

# EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

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



# **SANTANDER CUSTEIO - 130123642**

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





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 às 18h15

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$48.857,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010802	397,15	
02/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010802	750.000,00	
02/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010802	-10.409,97	
02/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010802	-8.067,65	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-107,78	
02/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010802	-791,57	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-1.811,59	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-2.294,31	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-2.368,32	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-2.368,32	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-2.660,16	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-5.524,40	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-5.672,62	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-6.021,70	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-6.616,01	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-6.616,01	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-10.901,90	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-44.403,96	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310802	-2.928,90	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310802	-6.626,94	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310802	-14.396,86	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310802	-14.900,81	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-162.000,00	

02/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010802	-450.000,00	
02/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
02/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.107,03	0,00
03/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010803	5.500.000,00	
03/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.608 PAGTOS	010803	-3.996.294,93	
03/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010803	-450.000,00	
03/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.859,20	
03/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.049.789,87	0,00
04/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23453830000170	000000	907.442,67	
04/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010804	-1.547,65	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-29,44	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-82,99	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-401,36	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-637,81	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-646,72	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-682,09	
04/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010804	-1.636,79	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-1.699,99	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-13.400,00	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-22.467,32	
04/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110804	-446.786,71	
04/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300804	-1.757,35	
04/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300804	-2.188,86	
04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310804	-6.848,71	
04/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
04/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-406.626,48	0,00
05/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
05/08/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
05/08/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	6.617.992,06	
05/08/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
05/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.617.656,06	0,00
09/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010809	-45.786,96	
09/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010809	-6.119,08	
09/08/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.500,00	

09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010809	600.000,00
09/08/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 93227493268	353458	-2.500,00
09/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-16,80
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-244,00
09/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010809	-407,60
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-544,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-814,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-932,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-1.007,60
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-1.280,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-1.322,64
09/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110809	-1.375,76
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-1.708,56
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-1.960,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-1.995,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.000,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.304,70
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.351,25
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.384,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.500,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.500,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.625,40
09/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110809	-2.818,58
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-3.005,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-3.308,58
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-3.363,90
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-3.972,40
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-4.975,00
09/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110809	-5.035,73
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-9.890,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-10.500,00
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010809	-11.262,00
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010809	-12.200,50
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-13.850,98
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-13.968,09

09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-14.549,04
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-15.913,01
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-22.631,84
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-25.350,60
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-27.555,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-27.771,88
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-35.674,54
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-41.130,43
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-41.626,42
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-44.403,96
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-52.696,93
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-70.724,50
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-85.840,33
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-90.360,90
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-98.325,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-138.863,66
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-155.616,57
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-162.728,81
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-170.421,24
09/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110809	-183.131,42
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010809	-197.220,00
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010809	-231.980,40
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-261.699,02
09/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110809	-283.939,91
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-289.411,10
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-464.777,74
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-511.190,26
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-558.826,51
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-587.380,75
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-697.134,87
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-704.202,88
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-748.427,97
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-83,60
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-281,15
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-602,53

09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-858,52	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-1.124,41	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-2.342,10	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-2.900,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-4.380,84	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-4.998,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-5.436,94	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-9.145,00	
09/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300809	-10.222,67	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-11.700,73	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-13.550,90	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-14.232,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-87.369,69	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-130.001,46	
09/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010809	-1.100.000,00	
09/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.021.068,14	0,00
10/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-216,00	
10/08/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	7.760.000,00	
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010810	250.000,00	
10/08/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	350477	-216.809,10	
10/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010810	-90.000,00	
10/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.702.974,90	0,00
11/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010811	-21.737,35	
11/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010811	-45.322,51	
11/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-16,80	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-469,14	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-592,09	
11/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010811	-1.298,85	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811	-1.927,70	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-2.407,35	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-3.053,68	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-3.233,55	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-10.858,23	
11/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010811	-26.869,30	
11/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010811	-1.916.008,00	

11/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.033.794,55	0,00
12/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
12/08/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	6.352.573,27	
12/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.352.569,27	0,00
16/08/2022	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000016	-1.962,95	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-51,30	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-56,67	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-92,50	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-99,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-100,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-100,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-105,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-143,89	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-144,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-147,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-152,80	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-157,97	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-163,12	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-178,55	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-195,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-196,30	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-200,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-200,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-200,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-204,48	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-216,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-216,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-216,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-227,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-235,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-237,40	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-250,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-253,50	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-274,50	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-278,00	



16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-281,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-291,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-308,58
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-315,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-318,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-320,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-320,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-330,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-335,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-344,64
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-345,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-370,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-378,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-390,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-400,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-402,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-412,68
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-428,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-429,15
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-434,98
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-437,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-438,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-446,40
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-447,05
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-447,30
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-456,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-458,39
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-461,62
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-472,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-480,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-485,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-486,84
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-490,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-541,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-541,60

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-560,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-565,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-573,10
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-611,10
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-613,95
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-633,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-655,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-670,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-670,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-677,29
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-679,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-694,92
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-720,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-724,80
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-747,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-775,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-815,43
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-835,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-868,53
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-870,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-900,00
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816	-900,94
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-919,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-925,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-937,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-990,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-992,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.005,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.012,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.029,57
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.029,96
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.038,80
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.050,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.052,12

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.072,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.078,80
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.089,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.091,36
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.110,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.134,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.161,33
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.188,30
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.203,93
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.208,75
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.224,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.224,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.242,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.246,08
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.340,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.355,63
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.408,41
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.408,41
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.422,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.452,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.466,09
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.470,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.490,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.500,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.531,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.606,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.632,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.661,58
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.700,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.811,58
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.818,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.960,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.998,08
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.998,08
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.000,00

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.003,25
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.063,40
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.104,25
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.125,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.172,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.190,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.190,00
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816	-2.200,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.226,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.290,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.328,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.400,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.443,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.448,40
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.525,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.541,79
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.598,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.633,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.670,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.779,42
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.820,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.840,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.841,79
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.848,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.880,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.964,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.170,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.200,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.214,36
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.234,04
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.266,15
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.324,01
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.360,00

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.390,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.420,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.420,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.500,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.520,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.570,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.700,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.722,40
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.748,73
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.748,73
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.840,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.934,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.940,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.003,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.008,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.020,00
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816	-4.225,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.237,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.290,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.425,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.460,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.519,02
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.556,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.583,31
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.616,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.623,67
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.666,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.666,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.764,18

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.764,18
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.840,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.870,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.986,24
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.201,14
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.240,73
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.280,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.340,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.372,00
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816	-5.500,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.596,24
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816	-5.700,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.720,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.720,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.744,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.778,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.907,72
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.015,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.068,26
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.091,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.144,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.237,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.595,03
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.702,80
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.774,62
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.825,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.907,48
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.960,00

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-7.420,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-7.759,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.000,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.000,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.026,30
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.031,42
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.100,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.226,94
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.296,30
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.301,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.375,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.533,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.613,70
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.620,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.684,15
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.026,25
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.126,80
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.291,90
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.327,03
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.375,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.396,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.816,66
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.832,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.843,31
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.929,36
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-10.330,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-10.901,89
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-11.014,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-11.562,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-11.607,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-11.988,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-12.452,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-12.515,45
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-12.600,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-12.817,49

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-12.929,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-13.905,69
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-13.979,90
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-14.260,58
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-14.398,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-14.684,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-15.195,63
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-15.195,63
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-15.422,36
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-15.486,35
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-15.920,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-16.503,17
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-16.963,91
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-17.398,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-17.398,00
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816	-18.743,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-19.867,94
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-20.000,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-20.175,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-20.601,76
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-22.188,36
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-25.527,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-26.028,40
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-26.434,29
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-27.070,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-38.299,87
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-41.586,70
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-41.919,27
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-51.236,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-60.278,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-63.698,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-81.405,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-85.360,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-200.230,57
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-314.788,71



16/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010816	-7.000.000,00	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-386,35	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-426,08	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-428,04	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-569,51	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-712,36	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-712,82	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-713,28	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-713,97	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-714,89	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-851,88	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-853,00	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-868,52	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-996,57	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-1.000,53	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-1.001,19	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-1.138,26	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-1.717,76	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-2.000,00	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-2.317,30	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-95.125,85	
16/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.429.243,72	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 417.590,12

**Saldo Disponível 48.857,88**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-37.410,88
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-331.321,36
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-368.732,24
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)	-368.732,24
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	417.590,12
<b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>	<b>48.857,88</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 > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 às 18h15

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$48.857,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-1.216,00	
17/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.216,00	0,00
18/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010818	-10.089,30	
18/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-153,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-357,04	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-358,86	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-473,66	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-524,91	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-650,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-670,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-670,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.020,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.032,88	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.382,58	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.442,78	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.760,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.990,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.990,80	
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818	-2.198,76	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.590,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.740,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.750,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.750,00	

18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-3.150,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-3.720,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.000,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.163,88
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.370,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.840,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.250,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.361,47
18/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110818	-5.602,44
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.870,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-6.040,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-6.040,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.070,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.218,45
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.390,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.890,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.915,58
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.990,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-10.068,00
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818	-11.615,50
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818	-12.200,50

18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818	-12.200,50
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-12.607,82
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-12.607,82
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-15.350,00
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818	-18.000,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-27.092,41
18/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110818	-106.472,26
18/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110818	-280.507,10
18/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110818	-315.854,82
18/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110818	-414.117,75
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-106,59
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-110,44
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-112,28
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-148,46
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-329,98
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-361,88
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-390,98
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-443,22
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-524,12
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-582,23
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-705,28
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-730,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-838,57
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-851,20
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-875,52
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-955,55
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-1.342,80
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-1.582,55
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-1.993,20
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-2.344,21
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-2.394,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-2.548,69
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.042,55
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.126,09
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.244,88

18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.463,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.564,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.568,66
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.575,46
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.759,41
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.807,80
18/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300818	-3.830,78
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.011,60
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.138,24
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.323,46
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.498,42
18/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300818	-4.500,24
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.515,30
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.616,70
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.632,24
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.683,26
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.021,09
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.112,68
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.203,80
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.324,40
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.335,44
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.438,88
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.750,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.909,15
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.924,26
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.937,56
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-6.083,97
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-6.210,92
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-6.624,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-6.663,30
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-7.804,92
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-7.954,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-9.049,68
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-9.831,34
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-11.107,92

18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-11.602,30	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-12.699,75	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-22.487,16	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-22.540,57	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-23.584,66	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-27.048,00	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-27.252,36	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-27.603,41	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-27.713,50	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-28.061,25	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-30.324,07	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-31.552,00	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-33.512,56	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-37.534,40	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-42.526,17	
18/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.080.276,58	0,00
19/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-220,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-140,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-180,50	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-194,75	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-216,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-250,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-250,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-450,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-455,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-500,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-670,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-700,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-860,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-987,01	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-987,01	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-987,01	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-987,01	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-993,97	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.060,00	

19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.089,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.174,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.605,00
19/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010819	-1.709,66
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.799,40
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.910,80
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.934,50
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.978,80
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.115,01
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.190,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.190,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.220,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.640,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.750,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.070,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.210,50
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.540,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.608,50
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.652,40
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-4.750,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-4.750,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-4.776,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-5.170,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-5.170,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-5.596,24
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-5.650,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-6.097,50
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-6.140,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-6.150,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-6.907,47
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-8.695,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-9.291,90
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-9.600,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-10.750,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-11.312,00



19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-15.195,63
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-15.400,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-16.000,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-16.536,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-18.370,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-19.867,94
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-143,14
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-191,14
19/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819	-194,93
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-241,88
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-318,20
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-382,58
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-424,07
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-500,00
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-723,25
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-906,57
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-960,00
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.172,51
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.301,43
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.336,40
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.372,32
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.547,11
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.660,85
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.667,20
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.071,00
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.102,48
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.144,12
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.295,26
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.332,90
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.472,13
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.772,00
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-3.335,35
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-3.469,86
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-3.520,08
19/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819	-3.806,03

19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-3.897,81	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-3.958,50	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-4.628,55	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-4.716,14	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-7.904,05	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-7.977,85	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-10.332,50	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-14.391,00	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-17.489,83	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-41.175,93	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-70.541,81	
19/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	500.030,27	0,00
22/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-232,00	
22/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	232,00	0,00
23/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO IZEL BEZERRA 5218	000000	-265,00	
23/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010823	80.000,00	
23/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010823	-5.168,35	
23/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823	-70,44	
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823	-147,00	
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823	-147,96	
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823	-163,19	
23/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110823	-899,73	
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823	-92.068,20	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-1.875,00	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-1.927,50	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-1.968,80	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-3.250,00	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-5.035,90	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-5.857,80	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-13.413,06	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-19.403,64	
23/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	71.663,97	0,00
24/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
24/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20,00	0,00

25/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010825	180.000,00	
25/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010825	-9.603,92	
25/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-975,40	
25/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110825	-2.421,24	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-2.912,15	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-4.215,00	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-6.237,00	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-7.219,61	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825	-214,19	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-9.026,25	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-10.672,62	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-11.988,00	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825	-29.000,00	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825	-93.533,20	
25/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.023,38	0,00
26/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
26/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,00	0,00
30/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23453830000170	000000	907.442,67	
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010830	-2.123,75	
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	010830	-175.233,43	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-12,66	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-23,63	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-118,03	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-124,57	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-124,57	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-330,17	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-555,35	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-677,29	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-1.464,78	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-1.871,46	
30/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110830	-2.567,80	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-4.666,20	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-4.666,20	
30/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010830	-6.048,00	

30/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010830	-11.262,00	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-14.982,88	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-57.752,50	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-61.974,65	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830	-1.224,25	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830	-3.548,01	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830	-6.470,90	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830	-8.847,90	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830	-65.938,71	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830	-77.974,35	
30/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-120,00	
30/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-396.738,63	0,00
31/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	000000	-222,00	
31/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
31/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/08/2022	000000	-1,48	
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-550,00	
31/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	801,48	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 417.590,12

**Saldo Disponível 48.857,88**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-37.410,88
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-331.321,36
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-368.732,24
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)	-368.732,24
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	417.590,12
<b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>	<b>48.857,88</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

# **SANTANDER - CONTA CUSTEIO - PROVISÃO**

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





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 às 18h15

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$48.857,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010802	397,15	
02/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010802	750.000,00	
02/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010802	-10.409,97	
02/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010802	-8.067,65	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-107,78	
02/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010802	-791,57	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-1.811,59	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-2.294,31	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-2.368,32	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-2.368,32	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-2.660,16	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-5.524,40	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-5.672,62	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-6.021,70	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-6.616,01	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-6.616,01	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-10.901,90	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-44.403,96	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310802	-2.928,90	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310802	-6.626,94	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310802	-14.396,86	
02/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310802	-14.900,81	
02/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802	-162.000,00	

02/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010802	-450.000,00	
02/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
02/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.107,03	0,00
03/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	
03/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010803	5.500.000,00	
03/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.608 PAGTOS	010803	-3.996.294,93	
03/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010803	-450.000,00	
03/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.859,20	
03/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.049.789,87	0,00
04/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23453830000170	000000	907.442,67	
04/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010804	-1.547,65	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-29,44	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-82,99	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-401,36	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-637,81	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-646,72	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-682,09	
04/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010804	-1.636,79	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-1.699,99	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-13.400,00	
04/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804	-22.467,32	
04/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110804	-446.786,71	
04/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300804	-1.757,35	
04/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300804	-2.188,86	
04/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310804	-6.848,71	
04/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
04/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-406.626,48	0,00
05/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
05/08/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
05/08/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	6.617.992,06	
05/08/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
05/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.617.656,06	0,00
09/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 6 PAGTOS	010809	-45.786,96	
09/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010809	-6.119,08	
09/08/2022	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	000000	2.500,00	



09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010809	600.000,00
09/08/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 93227493268	353458	-2.500,00
09/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-16,80
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-244,00
09/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010809	-407,60
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-544,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-814,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-932,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-1.007,60
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-1.280,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-1.322,64
09/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110809	-1.375,76
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-1.708,56
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-1.960,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-1.995,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.000,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.304,70
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.351,25
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.384,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.500,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.500,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-2.625,40
09/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110809	-2.818,58
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-3.005,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-3.308,58
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-3.363,90
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-3.972,40
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-4.975,00
09/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110809	-5.035,73
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-9.890,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-10.500,00
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010809	-11.262,00
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010809	-12.200,50
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-13.850,98
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-13.968,09

09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-14.549,04
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-15.913,01
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-22.631,84
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-25.350,60
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-27.555,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-27.771,88
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-35.674,54
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-41.130,43
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-41.626,42
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-44.403,96
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-52.696,93
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-70.724,50
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-85.840,33
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-90.360,90
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-98.325,00
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-138.863,66
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-155.616,57
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-162.728,81
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-170.421,24
09/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110809	-183.131,42
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010809	-197.220,00
09/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010809	-231.980,40
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-261.699,02
09/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110809	-283.939,91
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-289.411,10
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-464.777,74
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-511.190,26
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-558.826,51
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-587.380,75
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-697.134,87
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-704.202,88
09/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809	-748.427,97
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-83,60
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-281,15
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-602,53

09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-858,52	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-1.124,41	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-2.342,10	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-2.900,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-4.380,84	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-4.998,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-5.436,94	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-9.145,00	
09/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300809	-10.222,67	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-11.700,73	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-13.550,90	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-14.232,00	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-87.369,69	
09/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-130.001,46	
09/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010809	-1.100.000,00	
09/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.021.068,14	0,00
10/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-216,00	
10/08/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	7.760.000,00	
10/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010810	250.000,00	
10/08/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	350477	-216.809,10	
10/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010810	-90.000,00	
10/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-7.702.974,90	0,00
11/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010811	-21.737,35	
11/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010811	-45.322,51	
11/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-16,80	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-469,14	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-592,09	
11/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010811	-1.298,85	
11/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811	-1.927,70	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-2.407,35	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-3.053,68	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-3.233,55	
11/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-10.858,23	
11/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010811	-26.869,30	
11/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010811	-1.916.008,00	

11/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.033.794,55	0,00
12/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
12/08/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	000000	6.352.573,27	
12/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.352.569,27	0,00
16/08/2022	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000016	-1.962,95	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-51,30	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-56,67	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-92,50	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-99,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-100,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-100,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-105,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-143,89	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-144,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-147,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-152,80	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-157,97	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-163,12	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-178,55	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-195,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-196,30	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-200,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-200,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-200,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-204,48	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-216,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-216,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-216,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-227,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-235,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-237,40	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-250,00	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-253,50	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-274,50	
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-278,00	

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-281,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-291,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-308,58
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-315,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-318,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-320,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-320,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-330,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-335,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-344,64
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-345,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-370,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-378,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-390,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-400,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-402,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-412,68
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-428,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-429,15
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-434,98
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-437,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-438,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-446,40
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-447,05
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-447,30
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-456,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-458,39
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-461,62
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-472,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-480,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-485,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-486,84
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-490,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-541,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-541,60

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-560,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-565,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-573,10
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-611,10
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-613,95
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-633,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-655,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-670,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-670,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-677,29
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-679,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-694,92
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-720,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-724,80
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-747,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-775,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-815,43
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-835,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-868,53
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-870,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-900,00
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816	-900,94
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-919,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-925,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-937,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-990,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-992,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.005,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.012,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.029,57
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.029,96
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.038,80
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.050,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.052,12

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.072,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.078,80
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.089,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.091,36
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.110,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.134,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.161,33
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.188,30
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.203,93
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.208,75
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.224,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.224,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.242,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.246,08
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.340,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.355,63
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.408,41
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.408,41
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.422,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.452,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.466,09
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.470,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.490,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.500,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.531,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.606,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.632,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.661,58
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.700,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.811,58
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.818,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.960,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.998,08
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-1.998,08
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.000,00

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.003,25
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.063,40
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.104,25
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.125,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.172,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.190,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.190,00
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816	-2.200,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.226,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.290,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.328,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.400,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.443,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.448,40
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.525,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.541,79
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.598,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.633,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.670,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.779,42
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.820,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.840,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.841,79
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.848,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.880,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-2.964,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.170,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.200,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.214,36
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.234,04
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.266,15
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.324,01
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.360,00



16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.390,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.420,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.420,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.500,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.520,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.570,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.700,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.722,40
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.748,73
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.748,73
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.840,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.934,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-3.940,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.003,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.008,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.020,00
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816	-4.225,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.237,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.290,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.425,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.460,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.519,02
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.556,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.583,31
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.616,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.623,67
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.666,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.666,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.764,18

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.764,18
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.840,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.870,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-4.986,24
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.201,14
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.240,73
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.280,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.340,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.372,00
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816	-5.500,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.596,24
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816	-5.700,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.720,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.720,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.744,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.778,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-5.907,72
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.015,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.040,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.068,26
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.091,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.144,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.237,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.595,03
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.702,80
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.750,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.774,62
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.825,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.907,48
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-6.960,00

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-7.420,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-7.759,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.000,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.000,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.026,30
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.031,42
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.100,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.226,94
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.296,30
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.301,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.375,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.533,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.613,70
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.620,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-8.684,15
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.026,25
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.126,80
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.291,90
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.327,03
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.375,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.396,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.816,66
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.832,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.843,31
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-9.929,36
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-10.330,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-10.901,89
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-11.014,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-11.562,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-11.607,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-11.988,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-12.452,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-12.515,45
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-12.600,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-12.817,49

16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-12.929,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-13.905,69
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-13.979,90
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-14.260,58
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-14.398,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-14.684,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-15.195,63
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-15.195,63
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-15.422,36
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-15.486,35
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-15.920,50
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-16.503,17
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-16.963,91
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-17.398,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-17.398,00
16/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816	-18.743,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-19.867,94
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-20.000,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-20.175,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-20.601,76
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-22.188,36
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-25.527,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-26.028,40
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-26.434,29
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-27.070,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-38.299,87
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-41.586,70
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-41.919,27
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-51.236,60
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-60.278,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-63.698,20
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-81.405,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-85.360,00
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-200.230,57
16/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816	-314.788,71

16/08/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010816	-7.000.000,00	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-386,35	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-426,08	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-428,04	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-569,51	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-712,36	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-712,82	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-713,28	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-713,97	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-714,89	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-851,88	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-853,00	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-868,52	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-996,57	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-1.000,53	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-1.001,19	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-1.138,26	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-1.717,76	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-2.000,00	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-2.317,30	
16/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816	-95.125,85	
16/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9.429.243,72	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 417.590,12

**Saldo Disponível 48.857,88**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-37.410,88
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-331.321,36
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-368.732,24
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)	-368.732,24
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	417.590,12
<b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>	<b>48.857,88</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 > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 às 18h15

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$48.857,88

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-1.216,00	
17/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.216,00	0,00
18/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010818	-10.089,30	
18/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2,40	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-153,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-357,04	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-358,86	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-473,66	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-524,91	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-650,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-670,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-670,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.020,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.032,88	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.382,58	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.442,78	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.760,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.990,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-1.990,80	
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818	-2.198,76	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.590,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.740,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.750,00	
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.750,00	

18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-2.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-3.150,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-3.720,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.000,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.163,88
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.370,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.750,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-4.840,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.050,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.250,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.361,47
18/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110818	-5.602,44
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-5.870,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-6.040,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-6.040,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.070,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.218,45
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.390,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.890,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.915,58
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-7.990,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-10.068,00
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818	-11.615,50
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818	-12.200,50



18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818	-12.200,50
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-12.607,82
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-12.607,82
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-15.350,00
18/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818	-18.000,00
18/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818	-27.092,41
18/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110818	-106.472,26
18/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110818	-280.507,10
18/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110818	-315.854,82
18/08/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110818	-414.117,75
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-106,59
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-110,44
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-112,28
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-148,46
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-329,98
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-361,88
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-390,98
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-443,22
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-524,12
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-582,23
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-705,28
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-730,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-838,57
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-851,20
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-875,52
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-955,55
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-1.342,80
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-1.582,55
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-1.993,20
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-2.344,21
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-2.394,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-2.548,69
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.042,55
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.126,09
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.244,88

18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.463,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.564,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.568,66
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.575,46
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.759,41
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-3.807,80
18/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300818	-3.830,78
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.011,60
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.138,24
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.323,46
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.498,42
18/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300818	-4.500,24
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.515,30
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.616,70
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.632,24
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-4.683,26
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.021,09
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.112,68
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.203,80
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.324,40
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.335,44
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.438,88
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.750,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.909,15
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.924,26
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-5.937,56
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-6.083,97
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-6.210,92
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-6.624,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-6.663,30
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-7.804,92
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-7.954,00
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-9.049,68
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-9.831,34
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-11.107,92

18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-11.602,30	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-12.699,75	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-22.487,16	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-22.540,57	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-23.584,66	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-27.048,00	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-27.252,36	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-27.603,41	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-27.713,50	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-28.061,25	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-30.324,07	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-31.552,00	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-33.512,56	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-37.534,40	
18/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818	-42.526,17	
18/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.080.276,58	0,00
19/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-220,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-140,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-180,50	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-194,75	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-216,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-250,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-250,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-450,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-455,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-500,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-670,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-700,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-860,00	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-987,01	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-987,01	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-987,01	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-987,01	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-993,97	
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.060,00	

19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.089,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.174,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.605,00
19/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010819	-1.709,66
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.799,40
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.910,80
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.934,50
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-1.978,80
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.115,01
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.190,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.190,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.220,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.640,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-2.750,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.070,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.210,50
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.540,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.608,50
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-3.652,40
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-4.750,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-4.750,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-4.776,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-5.170,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-5.170,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-5.596,24
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-5.650,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-6.097,50
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-6.140,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-6.150,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-6.907,47
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-8.695,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-9.291,90
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-9.600,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-10.750,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-11.312,00

19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-15.195,63
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-15.400,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-16.000,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-16.536,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-18.370,00
19/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-19.867,94
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-143,14
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-191,14
19/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819	-194,93
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-241,88
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-318,20
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-382,58
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-424,07
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-500,00
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-723,25
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-906,57
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-960,00
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.172,51
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.301,43
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.336,40
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.372,32
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.547,11
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.660,85
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-1.667,20
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.071,00
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.102,48
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.144,12
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.295,26
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.332,90
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.472,13
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-2.772,00
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-3.335,35
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-3.469,86
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-3.520,08
19/08/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819	-3.806,03

19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-3.897,81	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-3.958,50	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-4.628,55	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-4.716,14	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-7.904,05	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-7.977,85	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-10.332,50	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-14.391,00	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-17.489,83	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-41.175,93	
19/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-70.541,81	
19/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	500.030,27	0,00
22/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-232,00	
22/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	232,00	0,00
23/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO IZEL BEZERRA 5218	000000	-265,00	
23/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010823	80.000,00	
23/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010823	-5.168,35	
23/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823	-70,44	
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823	-147,00	
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823	-147,96	
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823	-163,19	
23/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110823	-899,73	
23/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823	-92.068,20	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-1.875,00	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-1.927,50	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-1.968,80	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-3.250,00	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-5.035,90	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-5.857,80	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-13.413,06	
23/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823	-19.403,64	
23/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	71.663,97	0,00
24/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
24/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	20,00	0,00

25/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010825	180.000,00	
25/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010825	-9.603,92	
25/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-975,40	
25/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110825	-2.421,24	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-2.912,15	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-4.215,00	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-6.237,00	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-7.219,61	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825	-214,19	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-9.026,25	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-10.672,62	
25/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825	-11.988,00	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825	-29.000,00	
25/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825	-93.533,20	
25/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.023,38	0,00
26/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-32,00	
26/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,00	0,00
30/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23453830000170	000000	907.442,67	
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010830	-2.123,75	
30/08/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	010830	-175.233,43	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-12,66	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-23,63	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-118,03	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-124,57	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-124,57	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-330,17	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-555,35	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-677,29	
30/08/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830	-1.464,78	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-1.871,46	
30/08/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110830	-2.567,80	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-4.666,20	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-4.666,20	
30/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010830	-6.048,00	

30/08/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010830	-11.262,00	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-14.982,88	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-57.752,50	
30/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830	-61.974,65	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830	-1.224,25	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830	-3.548,01	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830	-6.470,90	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830	-8.847,90	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830	-65.938,71	
30/08/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830	-77.974,35	
30/08/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-120,00	
30/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-396.738,63	0,00
31/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	000000	-222,00	
31/08/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
31/08/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/08/2022	000000	-1,48	
31/08/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-550,00	
31/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	801,48	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 417.590,12

**Saldo Disponível 48.857,88**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-37.410,88
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-331.321,36
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-368.732,24
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)	-368.732,24
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	417.590,12
<b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>	<b>48.857,88</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)

# **INVESTIMENTO - AUTOMAX- 13012364-2**

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

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Julho 2022	40.815,07	14.641.067,95	14.628.873,22	1.078,71	6,43	1.085,14	54.094,94	54.094,94	1.079,51	0,00	0,00
Agosto 2022	54.094,94	22.526.355,21	22.163.509,12	638,07	6,78	644,85	417.585,88	417.585,88	644,50	0,00	0,00
Setembro 2022 *	417.585,88	0,00	368.859,44	3,74	0,99	4,73	48.731,17	48.731,17	10,03	0,00	0,00

\* Em aberto até 02/09/2022

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

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

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

**PROVISÃO - AUTOMAX - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
AGOSTO/2022

# CONTA DE INVESTIMENTO - MAX

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

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Julho 2022	40.815,07	14.641.067,95	14.628.873,22	1.078,71	6,43	1.085,14	54.094,94	54.094,94	1.079,51	0,00	0,00
Agosto 2022	54.094,94	22.526.355,21	22.163.509,12	638,07	6,78	644,85	417.585,88	417.585,88	644,50	0,00	0,00
Setembro 2022 *	417.585,88	0,00	368.859,44	3,74	0,99	4,73	48.731,17	48.731,17	10,03	0,00	0,00

\* Em aberto até 02/09/2022

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

(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

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

# **BANCO DO BRASIL REPASSE - 521035**

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108582886441  
01/09/2022 09:11:41

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.020.007.077	349.465,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
03/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.020.007.078	232.977,07 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
03/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.020.007.079	325.000,00 C	907.442,67 C
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
04/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	907.442,67 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
05/08/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.089.010	6.617.992,06 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
05/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	6.617.992,06 D	0,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/08/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	233.449.639	400,00 C	
				033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI			
10/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.090.019.582	3.880.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
10/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.090.019.583	3.880.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
10/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	7.760.000,00 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
10/08/2022		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.616.937	156,00 D	244,00 C
				Cobrança referente 10/08/2022			
12/08/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.509.091	6.352.573,27 C	
				237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST			
12/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	6.352.573,27 D	244,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
30/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.290.002.396	349.465,60 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
30/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.290.002.397	232.977,07 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
30/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.290.002.398	325.000,00 C	
				043123690001-90 ESTADO DO AMAZONAS			
30/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	907.442,67 D	244,00 C
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			244,00 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



**EXTRATO CONSOLIDADO**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**AGOSTO/2022**



## CHEGA DE ESPERAR, RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.



Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação e os eventuais impostos, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.



Contratação simples e segura pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.



Maior liquidez nas vendas a prazo.

**Acesse [santander.com.br/antecipacao](https://santander.com.br/antecipacao), consulte as condições e peça já.**

EXTRATO CONSOLIDADO  
AGOSTO 2022

A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

### Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

## Fale Conosco

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais.  
**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)  
**0800 726 2125** (demais localidades)  
**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

**Ouvidoria**  
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
**0800 726 0322**  
 Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.  
 No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**  
 Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h exceto feriados.

**SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**  
 Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.  
**0800 762 7777**  
**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

**Central de Atendimento Getnet**  
**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)  
**0800 648 8000** (demais localidades)  
 24h por dia, todos os dias

**Redes Sociais**  
 Twitter: @Santander\_br  
<http://facebook.com/santanderbrasil>  
[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)  
 APLICATIVO GETNET  
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - agosto/2022

**Nome**  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Agência**                      **Conta Corrente**  
 1340                              13.012364-2

<b>(=)</b>	<b>Saldo de Conta Corrente em 31/07</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)</b>	<b>Total de Créditos</b>	<b>52.071.856,94</b>
	Depósitos / Transferências	22.545.450,67
	Outros Créditos	29.526.406,27
<b>(-)</b>	<b>Total de Débitos</b>	<b>52.071.856,94</b>
	Cheques Compensados	1.962,95
	Pagamentos / Transferências	24.982.602,15
	Outros Débitos	27.087.291,84
<b>(=)</b>	<b>Saldo de Conta Corrente em 31/08</b>	<b>0,00</b>
<b>(+)</b>	<b>Saldo de ContaMax</b>	<b>417.585,88</b>
<b>(=)</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>417.585,88</b>

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/07</b>				<b>0,00</b>
02/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010802	397,15		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010802	750.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010802		10.409,97-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010802		8.067,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		107,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010802		791,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		1.811,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		2.294,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		2.368,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		2.368,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		2.660,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		5.524,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		5.672,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		6.021,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		6.616,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		6.616,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		10.901,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		44.403,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310802		2.928,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310802		6.626,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310802		14.396,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310802		14.900,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030802		162.000,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010802		450.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	834521 -		14,40-	
			17.107,03		0,00
03/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		56,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010803	5.500.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.608 PAGTOS	010803		3.996.294,93-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010803		450.000,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	834521 -		3.859,20-	
				1.049.789,87-	0,00
04/08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23453830000170	-	907.442,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010804		1.547,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804		29,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804		82,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804		401,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804		637,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804		646,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804		682,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010804		1.636,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804		1.699,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804		13.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030804		22.467,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110804		446.786,71-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300804		1.757,35-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300804		2.188,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310804		6.848,71-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	834521 -		2,40-	
				406.626,48-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
05/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	6.617.992,06		
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.617.656,06-	0,00
09/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 6 PAGTOS	010809		45.786,96-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010809		6.119,08-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.500,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010809	600.000,00		
	PIX ENVIADO - DIF TIT 93227493268	353458		2.500,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		244,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010809		407,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		544,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		814,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		932,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		1.007,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		1.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		1.322,64-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110809		1.375,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		1.708,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		1.995,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		2.304,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		2.351,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		2.384,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		2.625,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110809		2.818,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		3.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		3.308,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		3.363,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		3.972,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		4.975,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110809		5.035,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		9.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		10.500,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010809		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010809		12.200,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		13.850,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		13.968,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		14.549,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		15.913,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		22.631,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		25.350,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		27.771,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		35.674,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		41.130,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		41.626,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		44.403,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		52.696,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		70.724,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		85.840,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		90.360,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		98.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		138.863,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		155.616,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		162.728,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		170.421,24-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110809		183.131,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010809		197.220,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010809		231.980,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		261.699,02-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110809		283.939,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		289.411,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		464.777,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		511.190,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		558.826,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		587.380,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		697.134,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		704.202,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030809		748.427,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		83,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		281,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		602,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		858,52-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		1.124,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		2.342,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		2.900,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		4.380,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		4.998,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		5.436,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		9.145,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300809		10.222,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		11.700,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		13.550,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		14.232,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		87.369,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809		130.001,46-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010809		1.100.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.021.068,14		0,00
10/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		216,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	7.760.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010810	250.000,00		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	350477		216.809,10-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010810		90.000,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.702.974,90-	0,00
11/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010811		21.737,35-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010811		45.322,51-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811		469,14-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811		592,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010811		1.298,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030811		1.927,70-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811		2.407,35-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811		3.053,68-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811		3.233,55-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811		10.858,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010811		26.869,30-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010811		1.916.008,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.033.794,55		0,00
12/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	6.352.573,27		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		6.352.569,27-	0,00
16/08	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000016		1.962,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		51,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		56,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		92,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		99,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		105,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		143,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		144,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		147,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		152,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		157,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		163,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		178,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		196,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		204,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		227,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		235,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		237,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		253,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		274,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		278,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		281,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		291,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		308,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		315,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		318,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		335,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		344,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		345,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		370,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		378,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		402,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		412,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		428,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		429,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		434,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		437,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		438,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		446,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		447,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		447,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		456,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		458,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		461,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		472,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		485,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		486,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		541,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		541,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		560,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		565,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		573,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		611,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		613,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		633,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		655,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		677,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		679,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		694,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		724,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		747,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		775,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		815,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		835,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		868,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816		900,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		919,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		925,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		937,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		992,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.005,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.012,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.029,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.029,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.038,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.052,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.072,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.078,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.089,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.091,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.110,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.134,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.161,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.188,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.203,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.208,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.224,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.224,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.242,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.246,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.355,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.408,41-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.408,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.422,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.452,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.466,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.470,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.531,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.606,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.632,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.661,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.811,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.818,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.998,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		1.998,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.003,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.063,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.104,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.125,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.172,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.190,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.226,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.290,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.328,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.443,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.448,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.525,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.541,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.598,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.633,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.779,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.820,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.841,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.848,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.880,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		2.964,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.214,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.234,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.266,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.324,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.520,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.722,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.748,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.748,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.934,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		3.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.003,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.008,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.020,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816		4.225,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.237,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.425,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.519,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.556,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.583,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.616,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.623,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.666,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.666,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.764,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.764,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		4.986,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		5.201,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		5.240,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		5.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		5.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		5.372,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816		5.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		5.596,24-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		5.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		5.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		5.744,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		5.778,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		5.907,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.015,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.068,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.091,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.144,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.237,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.595,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.702,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.774,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.825,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.907,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		6.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		7.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		7.759,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.026,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.031,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.226,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.296,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.301,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.533,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.613,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		8.684,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		9.026,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		9.126,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		9.291,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		9.327,03-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		9.375,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		9.396,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		9.816,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		9.832,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		9.843,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		9.929,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		10.330,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		10.901,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		11.014,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		11.562,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		11.607,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		11.988,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		12.452,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		12.515,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		12.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		12.817,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		12.929,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		13.905,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		13.979,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		14.260,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		14.398,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		14.684,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		15.195,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		15.195,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		15.422,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		15.486,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		15.920,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		16.503,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		16.963,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		17.398,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		17.398,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010816		18.743,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		19.867,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		20.175,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		20.601,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		22.188,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		25.527,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		26.028,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		26.434,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		27.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		38.299,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		41.586,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		41.919,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		51.236,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		60.278,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		63.698,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		81.405,00-	

Continuação 1

 Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência  
 1340

 Conta Corrente  
 13.012364-2

**Conta Corrente**
**Movimentação**

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		85.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		200.230,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030816		314.788,71-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010816		7.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		386,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		426,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		428,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		569,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		712,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		712,82-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		713,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		713,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		714,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		851,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		853,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		868,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		996,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		1.000,53-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		1.001,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		1.138,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		1.717,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		2.317,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310816		95.125,85-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	9.429.243,72		0,00
17/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		1.216,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	1.216,00		0,00
18/08	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010818		10.089,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		153,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		357,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		358,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		473,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		524,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		1.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		1.032,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		1.382,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		1.442,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		1.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		1.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		1.990,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818		2.198,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		2.590,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		2.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		3.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		3.720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		4.163,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		4.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		4.750,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		4.840,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		5.050,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		5.361,47-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110818		5.602,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		5.870,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		6.040,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		7.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		7.218,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		7.390,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		7.890,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		7.915,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		10.068,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818		11.615,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818		12.200,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		12.607,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		12.607,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		15.350,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010818		18.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030818		27.092,41-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110818		106.472,26-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110818		280.507,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110818		315.854,82-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110818		414.117,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		106,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		110,44-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		112,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		148,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		329,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		361,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		390,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		443,22-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		524,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		582,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		705,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		838,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		851,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		875,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		955,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		1.342,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		1.582,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		1.993,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		2.344,21-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		2.394,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		2.548,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		3.042,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		3.126,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		3.244,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		3.463,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		3.564,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		3.568,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		3.575,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		3.759,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		3.807,80-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300818		3.830,78-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		4.011,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		4.138,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		4.323,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		4.498,42-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300818		4.500,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		4.515,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		4.616,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		4.632,24-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		4.683,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		5.021,09-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		5.112,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		5.203,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		5.324,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		5.335,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		5.438,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		5.750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		5.909,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		5.924,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		5.937,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		6.083,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		6.210,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		6.624,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		6.663,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		7.804,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		7.954,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		9.049,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		9.831,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		11.107,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		11.602,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		12.699,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		22.487,16-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		22.540,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		23.584,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		27.048,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		27.252,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		27.603,41-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		27.713,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		28.061,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		30.324,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		31.552,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		33.512,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		37.534,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310818		42.526,17-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	2.080.276,58		0,00
19/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		180,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		194,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		455,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		670,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		987,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		987,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		987,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		987,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		993,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.089,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.174,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.605,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010819		1.709,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.799,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.910,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.934,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		1.978,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		2.115,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		2.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		2.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		2.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		2.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		3.070,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		3.210,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		3.540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		3.608,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		3.652,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		4.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		4.776,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		5.170,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		5.596,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		5.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		6.097,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		6.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		6.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		6.907,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		8.695,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		9.291,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		9.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		10.750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		11.312,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		15.195,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		15.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		16.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		16.536,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		18.370,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819		19.867,94-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		143,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		191,14-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819		194,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		241,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		318,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		382,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		424,07-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		723,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		906,57-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		960,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		1.172,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		1.301,43-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		1.336,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		1.372,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		1.547,11-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		1.660,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		1.667,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		2.071,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		2.102,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		2.144,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		2.295,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		2.332,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		2.472,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		2.772,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		3.335,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		3.469,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		3.520,08-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300819		3.806,03-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		3.897,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		3.958,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		4.628,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		4.716,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		7.904,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		7.977,85-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		10.332,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		14.391,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		17.489,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		41.175,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819		70.541,81-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	500.030,27		0,00
22/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		232,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	232,00		0,00
23/08	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT EDUARDO IZEL BEZERRA 5218	-		265,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010823	80.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010823		5.168,35-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823		70,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823		147,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823		147,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823		163,19-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110823		899,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030823		92.068,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823		1.875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823		1.927,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823		1.968,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823		5.035,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823		5.857,80-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823		13.413,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310823		19.403,64-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	71.663,97		0,00
24/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	497018 -		20,00-	
			20,00		0,00
25/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010825	180.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010825		9.603,92-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825		975,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110825		2.421,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825		2.912,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825		4.215,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825		6.237,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825		7.219,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		214,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825		9.026,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825		10.672,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030825		11.988,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		29.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310825		93.533,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	8.023,38		0,00
26/08	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	497018 -		32,00-	
			32,00		0,00
30/08	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 23453830000170	-	907.442,67		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010830		2.123,75-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 48 PAGTOS	010830		175.233,43-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830		12,66-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830		23,63-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830		118,03-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830		124,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830		124,57-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830		330,17-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830		555,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830		677,29-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110830		1.464,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830		1.871,46-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110830		2.567,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830		4.666,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830		4.666,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010830		6.048,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010830		11.262,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830		14.982,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830		57.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030830		61.974,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830		1.224,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830		3.548,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830		6.470,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830		8.847,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830		65.938,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310830		77.974,35-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		120,00-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		396.738,63-	0,00
31/08	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	-		222,00-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/08/2022	-		1,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831		550,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	801,48		0,00
	<b>SALDO EM 31/08</b>				<b>0,00</b>

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

#### Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.095,47	54.095,47
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.585,88	417.585,88

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

#### Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica<sup>1</sup>

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000016	16/08	1.962,95

<sup>1</sup>Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

**Quer avançar o seu negócio?**

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

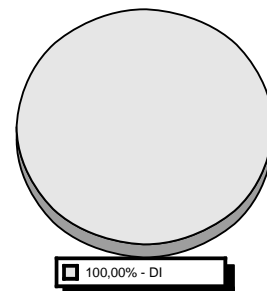
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

**Cadastre-se em: [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).**

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	417.585,88
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>417.585,88</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



### Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

2

**MODERADO** - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

## 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 (Bas e IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/AGO/22	11/JUL/22	260017193452	0,00	17.104,35	17.107,03	2,68	0,00	0,00	17.107,03
03/AGO/22	03/AGO/22	260017612306	1.049.789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/AGO/22	04/AGO/22	260017633910	406.626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/AGO/22	05/AGO/22	260017655367	6.617.656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/AGO/22	05/AGO/22	260017655367	0,00	6.527.473,67	6.527.606,31	132,64	0,00	0,00	6.527.606,31
09/AGO/22	04/AGO/22	260017633910	0,00	406.626,48	406.638,86	12,38	0,00	0,00	406.638,86
09/AGO/22	03/AGO/22	260017612306	0,00	1.049.789,87	1.049.832,15	42,28	0,00	0,00	1.049.832,15
09/AGO/22	11/JUL/22	260017193452	0,00	16.948,16	16.951,66	3,50	0,00	0,00	16.951,66
09/AGO/22	18/JUL/22	260017316031	0,00	20.036,00	20.039,16	3,16	0,00	0,00	20.039,16
10/AGO/22	10/AGO/22	260017743806	7.702.974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/AGO/22	05/AGO/22	260017655367	0,00	90.182,39	90.186,05	3,66	0,00	0,00	90.186,05
11/AGO/22	10/AGO/22	260017743806	0,00	1.943.588,75	1.943.608,50	19,75	0,00	0,00	1.943.608,50
12/AGO/22	12/AGO/22	260017783352	6.352.569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/AGO/22	12/AGO/22	260017783352	0,00	3.669.549,01	3.669.623,57	74,56	0,00	0,00	3.669.623,57
16/AGO/22	10/AGO/22	260017743806	0,00	5.759.386,15	5.759.620,15	234,00	0,00	0,00	5.759.620,15
17/AGO/22	12/AGO/22	260017783352	0,00	1.215,96	1.216,00	0,04	0,00	0,00	1.216,00
18/AGO/22	12/AGO/22	260017783352	0,00	2.080.192,06	2.080.276,58	84,52	0,00	0,00	2.080.276,58
19/AGO/22	12/AGO/22	260017783352	0,00	500.004,88	500.030,27	25,39	0,00	0,00	500.030,27

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\$
22/AGO/22	12/AGO/22	260017783352	0,00	231,99	232,00	0,01	0,00	0,00	232,00
23/AGO/22	12/AGO/22	260017783352	0,00	71.658,88	71.663,97	5,09	0,00	0,00	71.663,97
24/AGO/22	12/AGO/22	260017783352	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
25/AGO/22	12/AGO/22	260017783352	0,00	8.022,65	8.023,38	0,73	0,00	0,00	8.023,38
26/AGO/22	12/AGO/22	260017783352	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
30/AGO/22	30/AGO/22	260018079627	396.738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/AGO/22	12/AGO/22	260017783352	0,00	801,37	801,48	0,11	0,00	0,00	801,48
Acumulado Mês			22.526.355,21	22.162.864,62	22.163.509,12	644,50	0,00	0,00	22.163.509,12

(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) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, 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)	
54.094,94	22.526.355,21	22.163.509,12	638,07	6,78	644,85

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\$
417.585,88	417.585,88	644,50	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 Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,16	4,48	(7,79)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	AGOSTO	(0,70)	7,63	8,59	17,79	23,14	7,31
INCC	AGOSTO	0,33	8,81	11,41	14,03	8,68	4,13
INPC	JULHO	(0,60)	4,98	10,13	10,16	5,45	4,48
IPCA	JULHO	(0,68)	4,77	10,07	10,06	4,52	4,31
CDI	AGOSTO	1,17	7,75	10,24	4,44	2,75	5,95
TR	AGOSTO	0,24	0,94	0,98	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,74	5,04	6,72	2,99	2,11	4,26
EURO	AGOSTO	(1,53)	(17,53)	(14,12)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(0,18)	(7,19)	0,69	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>
DOLAR COMERCIAL	31/08/2022	5,18	5,19	5,24	4,73	4,92	4,74
EURO	31/08/2022	5,21	5,29	5,48	5,08	5,19	5,26
SALARIO MINIMO	31/08/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

# CONTA DE INVESTIMENTO - CDB

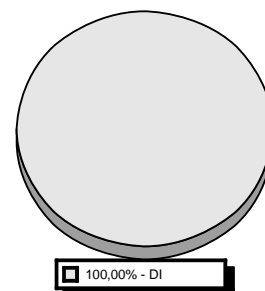
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
AGOSTO/2022



## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	17.801.473,58
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.801.473,58</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

## Renda Fixa

### CDB / RDB

Aplicação N° 260010723018

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/06/21	8.283.966,84	99,00	13/06/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.339,99	4.764,55	0,00	4.764,55
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.339,99	4.819,62	0,00	4.819,62

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 55,07

Aplicação N° 260011881762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/09/21	6.983.486,15	100,00	05/09/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	78.823,26	85.707,32	0,00	85.707,32
23/08	RESGATE P/ C/C	72.947,11	80.000,00	0,00	80.000,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.876,15	6.463,94	0,00	6.463,94

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 756,62

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>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	48.262,21	50.723,68	0,00	50.723,68
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	48.262,21	51.315,93	0,00	51.315,93

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 592,25

**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>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.260.584,18	2.350.360,88	0,00	2.350.360,88
02/08	RESGATE P/ C/C	720.645,33	750.000,00	0,00	750.000,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.539.938,85	1.619.790,13	0,00	1.619.790,13

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 19.429,25

**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>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.524.286,08	4.681.390,42	0,00	4.681.390,42
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.524.286,08	4.736.049,90	0,00	4.736.049,90

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 54.659,48

**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>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.221.740,46	6.370.882,92	0,00	6.370.882,92
03/08	RESGATE P/ C/C	5.363.350,99	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
09/08	RESGATE P/ C/C	583.915,93	600.000,00	0,00	600.000,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	274.473,54	284.334,54	0,00	284.334,54

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 13.451,62

**Aplicação N° 260017448910**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	27/07/22	4.271.365,55	100,00	17/07/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.271.365,55	4.275.555,67	0,00	4.275.555,67
10/08	RESGATE P/ C/C	248.759,96	250.000,00	0,00	250.000,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.022.605,59	4.073.565,32	0,00	4.073.565,32

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 48.009,65

Aplicação N° 260017904049

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/08/22	7.000.209,40	100,00	12/08/24	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7.000.209,40	7.025.134,20	0,00	7.025.134,20

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.924,80**

#### Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	161.878,74	17.801.473,58	17.801.473,58
<b>TOTAL</b>	<b>161.878,74</b>	<b>17.801.473,58</b>	<b>17.801.473,58</b>

#### ContaMax Empresarial

#### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° 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\$
16/AGO/22	16/AGO/22	260017845795	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/AGO/22	16/AGO/22	260017845795	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
22/AGO/22	16/AGO/22	260017845795	0,00	6.999.925,00	7.000.209,40	284,40	0,00	0,00	7.000.209,40
Acumulado Mês			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.284,40	284,40	0,00	0,00	7.000.284,40

(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) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, 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>		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
0,00	7.000.000,00	7.000.284,40	284,40	0,00	284,40

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	284,40	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 Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,16	4,48	(7,79)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	AGOSTO	(0,70)	7,63	8,59	17,79	23,14	7,31
INCC	AGOSTO	0,33	8,81	11,41	14,03	8,68	4,13



	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
INPC	JULHO	(0,60)	4,98	10,13	10,16	5,45	4,48
IPCA	JULHO	(0,68)	4,77	10,07	10,06	4,52	4,31
CDI	AGOSTO	1,17	7,75	10,24	4,44	2,75	5,95
TR	AGOSTO	0,24	0,94	0,98	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,74	5,04	6,72	2,99	2,11	4,26
EURO	AGOSTO	(1,53)	(17,53)	(14,12)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(0,18)	(7,19)	0,69	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>
DOLAR COMERCIAL	31/08/2022	5,18	5,19	5,24	4,73	4,92	4,74
EURO	31/08/2022	5,21	5,29	5,48	5,08	5,19	5,26
SALARIO MINIMO	31/08/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

**Prezado cliente,**

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial. Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!

# EXTRATO CONSOLIDADO - PRV

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

## CHEGA DE ESPERAR, RECEBA TODAS AS SUAS VENDAS A PRAZO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL

Se você procura uma forma de ter mais fluxo de caixa para investir no seu negócio, a solução acabou de chegar.



Com a Antecipação de Recebíveis, o valor das suas vendas a prazo, descontados a taxa cobrada pela antecipação e os eventuais impostos, cai na sua conta corrente em até 1 dia útil.



**Contratação simples e segura** pelo Internet Banking Empresarial, app Santander Empresas, Central de Atendimento ou com seu gerente.



Maior liquidez nas **vendas a prazo**.

**Acesse [santander.com.br/antecipacao](https://santander.com.br/antecipacao), consulte as condições e peça já.**

EXTRATO CONSOLIDADO  
AGOSTO 2022

A antecipação das vendas feitas nas máquinas (credenciadoras) é realizada por meio de cessão de crédito dos recebíveis de cartões ao Santander e está sujeita à aprovação.

## Prezado Cliente,

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

## Fale Conosco

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 Consultas, Informações e Serviços Transacionais.  
**4004 2125** (capitais e regiões metropolitanas)  
**0800 726 2125** (demais localidades)  
**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

**Ouvidoria**  
 Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
**0800 726 0322**  
 Pessoas com deficiência auditiva e de fala: **0800 771 0301**.  
 No exterior, ligue a cobrar para **55 (11) 3012 0322**  
 Disponível das 8h às 22h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 9h às 14h  
 exceto feriados.

**SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor**  
 Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.  
**0800 762 7777**  
**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

**Central de Atendimento Getnet**  
**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)  
**0800 648 8000** (demais localidades)  
 24h por dia, todos os dias

**Redes Sociais**  
 Twitter: @Santander\_br  
<http://facebook.com/santanderbrasil>  
[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)  
 APLICATIVO GETNET  
 APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - agosto/2022

**Nome**  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Agência**                      **Conta Corrente**  
 1340                              13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/07	0,00
(+)	Total de Créditos	35.180.489,92
(-)	Total de Débitos	35.180.489,92
	Pagamentos / Transferências	7.180.000,00
	Outros Débitos	28.000.489,92
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/08	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/07</b>				<b>0,00</b>
02/08	RESGATE CDB/RDB	-	750.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010802		750.000,00-	0,00
03/08	RESGATE CDB/RDB	-	5.500.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010803		5.500.000,00-	0,00
09/08	RESGATE CDB/RDB	-	600.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010809		600.000,00-	0,00
10/08	RESGATE CDB/RDB	-	250.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010810		250.000,00-	0,00
16/08	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010816	7.000.000,00		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		7.000.000,00-	0,00
17/08	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	75,00		0,00
19/08	APLICACAO CDB/RDB	-		6.999.996,12-	
	ESTORNO APLICACAO CDB/RDB	-	6.999.996,12		
	APLICACAO CDB/RDB	-		7.000.209,40-	
	ESTORNO APLICACAO CDB/RDB	-	7.000.209,40		0,00
22/08	APLICACAO CDB/RDB	-		7.000.209,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	7.000.209,40		0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
23/08	RESGATE CDB/RDB	-	80.000,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010823		80.000,00-	0,00
<b>SALDO EM 31/08</b>					<b>0,00</b>

“Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.”

#### Saldos por Período

Dia	Saldo Disponível de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de ContaMax (+)	Saldo Disponível (=)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

#### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

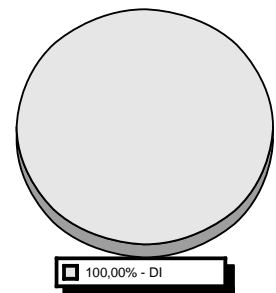
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em: [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	17.801.473,58
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.801.473,58</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

Aplicação N° 260010723018

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/06/21	8.283.966,84	99,00	13/06/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.339,99	4.764,55	0,00	4.764,55
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.339,99	4.819,62	0,00	4.819,62

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 55,07

Aplicação N° 260011881762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/09/21	6.983.486,15	100,00	05/09/23	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	78.823,26	85.707,32	0,00	85.707,32
23/08	RESGATE P/ C/C	72.947,11	80.000,00	0,00	80.000,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	5.876,15	6.463,94	0,00	6.463,94

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 756,62

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>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	48.262,21	50.723,68	0,00	50.723,68
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	48.262,21	51.315,93	0,00	51.315,93

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 592,25

**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>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	2.260.584,18	2.350.360,88	0,00	2.350.360,88
02/08	RESGATE P/ C/C	720.645,33	750.000,00	0,00	750.000,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.539.938,85	1.619.790,13	0,00	1.619.790,13

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 19.429,25

**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>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.524.286,08	4.681.390,42	0,00	4.681.390,42
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.524.286,08	4.736.049,90	0,00	4.736.049,90

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 54.659,48

**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>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	6.221.740,46	6.370.882,92	0,00	6.370.882,92
03/08	RESGATE P/ C/C	5.363.350,99	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
09/08	RESGATE P/ C/C	583.915,93	600.000,00	0,00	600.000,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	274.473,54	284.334,54	0,00	284.334,54

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 13.451,62

**Aplicação N° 260017448910**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	27/07/22	4.271.365,55	100,00	17/07/24	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.271.365,55	4.275.555,67	0,00	4.275.555,67
10/08	RESGATE P/ C/C	248.759,96	250.000,00	0,00	250.000,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.022.605,59	4.073.565,32	0,00	4.073.565,32

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 48.009,65

Aplicação N° 260017904049

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	22/08/22	7.000.209,40	100,00	12/08/24	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/07	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
31/08	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	7.000.209,40	7.025.134,20	0,00	7.025.134,20

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.924,80**

#### Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	161.878,74	17.801.473,58	17.801.473,58
<b>TOTAL</b>	<b>161.878,74</b>	<b>17.801.473,58</b>	<b>17.801.473,58</b>

#### ContaMax Empresarial

#### Movimentação Mensal

#### CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° 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\$
16/AGO/22	16/AGO/22	260017845795	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/AGO/22	16/AGO/22	260017845795	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
22/AGO/22	16/AGO/22	260017845795	0,00	6.999.925,00	7.000.209,40	284,40	0,00	0,00	7.000.209,40
Acumulado Mês			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.284,40	284,40	0,00	0,00	7.000.284,40

(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) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, 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	7.000.000,00	7.000.284,40	284,40	0,00	284,40

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	284,40	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 Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
IBOVESPA FECHAMENTO	AGOSTO	6,16	4,48	(7,79)	(11,93)	2,92	31,58
IGPM	AGOSTO	(0,70)	7,63	8,59	17,79	23,14	7,31
INCC	AGOSTO	0,33	8,81	11,41	14,03	8,68	4,13



	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2021	% Ano 2020	% Ano 2019
INPC	JULHO	(0,60)	4,98	10,13	10,16	5,45	4,48
IPCA	JULHO	(0,68)	4,77	10,07	10,06	4,52	4,31
CDI	AGOSTO	1,17	7,75	10,24	4,44	2,75	5,95
TR	AGOSTO	0,24	0,94	0,98	0,05	0,00	0,00
POUPANCA	AGOSTO	0,74	5,04	6,72	2,99	2,11	4,26
EURO	AGOSTO	(1,53)	(17,53)	(14,12)	(0,89)	40,78	2,06
DOLAR COMERCIAL	AGOSTO	(0,18)	(7,19)	0,69	7,39	28,93	4,02
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>	<b>Jun</b>	<b>Mai</b>	<b>Abr</b>	<b>Mar</b>
DOLAR COMERCIAL	31/08/2022	5,18	5,19	5,24	4,73	4,92	4,74
EURO	31/08/2022	5,21	5,29	5,48	5,08	5,19	5,26
SALARIO MINIMO	31/08/2022	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

**Prezado cliente,**

Pessoas mal-intencionadas podem ligar para você dizendo ser do banco para tentar acessar a sua conta. Para que isso não aconteça, é importante que você saiba que a gente nunca solicita acesso aos sites ou seus dados de acesso como senhas, código do ID Santander Empresas ou foto do QR Code. Caso receba uma ligação assim, desconfie, não informe dados e entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial.

Informação é a nossa melhor defesa, fique atento e evite fraudes!

# EXTRATOS TOTVS

## HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ

### CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

### AGOSTO/2022



**CONTA CUSTEIO - 13012364**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
AGOSTO/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
02/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	44.403,96	-44.403,96
02/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.808,73	-48.212,69
02/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.095,59	-51.308,28
02/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.266,77	-54.575,05
02/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.163,33	-55.738,38
02/08/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107,78	-55.846,16
02/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.865,76	-59.711,92
02/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.277,44	-62.989,36
02/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1577323	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.811,59	-64.800,95
02/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1582481	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.021,70	-70.822,65
02/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1574741	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.368,32	-73.190,97
02/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1574720	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.368,32	-75.559,29
02/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1574718	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.672,62	-81.231,91
02/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1574712	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.294,31	-83.526,22
02/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1574672	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.616,01	-90.142,23
02/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1574634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.616,01	-96.758,24
02/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	27164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.901,90	-107.660,14
02/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	455	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	162.000,00	-269.660,14
02/08/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	847438	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.928,90	-272.589,04
02/08/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	29928	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.396,86	-286.985,90
02/08/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	29972	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.626,94	-293.612,84
02/08/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	29934	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.900,81	-308.513,65
02/08/2022	ANDERSON BARROS DE A	RDP	0208202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	791,57	-309.305,22
02/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP	PDC 148	ADTO ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	0,00	5.524,40	-314.829,62	
02/08/2022	CIGEL DISTRIBUIDORA LTDA	PA	PDC 149	ADTO CIGEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.660,16	-317.489,78
02/08/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450.000,00	-767.489,78
02/08/2022	RPV DA AMAZONIA LTDA	RA	0208202	DEV ADTO RPV	397,15	0,00	-767.092,63
02/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	14,40	-767.107,03
02/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	750.000,00	0,00	-17.107,03
02/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	17.107,03	0,00	0,00
03/08/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	1905202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	290.000,00	-290.000,00
03/08/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	2405202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	160.000,00	-450.000,00
03/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	3.859,20	-453.859,20
03/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	56,00	-453.915,20
03/08/2022	FOPAG SALARIOS	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.996.294,93	-4.450.210,13
03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	5.500.000,00	0,00	1.049.789,87
03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	1.049.789,87	0,00
04/08/2022	FOPAG - PENSAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.817,19	-5.817,19
04/08/2022	FPTS	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	446.786,71	-452.603,90
04/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.547,65	-454.151,55
04/08/2022	AUTO POSTO GASPETRO	NF	5097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.467,32	-476.618,87
04/08/2022	GE HEALTHCARE DO BRA	NF	48434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.757,35	-478.376,22
04/08/2022	GE HEALTHCARE DO BRA	NF	47449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.188,86	-480.565,08
04/08/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	25652	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.848,71	-487.413,79
04/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP	PA	PDC 150	ADTO ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	0,00	13.400,00	-500.813,79
04/08/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30857	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	907.442,67	0,00	406.628,88
04/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	406.626,48
04/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	406.626,48	0,00
05/08/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30857	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	6.617.992,06	0,00	6.617.992,06
05/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	36,00	6.617.956,06
05/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	100,00	6.617.856,06
05/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	200,00	6.617.656,06
05/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	6.617.656,06	0,00
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	814,00	-814,00
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64200	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	932,00	-1.746,00
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.007,60	-2.753,60
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64264	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.280,00	-4.033,60
09/08/2022	AMAZONGASTRO - SERVI	NF	313	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	138.863,66	-142.897,26
09/08/2022	CENTRO AMAZONENSE DE	NF	235	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70.724,50	-213.621,76
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64218	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.960,00	-215.581,76
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64212	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.995,00	-217.576,76
09/08/2022	CENTRO DE HEMODIALIS	NF	542	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	511.190,26	-728.767,02
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.304,70	-731.071,72
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64210	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.351,25	-733.422,97
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.322,64	-734.745,61
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64265	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.308,58	-738.054,19
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64334	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.972,40	-742.026,59
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5311	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.850,98	-755.877,57
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.975,00	-760.852,57
09/08/2022	MONTENEGRO ANESTESIO	NF	81	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	587.380,75	-1.348.233,32
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.549,04	-1.362.782,36
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.890,00	-1.372.672,36
09/08/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	776	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	289.411,10	-1.662.083,46
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5354	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.913,01	-1.677.996,47
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	64273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.968,09	-1.691.964,56
09/08/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	697.134,87	-2.389.099,43
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.631,84	-2.411.731,27
09/08/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	778	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	704.202,88	-3.115.934,15
09/08/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	30128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	858,52	-3.116.792,67
09/08/2022	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	748.427,97	-3.865.220,64
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5384	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.350,60	-3.890.571,24
09/08/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	45758	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.700,73	-3.902.271,97
09/08/2022	RIAN NOELO GOMES PER	NF	25	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	231.980,40	-4.134.252,37
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.674,54	-4.169.926,91
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5361	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.130,43	-4.211.057,34

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/08/2022	FRESENIUS KABI BRASI	NF	33716	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.436,94	-4.216.494,28
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5403	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.626,42	-4.258.120,70
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5404	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	44.403,96	-4.302.524,66
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5353	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52.696,93	-4.355.221,59
09/08/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	244,00	-4.355.465,59
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5385	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	162.728,81	-4.518.194,40
09/08/2022	VIMED COMERCIO E RE	NF	12240	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.708,56	-4.519.902,96
09/08/2022	CLINICA MEDICA ACESS	NF	5359	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	261.699,02	-4.781.601,98
09/08/2022	ICEA - INSTITUTO DE	NF	2158	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	558.826,51	-5.340.428,49
09/08/2022	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 07-	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	197.220,00	-5.537.648,49
09/08/2022	MIRANDA ATIVIDADE ME	NF	150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.771,88	-5.565.420,37
09/08/2022	EL CID EMBALAGENS	NF	72100	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	602,53	-5.566.022,90
09/08/2022	A DA SILVA LEITE & C	NF	10838	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	85.840,33	-5.651.863,23
09/08/2022	AMAZON RESGATE SERVI	NF	1640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98.325,00	-5.750.188,23
09/08/2022	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	59890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	87.369,69	-5.837.557,92
09/08/2022	DB - DIAGNOSTICOS	NF	1347705	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	130.001,46	-5.967.559,38
09/08/2022	TOTVS S/A	NF	3182745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.342,10	-5.969.901,48
09/08/2022	DB MEDICINA DIAGNOST	NF	257260	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.222,67	-5.980.124,15
09/08/2022	TOTVS S/A	NF	3333836	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.232,00	-5.994.356,15
09/08/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	22427	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-5.996.356,15
09/08/2022	AGUAS DE MANAUS	FT	1536345	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183.131,42	-6.179.487,57
09/08/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	22428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	-6.181.987,57
09/08/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.005,00	-6.184.992,57
09/08/2022	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	22429	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.500,00	-6.195.492,57
09/08/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.384,00	-6.197.876,57
09/08/2022	G E M SERVICOS MEDIC	NF	137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	464.777,74	-6.662.654,31
09/08/2022	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.363,90	-6.666.018,21
09/08/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.998,00	-6.671.016,21
09/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.369,86	-6.672.386,07
09/08/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9349	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.550,90	-6.685.936,97
09/08/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.900,00	-6.688.836,97
09/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.480,10	-6.691.317,07
09/08/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2168	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.262,00	-6.702.579,07
09/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.431,13	-6.706.010,20
09/08/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2169	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.200,50	-6.718.210,70
09/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.035,74	-6.723.246,44
09/08/2022	L. L. TAPAJOS SERVIC	NF	306	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	170.421,24	-6.893.667,68
09/08/2022	RAYMED SERVICOS DE R	NF	125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	90.360,90	-6.984.028,58
09/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.375,76	-6.985.404,34
09/08/2022	TOTVS S/A	NF	3182746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	281,15	-6.985.685,49
09/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.818,58	-6.988.504,07
09/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	876,94	-6.989.381,01
09/08/2022	TOTVS S/A	NF	3182747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.124,41	-6.990.505,42
09/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.119,08	-6.996.624,50
09/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.021,48	-7.003.645,98
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	103	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	32,00	-7.003.677,98
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	104	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,12	-7.003.678,10
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	11139	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.969,80	-7.008.647,90
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	126	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.346,06	-7.012.993,96
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	140	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	16.537,19	-7.029.531,15
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	152	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.307,06	-7.030.838,21
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	156	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	600,00	-7.031.438,21
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	1681	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.475,00	-7.037.913,21
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	2191	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	31.024,00	-7.068.937,21
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	22534	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9,50	-7.068.946,71
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	22679	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10,25	-7.068.956,96
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	2285	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	650,00	-7.069.606,96
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	22957	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	13,70	-7.069.620,66
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	235	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.540,00	-7.071.160,66
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	238	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.920,00	-7.073.080,66
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	24663	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	485,17	-7.073.565,83
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	27461	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	709,50	-7.074.275,33
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	30	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.893,87	-7.079.169,20
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	303	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.250,00	-7.082.419,20
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	304	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.487,60	-7.085.906,80
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	310	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.409,84	-7.089.316,64
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	317	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	7.135,00	-7.096.451,64
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	354	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	106,00	-7.096.557,64
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5383	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	198,00	-7.096.755,64
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5384	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	552,00	-7.097.307,64
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5385	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.543,36	-7.100.851,00
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5386	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	28,80	-7.100.879,80
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5402	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	776,80	-7.101.656,60
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5403	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	906,40	-7.102.563,00
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5404	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	966,88	-7.103.529,88
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5424	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	966,88	-7.104.496,76
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5443	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	316,80	-7.104.813,56
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5444	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	764,92	-7.105.578,48
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5445	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	966,88	-7.106.545,36
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5446	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.117,00	-7.107.662,36
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5447	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	856,00	-7.108.518,36
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5448	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	966,88	-7.109.485,24
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5449	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	394,24	-7.109.879,48
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5450	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	247,50	-7.110.126,98
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5451	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	301,60	-7.110.428,58

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5452	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.276,16	-7.114.704,74
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5454	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.554,00	-7.120.258,74
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	5457	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	462,00	-7.120.720,74
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	549	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.631,42	-7.130.352,16
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	67	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	8.792,25	-7.139.144,41
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	800	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	40.423,50	-7.179.567,91
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	801	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	15.491,75	-7.195.059,66
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	802	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	40.198,00	-7.235.257,66
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	803	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	39.588,63	-7.274.846,29
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	8203	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	18,00	-7.274.864,29
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	86	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.721,00	-7.287.585,29
09/08/2022	MUNICIPIO	ISS	94	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	0,60	-7.287.585,89
09/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	30.607,45	-7.318.193,34
09/08/2022	DB - DIAGNOSTICOS E	NF	21331	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.145,00	-7.327.338,34
09/08/2022	JJS ATIVIDADES MEDIC	NF	160	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.555,00	-7.354.893,34
09/08/2022	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	60	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	155.975,45	-7.510.868,79
09/08/2022	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	60	CANCELAMENTO DE BAIXA	155.975,45	0,00	-7.354.893,34
09/08/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	407,60	-7.355.300,94
09/08/2022	ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP	PA	PDC 151	ADTO ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	0,00	2.625,40	-7.357.926,34
09/08/2022	CEPAM CENTRO DE ESTUD PSIC D	PA	PDC 263	ADTO CEPAM CENTRO DE ESTUD PSIC D AM LTD	0,00	544,00	-7.358.470,34
09/08/2022	CIA BRASILEIRA SOL E SERV LT	PA	PDC 264	ADTO CIA BRASILEIRA SOL E SERV LTDA ALE	0,00	4.380,84	-7.362.851,18
09/08/2022	RAPHAEL DANGELLIS DA S ANDRA	PA		ENVIO DE MERCADORIA UPA ANAPOLIS	0,00	2.500,00	-7.365.351,18
09/08/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	2405202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	840.000,00	-8.205.351,18
09/08/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	2605202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260.000,00	-8.465.351,18
09/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	16,80	-8.465.367,98
09/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.035,74	0,00	-8.460.332,24
09/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.035,73	-8.465.367,97
09/08/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	618899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	83,60	-8.465.451,57
09/08/2022	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	60	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	155.616,57	-8.621.068,14
09/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	600.000,00	0,00	-8.021.068,14
09/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	8.021.068,14	0,00	0,00
10/08/2022	CHZN - REPASSE UPA	FOL	2605202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	90.000,00	-90.000,00
10/08/2022	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	216.809,10	-306.809,10
10/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	216,00	-307.025,10
10/08/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30857	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	7.760.000,00	0,00	7.452.974,90
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	250.000,00	0,00	7.702.974,90
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	7.702.974,90	0,00
11/08/2022	RAPHAEL DANGELLIS DA S ANDRA			ENVIO DE MERCADORIA UPA ANAPOLIS	0,00	1.298,85	-1.298,85
11/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.218,89	-5.517,74
11/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.233,55	-8.751,29
11/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.251,85	-14.003,14
11/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	12.266,61	-26.269,75
11/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	469,14	-26.738,89
11/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	19.733,82	-46.472,71
11/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	10.858,23	-57.330,94
11/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	11.417,56	-68.748,50
11/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.053,68	-71.802,18
11/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.308,28	-76.110,46
11/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	9.862,85	-85.973,31
11/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	592,09	-86.565,40
11/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.407,35	-88.972,75
11/08/2022	LATINO IND E COM LTDA	PA	1108	LATINO IND E COM LTDA	0,00	26.869,30	-115.842,05
11/08/2022	LATINO INDUSTRIA E C	NF	49567	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.927,70	-117.769,75
11/08/2022	UPA CAMPOS SALES			REPASSE UPA = JUN/22	0,00	1.916.008,00	-2.033.777,75
11/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	16,80	-2.033.794,55
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.033.794,55	0,00	0,00
12/08/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	30857	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.436.565,27	0,00	4.436.565,27
12/08/2022	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			REPASSE UPA = JUN/22	1.916.008,00	0,00	6.352.573,27
12/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,00	6.352.569,27
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	6.352.569,27	0,00
16/08/2022	A F P INDUSTRIA E CO	NF	7731	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.200,00	-2.200,00
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	67144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	412,68	-2.612,68
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66699	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.029,57	-3.642,25
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	67145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.063,40	-5.705,65
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66716	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.214,36	-8.920,01
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	67010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.583,31	-13.503,32
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	67011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.327,03	-22.830,35
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.843,31	-32.673,66
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66830	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.929,36	-42.603,02
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	67146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.260,58	-56.863,60
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66762	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.486,35	-72.349,95
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	67042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.188,36	-94.538,31
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66934	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.299,87	-132.838,18
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	66772	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200.230,57	-333.068,75
16/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	67103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	314.788,71	-647.857,46
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7744	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	144,00	-648.001,46
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	480,00	-648.481,46
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7762	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.960,00	-650.441,46
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7710	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.003,25	-652.444,71
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7726	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.400,00	-654.844,71
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7571	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.360,00	-658.204,71
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7696	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.940,00	-662.144,71
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7741	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.237,50	-666.382,21
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.744,00	-672.126,21
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7715	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.562,50	-683.688,71

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.684,20	-698.372,91
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.920,50	-714.293,41
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7732	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.398,00	-731.691,41
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7807	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.398,00	-749.089,41
16/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.175,00	-769.264,41
16/08/2022	ABF DISTRIBUIDORA DE	NF	1500	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.296,30	-777.560,71
16/08/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.422,00	-778.982,71
16/08/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.964,00	-781.946,71
16/08/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.200,00	-785.146,71
16/08/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1176	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.372,00	-790.518,71
16/08/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60.278,00	-850.796,71
16/08/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	81.405,00	-932.201,71
16/08/2022	ATTACKMED COMERCIO D	NF	243	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,94	-933.102,65
16/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1064	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.525,00	-935.627,65
16/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.420,00	-939.047,65
16/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.420,00	-942.467,65
16/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.015,00	-948.482,65
16/08/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9861	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	216,00	-948.698,65
16/08/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9849	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	250,00	-948.948,65
16/08/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	-949.848,65
16/08/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.470,00	-951.318,65
16/08/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9867	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.632,00	-952.950,65
16/08/2022	CDM - FORTALEZA	NF	98518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.240,73	-958.191,38
16/08/2022	CDM - FORTALEZA	NF	98614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.031,42	-966.222,80
16/08/2022	CDM - FORTALEZA	NF	98449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.527,60	-991.750,40
16/08/2022	CDM - VARZEA	NF	101996	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.541,79	-994.292,19
16/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	73668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	677,29	-994.969,48
16/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	73487	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.666,20	-999.635,68
16/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	73489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.666,20	-1.004.301,88
16/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	73191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.907,72	-1.010.209,60
16/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	28245	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.068,26	-1.016.277,86
16/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	27164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.901,89	-1.027.179,75
16/08/2022	COUTINHO E FERNANDES	NF	1155	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	-1.032.679,75
16/08/2022	COUTINHO E FERNANDES	NF	1140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.743,00	-1.051.422,75
16/08/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	27	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	92,50	-1.051.515,25
16/08/2022	DEBORA GARCIA DOS SA	NF	25	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.425,00	-1.055.940,25
16/08/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	30033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	335,00	-1.056.275,25
16/08/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	29887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.005,00	-1.057.280,25
16/08/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	29886	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.038,80	-1.058.319,05
16/08/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	30079	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.390,00	-1.061.709,05
16/08/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	30080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.396,20	-1.071.105,25
16/08/2022	DECARES COMERCIO LTD	NF	29928	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.979,90	-1.085.085,15
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	286384	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.598,00	-1.087.683,15
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	282907	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.556,00	-1.092.239,15
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	282206	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.616,20	-1.096.855,35
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	286685	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.091,60	-1.102.946,95
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	279031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.515,45	-1.115.462,40
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	282147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.963,91	-1.132.426,31
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	285191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.867,94	-1.152.294,25
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	286978	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.601,76	-1.172.896,01
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	286669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.434,29	-1.199.330,30
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	282205	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.919,27	-1.241.249,57
16/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	283005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	63.698,20	-1.304.947,77
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	-1.305.347,77
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123290	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	434,98	-1.305.782,75
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123158	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.188,30	-1.306.971,05
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123385	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	-1.308.971,05
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.448,40	-1.311.419,45
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	122967	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.880,00	-1.314.299,45
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.003,50	-1.318.302,95
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	122857	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.759,60	-1.326.062,55
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	122711	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.452,00	-1.338.514,55
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	122776	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.398,00	-1.352.912,55
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	122799	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.028,40	-1.378.940,95
16/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	122856	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	51.236,60	-1.430.177,55
16/08/2022	DNE- COMERCIO DE PRO	NF	18982	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	85.360,00	-1.515.537,55
16/08/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	472,00	-1.516.009,55
16/08/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.208,75	-1.517.218,30
16/08/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	723	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.072,50	-1.518.290,80
16/08/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	719	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.670,00	-1.520.960,80
16/08/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	730	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.848,00	-1.523.808,80
16/08/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.008,20	-1.527.817,00
16/08/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	721	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.613,70	-1.536.430,70
16/08/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	22244	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	51,30	-1.536.482,00
16/08/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	22086	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.104,25	-1.538.586,25
16/08/2022	FARMA	NF	30601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.700,00	-1.544.286,25
16/08/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	44632	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	724,80	-1.545.011,05
16/08/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	44697	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.818,00	-1.546.829,05
16/08/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	44612	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.905,69	-1.560.734,74
16/08/2022	FL SHELFE REPRESENTAN	NF	649	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.225,00	-1.564.959,74
16/08/2022	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	-1.565.159,74
16/08/2022	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4869	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	-1.565.359,74
16/08/2022	FORMULA FARMA FARMAC	NF	4872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-1.566.859,74
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	881	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	99,00	-1.566.958,74
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	105,00	-1.567.063,74



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	278,00	-1.567.341,74
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	877	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	446,40	-1.567.788,14
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	868	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	458,39	-1.568.246,53
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	869	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	541,60	-1.568.788,13
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	884	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	633,60	-1.569.421,73
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	694,92	-1.570.116,65
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	895	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	747,50	-1.570.864,15
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	900	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	775,00	-1.571.639,15
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	891	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	992,00	-1.572.631,15
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.452,00	-1.574.083,15
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	873	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.226,00	-1.576.309,15
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	875	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.779,42	-1.579.088,57
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.840,00	-1.582.928,57
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.301,00	-1.591.229,57
16/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.832,00	-1.601.061,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7256	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	-1.601.161,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7255	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	-1.601.261,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7261	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,00	-1.601.581,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,00	-1.601.901,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6858	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,00	-1.602.571,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6823	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,00	-1.603.241,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	990,00	-1.604.231,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7263	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.190,00	-1.606.421,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.190,00	-1.608.611,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6923	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-1.611.361,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6863	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-1.614.111,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6867	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.170,00	-1.617.281,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6865	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.570,00	-1.620.851,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7260	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-1.625.601,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7257	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-1.630.351,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6869	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-1.635.101,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6868	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-1.639.851,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6859	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-1.644.601,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6829	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-1.649.351,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.840,00	-1.654.191,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7254	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.340,00	-1.659.531,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.720,00	-1.665.251,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.720,00	-1.670.971,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7264	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-1.677.011,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6871	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-1.683.051,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6864	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-1.689.091,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6862	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-1.695.131,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6861	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-1.701.171,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6831	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-1.707.211,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7265	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.750,00	-1.713.961,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7266	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.420,00	-1.721.381,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.533,00	-1.729.914,57
16/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.000,00	-1.749.914,57
16/08/2022	IMPORT SERVICE MATER	NF	103596	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,00	-1.750.474,57
16/08/2022	IMPORT SERVICE MATER	NF	103834	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.100,00	-1.758.574,57
16/08/2022	IMPORT SERVICE MATER	NF	103349	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.375,00	-1.767.949,57
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	188378	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	253,50	-1.768.203,07
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	188796	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	281,00	-1.768.484,07
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	189043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	345,00	-1.768.829,07
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	189267	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	437,00	-1.769.266,07
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	189268	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	720,00	-1.769.986,07
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	188797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.224,00	-1.771.210,07
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	188728	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.490,00	-1.772.700,07
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	188907	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.700,00	-1.774.400,07
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	189918	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.125,00	-1.776.525,07
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	189396	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.840,00	-1.779.365,07
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	189529	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.020,00	-1.783.385,07
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	189398	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.960,00	-1.790.345,07
16/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	190003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.600,00	-1.802.945,07
16/08/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.078,80	-1.804.023,87
16/08/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7697	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.825,00	-1.810.848,87
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17986	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	390,00	-1.811.238,87
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	655,00	-1.811.893,87
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17920	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	-1.812.643,87
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17953	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.134,00	-1.813.777,87
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17978	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.633,20	-1.816.411,07
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17916	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.700,00	-1.820.111,07
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17939	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.290,00	-1.824.401,07
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	17957	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.330,00	-1.834.731,07
16/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.607,50	-1.846.338,57
16/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4339	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	196,30	-1.846.534,87
16/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	227,00	-1.846.761,87
16/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4354	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	237,40	-1.846.999,27
16/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4340	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.246,08	-1.848.245,35
16/08/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27776	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	195,00	-1.848.440,35
16/08/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27763	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,00	-1.848.675,35
16/08/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27602	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	330,00	-1.849.005,35
16/08/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	370,20	-1.849.375,55
16/08/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	378,00	-1.849.753,55
16/08/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27520	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	438,00	-1.850.191,55



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/08/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27893	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	679,00	-1.850.870,55
16/08/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27571	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	835,00	-1.851.705,55
16/08/2022	MEDICNORTE EIRELI	NF	27728	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.870,00	-1.856.575,55
16/08/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1897	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	274,50	-1.856.850,05
16/08/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1894	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	428,20	-1.857.278,25
16/08/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1932	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	541,60	-1.857.819,85
16/08/2022	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1896	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.778,00	-1.863.597,85
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	91826	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	143,89	-1.863.741,74
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	91803	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	447,05	-1.864.188,79
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	91868	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	-1.864.678,79
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	92270	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	573,10	-1.865.251,89
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	91606	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	870,00	-1.866.121,89
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	92417	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,09	-1.867.587,98
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	92275	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.144,50	-1.873.732,48
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	91537	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.126,80	-1.882.859,28
16/08/2022	METRO IMPORTACAO DE	NF	92430	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.817,49	-1.895.676,77
16/08/2022	MICRO-LAB LTDA	NF	10379	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.519,02	-1.900.195,79
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	402,00	-1.900.597,79
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4834	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.012,00	-1.901.609,79
16/08/2022	MORIAH ASSESSORIA E	NF	4927	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.340,00	-1.902.949,79
16/08/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3084	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	315,00	-1.903.264,79
16/08/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	318,00	-1.903.582,79
16/08/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3079	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	485,00	-1.904.067,79
16/08/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	925,00	-1.904.992,79
16/08/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	-1.906.042,79
16/08/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3078	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.242,00	-1.907.284,79
16/08/2022	NORTE GREEN COMERCIO	NF	3046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.820,00	-1.910.104,79
16/08/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	13297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.029,96	-1.911.134,75
16/08/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	12874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.234,04	-1.914.368,79
16/08/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	12874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.266,15	-1.917.634,94
16/08/2022	PLAST MODEL	NF	5678	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.520,00	-1.921.154,94
16/08/2022	PLAST MODEL	NF	5677	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.280,00	-1.926.434,94
16/08/2022	POLY SUTURE INDUSTRI	NF	105951	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	216,00	-1.926.650,94
16/08/2022	POLY SUTURE INDUSTRI	NF	105869	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.722,40	-1.930.373,34
16/08/2022	PRIME DISTRIBUIDORA	NF	53734	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.355,63	-1.931.728,97
16/08/2022	PROCIFAR	NF	2882131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.841,79	-1.934.570,76
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1577252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	613,95	-1.935.184,71
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1577138	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	868,53	-1.936.053,24
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1587185	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	937,20	-1.936.990,44
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1586438	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.203,93	-1.938.194,37
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1585278	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.408,41	-1.939.602,78
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1585278	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.408,41	-1.941.011,19
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	659223	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.661,58	-1.942.672,77
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1577323	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.811,58	-1.944.484,35
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1585215	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.998,08	-1.946.482,43
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1585215	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.998,08	-1.948.480,51
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	662342	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.748,73	-1.952.229,24
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	662342	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.748,73	-1.955.977,97
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1585173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.764,18	-1.960.742,15
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1585173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.764,18	-1.965.506,33
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1587039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.237,00	-1.971.743,33
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1584946	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.774,62	-1.978.517,95
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1584344	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.026,30	-1.986.544,25
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1587060	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.026,25	-1.995.570,50
16/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1587253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.988,00	-2.007.558,50
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	56,67	-2.007.615,17
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	413	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	157,97	-2.007.773,14
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	405	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	163,12	-2.007.936,26
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	178,55	-2.008.114,81
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	427	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	308,58	-2.008.423,39
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	437	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	461,62	-2.008.885,01
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	403	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	486,84	-2.009.371,85
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	436	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	815,43	-2.010.187,28
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.052,12	-2.011.239,40
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	414	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.324,01	-2.014.563,41
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	452	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.595,03	-2.021.158,44
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.226,94	-2.029.385,38
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	454	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.620,00	-2.038.005,38
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	443	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.684,15	-2.046.689,53
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	435	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.422,36	-2.062.111,89
16/08/2022	SALUTIS DA AMAZONIA	NF	445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.503,17	-2.078.615,06
16/08/2022	STOCK MED	NF	159602	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	147,00	-2.078.762,06
16/08/2022	STOCK MED	NF	157975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.172,50	-2.080.934,56
16/08/2022	STOCK MED	NF	160297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.934,00	-2.084.868,56
16/08/2022	STOCK MED	NF	157375	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.596,24	-2.090.464,80
16/08/2022	STOCK MED	NF	159381	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.907,48	-2.097.372,28
16/08/2022	STOCK MED	NF	158991	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.291,90	-2.106.664,18
16/08/2022	STOCK MED	NF	157099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.195,63	-2.121.859,81
16/08/2022	STOCK MED	NF	157099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.195,63	-2.137.055,44
16/08/2022	STOCK MED	NF	154804	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.070,00	-2.164.125,44
16/08/2022	THA E THI FARMACIA D	NF	17797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.161,33	-2.165.286,77
16/08/2022	THA E THI FARMACIA D	NF	17743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.224,00	-2.166.510,77
16/08/2022	TRIMED	NF	29831	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.531,20	-2.168.041,97
16/08/2022	TRIMED	NF	29926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.623,67	-2.172.665,64
16/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5392	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	204,48	-2.172.870,12

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5320	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	429,15	-2.173.299,27
16/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5481	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	447,30	-2.173.746,57
16/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5376	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	456,00	-2.174.202,57
16/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5374	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	565,00	-2.174.767,57
16/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5356	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.290,50	-2.177.058,07
16/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5310	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.375,00	-2.185.433,07
16/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.929,00	-2.198.362,07
16/08/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	12298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	152,80	-2.198.514,87
16/08/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	12318	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	216,00	-2.198.730,87
16/08/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	12266	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.606,00	-2.200.336,87
16/08/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	12288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.443,00	-2.202.779,87
16/08/2022	VIMED COMERRCIO E RE	NF	12297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.460,00	-2.207.239,87
16/08/2022	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3596	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.500,00	-2.210.739,87
16/08/2022	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3597	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.000,00	-2.218.739,87
16/08/2022	VIRTUAL SISTEMAS DE	NF	3582	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.000,00	-2.226.739,87
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	71301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	386,35	-2.227.126,22
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	426,08	-2.227.552,30
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25840	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	428,04	-2.227.980,34
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25800	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	569,51	-2.228.549,85
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	712,36	-2.229.262,21
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	3570	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	712,82	-2.229.975,03
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25790	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	713,28	-2.230.688,31
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	713,97	-2.231.402,28
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	3477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	714,89	-2.232.117,17
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25863	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	851,88	-2.232.969,05
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25834	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	853,00	-2.233.822,05
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	40332	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	868,52	-2.234.690,57
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1957	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,60	-2.235.610,17
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25720	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	996,57	-2.236.606,74
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	3667	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,53	-2.237.607,27
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25707	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.001,19	-2.238.608,46
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	71337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.089,00	-2.239.697,46
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25819	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.138,26	-2.240.835,72
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	25697	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.717,76	-2.242.553,48
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	71313	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.317,30	-2.244.870,78
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1842	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.702,80	-2.251.573,58
16/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	2490	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	95.125,85	-2.346.699,43
16/08/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	12455	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	-2.346.899,43
16/08/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	12557	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.110,00	-2.348.009,43
16/08/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	344,64	-2.348.354,07
16/08/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8904	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	611,10	-2.348.965,17
16/08/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8995	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.091,36	-2.350.056,53
16/08/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8961	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.328,00	-2.352.384,53
16/08/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8909	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.986,24	-2.357.370,77
16/08/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8910	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.201,14	-2.362.571,91
16/08/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8994	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.816,66	-2.372.388,57
16/08/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8964	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.014,50	-2.383.403,07
16/08/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	8905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.586,70	-2.424.989,77
16/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5384	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	291,00	-2.425.280,77
16/08/2022	TRT 11 REGIAO AM/RR			PROC 0000345572022511	0,00	2.000,00	-2.427.280,77
16/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	9.429.243,72	0,00	7.001.962,95
16/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF HPS PRV	0,00	7.000.000,00	1.962,95
16/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			SAQUE FUNDO FIXO	0,00	1.962,95	0,00
17/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	1.216,00	-1.216,00
17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.216,00	0,00	0,00
18/08/2022	T Z M BANDEIRA SERVI	NF	60	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	358,86	-358,86
18/08/2022	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	19215	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.092,41	-27.451,27
18/08/2022	BIONEXO	NF	297815	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.683,26	-32.134,53
18/08/2022	FUNDACAO CARLOS ALBE	NF	292882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.830,78	-35.965,31
18/08/2022	G REFRIGERACAO COMER	NF	2336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.615,50	-47.580,81
18/08/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.200,50	-59.781,31
18/08/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2205	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.200,50	-71.981,81
18/08/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	25384	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.915,58	-79.897,39
18/08/2022	LOGIC PRO SERVICOS D	NF	25385	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.990,00	-87.887,39
18/08/2022	PLANISA	NF	27461	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.607,82	-100.495,21
18/08/2022	PLANISA	NF	27738	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.607,82	-113.103,03
18/08/2022	TOTVS S/A	NF	3357315	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.463,00	-116.566,03
18/08/2022	TOTVS S/A	NF	3357314	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.831,34	-126.397,37
18/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.602,44	-131.999,81
18/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.089,30	-142.089,11
18/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7831	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.990,00	-144.079,11
18/08/2022	AB IMPORT IMPORTACAO	NF	7832	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.590,00	-146.669,11
18/08/2022	A F P INDUSTRIA E CO	NF	8088	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.616,70	-151.285,81
18/08/2022	ALPHARAD INDUSTRIA,C	NF	18406	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	582,23	-151.868,04
18/08/2022	ATUAL MEDICA PRODUTO	NF	508	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.198,76	-154.066,80
18/08/2022	B.BRAUN	NF	696062	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.568,66	-157.635,46
18/08/2022	B.BRAUN	NF	696063	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.575,46	-161.210,92
18/08/2022	B.BRAUN	NF	683459	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.335,44	-166.546,36
18/08/2022	B.BRAUN	NF	697371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.699,75	-179.246,11
18/08/2022	B.BRAUN	NF	698225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.713,50	-206.959,61
18/08/2022	B.BRAUN	NF	698428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.324,07	-237.283,68
18/08/2022	B.BRAUN	NF	699698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.534,40	-274.818,08
18/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1269	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.760,00	-276.578,08
18/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.740,00	-279.318,08
18/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.720,00	-283.038,08

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.370,00	-287.408,08
18/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.050,00	-292.458,08
18/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.050,00	-297.508,08
18/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1278	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.050,00	-302.558,08
18/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.050,00	-307.608,08
18/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1271	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.050,00	-312.658,08
18/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1264	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.050,00	-317.708,08
18/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1261	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.050,00	-322.758,08
18/08/2022	BARRETO COMERCIO DE	NF	1275	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.250,00	-328.008,08
18/08/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	122040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	106,59	-328.114,67
18/08/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	121851	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	112,28	-328.226,95
18/08/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	121977	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.061,25	-356.288,20
18/08/2022	BERNARDO SOARES DAMA	NF	121831	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.603,41	-383.891,61
18/08/2022	CIRURGICA FERNANDES	NF	1476683	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.210,92	-390.102,53
18/08/2022	COUTINHO E FERNANDES	NF	1187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.000,00	-408.102,53
18/08/2022	CREMER	NF	658655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,24	-412.602,77
18/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123416	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	-416.602,77
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.840,00	-421.442,77
18/08/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	261	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.954,00	-429.396,77
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.870,00	-435.266,77
18/08/2022	FARMATER MEDICAMENTO	NF	46117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.548,69	-437.815,46
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-443.855,46
18/08/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	25182	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.487,16	-466.342,62
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6819	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.040,00	-472.382,62
18/08/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	25286	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.540,57	-494.923,19
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.070,00	-501.993,19
18/08/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	25181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.584,66	-525.577,85
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6988	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.390,00	-532.967,85
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6821	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	-533.617,85
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6990	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,00	-534.287,85
18/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	190043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	153,00	-534.440,85
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6820	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,00	-535.110,85
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6993	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.020,00	-536.130,85
18/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	190181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.068,00	-546.198,85
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6992	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-548.948,85
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6991	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-551.698,85
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-554.448,85
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-557.198,85
18/08/2022	INTERTECH IND PROD M	NF	27895	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.394,00	-559.592,85
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-562.342,85
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.150,00	-565.492,85
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-570.242,85
18/08/2022	J KONE COMERCIO DE M	NF	9106	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	110,44	-570.353,29
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-575.103,29
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-579.853,29
18/08/2022	JMNV SUPRIMENTOS MED	NF	12828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.750,00	-585.603,29
18/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	6809	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-590.353,29
18/08/2022	UNIAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	315.854,82	-906.208,11
18/08/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	102	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.350,00	-921.558,11
18/08/2022	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	414.117,75	-1.335.675,86
18/08/2022	KEILA C. PINTO COMER	NF	1360	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	730,00	-1.336.405,86
18/08/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	252111	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,46	-1.336.554,32
18/08/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	598,50	-1.337.152,82
18/08/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	105.873,76	-1.443.026,58
18/08/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	252698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	329,98	-1.443.356,56
18/08/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	252095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.323,46	-1.447.680,02
18/08/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	23944	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	390,98	-1.448.071,00
18/08/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	24739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.138,24	-1.452.209,24
18/08/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	23266	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.632,24	-1.456.841,48
18/08/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60.042,38	-1.516.883,86
18/08/2022	MED CARE	NF	68840	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	955,55	-1.517.839,41
18/08/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	24890	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.112,68	-1.522.952,09
18/08/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.260,76	-1.562.212,85
18/08/2022	UNIAO	TX	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	181.203,96	-1.743.416,81
18/08/2022	MED CARE	NF	66505	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.438,88	-1.748.855,69
18/08/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	24779	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.324,40	-1.754.180,09
18/08/2022	MEDMAR DIST	NF	4975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.993,20	-1.756.173,29
18/08/2022	LEEDSAY IND COM PROD	NF	22798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.909,15	-1.762.082,44
18/08/2022	MASTECH TECNOLOGIA L	NF	7248	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.083,97	-1.768.166,41
18/08/2022	MOGI MEDICAL EQUIPAM	NF	2590	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.344,21	-1.770.510,62
18/08/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	46296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	838,57	-1.771.349,19
18/08/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	46297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.021,09	-1.776.370,28
18/08/2022	NUTRIBRASIL HOSPITAL	NF	1008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.042,55	-1.779.412,83
18/08/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	46295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.663,30	-1.786.076,13
18/08/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	45887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.049,68	-1.795.125,81
18/08/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	45646	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42.526,17	-1.837.651,98
18/08/2022	OPTONORTE	NF	28026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.582,55	-1.839.234,53
18/08/2022	PAULINO E BEZERRA LT	NF	227	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	705,28	-1.839.939,81
18/08/2022	STARBAND COMERCIO E	NF	1798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.937,56	-1.845.877,37
18/08/2022	PAULINO E BEZERRA LT	NF	219	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	851,20	-1.846.728,57
18/08/2022	STIN PHARMA EXCELENC	NF	411	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.203,80	-1.851.932,37
18/08/2022	PAULINO E BEZERRA LT	NF	196	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	875,52	-1.852.807,89
18/08/2022	STIN PHARMA EXCELENC	NF	389	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.048,00	-1.879.855,89
18/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	207507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	443,22	-1.880.299,11
18/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	207506	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	524,12	-1.880.823,23

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/08/2022	PAULINO E BEZERRA LT	NF	198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.011,60	-1.884.834,83
18/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	208269	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	524,91	-1.885.359,74
18/08/2022	PAULINO E BEZERRA LT	NF	226	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.624,00	-1.891.983,74
18/08/2022	QUALINORTE COMERCIO	NF	89	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.564,00	-1.895.547,74
18/08/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	45886	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	361,88	-1.895.909,62
18/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-1.895.912,02
18/08/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	168918	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	357,04	-1.896.269,06
18/08/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	168917	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	473,66	-1.896.742,72
18/08/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	169419	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.032,88	-1.897.775,60
18/08/2022	VERTEKMED CONSUMO OF	NF	6329	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.342,80	-1.899.118,40
18/08/2022	VERTEK CONSUMO CLINI	NF	16067	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.924,26	-1.905.042,66
18/08/2022	VERTEK CONSUMO CLINI	NF	17412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.498,42	-1.909.541,08
18/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	148928	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.512,56	-1.943.053,64
18/08/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	169420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.442,78	-1.944.496,42
18/08/2022	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	169057	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.218,45	-1.951.714,87
18/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	146525	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.552,00	-1.983.266,87
18/08/2022	STARBAND COMERCIO E	NF	1921	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.807,80	-1.987.074,67
18/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	146617	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.252,36	-2.014.327,03
18/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	206696	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.382,58	-2.015.709,61
18/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	207210	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.990,80	-2.017.700,41
18/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	149263	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.107,92	-2.028.808,33
18/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	206693	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.163,88	-2.032.972,21
18/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	146009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.759,41	-2.036.731,62
18/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	208170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.515,30	-2.041.246,92
18/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	207327	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.361,47	-2.046.608,39
18/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	148924	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.244,88	-2.049.853,27
18/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	206930	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.890,00	-2.057.743,27
18/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	146103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.126,09	-2.060.869,36
18/08/2022	UNI HOSPITALAR CEARA	NF	6217	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.804,92	-2.068.674,28
18/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	207797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.602,30	-2.080.276,58
18/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.080.276,58	0,00	0,00
19/08/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	22534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	180,50	-180,50
19/08/2022	F. MARTINS DE SOUZA	NF	22679	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	194,75	-375,25
19/08/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	71510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	382,58	-757,83
19/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	2	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,25	-1.481,08
19/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	26	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,01	-2.468,09
19/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	22	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,01	-3.455,10
19/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	11	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,01	-4.442,11
19/08/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	71549	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.089,00	-5.531,11
19/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	1	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.115,01	-7.646,12
19/08/2022	WHITE MARTINS GASES	NF	30	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	987,01	-8.633,13
19/08/2022	WHITE MARTINS GASES	FT	71523	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.295,26	-10.928,39
19/08/2022	AF COMERCIO DE SUPLE	NF	1186	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.400,00	-26.328,39
19/08/2022	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	758	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	860,00	-27.188,39
19/08/2022	B Y COMERCIO DE PROD	NF	496	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.000,00	-43.188,39
19/08/2022	B.BRAUN	NF	689241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.372,32	-44.560,71
19/08/2022	B.BRAUN	NF	703193	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.660,85	-46.221,56
19/08/2022	B.BRAUN	NF	696062	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.520,08	-49.741,64
19/08/2022	B.BRAUN	NF	701208	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.958,50	-53.700,14
19/08/2022	B.BRAUN	NF	689803	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.332,50	-64.032,64
19/08/2022	B.BRAUN	NF	701230	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70.541,81	-134.574,45
19/08/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9928	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	250,00	-134.824,45
19/08/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9914	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,00	-135.524,45
19/08/2022	BIOQUALY COMERCIO DE	NF	9909	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.060,00	-136.584,45
19/08/2022	DATRIX INDUSTRIA E C	NF	8686	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,00	-137.544,45
19/08/2022	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	8824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	906,57	-138.451,02
19/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	287141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.332,90	-140.783,92
19/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	282147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.489,83	-158.273,75
19/08/2022	DIMASTER COM DE PROD	NF	285191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.867,94	-178.141,69
19/08/2022	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	93309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,00	-178.641,69
19/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123712	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.172,51	-179.814,20
19/08/2022	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	123565	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.536,00	-196.350,20
19/08/2022	E C ALVES COMERCIO D	NF	289	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.934,50	-198.284,70
19/08/2022	ELFA	NF	375025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.904,05	-206.188,75
19/08/2022	ELVIS ROBERTO MATOS	NF	753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.897,81	-210.086,56
19/08/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	728	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	194,93	-210.281,49
19/08/2022	FL SHELF REPRESENTAN	NF	729	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.806,03	-214.087,52
19/08/2022	GE HEALTHCARE DO BRA	NF	48434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.709,66	-215.797,18
19/08/2022	GEBECOM TECNOLOGIA L	NF	14887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	993,97	-216.791,15
19/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	914	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	216,00	-217.007,15
19/08/2022	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	912	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.652,40	-220.659,55
19/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7351	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	670,00	-221.329,55
19/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7349	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.190,00	-223.519,55
19/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7346	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.190,00	-225.709,55
19/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7318	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,00	-228.459,55
19/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7353	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.070,00	-231.529,55
19/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7348	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.540,00	-235.069,55
19/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-239.819,55
19/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7347	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,00	-244.569,55
19/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7352	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.170,00	-249.739,55
19/08/2022	HYBRIDA PRODUTOS HOS	NF	7350	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.170,00	-254.909,55
19/08/2022	I. H. M. MARQUES	NF	5045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.150,00	-261.059,55
19/08/2022	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	12199	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.547,11	-262.606,66
19/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	190695	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140,00	-262.746,66
19/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	190805	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.605,00	-264.351,66

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	190701	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.608,50	-267.960,16
19/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	190528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.140,00	-274.100,16
19/08/2022	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	190445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.312,00	-285.412,16
19/08/2022	INTERTECH IND PROD M	NF	28003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.772,00	-288.184,16
19/08/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	105	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	250,00	-288.434,16
19/08/2022	K G RODRIGUES DE LIM	NF	106	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.600,00	-298.034,16
19/08/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	252111	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	143,14	-298.177,30
19/08/2022	LABORCLIN PRODUTOS	NF	252698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	318,20	-298.495,50
19/08/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7788	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.799,40	-300.294,90
19/08/2022	LABSA- COMERCIO DE M	NF	7765	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.776,00	-305.070,90
19/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.640,00	-307.710,90
19/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.650,00	-313.360,90
19/08/2022	M T PORTO COMERCIO E	NF	18036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.370,00	-331.730,90
19/08/2022	MED CARE	NF	70180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	241,88	-331.972,78
19/08/2022	MED CARE	NF	70568	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.977,85	-339.950,63
19/08/2022	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	4391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	455,00	-340.405,63
19/08/2022	ONCOEXO DISTRIBUIDOR	NF	12874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.210,50	-343.616,13
19/08/2022	PLAST MODEL	NF	5727	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.391,00	-358.007,13
19/08/2022	POLY SUTURE INDUSTRI	NF	106431	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.220,00	-360.227,13
19/08/2022	REAL DIAGNOSTICA COM	NF	45646	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.175,93	-401.403,06
19/08/2022	STOCK MED	NF	157375	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.596,24	-406.999,30
19/08/2022	STOCK MED	NF	160822	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.097,50	-413.096,80
19/08/2022	STOCK MED	NF	159381	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.907,47	-420.004,27
19/08/2022	STOCK MED	NF	158991	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.291,90	-429.296,17
19/08/2022	STOCK MED	NF	160537	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.750,00	-440.046,17
19/08/2022	STOCK MED	NF	157099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.195,63	-455.241,80
19/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	208565	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	424,07	-455.665,87
19/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	208386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.301,43	-456.967,30
19/08/2022	TANDAR COMERCIO DE P	NF	208566	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.102,48	-459.069,78
19/08/2022	TRIMED	NF	30066	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.336,40	-460.406,18
19/08/2022	TRIMED	NF	30079	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.071,00	-462.477,18
19/08/2022	TRIMED	NF	30036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.144,12	-464.621,30
19/08/2022	TRIMED	NF	30065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.472,13	-467.093,43
19/08/2022	TRIMED	NF	29926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.716,14	-471.809,57
19/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	147993	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.667,20	-473.476,77
19/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	147828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.335,35	-476.812,12
19/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	147982	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.469,86	-480.281,98
19/08/2022	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	147803	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.628,55	-484.910,53
19/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.174,00	-486.084,53
19/08/2022	VASCONCELOS MANUTENC	NF	5467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.910,80	-487.995,33
19/08/2022	VERBENNA	NF	95512	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,00	-488.495,33
19/08/2022	VITALMED PRODUTOS ME	NF	2643	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.695,00	-497.190,33
19/08/2022	WN COMERCIO ODONTO-C	NF	13458	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	-497.640,33
19/08/2022	YSM COMERCIO E DISTR	NF	9033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.978,80	-499.619,13
19/08/2022	3 TABELIONATO DE PRO	BOL	29887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	191,14	-499.810,27
19/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	220,00	-500.030,27
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	500.030,27	0,00	0,00
22/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	232,00	-232,00
22/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	232,00	0,00	0,00
23/08/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	849612	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.035,90	-5.035,90
23/08/2022	SIDI SERVICOS DE COM	NF	8747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.250,00	-8.285,90
23/08/2022	UNIMED SEGUROS PATRI	DP	0197020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.491,21	-20.777,11
23/08/2022	UNIAO			IOF SOBRE APOLICE DE SEGUROS	0,00	921,85	-21.698,96
23/08/2022	3 TABELIONATO DE PRO	BOL	14887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	163,19	-21.862,15
23/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.168,35	-27.030,50
23/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	899,73	-27.930,23
23/08/2022	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	850682	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.857,80	-33.788,03
23/08/2022	FRESENIUS KABI BRASI	NF	34599	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.403,64	-53.191,67
23/08/2022	INTERTECH IND PROD M	NF	28254	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.927,50	-55.119,17
23/08/2022	INTERTECH IND PROD M	NF	28254	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.875,00	-56.994,17
23/08/2022	LAVOLI TI SOLUTIONS	NF	3626	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	147,00	-57.141,17
23/08/2022	MARLI APARECIDA DA S	NF	383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.968,80	-59.109,97
23/08/2022	TRIMED			REF. AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 29831	0,00	70,44	-59.180,41
23/08/2022	TRIMED			REF. AO COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 29926	0,00	147,96	-59.328,37
23/08/2022	HAPVIDA ASSISTECIA MEDICA S	PA	3975968	ADTO HAPVIDA ASSISTECIA MEDICA S A	0,00	92.068,20	-151.396,57
23/08/2022	EDUARDO IZEL - CRIATIVA GRAF	PA	PDC 266	ADTO EDUARDO IZEL - CRIATIVA GRAFICA	0,00	265,00	-151.661,57
23/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	2,40	-151.663,97
23/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	71.663,97	0,00	-80.000,00
23/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PRV HPS	80.000,00	0,00	0,00
24/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	20,00	-20,00
24/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	20,00	0,00	0,00
25/08/2022	HOSPITAL DELPHINA AZIZ - IND			EMPRESTIMO UPA>HOSP	180.000,00	0,00	180.000,00
25/08/2022	GALHARDI INFORMATICA	NF	9382	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.000,00	151.000,00
25/08/2022	MACMED SOLUCOES EM S	NF	3730	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.912,15	148.087,85
25/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1591941	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	975,40	147.112,45
25/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1587253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.988,00	135.124,45
25/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1587060	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.026,25	126.098,20
25/08/2022	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	50444	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	93.533,20	32.565,00
25/08/2022	CONSELHO REG. ENFERMAGEM			RENOVACAO DE RT DE ENFERMAGEM	0,00	214,19	32.350,81
25/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.421,24	29.929,57
25/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.795,53	21.134,04
25/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	808,39	20.325,65
25/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	4,80	20.320,85
25/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1587039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.237,00	14.083,85
25/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1592302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.215,00	9.868,85



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	664940	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.219,61	2.649,24
25/08/2022	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1591368	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.672,62	-8.023,38
25/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	8.023,38	0,00	0,00
26/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	32,00	-32,00
26/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	32,00	0,00	0,00
30/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	61.974,65	-61.974,65
30/08/2022	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	57.752,50	-119.727,15
30/08/2022	CLARO S.A	FT	37698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.567,80	-122.294,95
30/08/2022	LUNES TOUR	FT	71466	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.548,01	-125.842,96
30/08/2022	LUNES TOUR	FT	71465	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.224,25	-127.067,21
30/08/2022	LUNES TOUR	FT	71464	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.470,90	-133.538,11
30/08/2022	B.BRAUN	NF	692427	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.847,90	-142.386,01
30/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	73668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	677,29	-143.063,30
30/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	74747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.871,46	-144.934,76
30/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	29217	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.982,88	-159.917,64
30/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	73489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.666,20	-164.583,84
30/08/2022	COMERCIAL CIRURGICA	NF	73487	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.666,20	-169.250,04
30/08/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	26401	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	77.974,35	-247.224,39
30/08/2022	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	25948	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	65.938,71	-313.163,10
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.637,22	-315.800,32
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.583,21	-318.383,53
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.590,69	-319.974,22
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.612,64	-322.586,86
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.990,27	-325.577,13
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.605,52	-328.182,65
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.970,33	-331.152,98
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.970,61	-334.123,59
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.975,70	-337.099,29
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.594,43	-339.693,72
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.818,66	-345.512,38
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.895,09	-348.407,47
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.857,61	-355.265,08
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.653,13	-359.918,21
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.585,96	-364.504,17
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.154,45	-369.658,62
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.025,48	-374.684,10
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.120,45	-376.804,55
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.008,30	-379.812,85
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.808,35	-384.621,20
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.261,37	-389.882,57
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.041,94	-392.924,51
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.693,46	-395.617,97
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.996,29	-400.614,26
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.218,66	-405.832,92
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.603,48	-410.436,40
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.696,17	-413.132,57
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.938,77	-416.071,34
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.945,96	-419.017,30
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.288,49	-424.305,79
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.007,91	-427.313,70
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.417,76	-431.731,46
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.433,01	-434.164,47
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.840,03	-437.004,50
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	4.586,27	-441.590,77
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.530,55	-447.121,32
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	6.216,88	-453.338,20
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	3.009,18	-456.347,38
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.939,65	-459.287,03
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.932,77	-462.219,80
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.430,04	-467.649,84
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.980,29	-469.630,13
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.408,79	-472.038,92
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.945,76	-474.984,68
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.923,60	-477.908,28
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.605,30	-480.513,58
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	2.635,92	-483.149,50
30/08/2022	FOPAG FERIAS	FOL	0000052	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	5.247,03	-488.396,53
30/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	788,43	-489.184,96
30/08/2022	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000051	VALOR PAGO S /TITULO	0,00	1.335,32	-490.520,28
30/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	118,03	-490.638,31
30/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	124,57	-490.762,88
30/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	330,17	-491.093,05
30/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,78	-492.557,83
30/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	124,57	-492.682,40
30/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12,66	-492.695,06
30/08/2022	FGTS RESCISAO	FOL	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23,63	-492.718,69
30/08/2022	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.262,00	-503.980,69
30/08/2022	COUTINHO E FERNANDES	NF	1248	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.048,00	-510.028,69
30/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	120,00	-510.148,69
30/08/2022	ESTADO DO AMAZONAS	NF	31086	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	907.442,67	0,00	397.293,98
30/08/2022	FGTS	FOL	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	555,35	396.738,63
30/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	396.738,63	0,00	793.477,26
30/08/2022	SANTANDER 13012364-2 - CONTA			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	396.738,63	396.738,63
30/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO	0,00	396.738,63	0,00
31/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	222,00	-222,00

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	28,00	-250,00
31/08/2022	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA	0,00	1,48	-251,48
31/08/2022	PRONTOCARD HOSPITAL E CENTRO	PA	PDC 269	ADTO PRONTOCARD HOSPITAL E CENTRO DE IMA	0,00	550,00	-801,48
31/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	801,48	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	52.627.106,76	52.627.106,76
SAIDAS NO PERIODO .....	0,00	52.627.106,76	52.627.106,76
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....			0,00

# CONTA CUSTEIO PROVISÃO - 130018490

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
AGOSTO/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
02/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	750.000,00	0,00	750.000,00
02/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	750.000,00	0,00
03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	5.500.000,00	0,00
09/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	600.000,00	0,00	600.000,00
09/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	600.000,00	0,00
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	250.000,00	0,00	250.000,00
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	250.000,00	0,00
16/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF HPS PRV	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
16/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	7.000.000,00	0,00	14.000.000,00
16/08/2022	SANTANDER 13001849-0 - CONTA		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
16/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	0,00	7.000.000,00	0,00
17/08/2022	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA	0,00	75,00	-75,00
17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	75,00	0,00	0,00
22/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	7.000.209,40	0,00	7.000.209,40
22/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	0,00	7.000.209,40	0,00
23/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	80.000,00	0,00	80.000,00
23/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PRV HPS	0,00	80.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	28.180.284,40	28.180.284,40
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	28.180.284,40	28.180.284,40
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



Hospital e Pronto Socorro  
**Delphina Rinaldi Abdel Aziz**



Secretaria de  
**Saúde**



**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

# **INVESTIMENTO - AUTOMAX - 13012364A**

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



**Complexo Hospitalar Zona Norte:** Av. Torquato Tapajós, S/N – Colônia Terra Nova – Manaus – AM  
CEP 69.093-415 - Fone: (92) 3090-0500 [www.indsh.org.br](http://www.indsh.org.br)



RESPEITO À VIDA



SIGA/JHJ/v.12  
 Hora: 13:23:13

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Grupo de Empresa: INSDH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 1  
 Dt.Ref: 30/08/2022  
 Emissão: 02/09/2022

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 54.094,94

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	17.107,03	36.987,91
03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	1.049.789,87	0,00	1.086.777,78
04/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	406.626,48	0,00	1.493.404,26
05/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	6.617.656,06	0,00	8.111.060,32
09/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	8.021.068,14	89.992,18
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	7.702.974,90	0,00	7.792.967,08
11/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	2.033.794,55	5.759.172,53
12/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	6.352.569,27	0,00	12.111.741,80
16/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	9.429.243,72	2.682.498,08
17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	1.216,00	2.681.282,08
18/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	2.080.276,58	601.005,50
19/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	500.030,27	100.975,23
22/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	232,00	100.743,23
23/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	71.663,97	29.079,26
24/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	20,00	29.059,26
25/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	8.023,38	21.035,88
26/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	32,00	21.003,88
30/08/2022	INSDH		RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO AGOSTO/22	644,85	0,00	21.648,73
30/08/2022	SANTANDER 13012364-2 - CONTA		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	396.738,63	0,00	418.387,36
30/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	396.738,63	0,00	815.125,99
30/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	396.738,63	418.387,36
31/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	801,48	417.585,88

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			54.094,94
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	22.923.738,69	22.923.738,69
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	22.560.247,75	22.560.247,75
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			417.585,88

# EXTRATO - FUNDO FIXO

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



BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 489,05

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE SEDEX	0,00	87,50	401,55
12/08/2022	F A CAMPOS DE OLIVEI	NF	28094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	99,96	301,59
12/08/2022	TAPAJOS CPMERCIO DE	NF	10102	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	51,99	249,60
16/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			SAQUE FUNDO FIXO	1.962,95	0,00	2.212,55
20/08/2022	TAPAJOS CPMERCIO DE	NF	12741	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13,76	2.198,79
22/08/2022	FABIO LOUZADA DEPIZZ	NF	3	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	175,00	2.023,79
24/08/2022	F A CAMPOS DE OLIVEI	NF	28361	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24,99	1.998,80
24/08/2022	DL COMERCIO DE PRODU	NF	28975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	142,26	1.856,54
30/08/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH			PROCESSO TRABALHISTA JONATHAS DIAS	0,00	274,51	1.582,03
30/08/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH			PROCESSO TRABALHISTA ANDREIA DUARTE	0,00	40,00	1.542,03

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			489,05
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.962,95	1.962,95
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	909,97	909,97
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.542,03

# **INVESTIMENTO - AUTOMAX - 13001849A**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**AGOSTO/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
16/08/2022	SANTANDER 13001849-0 - CONTA		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
16/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	7.000.000,00	0,00	14.000.000,00
16/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
17/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	75,00	6.999.925,00
22/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	7.000.209,40	-284,40
30/08/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO AGOSTO/22	284,40	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	14.000.284,40	14.000.284,40
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	14.000.284,40	14.000.284,40
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

**INVESTIMENTO - CDB - 13001849B**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
AGOSTO/2022







SIGA/gtytf/v.12

EXTRATO BANCARIO ENTRE 01/08/2022 e 31/08/2022 EM REAL

Hora: 11:53:53

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL MANAUS

Folha: 1

Dt.Ref: 30/08/2022

Emissão: 08/09/2022

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 17.819.385,44

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	750.000,00	17.069.385,44
03/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	5.500.000,00	11.569.385,44
09/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	600.000,00	10.969.385,44
10/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	250.000,00	10.719.385,44
22/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	7.000.209,40	0,00	17.719.594,84
23/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	0,00	80.000,00	17.639.594,84
30/08/2022	INDSH		RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO AGOSTO/22	161.878,74	0,00	17.801.473,58

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			17.819.385,44
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.162.088,14	7.162.088,14
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	7.180.000,00	7.180.000,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			17.801.473,58