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.835,02	-3.237.215,33
19/05/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	40670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.964,99	-3.243.180,32
19/05/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	419	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	473,00	-3.243.653,32
19/05/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	396	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.680,00	-3.245.333,32
19/05/2022	GE HEALTHCARE DO BRA	NF	47449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.128,62	-3.247.461,94
19/05/2022	GE HEALTHCARE DO BRA	NF	46830	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.578,83	-3.252.040,77
19/05/2022	GOLMED IMPORTACAO D	NF	914	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.245,80	-3.259.286,57
19/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	789	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,20	-3.259.521,77
19/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	788	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	379,80	-3.259.901,57
19/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	719,00	-3.260.620,57
19/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	782	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.557,65	-3.262.178,22
19/05/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	778	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.386,50	-3.264.564,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6490	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	990,00	-3.265.554,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6491	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.340,00	-3.267.894,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-3.270.644,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6493	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-3.273.394,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-3.276.144,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6488	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.170,00	-3.279.314,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6497	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.490,00	-3.282.804,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6438	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-3.287.554,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6494	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.070,00	-3.292.624,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6496	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-3.298.664,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6500	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-3.304.704,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6501	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-3.310.744,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-3.316.784,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.220,00	-3.323.004,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6503	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.360,00	-3.329.364,72
19/05/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6498	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.390,00	-3.336.754,72
19/05/2022	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	119878	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.424,27	-3.355.178,99
19/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	184895	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	640,00	-3.355.818,99
19/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	185131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	-3.356.718,99
19/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	185147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.047,00	-3.358.765,99
19/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	185354	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.480,00	-3.361.245,99
19/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	184950	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.560,00	-3.363.805,99
19/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	184768	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.652,25	-3.366.458,24
19/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	184232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.637,65	-3.370.095,89
19/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	184855	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.622,92	-3.374.718,81
19/05/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	185273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40.676,00	-3.415.394,81
19/05/2022	J KONE COMERCIO DE M	NF	8677	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.544,08	-3.417.938,89
19/05/2022	J. P GOLLEM INDUSTRI	NF	14778	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	213,84	-3.418.152,73
19/05/2022	JMNV SUPRIMENTOS MED	NF	12724	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	865,00	-3.419.017,73
19/05/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	88	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	-3.419.767,73
19/05/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	82	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.020,00	-3.423.787,73
19/05/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	87	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.500,00	-3.431.287,73
19/05/2022	KARDEC WILLIAMS RODR	NF	159	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.150,00	-3.434.437,73
19/05/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7334	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.566,50	-3.439.004,23
19/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17732	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,00	-3.439.264,23
19/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17708	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	980,00	-3.440.244,23
19/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17737	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.334,15	-3.442.578,38
19/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17754	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.965,00	-3.445.543,38
19/05/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17767	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.410,00	-3.449.953,38
19/05/2022	M V PINTO JUNIOR	NF	1832	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.663,50	-3.451.616,88
19/05/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	160146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.554,98	-3.455.171,86
19/05/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	207,00	-3.455.378,86
19/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26879	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	134,22	-3.455.513,08
19/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26917	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	201,30	-3.455.714,38
19/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26936	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.601,04	-3.457.315,42
19/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26895	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.483,49	-3.464.798,91
19/05/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	26913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.151,70	-3.480.950,61
19/05/2022	MEDIPHACOS INDUSTRIA	NF	256672	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	346,25	-3.481.296,86
19/05/2022	MEDIPHACOS INDUSTRIA	NF	257172	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	348,84	-3.481.645,70
19/05/2022	MEDMAR DIST	NF	4880	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.709,14	-3.490.354,84
19/05/2022	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	10308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-3.492.354,84
19/05/2022	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	10307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.500,00	-3.498.854,84
19/05/2022	PRO-SAUDE	NF	58572	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.500,00	-3.499.604,84
19/05/2022	RIOBAHIAFARMA COMERC	NF	21126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.125,48	-3.505.730,32
19/05/2022	STOCK MED	NF	151351	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.250,00	-3.511.980,32
19/05/2022	STOCK MED	NF	150771	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.491,92	-3.523.472,24
19/05/2022	STOCK MED	NF	150647	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.375,45	-3.541.847,69
19/05/2022	STOCK MED	NF	146989	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	79.094,73	-3.620.942,42

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/05/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	202973	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	593,60	-3.621.536,02
19/05/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	202896	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.791,75	-3.623.327,77
19/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	141854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.777,46	-3.625.105,23
19/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	142138	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.839,42	-3.626.944,65
19/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	142533	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.817,89	-3.638.762,54
19/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	141659	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.149,60	-3.672.912,14
19/05/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	142671	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	74.240,00	-3.747.152,14
19/05/2022	VANDERSON DE VASCONC	NF	668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.222,18	-3.754.374,32
19/05/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	204,20	-3.754.578,52
19/05/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.198,50	-3.755.777,02
19/05/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5072	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.006,00	-3.758.783,02
19/05/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5109	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.100,00	-3.761.883,02
19/05/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2522	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.227,50	-3.766.110,52
19/05/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2511	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.460,00	-3.771.570,52
19/05/2022	WERBRAN DISTRIBUIDOR	NF	675164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.674,87	-3.793.245,39
19/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8725	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.561,65	-3.795.807,04
19/05/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8717	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.580,00	-3.798.387,04
19/05/2022	TANDAR COMERCIO DE PROD HOSP	PA	1905202	ADTO TANDAR COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	0,00	18.000,00	-3.816.387,04
19/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,80	-3.816.391,84
19/05/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107.172,38	-3.923.564,22
19/05/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.327,58	-3.964.891,80
19/05/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	190.742,59	-4.155.634,39
19/05/2022	UNIAO	TX	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	63.580,86	-4.219.215,25
19/05/2022	CAP CENTRO DE ACESSORIA	PA	PDC 137	ADTO - CAP CENTRO DE ACESSORIA	0,00	810,00	-4.220.025,25
19/05/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	40591	CANCELAMENTO DE BAIXA	928,43	0,00	-4.219.096,82
19/05/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	40630	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.835,02	0,00	-4.216.261,80
19/05/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	40670	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.964,99	0,00	-4.210.296,81
19/05/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			EMPRESTIMO UPA>HOSP	2.000.000,00	0,00	-2.210.296,81
19/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.210.296,81	0,00	0,00
20/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	604,00	-604,00
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	604,00	0,00	0,00
24/05/2022	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.963,75	-26.963,75
24/05/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	247.241,83	-274.205,58
24/05/2022	G E M SERVICOS MEDIC	NF	134	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114.627,83	-388.833,41
24/05/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	2124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	188.748,50	-577.581,91
24/05/2022	CLARO S.A	FT	042022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.542,70	-580.124,61
24/05/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2153	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.262,00	-591.386,61
24/05/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.200,50	-603.587,11
24/05/2022	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.979,26	-639.566,37
24/05/2022	UNIMED SEGUROS PATRI	DP	0197020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.491,21	-652.057,58
24/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.751,22	-653.808,80
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25365	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	141,00	-653.949,80
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39259	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	282,00	-654.231,80
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16808	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	282,00	-654.513,80
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25426	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	282,00	-654.795,80
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70464	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	381,15	-655.176,95
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70718	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	381,15	-655.558,10
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16722	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	423,00	-655.981,10
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25163	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	423,00	-656.404,10
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16793	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	423,00	-656.827,10
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	2905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	423,00	-657.250,10
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	564,00	-657.814,10
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39476	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	564,00	-658.378,10
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25324	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	564,00	-658.942,10
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	34898	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	564,00	-659.506,10
24/05/2022	TRIMED	NF	29146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.192,41	-669.698,51
24/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1560341	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.263,35	-675.961,86
24/05/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1560535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.622,17	-682.584,03
24/05/2022	OPTONORTE	NF	27240	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.081,82	-696.665,85
24/05/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	30559	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650,00	-698.315,85
24/05/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	11041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.155,78	-699.471,63
24/05/2022	MULTILASER INDUSTRIA	NF	3981199	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.274,32	-714.745,95
24/05/2022	MULTILASER INDUSTRIA	NF	3981199	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.274,32	-730.020,27
24/05/2022	MULTILASER INDUSTRIA	NF	3981321	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.960,00	-743.980,27
24/05/2022	MOGI MEDICAL EQUIPAM	NF	2211	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.070,79	-745.051,06
24/05/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7206	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43,98	-745.095,04
24/05/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7205	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	417,81	-745.512,85
24/05/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	21623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.844,22	-758.357,07
24/05/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	22556	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.307,96	-765.665,03
24/05/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	22798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.853,89	-771.518,92
24/05/2022	HOSPDRUGAS COMERCIAL	NF	23586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.750,70	-775.269,62
24/05/2022	FRESENIUS	NF	213093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.946,41	-804.216,03
24/05/2022	FRESENIUS	NF	212777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.287,56	-815.503,59
24/05/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	40670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.988,21	-821.491,80
24/05/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	40630	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.161,94	-824.653,74
24/05/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	40520	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.943,40	-827.597,14
24/05/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	40591	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.014,04	-828.611,18
24/05/2022	B.BRAUN	NF	669594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.604,13	-833.215,31
24/05/2022	B.BRAUN	NF	670665	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.156,70	-837.372,01
24/05/2022	B.BRAUN	NF	667517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.233,14	-839.605,15
24/05/2022	B.BRAUN	NF	659802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.468,39	-841.073,54
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16778	VALOR PAGO S/TITULO	0,00	705,00	-841.778,54
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16780	VALOR PAGO S/TITULO	0,00	987,00	-842.765,54
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16799	VALOR PAGO S/TITULO	0,00	846,00	-843.611,54
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16818	VALOR PAGO S/TITULO	0,00	846,00	-844.457,54

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16826	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	705,00	-845.162,54
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16849	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	846,00	-846.008,54
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16854	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	846,00	-846.854,54
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16861	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	846,00	-847.700,54
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16870	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.128,00	-848.828,54
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1720	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	92.511,86	-941.340,40
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1869	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	919,60	-942.260,00
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	22647	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.269,00	-943.529,00
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	2444	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.767,94	-947.296,94
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	2445	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	43.163,83	-990.460,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25300	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	846,00	-991.306,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25305	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	705,00	-992.011,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25325	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	846,00	-992.857,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25344	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	846,00	-993.703,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25366	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	987,00	-994.690,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25384	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	987,00	-995.677,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25402	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.410,00	-997.087,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	2636	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	705,00	-997.792,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	2730	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	987,00	-998.779,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	34885	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	705,00	-999.484,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	34901	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.269,00	-1.000.753,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	34918	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	846,00	-1.001.599,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39391	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	987,00	-1.002.586,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39463	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	846,00	-1.003.432,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39491	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	846,00	-1.004.278,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	39594	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.410,00	-1.005.688,77
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70729	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.286,90	-1.007.975,67
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70752	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.089,00	-1.009.064,67
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16736	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,00	-1.009.910,67
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16758	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,00	-1.010.756,67
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	846,00	-1.011.602,67
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	3013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,00	-1.012.589,67
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,00	-1.013.576,67
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70498	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.089,00	-1.014.665,67
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	16748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.128,00	-1.015.793,67
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,00	-1.017.203,67
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	70474	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.286,90	-1.019.490,57
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1691	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108.531,05	-1.128.021,62
24/05/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	112.890,63	-1.240.912,25
24/05/2022	UNIAO			IOF SOBRE APOLICE DE SEGUROS	0,00	921,85	-1.241.834,10
24/05/2022	6 OFICIO DE PROTESTO			BX PROT FRESENIUS 952961/954585	0,00	1.434,19	-1.243.268,29
24/05/2022	REAL DIAGNOSTICA			JUROS NF 45177-1	0,00	76,08	-1.243.344,37
24/05/2022	REAL DIAGNOSTICA			JUROS NF 44539-2	0,00	704,88	-1.244.049,25
24/05/2022	AIDC TECNOLOGIA LTDA	PA	PDC 138	ADTO AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	6.925,48	-1.250.974,73
24/05/2022	SOMAR IND COM DE ETQ BOB LTD	PA	PDC 138	ADTO SOMAR IND COM DE ETQ BOB LTD	0,00	284,00	-1.251.258,73
24/05/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			EMPRESTIMO UPA>HOSP	1.000.000,00	0,00	-251.258,73
24/05/2022	GALHARDI INFORMATICA	RA	8892/16	DEVOLUCAO NF 8892/1643	5.789,23	0,00	-245.469,50
24/05/2022	ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA	PA	PDC 138	ADTO ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA	0,00	6.360,00	-251.829,50
24/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-251.831,90
24/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	251.831,90	0,00	0,00
25/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	76,00	-76,00
25/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	76,00	0,00	0,00
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	755,26	-755,26
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.687,86	-4.443,12
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	727,04	-5.170,16
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.009,13	-7.179,29
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.788,66	-8.967,95
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.626,13	-12.594,08
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.542,92	-14.137,00
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.655,41	-17.792,41
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.063,72	-19.856,13
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	760,38	-20.616,51
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	708,38	-21.324,89
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,44	-22.048,33
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	742,80	-22.791,13
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	759,38	-23.550,51
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.436,25	-24.986,76
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.511,33	-26.498,09
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.519,65	-28.017,74
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.665,09	-29.682,83
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.767,73	-31.450,56
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.807,37	-33.257,93
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.828,49	-35.086,42
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.093,39	-37.179,81
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.917,76	-40.097,57
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.196,42	-43.293,99
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.863,03	-47.157,02
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.609,90	-51.766,92
26/05/2022	AMAZONGAS DISTRIB DE GLP LTD	PA	PDC 240	ADTO AMAZONGAS DISTRIB DE GLP LTD	0,00	4.668,00	-56.434,92
26/05/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2468946	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	91.944,80	-148.379,72
26/05/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			EMPRESTIMO UPA>HOSP	350.000,00	0,00	201.620,28
26/05/2022	BRAGA MONTEIRO SOC IND DE AD			PROC 1652620225110008 - GESSICA FLORES D	0,00	7.391,00	194.229,28
26/05/2022	FUNERARIA ALMIR NEVE	RA	2605	DEVOLUCAO ISS NF 3764	20,00	0,00	194.249,28
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.782,70	188.466,58
26/05/2022	LOURENCO C NEVES	PA	PDC 239	ADTO LOURENCO C NEVES	0,00	6.900,00	181.566,58



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.063,72	0,00	183.630,30
26/05/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.063,71	181.566,59
26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV HPS	200.000,00	0,00	381.566,59
26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	381.566,59	0,00
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.768,79	-3.768,79
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.687,35	-9.456,14
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.855,69	-15.311,83
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.660,06	-20.971,89
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.400,05	-30.371,94
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.008,37	-35.380,31
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.907,58	-42.287,89
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.366,58	-49.654,47
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.940,23	-55.232,70
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.516,08	-60.748,78
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000044	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	15.159,99	-75.908,77
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.940,68	-81.849,45
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.413,14	-91.262,59
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.457,06	-96.719,65
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.468,76	-101.188,41
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.864,77	-106.053,18
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.012,81	-112.065,99
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	17.951,07	-130.017,06
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.589,86	-133.606,92
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.231,76	-139.838,68
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.681,42	-147.520,10
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.220,54	-151.740,64
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	643,10	-152.383,74
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.875,72	-159.259,46
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.784,51	-165.043,97
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.399,12	-170.443,09
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000045	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.972,06	-181.415,15
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.698,36	-184.113,51
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.765,35	-186.878,86
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.842,79	-189.721,65
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.543,98	-192.265,63
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.058,54	-195.324,17
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.490,33	-197.814,50
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.798,44	-200.612,94
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.757,63	-203.370,57
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.435,80	-205.806,37
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.819,60	-208.625,97
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.427,97	-211.053,94
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.783,01	-213.836,95
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.442,99	-216.279,94
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.748,41	-219.028,35
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.057,50	-222.085,85
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.744,43	-224.830,28
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.523,32	-227.353,60
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.081,53	-231.435,13
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.549,11	-233.984,24
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.850,52	-236.834,76
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.053,30	-239.888,06
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.404,30	-242.292,36
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.939,83	-245.232,19
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.034,93	-248.267,12
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.979,23	-250.246,35
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.751,89	-252.998,24
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.768,05	-255.766,29
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.762,26	-258.528,55
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.103,17	-263.631,72
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.483,94	-268.115,66
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.179,66	-270.295,32
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.939,81	-275.235,13
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.710,78	-279.945,91
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.960,72	-282.906,63
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.992,46	-287.899,09
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.018,50	-290.917,59
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.786,91	-293.704,50
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.198,59	-297.903,09
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.258,99	-300.162,08
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.816,72	-302.978,80
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.157,57	-306.136,37
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.640,69	-308.777,06
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.526,79	-311.303,85
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.542,06	-313.845,91
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.162,83	-317.008,74
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.099,17	-322.107,91
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.492,55	-324.600,46
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.907,74	-329.508,20
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.776,36	-332.284,56
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.533,01	-337.817,57
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.462,46	-343.280,03
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.054,46	-348.334,49
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.774,83	-351.109,32
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.821,35	-355.930,67

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.991,54	-360.922,21
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.237,77	-363.159,98
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.552,49	-365.712,47
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.426,51	-368.138,98
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.458,17	-370.597,15
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.720,73	-373.317,88
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.082,05	-378.399,93
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.158,76	-381.558,69
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.458,54	-386.017,23
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.295,09	-387.312,32
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.502,15	-392.814,47
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.352,06	-398.166,53
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.229,31	-402.395,84
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.278,64	-405.674,48
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.912,33	-410.586,81
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.251,07	-412.837,88
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.040,10	-414.877,98
27/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.100,51	-420.978,49
27/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.192,24	-426.170,73
27/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	8,00	-426.178,73
27/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	240,00	-426.418,73
27/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV-HPS	1.000.000,00	0,00	573.581,27
27/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	573.581,27	0,00
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.028,63	-3.028,63
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.404,03	-5.432,66
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.060,73	-8.493,39
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.800,81	-11.294,20
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.186,87	-14.481,07
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.045,78	-17.526,85
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.807,81	-20.334,66
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.781,69	-23.116,35
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.327,36	-27.443,71
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.876,35	-30.320,06
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.010,58	-32.330,64
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.123,93	-35.454,57
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.132,61	-38.587,18
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.586,72	-41.173,90
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.366,48	-48.540,38
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.062,40	-51.602,78
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.721,89	-55.324,67
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.297,74	-60.622,41
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.874,53	-65.496,94
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.518,65	-68.015,59
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.802,70	-72.818,29
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.450,33	-75.268,62
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.899,25	-78.167,87
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000046	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.454,40	-80.622,27
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.137,13	-85.759,40
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.427,66	-88.187,06
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.541,54	-90.728,60
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.552,14	-93.280,74
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.340,70	-98.621,44
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.414,13	-101.035,57
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.008,47	-106.044,04
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.548,10	-110.592,14
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.451,48	-115.043,62
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.268,16	-117.311,78
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.749,22	-120.061,00
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.025,86	-122.086,86
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.498,37	-124.585,23
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.549,03	-130.134,26
31/05/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	861,68	-130.995,94
31/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	426,69	-131.422,63
31/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	94,50	-131.517,13
31/05/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.684,51	-136.201,64
31/05/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000047	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	295,60	-136.497,24
31/05/2022	FPTS RESCISAO	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10,84	-136.508,08
31/05/2022	ALEX PATO HOFFMANN	PA	PDC 239	ADTO ALEX PATO HOFFMANN	0,00	299,00	-136.807,08
31/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	7,66	-136.814,74
31/05/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	100,80	-136.915,54
31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	136.915,54	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	81.637.295,00	81.637.295,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	81.637.295,00	81.637.295,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

**CONTA MAX - 13012364A**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022



BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 2.903.653,99

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	5.453.088,31	0,00	8.356.742,30
04/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	4.107.923,63	4.248.818,67
05/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	500.182,18	3.748.636,49
06/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	332,00	3.748.304,49
10/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE	0,00	831.015,15	2.917.289,34
11/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	20,00	2.917.269,34
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	1.497.271,83	1.419.997,51
13/05/2022	SANTANDER 13012364-2 - CONTA		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	15.245.290,33	0,00	16.665.287,84
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	15.245.290,33	0,00	31.910.578,17
13/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	15.245.290,33	16.665.287,84
16/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	8.667.442,67	0,00	25.332.730,51
17/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	22.835.090,55	2.497.639,96
18/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	668,00	2.496.971,96
19/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	2.210.296,81	286.675,15
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	604,00	286.071,15
24/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	251.831,90	34.239,25
25/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	76,00	34.163,25
26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	381.566,59	0,00	415.729,84
27/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	573.581,27	0,00	989.311,11
31/05/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTA AUTOMAX - MAIO/22	4.061,20	0,00	993.372,31
31/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	136.915,54	856.456,77

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.903.653,99
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	45.570.320,70	45.570.320,70
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	47.617.517,92	47.617.517,92
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			856.456,77

# CONTA CUSTEIO PROVISÃO - 130018490

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 130018490 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
03/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS	0,00	5.500.000,00	0,00
17/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
17/05/2022	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	9.300.000,00	0,00	18.600.000,00
17/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00
17/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	0,00	9.300.000,00	0,00
18/05/2022	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA	0,00	75,00	-75,00
18/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	75,00	0,00	0,00
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	9.301.244,10	0,00	9.301.244,10
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	0,00	9.301.244,10	0,00
26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	200.000,00	0,00	200.000,00
26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV HPS	0,00	200.000,00	0,00
27/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
27/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV-HPS	0,00	1.000.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	34.601.319,10	34.601.319,10
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	34.601.319,10	34.601.319,10
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

# CONTA MAX PROVISÃO - 13001849A

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
18/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	75,00	9.299.925,00
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	9.301.244,10	-1.319,10
31/05/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTA AUTOMAX MAIO/22	1.319,10	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	9.301.319,10	9.301.319,10
SAIDAS NO PERIODO .....	0,00	9.301.319,10	9.301.319,10
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....			0,00



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

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022**

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 22.735.910,01

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	5.500.000,00	17.235.910,01
17/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	9.300.000,00	0,00	26.535.910,01
17/05/2022	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	9.300.000,00	17.235.910,01
20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	9.301.244,10	0,00	26.537.154,11
26/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	200.000,00	26.337.154,11
27/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE	0,00	1.000.000,00	25.337.154,11
31/05/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTA CDB - MAI/22	212.159,28	0,00	25.549.313,39

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			22.735.910,01
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	18.813.403,38	18.813.403,38
SAIDAS NO PERIODO .....	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....			25.549.313,39

# EXTRATO - FUNDO FIXO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2022



BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 652,09

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/05/2022	E. H LOBO MEDICAMENT	NF	239562	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40,00	612,09
10/05/2022	RPV DA AMAZONIA LTDA	NF	184273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	95,00	517,09
10/05/2022	E. H LOBO MEDICAMENT	NF	239295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40,00	477,09
10/05/2022	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	266675	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	49,99	427,10
10/05/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	63573	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	130,00	297,10
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			SAQUE FUNDO FIXO	1.954,36	0,00	2.251,46
31/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE TELEGRAMA	0,00	37,89	2.213,57
31/05/2022	SUMAUMA ESTACIONAMENTOS			ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	2.203,57
31/05/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH			PROCESSO JULIO CESAR DO AMARAL	0,00	10,64	2.192,93

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			652,09
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.954,36	1.954,36
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	413,52	413,52
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			2.192,93