

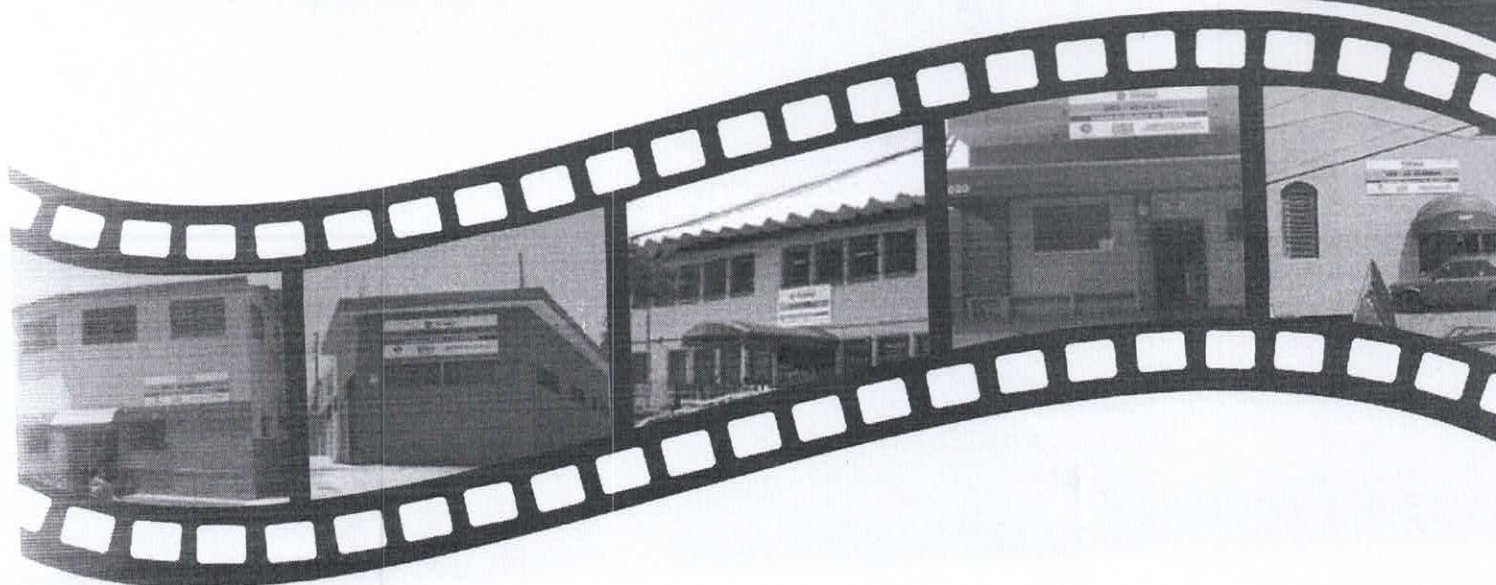
# PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO  
R006/2015

FEVEREIRO/2021



**CEJAM**  
GESTÃO SAÚDE





Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

DEMONSTRATIVO DE CUSTEIO

RECEITAS DE CUSTEIO

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| REPASSE - CUSTEIO MUNICIPAL                   | 39.355.144,62 |
| REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL                    | 3.169.991,72  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL | 18.684,84     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL   | 0,00          |
| EMPRÉSTIMOS                                   | 3.192,00      |
| DOAÇÕES                                       | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 0,00          |
| RESTITUIÇÕES                                  | 333.527,59    |
| OUTRAS                                        | 0,00          |

42.880.540,77

Total de Receitas de Custeio

DESPESAS DE CUSTEIOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| PESSOAL E REFLEXO          | 21.005.172,82 |
| PESSOAL PRÓPRIO            | 2.189.273,10  |
| BENEFÍCIOS                 | 6.287.836,96  |
| ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES   | 1.321.400,38  |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 226.161,13    |
| MATERIAL DE CONSUMO        | 52.520,10     |
| MEDICAMENTOS               | 8.427.903,37  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS      | 392.480,74    |
| MANUTENÇÃO                 | 530.638,23    |
| ALUGUÉIS                   | 367.921,14    |
| OUTRAS DESPESAS            | 2.034.077,15  |
| EMPRÉSTIMOS                |               |

42.835.385,12

Total de Despesas de Custeios

SALDO ANTERIOR CUSTEIO  
SALDO ATUAL CUSTEIO

3.061.281,76  
3.090.824,67

15 / 03 / 2021

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9

Marcelo Pollini  
Gerente Técnico  
Diretoria Técnica  
DS/CEJAM



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/02/2021) E (28/02/2021)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Valores em R\$

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM OBRAS**

**RECEITAS DE OBRAS**

REPASSE DE OBRAS

0,00

0,00

Total de Receitas de Obras

**DESPESAS DE OBRAS**

OBRAS

316.163,83

316.163,83

Total de Despesas de Obras

SALDO ANTERIOR OBRAS

1.718.001,32

SALDO ATUAL OBRAS

1.401.837,49

**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS**

**RECEITAS DE EQUIPAMENTO**

REPASSE DE EQUIPAMENTOS

0,00

0,00

Total de Receitas de Equipamentos

**DESPESAS DE EQUIPAMENTOS**

MATERIAL PERMANENTE

3.192,00

3.192,00

Total de Despesas de Equipamentos

SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO

-1.579.888,51

SALDO ATUAL EQUIPAMENTO

-1.583.080,51

**INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS**

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR

3.199.394,57

TOTAL DAS RECEITAS

42.880.540,77

TOTAL DAS DESPESAS

43.154.740,95

SALDO CONSOLIDADO ATUAL

2.909.581,65

**PROVISIONAMENTO**

13º SALÁRIO

3.904.473,27

FÉRIAS

22.770.697,68

Total de Provisionamentos

26.675.170,95

Saldo Final Após Provisionamentos

-23.765.589,30

SALDO EM CONTA CORRENTE

32.560,83

SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL

22.432.246,27

SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL

0,00

Total Saldo Bancário

22.464.807,10

15/03/2021

Data

Assinatura e Carimbo

Alexandre Papi

Coordenador Financeiro - CEJAM

RG: 6.066.364-9

Marcelo Pollini  
Gerente Técnico  
Diretoria Técnica  
OSCEAM





Microrregião / Mensal - Apuração de Dados Consolidado (1.1.01)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Unidade: CONSOLIDADO DO CONTRATO

Período: FEV 2021

INDICADORES DE PRODUÇÃO

PRODUÇÃO AMA-E

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Nº CONSULTA ANGIOLOGIA                 | 1.201 |
| Nº CONSULTA CARDIOLOGIA                | 1.455 |
| Nº CONSULTA DERMATOLOGIA               | 368   |
| Nº CONSULTA ENDOCRINOLOGIA             | 1.445 |
| Nº CONSULTA NEUROLOGIA                 | 1.333 |
| Nº CONSULTA ORTOPEDIA                  | 2.169 |
| Nº CONSULTA PNEUMOLOGIA                | 381   |
| Nº CONSULTA PSIQUIATRIA                | 222   |
| Nº CONSULTA REUMATOLOGIA               | 986   |
| Nº CONSULTA UROLOGIA                   | 1.360 |
| Nº CONSULTA GINECO-OBSTETRA ALTO RISCO | 240   |

PRODUÇÃO APOIO DIAGNÓSTICO

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Nº ECOCARDIOGRAFIA COM E SEM DOPPLER                              | 656   |
| Nº TESTE ERGOMÉTRICO                                              | 608   |
| Nº HOLTER                                                         | 439   |
| Nº ESPIROMETRIA                                                   | 197   |
| Nº RAIO X                                                         | 1.389 |
| Nº M.A.P.A                                                        | 117   |
| Nº ENDOSCOPIA                                                     | 80    |
| Nº COLONOSCOPIA                                                   | 74    |
| Nº ELETROENCEFALOGRAFIA                                           | 72    |
| Nº ULTRASSONOGRAFIA GERAL                                         | 1.856 |
| Nº ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)                 | 986   |
| Nº ELETROCARDIOGRAFIA                                             | 2.517 |
| Nº MAMOGRAFIA                                                     | 812   |
| Nº DENSITOMETRIA                                                  | 122   |
| Nº ELETRONEUROMIOGRAFIA                                           | 277   |
| Nº ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)/ECOCARDIOGRAFIA | 239   |

PRODUÇÃO CAPS V2

Nº PACIENTE COM CADASTRO ATIVO CAPS (RAAS)

869



Microrregião / Mensal - Apuração de Dados Consolidado (1.1.01)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Unidade: CONSOLIDADO DO CONTRATO Período: FEV 2021

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| PRODUÇÃO CER                                            | 462     |
| Nº PACIENTE NOVO - CER                                  | 1.686   |
| Nº PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO/TERAPIA - CER             | 215     |
| Nº PACIENTE ACOMPANHADO PELO PROGRAM. ACOMP.PESSOA DEF. |         |
| PRODUÇÃO COMPLEMENTAR APOIO DIAGNÓSTICO                 | 50      |
| Nº ELETROENCEFALOGRAFIA                                 | 761     |
| Nº ULTRASSONOGRAFIA GERAL                               |         |
| PRODUÇÃO ESF                                            | 64.915  |
| Nº CONSULTA MÉDICA ESF                                  | 29.854  |
| Nº CONSULTAS ENFERMEIRO ESF                             | 184.410 |
| Nº VISITAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF   | 144     |
| Nº EQUIPES ESF                                          | 7.026   |
| Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO ESF                  | 18.225  |
| Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO ESF       |         |
| PRODUÇÃO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA                    | 102     |
| Nº PROCEDIMENTO PERIO                                   | 61      |
| Nº PROCEDIMENTO CIRURGIA ORAL                           | 47      |
| Nº PROCEDIMENTO ENDO                                    | 575     |
| Nº PROCEDIMENTO PACIENTE ESPECIAL                       | 222     |
| Nº ATENDIMENTO PROTESISTA                               | 302     |
| Nº ATENDIMENTO ORTOPEDIA/ORTODONTIA                     |         |
| PRODUÇÃO HORA CERTA                                     | 1.342   |
| Nº CONSULTA CARDIOLOGIA                                 | 129     |
| Nº CONSULTA CARDIOLOGIA INFANTIL                        | 827     |
| Nº CONSULTA CIRURGIA GERAL                              | 113     |
| Nº CONSULTA CIRURGIA PEDIÁTRICO                         | 333     |
| Nº CONSULTA CIRURGIA VASCULAR                           | 1.543   |
| Nº CONSULTA DERMATO                                     | 551     |
| Nº CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA                            | 222     |
| Nº CONSULTA ENDÓCRINOLOGISTA INFANTIL                   | 50      |
| Nº CONSULTA GASTRO                                      | 6       |
| Nº CONSULTA GERIATRA                                    | 26      |
| Nº CONSULTA GINECOLOGISTA                               | 92      |
| Nº CONSULTA GINECOLOGISTA/PNAR                          |         |
| Nº CONSULTA HOMEOPATA                                   |         |

Microrregião / Mensal - Apuração de Dados Consolidado (1.1.01)

|                                     |                                |                                                                                         |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Contrato de Gestão:</b>          |                                | <b>REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO</b> |                 |
| <b>Contratada:</b>                  |                                | <b>CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM</b>                            |                 |
| <b>Unidade:</b>                     | <b>CONSOLIDADO DO CONTRATO</b> | <b>Período:</b>                                                                         | <b>FEV 2021</b> |
| Nº CONSULTA INFECTOLOGISTA          |                                |                                                                                         | 60              |
| Nº CONSULTA GO/MASTOLOGISTA         |                                |                                                                                         | 148             |
| Nº CONSULTA NEUROLOGISTA            |                                |                                                                                         | 348             |
| Nº CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL   |                                |                                                                                         | 124             |
| Nº CONSULTA NEFROLOGISTA            |                                |                                                                                         | 104             |
| Nº CONSULTA OFTALMOLOGISTA          |                                |                                                                                         | 1.722           |
| Nº CONSULTA ORTOPEDISTA             |                                |                                                                                         | 1.323           |
| Nº CONSULTA OTORRINO                |                                |                                                                                         | 1.053           |
| Nº CONSULTA PEDIATRA ALTO-RISCO     |                                |                                                                                         | 157             |
| Nº CONSULTA PNEUMO - OXIGENOTERAPIA |                                |                                                                                         | 130             |
| Nº CONSULTA PNEUMO                  |                                |                                                                                         | 269             |
| Nº CONSULTA PNEUMO INFANTIL         |                                |                                                                                         | 121             |
| Nº CONSULTA PROCTOLOGISTA           |                                |                                                                                         | 180             |
| Nº CONSULTA PSIQUIATRA              |                                |                                                                                         | 776             |
| Nº CONSULTA REUMATOLOGISTA          |                                |                                                                                         | 113             |
| Nº CONSULTA UROLOGISTA              |                                |                                                                                         | 407             |
| Nº CONSULTA HEMATOLOGISTA           |                                |                                                                                         | 120             |
| Nº CIRURGIA GERAL                   |                                |                                                                                         | 169             |
| Nº CIRURGIA PEDIATRA                |                                |                                                                                         | 36              |
| Nº CIRURGIA VASCULAR                |                                |                                                                                         | 46              |
| Nº CIRURGIA OFTALMOLOGISTA          |                                |                                                                                         | 114             |
| Nº CIRURGIA ORTOPEDISTA             |                                |                                                                                         | 26              |
| Nº CIRURGIA PROCTOLOGISTA           |                                |                                                                                         | 18              |
| Nº CIRURGIA UROLOGISTA              |                                |                                                                                         | 69              |
| Nº ELETRONEUROMIOGRAFIA             |                                |                                                                                         | 283             |
| Nº HOLTER                           |                                |                                                                                         | 59              |
| Nº M.A.P.A.                         |                                |                                                                                         | 42              |
| Nº PROCEDIMENTO CIR.GERAL           |                                |                                                                                         | 221             |
| Nº PROCEDIMENTO DERMATO             |                                |                                                                                         | 725             |
| Nº PROCEDIMENTO MASTOLOGIA          |                                |                                                                                         | 19              |
| Nº PROCEDIMENTO OFTALMOLOGIA        |                                |                                                                                         | 2.155           |
| Nº PROCEDIMENTO UROLOGISTA          |                                |                                                                                         | 122             |
| Nº BIÓPSIA PRÓSTATA                 |                                |                                                                                         | 15              |
| Nº EXAME OTORRINOLARINGOLOGISTA     |                                |                                                                                         | 100             |



Microrregião / Mensal - Apuração de Dados Consolidado (1.1.01)

Contrato de Gestão: REDE ASSIST. D.A. J.ÂNGELA DA STS M'BOI MIRIM E D.A.CAPÃO REDONDO DA STS C.LIMPO

Contratada: CEJAM - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM

Unidade: CONSOLIDADO DO CONTRATO

Período:

FEV 2021

PRODUÇÃO SAÚDE DA PESSOA IDOSA

Nº DE IDOSO EM ACOMPANHAMENTO

339

PRODUÇÃO UBS MISTA

Nº CONSULTA MÉDICA ESF

11.520

Nº CONSULTA ENFERMEIRO ESF

5.212

Nº VISITA DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF

32.718

Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO ESF

1.279

Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DA EQUIPE ODONTO ESF

3.451

Nº CONSULTA GO

823

Nº CONSULTA PEDIATRA

167

Nº CONSULTA PSIQUIATRA

184

Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO C.BÁSICA

10

Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DA EQUIPE ODONTO C.BÁSICA

31

PRODUÇÃO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR

Nº ATENDIMENTO URGÊNCIA MÉDICO

30.817

10/03/2021

Data

Ernani Pereira da Cunha  
Gerente Técnico  
Gerência Técnica  
CEJAM

Assinatura e Carimbo



G3351208131226461  
12/03/2021 08:15:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 106038-4 CEJAM CONTA DE REPASSE SP  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento                          | Valor R\$      | Saldo           |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 28/01/2021    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                                    |                | 803,65 C        |
| 03/02/2021    |               | 0000       | 14134 612 Recebimento<br>Fornecedor    | 1.572 3.169.991,72 C               | 3.170.795,37 C |                 |
|               |               |            | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA        |                                    |                |                 |
| 04/02/2021    |               | 1911       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.911.000.106.948 3.169.991,72 D |                | 803,65 C        |
|               |               |            | 04/02 1911 106948-9 CENTRO DE ESTU     |                                    |                |                 |
| 05/02/2021    |               | 0000       | 14134 612 Recebimento<br>Fornecedor    | 1.573 5.846.415,70 C               |                |                 |
|               |               |            | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA        |                                    |                |                 |
| 05/02/2021    |               | 0000       | 14134 612 Recebimento<br>Fornecedor    | 1.573 20.688.181,00 C              |                |                 |
|               |               |            | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA        |                                    |                |                 |
| 05/02/2021    |               | 0000       | 14134 612 Recebimento<br>Fornecedor    | 1.573 226.000,00 C                 |                | 26.761.400,35 C |
|               |               |            | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA        |                                    |                |                 |
| 08/02/2021    |               | 0000       | 14134 612 Recebimento<br>Fornecedor    | 1.573 1.843.511,85 C               |                |                 |
|               |               |            | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA        |                                    |                |                 |
| 08/02/2021    |               | 0000       | 14134 612 Recebimento<br>Fornecedor    | 1.573 37.511.632,77 C              |                | 66.116.544,97 C |
|               |               |            | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA        |                                    |                |                 |
| 09/02/2021    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 20.901 5.846.415,70 D              |                |                 |
|               |               |            | 033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST |                                    |                |                 |
| 09/02/2021    |               | 0000       | 13105 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 20.902 20.688.181,00 D             |                |                 |
|               |               |            | 033 0115 066518267000850 CENTRO DE EST |                                    |                |                 |
| 09/02/2021    |               | 0000       | 13105 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 20.903 226.000,00 D                |                |                 |
|               |               |            | 033 0115 066518267000850 CENTRO DE EST |                                    |                |                 |
| 09/02/2021    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 20.904 1.843.511,85 D              |                |                 |
|               |               |            | 033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST |                                    |                |                 |
| 09/02/2021    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 20.905 37.511.632,77 D             |                |                 |
|               |               |            | 033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST |                                    |                |                 |
| 09/02/2021    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED<br>Eletrônico    | 800.401.100.025.241 10,45 D        |                |                 |
|               |               |            | Cobrança referente 09/02/2021          |                                    |                |                 |
| 09/02/2021    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED<br>Eletrônico    | 800.401.100.025.242 10,45 D        |                |                 |
|               |               |            | Cobrança referente 09/02/2021          |                                    |                |                 |
| 09/02/2021    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED<br>Eletrônico    | 800.401.100.025.243 10,45 D        |                | 772,30 C        |
|               |               |            | Cobrança referente 09/02/2021          |                                    |                |                 |
| 28/02/2021    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                    |                                    |                | 772,30 C        |

OBSERVAÇÕES:



---

Transação efetuada com sucesso por: JD576970 MONIQUE OLIVEIRA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370109465234661  
01/03/2021 09:48:41

## Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 106948-9 CENTRO DE ESTUDOS E PESQU  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo         |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 28/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                | 7,69 C        |
| 04/02/2021    |               | 1911       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.911.000.106.038 | 3.169.991,72 C |               |
|               |               |            |       | 04/02 1911 106038-4 CEJAM CONTA DE     |                     |                |               |
| 04/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 20.401              | 3.169.990,24 D | 9,17 C        |
|               |               |            |       | 033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST |                     |                |               |
| 05/02/2021    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 850.361.200.122.383 |                | 9,17 D 0,00 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/02/2021          |                     |                |               |
| 17/02/2021    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 114.202.209         | 290,00 C       |               |
|               |               |            |       | 033 0115 66518267000264 CENTRO DE ESTU |                     |                |               |
| 17/02/2021    |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB            | 21.701              | 26,00 D        |               |
|               |               |            |       | TJSP - CUSTAS FEDTJ                    |                     |                |               |
| 17/02/2021    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços          | 870.480.901.148.831 | 261,83 D       | 2,17 C        |
|               |               |            |       | Cobr parc ref a 05/02/2021             |                     |                |               |
| 28/02/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |                | 2,17 C        |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD576970 MONIQUE OLIVEIRA RODRIGUES MIRANDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato Mensal / Por Período

CENTRO E. P. D. J. A. P. A. J. CAPELA | CNPJ: 066.518.267/0002-64

Nome do usuário: Monique Oliveira F Miranda

Data da operação: 01/03/2021 - 19h41

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 03396   0003530-0 | 5,65                   | 5,65        |

Extrato de: Ag: 3396 | CC: 0003530-0 | Entre 01/02/2021 e 26/02/2021

| Data         | Lançamento                | Dcto.   | Crédito (R\$)       | Débito (R\$)         | Saldo (R\$)  |
|--------------|---------------------------|---------|---------------------|----------------------|--------------|
|              |                           |         |                     |                      | 113,55       |
| 29/01/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>     |         |                     |                      | 9.847,03     |
| 01/02/2021   | RECEBIMENTO TED D         | 4032959 | 9.733,48            |                      | 113,55       |
|              | REMET.CENTRO DE ESTUDOS E | 339601  |                     | -9.733,48            | 113,08       |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS    | 339601  |                     | -0,47                | 5.034.236,99 |
|              | TARIFA LCTO CRED CONTA    |         |                     |                      |              |
| 05/02/2021   | RECEBIMENTO TED D         | 2750723 | 5.034.123,91        |                      | 5.035.036,99 |
|              | REMET.CENTRO DE ESTUDOS E |         |                     |                      |              |
|              | RECEBIMENTO TED D         | 2755440 | 800,00              |                      | 5.056.917,07 |
|              | REMET.CENTRO DE ESTUDOS E |         |                     |                      |              |
|              | RECEBIMENTO TED D         | 3081365 | 21.880,08           |                      | 913,08       |
|              | REMET.CENTRO DE ESTUDOS E |         |                     | -5.056.003,99        | 255,08       |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS    | 339605  |                     | -658,00              | 5.270,18     |
|              | TARIFA LCTO CRED CONTA    | 339605  |                     |                      |              |
| 09/02/2021   | RECEBIMENTO TED D         | 7782564 | 5.015,10            |                      | 255,08       |
|              | REMET.CENTRO DE ESTUDOS E |         |                     | -5.015,10            | 254,61       |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS    | 339609  |                     | -0,47                | 638.374,64   |
|              | TARIFA LCTO CRED CONTA    | 339609  |                     |                      |              |
| 10/02/2021   | RECEBIMENTO TED D         | 9663506 | 638.120,03          |                      | 254,61       |
|              | REMET.CENTRO DE ESTUDOS E |         |                     | -638.120,03          | 132,41       |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS    | 339610  |                     | -122,20              | 103.621,61   |
|              | TARIFA LCTO CRED CONTA    | 339610  |                     |                      |              |
| 11/02/2021   | RECEBIMENTO TED D         | 2276608 | 103.489,20          |                      | 132,41       |
|              | REMET.CENTRO DE ESTUDOS E |         |                     | -103.489,20          | 129,59       |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS    | 339611  |                     | -2,82                | 15.151,49    |
|              | TARIFA LCTO CRED CONTA    | 339611  |                     |                      |              |
| 19/02/2021   | RECEBIMENTO TED D         | 4217931 | 15.021,90           |                      | 129,57       |
|              | REMET.CENTRO DE ESTUDOS E |         |                     | -15.021,92           | 126,28       |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS    | 339619  |                     | -3,29                | 117,98       |
|              | TARIFA LCTO CRED CONTA    | 339619  |                     | -8,30                |              |
| 22/02/2021   | TARIFA BANCARIA           | 190221  |                     |                      | 2.000,80     |
|              | EXTRATO UNIFICADO         |         |                     |                      |              |
| 24/02/2021   | RECEBIMENTO TED D         | 9135979 | 1.882,82            |                      | 117,98       |
|              | REMET.CENTRO DE ESTUDOS E |         |                     | -1.882,82            | 117,51       |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS    | 339624  |                     | -0,47                | 929.189,20   |
|              | TARIFA LCTO CRED CONTA    | 339624  |                     |                      |              |
| 25/02/2021   | RECEBIMENTO TED D         | 1213637 | 929.071,69          |                      | 117,51       |
|              | REMET.CENTRO DE ESTUDOS E |         |                     | -929.071,69          | 6,59         |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS    | 339625  |                     | -110,92              | 6,59         |
|              | TARIFA LCTO CRED CONTA    | 339625  |                     |                      | 6,59         |
| <b>Total</b> |                           |         | <b>6.759.138,21</b> | <b>-6.759.245,17</b> | <b>6,59</b>  |

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 19h41 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

| Data         | Lançamento                | Dcto.   | Crédito (R\$)   | Débito (R\$)     | Saldo (R\$) |
|--------------|---------------------------|---------|-----------------|------------------|-------------|
|              |                           |         |                 |                  | 6,59        |
| 25/02/2021   | <b>SALDO ANTERIOR</b>     |         |                 |                  | 4.961,28    |
| 26/02/2021   | RECEBIMENTO TED D         | 3180481 | 4.954,69        |                  | 6,59        |
|              | REMET.CENTRO DE ESTUDOS E |         |                 | -4.954,69        | 5,65        |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS    | 339626  |                 | -0,94            | 5,65        |
|              | TARIFA LCTO CRED CONTA    | 339626  |                 |                  | 5,65        |
| <b>Total</b> |                           |         | <b>4.954,69</b> | <b>-4.955,63</b> | <b>5,65</b> |

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 19h41 e estão sujeitos a alterações.



## Resumo - fevereiro/2021

Nome  
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência 0115      Conta Corrente 13.004096-0

|     |                                                 |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
| (=) | Saldo de ContaMax em 31/01                      | 0,00       |
| (+) | Total de Créditos                               | 316.264,73 |
| (-) | Total de Débitos                                | 316.264,73 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 316.163,83 |
|     | Outros Débitos                                  | 100,90     |
| (=) | Saldo de ContaMax em 28/02                      | 0,00       |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 196,60     |
| (=) | Saldo Disponível                                | 196,60     |

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

## ContaMax

### Movimentação

| Data  | Descrição                            | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                      |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | SALDO EM 31/01                       |              |                  |             | 0,00        |
| 05/02 | TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA     | 876320       |                  | 26,40-      |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL     | -            | 26,40            |             | 0,00        |
| 08/02 | RESGATE SUPER FIC FI SENIOR DI       | -            | 120.633,40       |             |             |
|       | TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC      | 492745       |                  | 3,70-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001 | 030208       |                  | 120.633,40- |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL     | -            | 3,70             |             | 0,00        |
| 10/02 | RESGATE SUPER FIC FI SENIOR DI       | -            | 37.013,59        |             |             |
|       | TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC      | 492745       |                  | 3,70-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001 | 030210       |                  | 37.013,59-  |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL     | -            | 3,70             |             | 0,00        |
| 11/02 | RESGATE SUPER FIC FI SENIOR DI       | -            | 50.858,43        |             |             |
|       | TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC      | 492745       |                  | 3,70-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001 | 030211       |                  | 50.858,43-  |             |



| Data  | Descrição                                   | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|---------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                             |              | Créditos         | Débitos    |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL            | -            | 3,70             |            | 0,00        |
| 17/02 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/02/2021 | -            |                  | 56,00-     |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL            | -            | 56,00            |            | 0,00        |
| 19/02 | RESGATE SUPER FIC FI SENIOR DI              | -            | 70.644,95        |            |             |
|       | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC             | 492745       |                  | 3,70-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001        | 030219       |                  | 70.644,95- |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL            | -            | 3,70             |            | 0,00        |
| 24/02 | RESGATE SUPER FIC FI SENIOR DI              | -            | 37.013,46        |            |             |
|       | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC             | 492745       |                  | 3,70-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001        | 030224       |                  | 37.013,46- |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL            | -            | 3,70             |            | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 28/02</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 de ContaMax | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos* | Saldo de Investimentos com Resgate Automático | Saldo Disponível |
|-----|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|
|     | (+)               | (+)                | (-)             | (-)                     | (-)                   | (+)                                           | (=)              |
| 01  | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 297,47                                        | 297,47           |
| 26  | 0,00              | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 196,60                                        | 196,60           |

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

## Investimentos

### ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal CDB ContaMax Empresarial

| Data Movimento | Data da Aplicação | Nº da Aplicação | Aplicações R\$ | Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido Creditado R\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 05/FEV/21      | 17/DEZ/20         | 260009384223    | 0,00           | 26,39                                      | 26,40                            | 0,01                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 26,40                       |
| 08/FEV/21      | 17/DEZ/20         | 260009384223    | 0,00           | 3,70                                       | 3,70                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3,70                        |



| 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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 10/FEV/21      | 17/DEZ/20         | 260009384223    | 0,00           | 3,70                                       | 3,70                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3,70                        |
| 11/FEV/21      | 17/DEZ/20         | 260009384223    | 0,00           | 3,70                                       | 3,70                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3,70                        |
| 17/FEV/21      | 17/DEZ/20         | 260009384223    | 0,00           | 55,98                                      | 56,00                            | 0,02                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 56,00                       |
| 19/FEV/21      | 17/DEZ/20         | 260009384223    | 0,00           | 3,70                                       | 3,70                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3,70                        |
| 24/FEV/21      | 17/DEZ/20         | 260009384223    | 0,00           | 3,70                                       | 3,70                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 3,70                        |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 0,00           | 100,87                                     | 100,90                           | 0,03                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 100,90                      |

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

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

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

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

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

## Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

| Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                                      | Total no mês (A+B) |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                          |                |                                  | Sobre valor resgatado no mês (A)           | Sobre valor não resgatado no mês (B) |                    |
| 297,47                   | 0,00           | 100,90                           | 0,01                                       | 0,02                                 | 0,03               |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 196,60                             | 196,60                  | 0,03                                                                                    | 0,00    | 0,00   |

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

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

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

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

## Fundos de Investimento

Administrador  
CNPJ do Administrador  
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90.400.888/0001-42  
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

**SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI**  
**CNPJ do Fundo 02.367.527/0001-84**



## Conta Fundo 14

### Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 153.634,07               | 0,00                     | 0,00               | 0,00           | 151,53            | 153.785,60        |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 153.785,60               | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Saldo Final  |
|----------------|------------|----------|----------------|--------------|
| 1.091,818811   | 0,000000   | 0,000000 | 0,000000       | 1.091,818811 |

### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 1.091,818811        | 153.634,07        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 153.634,07          |
| 28/02 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 1.091,818811        | 153.785,60        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 153.785,60          |

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

### Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas   | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 23/10/2020     | 1.091,818811 | 153.785,60      | 153.785,60        |

### Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano |
|------|---------------|
| 0,10 | 0,21          |

| Valor da Cota em 26/02/2021 |
|-----------------------------|
| 140,852677                  |

| Valor da Cota em 29/01/2021 |
|-----------------------------|
| 140,713889                  |

## SANTANDER FIC FI SENIOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64

## Conta Fundo 3

### Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1.801.603,59             | 0,00                     | 316.163,83-        | 0,00           | 715,57            | 1.486.155,33      |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 1.486.155,33             | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates      | Transferências | Saldo Final    |
|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 168.512,962559 | 0,000000   | 29.562,996692 | 0,000000       | 138.949,965867 |



## Continuação 3 – Extrato fevereiro/2021

Nome  
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência  
0115

Conta Corrente  
13.004096-0

### Fundos de Investimento

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 168.512,962559      | 1.801.603,59      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.801.603,59        |
| 08/02 | RESGATE P/CC                | 11.280,840020       | 120.633,40-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 120.633,40-         |
| 10/02 | RESGATE P/CC                | 3.461,125078        | 37.013,59-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 37.013,59-          |
| 11/02 | RESGATE P/CC                | 4.755,536290        | 50.858,43-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 50.858,43-          |
| 19/02 | RESGATE P/CC                | 6.604,997850        | 70.644,95-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 70.644,95-          |
| 24/02 | RESGATE P/CC                | 3.460,497454        | 37.013,46-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 37.013,46-          |
| 28/02 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 138.949,965867      | 1.486.155,33      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.486.155,33        |

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

#### Informações Resgate por data de aplicação

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 08/02 | RESGATE   | 30/12/2020        | 11.280,840020    | 10,693654     | 120.633,40      | 120.633,40        |
| 10/02 | RESGATE   | 30/12/2020        | 3.461,125078     | 10,694092     | 37.013,59       | 37.013,59         |
| 11/02 | RESGATE   | 30/12/2020        | 4.755,536290     | 10,694573     | 50.858,43       | 50.858,43         |
| 19/02 | RESGATE   | 30/12/2020        | 6.604,997850     | 10,695681     | 70.644,95       | 70.644,95         |
| 24/02 | RESGATE   | 30/12/2020        | 3.460,497454     | 10,695994     | 37.013,46       | 37.013,46         |

#### Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas     | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 30/12/2020     | 138.949,965867 | 1.486.155,33    | 1.486.155,33      |

#### Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano | Valor da Cota em 26/02/2021 | Valor da Cota em 29/01/2021 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,04 | 0,10          | 10,695615                   | 10,691187                   |

### Resumo

| Fundo      | Saldo em Cotas | Valor Bruto (R\$) |
|------------|----------------|-------------------|
| REF MASTER | 1.091,818811   | 153.785,60        |
| SENIOR DI  | 138.949,965867 | 1.486.155,33      |
| TOTAL      | -              | 1.639.940,93      |

## Resumo - fevereiro/2021

Nome

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência

0115

Conta Corrente

13.004095-3

|     |                                                 |           |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|
| (=) | Saldo de ContaMax em 31/01                      | 0,00      |
| (+) | Total de Créditos                               | 20.076,91 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 17.209,11 |
|     | Outros Créditos                                 | 2.867,80  |
| (-) | Total de Débitos                                | 20.076,91 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 17.209,11 |
|     | Outros Débitos                                  | 2.867,80  |
| (=) | Saldo de ContaMax em 28/02                      | 0,00      |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 1.709,78  |
| (=) | Saldo Disponível                                | 1.709,78  |

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

## ContaMax

### Movimentação

| Data  | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|       |                                    |              | Créditos         | Débitos   |             |
|       | SALDO EM 31/01                     |              |                  |           | 0,00        |
| 05/02 | TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA   | 876312       |                  | 26,40-    |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL   | -            | 26,40            |           | 0,00        |
| 17/02 | TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA   | -            |                  | 56,00-    |             |
|       | 11/02/2021                         |              |                  |           |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS         | 224364       | 1.417,00         |           |             |
|       | DE: 0115.13.004032-4               |              |                  |           |             |
|       | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP | -            | 667,00           |           |             |
|       | DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ            |              |                  |           |             |
|       | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP | -            | 750,00           |           |             |
|       | DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ            |              |                  |           |             |
|       | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC    | 493822       |                  | 7,40-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030217       |                  | 1.417,00- |             |
|       | D - 000002                         |              |                  |           |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | -            |                  | 1.353,60- | 0,00        |



| Data  | Descrição                                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                    |              | Créditos         | Débitos    |             |
| 18/02 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                    | 493822       |                  | 7,40-      |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>D - 000002            | 030218       |                  | 1.417,00-  |             |
|       | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                   | -            | 1.424,40         |            | 0,00        |
| 19/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 0115.13.004015-9 | 065599       | 11.183,11        |            |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 0115.13.004032-4 | 091367       | 3.192,00         |            |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO B - 000001                     | 310219       |                  | 14.375,11- | 0,00        |
| 24/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 0115.13.004015-9 | 103906       | 1.417,00         |            |             |
|       | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL                 | -            |                  | 1.417,00-  | 0,00        |
|       | <b>SALDO EM 28/02</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 de<br>ContaMax | Saldo<br>Bloqueio<br>Dia | Saldo<br>Bloqueado | Saldo<br>Bloqueio<br>Judicial | Provisão<br>de<br>Encargos* | Saldo de<br>Investimentos<br>com Resgate<br>Automático | Saldo<br>Disponível |
|-----|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|     | (+)                  | (+)                      | (-)                | (-)                           | (-)                         | (+)                                                    | (=)                 |
| 01  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                        | 389,91                                                 | 389,91              |
| 26  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                          | 0,00                        | 1.709,78                                               | 1.709,78            |

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

## Investimentos

### ContaMax Empresarial

### Movimentação Mensal

### CDB ContaMax Empresarial

| Data<br>Movimento | Data da<br>Aplicação | Nº da<br>Aplicação | Aplicações<br>R\$ | Valor Principal<br>Resgatado R\$ <sup>1</sup> | Resgates<br>Brutos R\$ <sup>2</sup> | Rendimento<br>Total das<br>Aplicações<br>Resgatadas<br>(Base IR<br>Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup> | IOF R\$ <sup>4</sup> | IR R\$ <sup>5</sup> | Valor Líquido<br>Creditado R\$ |
|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 05/FEV/21         | 28/SET/20            | 260009058212       | 0,00              | 26,38                                         | 26,40                               | 0,02                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 26,40                          |
| 17/FEV/21         | 17/FEV/21            | 260009634566       | 1.353,60          | 0,00                                          | 0,00                                | 0,00                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                           |
| 18/FEV/21         | 17/FEV/21            | 260009634566       | 0,00              | 1.060,85                                      | 1.060,86                            | 0,01                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 1.060,86                       |
| 18/FEV/21         | 28/SET/20            | 260009058212       | 0,00              | 363,28                                        | 363,54                              | 0,26                                                                                           | 0,00                 | 0,00                | 363,54                         |

| 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\$ |
|----------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 24/FEV/21      | 24/FEV/21         | 260009665409    | 1.417,00       | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                        |
| Acumulado Mês  |                   |                 | 2.770,60       | 1.450,51                                   | 1.450,80                         | 0,29                                                                            | 0,00                 | 0,00                | 1.450,80                    |

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

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

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

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

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

## Posição Consolidada

### CDB ContaMax Empresarial

| Saldo Bruto Anterior R\$ | Aplicações R\$ | Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup> | Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup> |                                      |                    |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                          |                |                                  | Sobre valor resgatado no mês (A)           | Sobre valor não resgatado no mês (B) | Total no mês (A+B) |
| 389,90                   | 2.770,60       | 1.450,80                         | 0,05                                       | 0,03                                 | 0,08               |

| 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\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1.709,78                           | 1.709,78                | 0,29                                                                                    | 0,00    | 0,00   |

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

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

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

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



## Prezado Cliente,

Pensando em comprar ou trocar de veículo para expandir seus negócios? Temos uma oferta que a sua empresa não pode perder! Ao financiar com a gente, você ganha até 10% de desconto no seguro pelo AutoCompara. É isso mesmo, você paga seu veículo em parcelas que cabem no bolso e já sai com ele da garagem protegido contra diversos tipos de imprevisto.

Acesse já [santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas](http://santander.com.br/creditos-e-financiamentos-para-empresas) e saiba mais.

Sujeito a análise e aprovação de crédito e demais condições vigentes.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento 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 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

**0800 726 0322**

**0800 771 0301** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, 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 - fevereiro/2021

Nome  
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência                      Conta Corrente  
0115                            13.004032-4

|     |                                                 |               |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/01                | 10,00         |
| (+) | Total de Créditos                               | 52.701.489,81 |
|     | Depósitos / Transferências                      | 19.186.783,34 |
|     | Outros Créditos                                 | 33.514.706,47 |
| (-) | Total de Débitos                                | 52.701.489,63 |
|     | Pagamentos / Transferências                     | 17.157.609,00 |
|     | Outros Débitos                                  | 35.543.880,63 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 28/02                | 10,18         |
| (+) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático** | 20.732.181,39 |
| (=) | Saldo Disponível                                | 20.732.191,57 |

\*\*Para fundos com cota de fechamento, é considerada a cota do penúltimo dia útil do mês base.

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |                | Saldo (R\$)  |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
|       |                                                              |              | Créditos         | Débitos        |              |
|       | <b>SALDO EM 31/01</b>                                        |              |                  |                | <b>10,00</b> |
| 01/02 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 0115.13.004015-9 | 024482       |                  | 553.000,00-    |              |
|       | RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER                               | -            | 553.000,00       |                | 10,00        |
| 02/02 | RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER                               | -            | 300.000,00       |                |              |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 0115.13.004015-9 | 395033       |                  | 300.000,00-    | 10,00        |
| 03/02 | RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER                               | -            | 50.000,00        |                |              |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 0115.13.004015-9 | 534853       |                  | 50.000,00-     | 10,00        |
| 05/02 | TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA                             | 871196       |                  | 26,40-         |              |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 0115.13.004015-9 | 002447       |                  | 15.200.000,00- |              |
|       | RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER                               | -            | 15.200.026,40    |                | 10,00        |



| Data  | Descrição                                                 | Nº Documento | Movimentos (R\$) |                | Saldo (R\$)  |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
|       |                                                           |              | Créditos         | Débitos        |              |
| 10/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004015-9           | 484036       | 16.353.000,00    |                |              |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                        | -            |                  | 16.353.000,00- | 10,00        |
| 17/02 | RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER                            | -            | 6.356.718,89     |                |              |
|       | RESGATE SUPER FIC FI SENIOR DI                            | -            | 1.417,00         |                |              |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004095-3 | 224364       |                  | 1.417,00-      | 6.356.728,89 |
| 18/02 | RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER                            | -            | 8.000.000,00     |                |              |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                        | -            |                  | 14.356.718,89- | 10,00        |
| 19/02 | RESGATE SUPER FIC FI SENIOR DI                            | -            | 3.192,00         |                |              |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004095-3 | 091367       |                  | 3.192,00-      |              |
|       | RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER                            | -            | 2.000.352,18     |                |              |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                        | -            |                  | 2.000.352,00-  | 10,18        |
| 24/02 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004015-9           | 191747       | 2.833.783,34     |                |              |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                        | -            |                  | 2.833.783,34-  | 10,18        |
| 25/02 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004015-9 | 433289       |                  | 1.000.000,00-  |              |
|       | RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER                            | -            | 1.000.000,00     |                | 10,18        |
| 26/02 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004015-9 | 402180       |                  | 50.000,00-     |              |
|       | RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER                            | -            | 50.000,00        |                | 10,18        |
|       | <b>SALDO EM 28/02</b>                                     |              |                  |                | <b>10,18</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 de Conta Corrente (+) | Saldo Bloqueio Dia (+) | Saldo Bloqueado (-) | Saldo Bloqueio Judicial (-) | Provisão de Encargos* (-) | Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+) | Saldo Disponível (=) |
|-----|-----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 01  | 10,00                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                      | 18.131.659,88                                     | 18.131.669,88        |
| 17  | 6.356.728,89                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                      | 12.587.209,90                                     | 18.943.938,79        |
| 18  | 10,00                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                      | 18.944.204,78                                     | 18.944.214,78        |
| 19  | 10,18                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                      | 18.945.463,49                                     | 18.945.473,67        |
| 26  | 10,18                       | 0,00                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                      | 20.732.181,39                                     | 20.732.191,57        |

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



## Investimentos

### Fundos de Investimento

Administrador **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**  
 CNPJ do Administrador **90.400.888/0001-42**  
 Endereço do Administrador **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -**

**SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI**  
**CNPJ do Fundo 02.367.527/0001-84**

### Conta Fundo 12

#### Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 18.682.838,02            | 19.190.854,23            | 17.153.026,40-     | 0,00           | 11.515,54         | 20.732.181,39     |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 20.732.181,39            | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

#### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Transferências | Saldo Final    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 132.771,812086 | 136.272,684445 | 121.853,958440 | 0,000000       | 147.190,538091 |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 132.771,812086      | 18.682.838,02     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 18.682.838,02       |
| 01/02 | RESGATE P/CC                | 3.929,577126        | 553.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 553.000,00-         |
| 02/02 | RESGATE P/CC                | 2.131,625232        | 300.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 300.000,00-         |
| 03/02 | RESGATE P/CC                | 355,237834          | 50.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 50.000,00-          |
| 05/02 | RESGATE P/CC                | 107.982,750107      | 15.200.026,40-    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 15.200.026,40-      |
| 18/02 | APLICACAO                   | 101.949,510216      | 14.356.718,89     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 14.356.718,89       |
| 19/02 | APLICACAO                   | 14.203,896941       | 2.000.352,00      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.000.352,00        |
| 24/02 | APLICACAO                   | 20.119,277288       | 2.833.783,34      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.833.783,34        |
| 25/02 | RESGATE P/CC                | 7.099,787313        | 1.000.000,00-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.000.000,00-       |
| 26/02 | RESGATE P/CC                | 354,980828          | 50.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 50.000,00-          |
| 28/02 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 147.190,538091      | 20.732.181,39     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 20.732.181,39       |

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

#### Informações Resgate por data de aplicação

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 01/02 | RESGATE   | 08/01/2021        | 3.929,577126     | 140,727610    | 553.000,00      | 553.000,00        |
| 02/02 | RESGATE   | 08/01/2021        | 2.131,625232     | 140,737684    | 300.000,00      | 300.000,00        |
| 03/02 | RESGATE   | 08/01/2021        | 355,237834       | 140,750774    | 50.000,00       | 50.000,00         |
| 05/02 | RESGATE   | 08/01/2021        | 107.982,750107   | 140,763468    | 15.200.026,40   | 15.200.026,40     |
| 25/02 | RESGATE   | 24/02/2021        | 7.099,787313     | 140,849289    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00      |
| 26/02 | RESGATE   | 24/02/2021        | 354,980828       | 140,852677    | 50.000,00       | 50.000,00         |





#### Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas     | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 08/01/2021     | 18.372,621787  | 2.587.832,97    | 2.587.832,97      |
| 18/02/2021     | 101.949,510216 | 14.359.861,49   | 14.359.861,49     |
| 19/02/2021     | 14.203,896941  | 2.000.656,91    | 2.000.656,91      |
| 24/02/2021     | 12.664,509147  | 1.783.830,02    | 1.783.830,02      |

## Conta Fundo 18

#### Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações    | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 0,00                     | 16.353.000,00 | 16.357.071,07-     | 0,00           | 4.071,07          | 0,00              |
| Rendimento Bruto Base IR |               | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 0,00                     |               | 0,00               |                |                   |                   |

#### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Transferências | Saldo Final |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 0,000000       | 116.154,398200 | 116.154,398200 | 0,000000       | 0,000000    |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 0,000000            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                |
| 10/02 | APLICACAO                   | 116.154,398200      | 16.353.000,00     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 16.353.000,00       |
| 17/02 | RESGATE P/CC                | 45.141,135094       | 6.356.718,89-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 6.356.718,89-       |
| 18/02 | RESGATE P/CC                | 56.809,364868       | 8.000.000,00-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.000.000,00-       |
| 19/02 | RESGATE P/CC                | 14.203,898238       | 2.000.352,18-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.000.352,18-       |
| 28/02 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 0,000000            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                |

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

#### Informações Resgate por data de aplicação

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17/02 | RESGATE   | 10/02/2021        | 45.141,135094    | 140,818764    | 6.356.718,89    | 6.356.718,89      |
| 18/02 | RESGATE   | 10/02/2021        | 56.809,364868    | 140,821852    | 8.000.000,00    | 8.000.000,00      |
| 19/02 | RESGATE   | 10/02/2021        | 14.203,898238    | 140,831210    | 2.000.352,18    | 2.000.352,18      |

#### Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano |
|------|---------------|
| 0,10 | 0,21          |

#### Valor da Cota em 26/02/2021

|            |
|------------|
| 140,852677 |
|------------|

#### Valor da Cota em 29/01/2021

|            |
|------------|
| 140,713889 |
|------------|

**SANTANDER FIC FI SENIOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI**  
**CNPJ do Fundo 02.543.811/0001-64**



## Conta Fundo 1

### Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 40.302,27                | 0,00                     | 4.609,00-          | 0,00           | 16,68             | 35.709,95         |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 35.709,95                | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |

### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates   | Transferências | Saldo Final  |
|----------------|------------|------------|----------------|--------------|
| 3.769,672479   | 0,000000   | 430,924862 | 0,000000       | 3.338,747617 |

### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 3.769,672479        | 40.302,27         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 40.302,27           |
| 17/02 | RESGATE P/CC                | 132,486641          | 1.417,00-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 1.417,00-           |
| 19/02 | RESGATE P/CC                | 298,438221          | 3.192,00-         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 3.192,00-           |
| 28/02 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 3.338,747617        | 35.709,95         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 35.709,95           |

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

### Informações Resgate por data de aplicação

| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 17/02 | RESGATE   | 31/08/2017        | 132,486641       | 10,695418     | 1.417,00        | 1.417,00          |
| 19/02 | RESGATE   | 31/08/2017        | 298,438221       | 10,695681     | 3.192,00        | 3.192,00          |

### Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas   | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|--------------|-----------------|-------------------|
| 31/08/2017     | 3.338,747617 | 35.709,95       | 35.709,95         |

### Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano | Valor da Cota em 26/02/2021 | Valor da Cota em 29/01/2021 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,04 | 0,10          | 10,695615                   | 10,691187                   |

## SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RENDAFIXA REFERENCIADO DI CNPJ do Fundo 67.369.363/0001-70

## Conta Fundo 2

### Posição Consolidada em Reais (R\$)

| Saldo Anterior           | Aplicações               | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 22.498,17                | 0,00                     | 0,00               | 0,00           | 9,45              | 22.507,62         |
| Saldo Líquido Disponível | Rendimento Bruto Base IR | Perdas Compensadas |                |                   |                   |
| 22.507,62                | 0,00                     | 0,00               |                |                   |                   |



#### Posição Consolidada em Cotas

| Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Transferências | Saldo Final |
|----------------|------------|----------|----------------|-------------|
| 146,472191     | 0,000000   | 0,000000 | 0,000000       | 146,472191  |

#### Movimentação

| Data  | Descrição                   | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-------|-----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/01 | SALDO ANTERIOR <sup>1</sup> | 146,472191          | 22.498,17         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 22.498,17           |
| 28/02 | SALDO ATUAL <sup>1</sup>    | 146,472191          | 22.507,62         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 22.507,62           |

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

#### Saldo Atualizado por data de aplicação

| Data Aplicação | Qtde.Cotas | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|----------------|------------|-----------------|-------------------|
| 29/05/2020     | 146,472191 | 22.507,62       | 22.507,62         |

#### Rentabilidade (%)

| Mês  | Acumulado Ano | Valor da Cota em 26/02/2021 | Valor da Cota em 29/01/2021 |
|------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 0,04 | 0,10          | 153,664811                  | 153,600309                  |

#### Resumo

| Fundo        | Saldo em Cotas | Valor Bruto (R\$) |
|--------------|----------------|-------------------|
| REF MASTER   | 147.190,538091 | 20.732.181,39     |
| SENIOR DI    | 3.338,747617   | 35.709,95         |
| EXTRAPLUS DI | 146,472191     | 22.507,62         |
| TOTAL        | -              | 20.790.398,96     |

## Pacote de Serviços

### PACOTE INSTITUICAO I

|                          | Produtos e Serviços                   | Quantidade Contratada |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE           | MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ | ilimitado             |
|                          | FICHA CADASTRAL PJ                    | ilimitado             |
|                          | TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO  | ilimitado             |
|                          | TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING  | ilimitado             |
|                          | TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA       | ilimitado             |
|                          | CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA    | ilimitado             |
|                          | EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                | 22                    |
|                          | EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                | 22                    |
|                          | SAQUE NO CAIXA PJ                     | ilimitado             |
|                          | DOC D/ DOC E - CAIXA PJ               | 30                    |
| PAGAMENTO A FORNECEDORES | 2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ            | 10                    |
|                          | PAGAMENTO TIT PRÓPRIO BANCO           | ilimitado             |
|                          | PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS           | ilimitado             |
|                          | CREDITO C/C E POUPANCA                | ilimitado             |
|                          | SACADO ELETRONICO                     | ilimitado             |





## Resumo - fevereiro/2021

Nome  
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência  
0115

Conta Corrente  
13.004015-9

|     |                                  |               |
|-----|----------------------------------|---------------|
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 31/01 | 10,00         |
| (+) | Total de Créditos                | 80.879.916,30 |
|     | Depósitos / Transferências       | 59.678.134,86 |
|     | Outros Créditos                  | 21.201.781,44 |
| (-) | Total de Débitos                 | 80.847.383,47 |
|     | Cheques Compensados              | 314,13        |
|     | Pagamentos / Transferências      | 47.330.902,77 |
|     | Outros Débitos                   | 33.516.166,57 |
| (=) | Saldo de Conta Corrente em 28/02 | 32.542,83     |

## Conta Corrente

### Movimentação

| Data  | Descrição                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|       |                                  |              | Créditos         | Débitos   |             |
| 01/02 | SALDO EM 31/01                   |              |                  |           | 10,00       |
|       | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO  |              |                  | 1.218,26- |             |
|       | ELEDY                            |              |                  |           |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS       | 024482       | 553.000,00       |           |             |
|       | DE 0115.13.004032-4              |              |                  |           |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES         | 010201       | 1.088,68         |           |             |
|       | CNPJ 066518267000264             |              |                  | 9.733,48- |             |
|       | TED MESMA TITULARIDADE CIP       |              |                  |           |             |
|       | 237-3396-000000035300            |              |                  | 293,81-   |             |
|       | PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO | 003030       |                  |           |             |
|       | CONTRATO 290000003030            |              |                  | 900,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP        | 030201       |                  |           |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  | 1.095,00- |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP        | 030201       |                  |           |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  | 1.131,50- |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310201       |                  |           |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |           |             |

| Data  | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                    |              | Créditos         | Débitos     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310201       |                  | 1.318,99-   |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310201       |                  | 1.350,01-   |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010201       |                  | 2.363,00-   |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030201       |                  | 2.636,28-   |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS           | 300201       |                  | 4.418,67-   |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310201       |                  | 4.876,44-   |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 300201       |                  | 6.983,93-   |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS           |              |                  |             |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  | 9.385,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310201       |                  | 234.281,05- |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310201       |                  | 252.187,89- |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
| 02/02 | DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA   |              |                  | 19.384,87-  |             |
|       | VERA CRUZ                          |              |                  |             |             |
|       | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO    |              |                  | 54,41-      |             |
|       | LUAR SERTAO                        |              |                  |             |             |
|       | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO    |              |                  | 109,27-     |             |
|       | LUAR SERTAO                        |              |                  |             |             |
|       | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO    |              |                  | 1.136,77-   |             |
|       | LUAR SERTAO                        |              |                  |             |             |
|       | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO    |              |                  | 1.340,49-   |             |
|       | CH STA MARIA                       |              |                  |             |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS         | 395033       | 300.000,00       |             |             |
|       | DE 0115.13.004032-4                |              |                  |             |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS | 110202       |                  | 109,27-     |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310202       |                  | 529,35-     |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010202       |                  | 755,00-     |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS           | 300202       |                  | 1.427,36-   |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310202       |                  | 3.516,00-   |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030202       |                  | 4.345,46-   |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310202       |                  | 53.850,77-  |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310202       |                  | 215.242,01- |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |             |



| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos    |             |
| 03/02 | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO RIVERA          | -            | 50.000,00        | 933,06-    |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004032-4  |              |                  |            |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271        | 030203       |                  | 904,20-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271              | 310203       |                  | 910,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271              | 310203       |                  | 1.698,00-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271        | 030203       |                  | 5.605,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271              | 310203       |                  | 6.910,00-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271              | 310203       |                  | 8.667,03-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271        | 030203       |                  | 12.000,00- | 30.507,05   |
| 04/02 | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA HORIZONTE_AZ    | -            |                  | 983,83-    |             |
|       | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO CAPS INF        | -            |                  | 215,59-    |             |
|       | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO 195667514CAP    | -            |                  | 856,96-    |             |
|       | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO MARACA          | -            |                  | 1.121,59-  |             |
|       | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO CAPS ALCOOL     | -            |                  | 2.350,40-  |             |
|       | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 66518267000264 | -            | 3.169.990,24     |            |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271              | 310204       |                  | 63,51-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271              | 310204       |                  | 260,00-    |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271        | 030204       |                  | 498,67-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271              | 310204       |                  | 650,00-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271              | 310204       |                  | 795,64-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271              | 310204       |                  | 895,88-    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271              | 310204       |                  | 1.003,06-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271              | 310204       |                  | 1.350,01-  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271        | 030204       |                  | 3.770,60-  |             |

| Data  | Descrição                                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$)  |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
|       |                                                   |              | Créditos         | Débitos       |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271               | 310204       |                  | 7.899,00-     |              |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271          | 010204       |                  | 14.375,16-    |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271               | 310204       |                  | 8.500,00-     |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271               | 310204       |                  | 13.513,69-    |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271               | 310204       |                  | 90.687,99-    |              |
|       | PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271               | 310204       |                  | 399.709,18-   | 2.650.996,53 |
| 05/02 | TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA                  | 871218       |                  | 26,40-        |              |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA COORD TEC AD     | -            |                  | 101,42-       |              |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA JD MARACA        | -            |                  | 894,08-       |              |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA AES ELETOPAULO   | -            |                  | 6.595,83-     |              |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA COORD TEC AD     | -            |                  | 6.848,27-     |              |
|       | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO VALQUIRIA        | -            |                  | 1.462,72-     |              |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004032-4   | 002447       | 15.200.000,00    |               |              |
|       | TED MESMA TITULARIDADE CIP 237.3396-00000035300   | -            |                  | 5.034.123,91- |              |
|       | TED MESMA TITULARIDADE CIP 237.3396-00000035300   | -            |                  | 800,00-       |              |
|       | TED MESMA TITULARIDADE CIP 237.3396-00000035300   | -            |                  | 9.765.657,66- |              |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 2.658 PAGTOS  | 010205       |                  | 21.880,08-    |              |
|       | TED MESMA TITULARIDADE CIP 237.3396-00000035300   | -            |                  | 2.433,77      |              |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267000264 | 010205       |                  | 374.461,22    |              |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267000264 | 010205       |                  | 26.401,07     |              |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267000264 | 010205       |                  | 25.209,22     |              |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267000264 | 010205       |                  | 52.025,07     |              |
|       | CNPJ 066518267000264                              | 010205       |                  | 18,59         |              |
|       | CNPJ 066518267000264                              | 010205       |                  | 618.485,98    |              |
|       | CNPJ 066518267000264                              | 010205       |                  | 78.701,54     |              |



| Data | Descrição                                                | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |                                                          |              | Créditos         | Débitos    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>CNPJ 06651826/000264         | 010205       | 8.353,68         |            |             |
|      | TED DEVOLVIDA DIF. TITULARIDADE CIP<br>AGICONIA INVALIDA | -            | 669,89           |            |             |
|      | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 3 PAGTOS          | 010205       |                  | 4.067,89-  |             |
|      | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 6 PAGTOS          | 010205       |                  | 93.917,26- |             |
|      | EMISSAO DE DOC E VIA BCE<br>129.699.378-75               | 173408       |                  | 669,89-    |             |
|      | TAR PAGTO FORNEC DOC                                     | 494271       |                  | 12,60-     |             |
|      | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC                          | 494271       |                  | 817,70-    |             |
|      | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF                       | 836397       |                  | 2.800,35-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271              | 010205       |                  | 35,68-     |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 39,72-     |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271              | 010205       |                  | 40,55-     |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 44,60-     |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 58,67-     |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 175,14-    |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                   | 310205       |                  | 275,56-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 345,27-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 347,96-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 373,54-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 391,31-    |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271              | 010205       |                  | 391,43-    |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271         | 110205       |                  | 428,84-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 440,29-    |             |
|      | PGTO A FORNECEDORES-DOC E<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 443,03-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 443,42-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 455,56-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271             | 030205       |                  | 509,18-    |             |



| Data | Descrição                                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|      |                                                   |              | Créditos         | Débitos   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 533,37-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271       | 010205       |                  | 573,07-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 587,09-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 587,28-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 608,03-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 620,28-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 669,89-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 670,37-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 702,75-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 716,87-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 739,03-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 772,62-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271            | 310205       |                  | 789,62-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271       | 010205       |                  | 791,81-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 795,97-   |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-CTA POUFANCA<br>0115.4901904271 | 050205       |                  | 800,72-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 849,01-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 886,83-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 985,27-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 1.147,39- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 1.148,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 030205       |                  | 1.383,84- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271            | 310205       |                  | 1.385,17- |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271  | 110205       |                  | 1.560,20- |             |





| Data | Descrição                                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|      |                                                    |              | Créditos         | Débitos     |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 1.697,27-        |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271        | 010205       |                  | 1.776,12-   |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 1.905,59-        |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271        | 010205       | 2.051,70-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 2.068,06-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 2.119,56-        |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271             | 310205       | 2.160,00-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 2.188,16-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 2.287,62-        |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271             | 310205       | 2.500,00-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 2.506,44-        |             |
|      | PGTO FORNECEDORES CIA POU PANCA<br>0115.4901904271 | 050205       | 2.756,21-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 2.757,46-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 2.862,00-        |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271   | 110205       | 2.881,93-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 2.968,66-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 3.146,87-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 3.255,44-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 3.331,55-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 3.426,53-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 3.537,92-        |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271        | 010205       | 3.595,00-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 3.753,16-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271       | 030205       | 3.760,81-        |             |



| Data | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|      |                                                  |              | Créditos         | Débitos     |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310205       | 3.818,71-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 3.975,46-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 4.094,11-        |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271      | 010205       | 4.500,00-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 4.692,02-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 5.064,29-        |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110205       | 6.437,95-        |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271      | 010205       | 6.460,00-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 6.669,36-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 7.348,64-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 7.431,93-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 7.432,23-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 8.259,96-        |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310205       | 8.322,89-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 8.399,59-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 9.525,00-        |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110205       | 9.854,99-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 11.324,93-       |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 11.744,36-       |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 11.744,36-       |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310205       | 13.935,47-       |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 14.572,55-       |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 15.619,16-       |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030205       | 16.203,85-       |             |



| Data  | Descrição                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |         | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------|--------------|------------------|---------|-------------|
|       |                                  |              | Créditos         | Débitos |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310205       | 60.260,91-       |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | TED PGO FORNECEDORES CIP         | 030205       | 87.766,86-       |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310205       | 278.071,27-      |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310205       | 285.528,49-      |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS    | 110205       | 2.862.099,27-    |         | 225.083,60  |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
| 08/02 | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA | -            | 1.745,06-        |         |             |
|       | 44650001ELED                     |              |                  |         |             |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA | -            | 9.225,15-        |         |             |
|       | HORA CERTA I                     |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310208       | 34,88-           |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310208       | 34,88-           |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310208       | 34,88-           |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310208       | 135,60-          |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | TED PGO FORNECEDORES CIP         | 030208       | 190,00-          |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310208       | 240,00-          |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310208       | 290,00-          |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310208       | 370,48-          |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | TED PGO FORNECEDORES CIP         | 030208       | 600,00-          |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310208       | 628,89-          |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | TED PGO FORNECEDORES CIP         | 030208       | 800,00-          |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | TED PGO FORNECEDORES CIP         | 030208       | 1.070,00-        |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310208       | 1.576,00-        |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES         | 010208       | 1.694,00-        |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO              | 310208       | 1.886,25-        |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES         | 010208       | 2.400,00-        |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |
|       | TED PGO FORNECEDORES CIP         | 030208       | 2.638,74-        |         |             |
|       | 0115.4901904271                  |              |                  |         |             |



| Data  | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$)   |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|------------|---------------|
|       |                                    |              | Créditos         | Débitos    |               |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS           | 300208       |                  | 5.500,00-  |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS           | 300208       |                  | 8.388,26-  |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310208       |                  | 11.081,00- |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | TED PGO FORNECEDORES CIP           | 030208       |                  | 18.677,96- | 155.841,57    |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
| 09/02 | DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE      | -            |                  | 15.905,56- |               |
|       | UNIDADES                           |              |                  |            |               |
|       | TED MESMA TITULARIDADE CIP         | -            |                  | 5.075,10-  |               |
|       | 237.3396-000000035300              |              |                  |            |               |
|       | TED MESMA TITULARIDADE SIR         | -            | 1.843.511,85     |            |               |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA          |              |                  |            |               |
|       | TED MESMA TITULARIDADE SIR         | -            | 37.511.632,77    |            |               |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA          |              |                  |            |               |
|       | CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA    | 001813       |                  | 314,13-    |               |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL | 110209       |                  | 116,76-    |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS           | 300209       |                  | 199,98-    |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | TED PGO FORNECEDORES CIP           | 030209       |                  | 349,80-    |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL | 110209       |                  | 419,00-    |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310209       |                  | 500,00-    |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL | 110209       |                  | 573,15-    |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL | 110209       |                  | 685,20-    |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310209       |                  | 741,00-    |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310209       |                  | 915,00-    |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310209       |                  | 1.768,68-  |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310209       |                  | 2.230,81-  |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | TED PGO FORNECEDORES CIP           | 030209       |                  | 3.047,00-  |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010209       |                  | 4.073,00-  |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS      | 110209       |                  | 4.240,59-  |               |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010209       |                  | 20.645,89- | 39.449.245,54 |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |            |               |
| 10/02 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS | -            |                  | 200,00-    |               |
|       | JANIEIRO / 2021                    |              |                  |            |               |





| Data | Descrição                                                 | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|      |                                                           |              | Créditos         | Débitos       |             |
|      | DEBITO AUTOM MENSUALIDADE TV A CABO MARGARIDA             |              |                  | 205,64-       |             |
|      | TED MESMA TITULARIDADE CIP                                |              |                  | 638,120,03-   |             |
|      | TRANSE VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004032.4 | 484036       | 16.353.000,00-   |               |             |
|      | PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP DARE    |              | 7.326,00-        |               |             |
|      | PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SP DARE    |              | 26,00-           |               |             |
|      | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO                               | 010210       |                  | 4.564,48-     |             |
|      | PAGSAL: 2 PAGTOS                                          |              |                  |               |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES                                  | 010210       | 260,00           |               |             |
|      | CNPJ 066518267000930                                      |              |                  |               |             |
|      | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO                               | 010210       |                  | 1.214.389,81- |             |
|      | PAGSAL: 496 PAGTOS                                        |              |                  |               |             |
|      | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POU                         | 836397       |                  | 522,90-       |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL                        | 110210       |                  | 6,90-         |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL                        | 110210       |                  | 20,34-        |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL                        | 110210       |                  | 37,00-        |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                                       | 310210       |                  | 80,65-        |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                                       | 310210       |                  | 85,97-        |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL                        | 110210       |                  | 94,73-        |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP                                 | 030210       |                  | 140,00-       |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES                                  | 010210       |                  | 175,00-       |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL                        | 110210       |                  | 295,00-       |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                                       | 310210       |                  | 313,90-       |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL                        | 110210       |                  | 419,70-       |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                                       | 310210       |                  | 513,00-       |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL                        | 110210       |                  | 589,90-       |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES                                  | 010210       |                  | 770,00-       |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                                       | 310210       |                  | 822,90-       |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP                                 | 030210       |                  | 923,50-       |             |



| Data | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|------|------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|      |                                    |              | Créditos         | Débitos   |             |
|      | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR  | 010210       |                  | 925,00-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 1.186,11- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310210       |                  | 1.200,00- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010210       |                  | 1.625,00- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 1.632,67- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310210       |                  | 1.682,40- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310210       |                  | 1.801,44- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 1.885,62- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310210       |                  | 2.809,86- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 2.828,62- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 2.961,79- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 3.226,06- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 3.346,84- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 3.403,72- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 3.840,11- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310210       |                  | 3.961,86- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 4.007,38- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 4.217,62- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 4.656,02- |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL | 110210       |                  | 5.026,52- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 5.169,04- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 5.404,58- |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030210       |                  | 5.686,13- |             |



| Data  | Descrição                                             | Nº Documento | Movimentos (R\$) | Saldo (R\$)   |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
|       |                                                       |              | Créditos         | Débitos       |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310210       | 6.143,04-        |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310210       | 6.577,56-        |               |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271           | 010210       | 6.769,33-        |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310210       | 7.280,00-        |               |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271          | 030210       | 7.518,11-        |               |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271           | 010210       | 7.616,78-        |               |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271          | 030210       | 10.098,32-       |               |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271           | 010210       | 11.541,75-       |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310210       | 12.272,00-       |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310210       | 12.272,00-       |               |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>0115.4901904271 | 110210       | 13.708,49-       |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310210       | 17.500,00-       |               |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>0115.4901904271 | 110210       | 19.330,64-       |               |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271          | 030210       | 22.897,65-       |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310210       | 36.060,28-       |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310210       | 37.517,25-       |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310210       | 70.642,08-       | 20.844.406,46 |
| 11/02 | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA<br>JD MAGDALENA      | -            | 1.655,54-        |               |
|       | TED MESMA TITULARIDADE CIP<br>237.3396-00000033300    | 723630       | 103.489,20-      |               |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 4 PAGTOS       | 010211       | 138.090,84-      |               |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF                    | 836397       | 4,20-            |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310211       | 260,00-          |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310211       | 599,20-          |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310211       | 1.485,00-        |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                | 310211       | 10.210,55-       |               |

| Data  | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) | Saldo (R\$)   |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
|       |                                                  |              | Créditos         | Débitos       |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110211       | 12.127,89-       |               |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110211       | 16.306,88-       | 20.560.177,16 |
| 12/02 | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA<br>JD GERMANIA  | -            | 1.147,86-        |               |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA<br>JD VALQUIRIA | -            | 5.754,17-        |               |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 4 PAGTOS  | 010212       | 41.871,07-       |               |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 9 PAGTOS  | 010212       | 58.743,90-       |               |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF               | 836397       | 13,65-           |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       | 68,00-           |               |
|       | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>0115.4901904271     | 030212       | 77,21-           |               |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       | 195,00-          |               |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       | 200,00-          |               |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       | 380,00-          |               |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       | 410,00-          |               |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       | 515,00-          |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       | 516,88-          |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       | 520,00-          |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       | 640,00-          |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       | 690,60-          |               |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       | 763,00-          |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       | 830,00-          |               |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       | 859,24-          |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       | 880,00-          |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       | 930,88-          |               |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       | 960,00-          |               |





| Data | Descrição                                        | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |                                                  |              | Créditos         | Debitos    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       |                  | 990.43-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       |                  | 990.43-    |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       |                  | 994.00-    |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       |                  | 1.066.86-  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110212       |                  | 1.251.24-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       |                  | 1.311.00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       |                  | 1.434.00-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       |                  | 1.554.15-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       |                  | 1.590.00-  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110212       |                  | 1.793.05-  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110212       |                  | 2.063.68-  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110212       |                  | 2.588.83-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       |                  | 3.055.94-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271           | 310212       |                  | 3.141.80-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271      | 010212       |                  | 3.777.35-  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110212       |                  | 4.377.53-  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110212       |                  | 4.544.76-  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110212       |                  | 5.442.03-  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110212       |                  | 6.441.59-  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110212       |                  | 6.595.94-  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110212       |                  | 8.509.11-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271     | 030212       |                  | 11.217.20- |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110212       |                  | 24.044.32- |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271 | 110212       |                  | 42.650.70- |             |



| Data  | Descrição                                                            | Nº Documento | Movimentos (R\$) |                | Saldo (R\$) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------|
|       |                                                                      |              | Créditos         | Debitos        |             |
| 17/02 | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                         | 030212       |                  | 20.001.049.23- |             |
|       | APLICACAO EM FUNDO                                                   |              |                  | 119.44-        |             |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA<br>JD CAICARA                       | -            |                  | 223.19-        |             |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA<br>LUAR SERIAO                      | -            |                  | 357.80-        |             |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA<br>JD CAICARA                       | -            |                  | 744.63-        |             |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA<br>JARDIM CAICA                     | -            |                  | 1.563.55-      |             |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA<br>LUAR SERIAO                      | -            |                  | 1.654.27-      |             |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA<br>PARANAPANEMA                     | -            |                  | 1.658.57-      |             |
|       | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA<br>SANTA MARIA                      | -            |                  | 731.36-        |             |
|       | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO<br>20057417IAZU                      | -            |                  | 1.096.04-      |             |
|       | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO<br>ARACATI                           | -            |                  | 1.096.04-      |             |
|       | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO<br>19721650TGER                      | -            |                  | 1.968.51-      |             |
|       | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO<br>IPAVA                             | -            |                  | 12.109.10-     |             |
|       | DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO<br>VERACRUZ                          | -            |                  | 124.147.09-    |             |
|       | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET<br>BANCO DO BRASIL S.A. - SE        | -            | 4.971.624.37     | 290.00-        |             |
|       | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP<br>66518267000264                     | -            |                  | 1.068.59-      |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS                      | 010217       |                  | 1.05-          |             |
|       | RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER<br>TAR PAGTO SALARIO CREDITO CIC POUF | 836397       | 40.000.00        | 150.00-        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                               | 310217       |                  | 150.00-        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                               | 310217       |                  | 220.00-        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                               | 310217       |                  | 280.00-        |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES: MESMO TITULAR<br>0115.4901904271                | 010217       |                  | 297.01-        |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>0115.4901904271                | 110217       |                  | 305.00-        |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                               | 310217       |                  |                |             |



| Data | Descrição                                            | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|      |                                                      |              | Créditos         | Débitos   |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 320,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 360,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 365,08-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 367,70-   |             |
|      | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR<br>0115.4901904271 | 010217       |                  | 450,00-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271         | 030217       |                  | 500,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 630,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 710,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 835,00-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271         | 030217       |                  | 860,61-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 866,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 950,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 980,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 1.040,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 1.070,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 1.100,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 1.564,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 1.760,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 1.780,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 2.079,70- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 2.250,00- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271          | 010217       |                  | 2.400,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271               | 310217       |                  | 2.574,00- |             |



| Data | Descrição                                    | Nº Documento | Movimentos (R\$) |            | Saldo (R\$) |
|------|----------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------|
|      |                                              |              | Créditos         | Débitos    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271 | 030217       |                  | 2.630,00-  |             |
|      | PGTO FORNEC III PROPRIOS<br>0115.4901904271  | 300217       |                  | 2.833,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271       | 310217       |                  | 2.852,00-  |             |
|      | PGTO FORNEC III PROPRIOS<br>0115.4901904271  | 300217       |                  | 3.092,25-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271       | 310217       |                  | 3.498,60-  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271  | 010217       |                  | 3.509,65-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271 | 030217       |                  | 3.509,65-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271 | 030217       |                  | 3.600,76-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271       | 310217       |                  | 4.155,41-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271 | 030217       |                  | 4.494,36-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271 | 030217       |                  | 4.596,44-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271 | 030217       |                  | 4.663,60-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271       | 310217       |                  | 4.748,50-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271       | 310217       |                  | 4.799,04-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271       | 310217       |                  | 5.067,46-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271       | 310217       |                  | 5.200,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271       | 310217       |                  | 5.252,60-  |             |
|      | PGTO FORNEC III PROPRIOS<br>0115.4901904271  | 300217       |                  | 6.438,70-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271 | 030217       |                  | 7.542,60-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271       | 310217       |                  | 7.560,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271       | 310217       |                  | 7.560,00-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271       | 310217       |                  | 10.200,00- |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271       | 310217       |                  | 18.370,00- |             |



| Data  | Descrição                         | Nº Documento | Movimentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|       |                                   |              | Créditos         | Débitos     |
|       | PAGAMENTO DE TITULO               | 310217       | 20.045,00-       |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO               | 310217       | 23.994,45-       |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO               | 310217       | 26.943,40-       |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO               | 310217       | 39.623,34-       |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO               | 310217       | 49.355,14-       |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010217       | 56.613,19-       |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO               | 310217       | 69.734,52-       |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO               | 310217       | 73.107,06-       |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS          | 300217       | 178.848,10-      |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO               | 310217       | 188.434,95-      |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030217       | 252.319,20-      |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES          | 010217       | 258.638,00-      |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP         | 030217       | 283.875,58-      |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO               | 310217       | 450.230,03-      |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO               | 310217       | 586.407,21-      |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR | 010217       | 663.161,90-      |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO               | 310217       | 1.481.257,03-    |             |
|       | 0115.4901904271                   |              |                  |             |
| 18/02 | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO  | -            | 109,27-          |             |
|       | CAICARA                           |              |                  |             |
|       | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO  | -            | 109,27-          |             |
|       | CAICARA                           |              |                  |             |
|       | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO  | -            | 1.259,00-        |             |
|       | CAICARA                           |              |                  |             |
|       | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO  | -            | 1.503,46-        |             |
|       | PARANAPANAEMA                     |              |                  |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO       | 010218       | 545,99-          |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                  |              |                  |             |
|       | RESCATE SUPER FIC FI DI MASTER    | -            | 440.000,00       |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO       | 010218       | 73.296,26-       |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                  |              |                  |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POU | 836397       | 2,10-            |             |

| Data  | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|       |                                    |              | Créditos         | Débitos     |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS           | 300218       | 348,46-          |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310218       | 510,00-          |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010218       | 800,00-          |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030218       | 838,62-          |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310218       | 930,33-          |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310218       | 1.239,75-        |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030218       | 1.481,20-        |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310218       | 2.345,84-        |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS           | 300218       | 2.892,32-        |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310218       | 4.200,00-        |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010218       | 4.250,00-        |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS           | 300218       | 6.438,72-        |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030218       | 9.858,00-        |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS      | 110218       | 64.038,44-       |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010218       | 104.957,87-      |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310218       | 146.323,68-      |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
| 19/02 | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO   | -            | 1.299,74-        |             |
|       | 198195796MAG                       |              |                  |             |
|       | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR | 065599       | 11.183,11-       |             |
|       | PARA: 0115.13.004095-3             |              |                  |             |
|       | RESCATE SUPER FIC FI DI MASTER     | -            | 5.090.000,00     |             |
|       | 237-3396-000000035300              |              |                  |             |
|       | TED MENSUA TITULARIDADE CIP        | -            | 15.021,90-       |             |
|       | 237-3396-000000035300              |              |                  |             |
|       | TED DEVOLUIDA DE TITULARIDADE CIP  | -            | 132,00           |             |
|       | AG/CONTA INVALIDA                  |              |                  |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010219       | 670,06-          |             |
|       | PAGSAL: 1 PAGTOS                   |              |                  |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010219       | 9.637,72-        |             |
|       | PAGSAL: 6 PAGTOS                   |              |                  |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POU  | 836397       | 7,35-            |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - CONCESSONARIAS | 110219       | 22,80-           |             |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |



| Data | Descrição                                           | Nº Documento | Movimentos (R\$) |           | Saldo (R\$) |
|------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-------------|
|      |                                                     |              | Créditos         | Débitos   |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 59,90-    |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271        | 030219       |                  | 132,00-   |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271    | 110219       |                  | 149,53-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 239,60-   |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 241,66-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 246,00-   |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271         | 010219       |                  | 280,00-   |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 313,50-   |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 395,59-   |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271    | 110219       |                  | 512,07-   |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271        | 030219       |                  | 704,60-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 737,48-   |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>0115.4901904271 | 110219       |                  | 744,52-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 1.350,01- |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271    | 110219       |                  | 1.386,90- |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 1.485,82- |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 1.794,21- |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 1.987,21- |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271         | 010219       |                  | 2.131,00- |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271    | 110219       |                  | 2.304,13- |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 2.398,21- |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 2.543,81- |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271    | 110219       |                  | 2.821,42- |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 3.244,49- |             |



| Data | Descrição                                           | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|      |                                                     |              | Créditos         | Débitos     |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 3.444,00-   |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271    | 110219       |                  | 3.541,77-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 4.251,34-   |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS<br>0115.4901904271    | 110219       |                  | 4.298,14-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 4.430,16-   |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 4.466,99-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 4.696,33-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 8.261,00-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 8.375,72-   |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 8.716,70-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 9.063,76-   |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 9.065,58-   |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 11.058,35-  |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 12.040,65-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES STR<br>0115.4901904271        | 030219       |                  | 14.583,88-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271        | 030219       |                  | 21.709,97-  |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>0115.4901904271 | 110219       |                  | 22.766,56-  |             |
|      | PAGAMENTO DE TÍTULO<br>0115.4901904271              | 310219       |                  | 24.182,50-  |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>0115.4901904271 | 110219       |                  | 37.220,12-  |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 53.069,41-  |             |
|      | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>0115.4901904271 | 110219       |                  | 58.806,73-  |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 75.396,73-  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271        | 030219       |                  | 102.985,45- |             |
|      | PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS<br>0115.4901904271       | 500219       |                  | 106.318,57- |             |





| Data  | Descrição                                                                               | Nº Documento     | Movimentos (R\$) |                 | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
|       |                                                                                         |                  | Créditos         | Debitos         |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>0115.4901904271                                     | 110219           | 150.656,91-      |                 |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>0115.4901904271                                     | 110219           | 209.707,06-      |                 |             |
|       | PGTO FORNECEDORES- PGTO GPS<br>0115.4901904271                                          | 500219           | 1.244.697,13-    |                 |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL<br>0115.4901904271                                     | 110219           | 2.720.447,93-    |                 | 99.076,25   |
| 22/02 | RESGATE SUPER FIC FID MASTER<br>TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP<br>AG/CONTA INVALIDA | -                | 980.000,00       | 132,00          |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS                                         | 010222           |                  | 2.074,30-       |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF<br>TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271      | 836397<br>030222 |                  | 1,05-<br>58,65- |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS<br>0115.4901904271                                   | 110222           |                  | 104,08-         |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS<br>0115.4901904271                                   | 110222           |                  | 126,17-         |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                            | 030222           |                  | 132,00-         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                  | 310222           |                  | 133,90-         |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS<br>0115.4901904271                                   | 110222           |                  | 130,26-         |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>0115.4901904271                                   | 110222           |                  | 275,83-         |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>0115.4901904271                                   | 110222           |                  | 423,00-         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                  | 310222           |                  | 475,34-         |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>0115.4901904271                                   | 110222           |                  | 527,92-         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                  | 310222           |                  | 532,40-         |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>0115.4901904271                                   | 110222           |                  | 593,40-         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                  | 310222           |                  | 818,72-         |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>0115.4901904271                                   | 110222           |                  | 827,36-         |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271                                             | 010222           |                  | 870,00-         |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                  | 310222           |                  | 1.400,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                            | 030222           |                  | 1.594,00-       |             |



## Continuação 2 – Extrato fevereiro/2021

Nome  
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM  
Agência  
0115  
Conta Corrente  
13.004015-9

### Conta Corrente

#### Movimentação

| Data  | Descrição                                                                                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) |             | Saldo (R\$) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|
|       |                                                                                               |              | Créditos         | Debitos     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                                  | 030222       |                  | 2.026,70-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                        | 310222       |                  | 2.134,61-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                        | 310222       |                  | 2.160,00-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                                  | 030222       |                  | 2.550,00-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                        | 310222       |                  | 4.876,44-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                        | 310222       |                  | 6.166,82-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                                  | 030222       |                  | 6.474,18-   |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                                  | 030222       |                  | 8.399,58-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                        | 310222       |                  | 8.838,29-   |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                        | 310222       |                  | 29.311,66-  |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>0115.4901904271                                                   | 300222       |                  | 55.949,62-  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                        | 310222       |                  | 827.657,77- | 111.544,20  |
| 23/02 | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO<br>VL CAU                                                    | -            |                  | 1.546,11-   |             |
|       | RESGATE SUPER FIC FID MASTER<br>TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP<br>DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ | -            | 3.314.554,74     | 2.000,00    |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                        | 310223       |                  | 125,10-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                                  | 030223       |                  | 132,00-     |             |





| Data  | Descrição                                                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                                                                |              | Créditos         | Debitos       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                                   | 030223       |                  | 197,60-       |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>0115.4901904271                                                    | 300223       |                  | 216,09-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                         | 310223       |                  | 271,80-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                         | 310223       |                  | 620,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                         | 310223       |                  | 645,20-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                         | 310223       |                  | 1.264,90-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                                   | 030223       |                  | 2.000,00-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                         | 310223       |                  | 3.000,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                                   | 030223       |                  | 3.920,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                                   | 030223       |                  | 4.622,31-     |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>0115.4901904271                                                    | 300223       |                  | 5.068,15-     |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS<br>0115.4901904271                                          | 110223       |                  | 7.484,55-     |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS<br>0115.4901904271                                          | 110223       |                  | 9.823,93-     |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                                         | 310223       |                  | 3.273,749,00- | 113.412,20  |
| 24/02 | DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA<br>SANTA MARGAR                                               | -            |                  | 2.008,76-     |             |
|       | TRANS VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 0115.13.004032-4                                    | 191747       |                  | 2.833.783,34- |             |
|       | TED MESMA TITULARIDADE CIP<br>237.3396-000000035300                                            | -            |                  | 1.882,82-     |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 1 PAGTOS                                                | 010224       |                  | 414,58-       |             |
|       | RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER<br>TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR<br>PARA: 0115.13.004095-3 | 103906       |                  | 2.770.000,00  |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF<br>PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>0115.4901904271              | 836397       |                  | 1.417,00-     |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                                   | 300224       |                  | 1,05-         |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271                                                    | 070224       |                  | 39,90-        |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>0115.4901904271                                                    | 300224       |                  | 264,60-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271                                                    | 070224       |                  | 363,00-       |             |
|       | PGTO FORNEC TIT PROPRIOS<br>0115.4901904271                                                    | 300224       |                  | 1.185,80-     |             |



| Data  | Descrição                                                                      | Nº Documento | Movimentos (R\$) |               | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|
|       |                                                                                |              | Créditos         | Debitos       |             |
| 25/02 | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271                                    | 010224       |                  | 1.413,00-     | 40.638,35   |
|       | RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER<br>237.3396-000000035300                        | 723508       |                  | 929.071,69-   |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>DE: 0115.13.004032-4                             | 433289       | 1.000.000,00     |               |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO<br>PAGSAL: 481 PAGTOS                              | 010225       |                  | 2.085.223,51- |             |
|       | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF<br>PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271 | 836397       |                  | 505,05-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                   | 030225       |                  | 30,80-        |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>0115.4901904271                          | 110225       |                  | 178,48-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                   | 030225       |                  | 180,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                   | 030225       |                  | 220,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                         | 310225       |                  | 265,24-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                         | 310225       |                  | 302,40-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                         | 310225       |                  | 316,08-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                         | 310225       |                  | 350,00-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                         | 310225       |                  | 380,00-       |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES<br>0115.4901904271                                    | 010225       |                  | 400,00-       |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP<br>0115.4901904271                                   | 030225       |                  | 439,41-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                         | 310225       |                  | 471,20-       |             |
|       | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL<br>0115.4901904271                          | 110225       |                  | 597,17-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                         | 310225       |                  | 627,06-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                         | 310225       |                  | 650,83-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                         | 310225       |                  | 668,80-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                         | 310225       |                  | 704,30-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                         | 310225       |                  | 711,39-       |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO<br>0115.4901904271                                         | 310225       |                  | 794,80-       |             |



| Data | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|      |                                    |              | Créditos         | Débitos     |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030225       |                  | 878,99-     |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310225       |                  | 983,79-     |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310225       |                  | 990,00-     |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030225       |                  | 1.144,56-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS      | 110225       |                  | 1.286,93-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010225       |                  | 1.417,91-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310225       |                  | 1.500,00-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310225       |                  | 1.623,00-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030225       |                  | 2.316,00-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030225       |                  | 2.426,47-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS      | 110225       |                  | 2.459,27-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010225       |                  | 2.590,00-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310225       |                  | 2.634,45-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS | 110225       |                  | 3.045,84-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310225       |                  | 3.172,38-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030225       |                  | 5.015,33-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030225       |                  | 5.480,97-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310225       |                  | 7.344,28-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010225       |                  | 8.500,00-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010225       |                  | 9.834,00-   |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030225       |                  | 11.189,68-  |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS      | 110225       |                  | 13.821,72-  |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS | 110225       |                  | 15.159,18-  |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO DE TITULO                | 310225       |                  | 32.224,19-  |
|      | 0115.4901904271                    |              |                  |             |

| Data  | Descrição                          | Nº Documento | Movimentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|       |                                    |              | Créditos         | Débitos     |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310225       |                  | 38.919,12-  |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS      | 110225       |                  | 46.404,41-  |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310225       |                  | 48.456,10-  |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS      | 110225       |                  | 71.780,72-  |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
| 26/02 | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO   | -            |                  | 1.055,29-   |
|       | 202619508MAR                       |              |                  |             |
|       | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO   | -            |                  | 1.883,66-   |
|       | STA LUCIA                          |              |                  |             |
|       | DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO   | -            |                  | 2.307,96-   |
|       | 501432043COI                       |              |                  |             |
|       | TED MESMA TITULARIDADE CIP         | 723458       |                  | 4.954,69-   |
|       | 237-3396-000000035300              |              |                  |             |
|       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS         | 402180       |                  | 50.000,00   |
|       | DE: 0115.13.004032-4               |              |                  |             |
|       | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO        | 010226       |                  | 15.669,96-  |
|       | PAGSAL: 4 PAGTOS                   |              |                  |             |
|       | TAR PACIO SALARIO CREDITO C/C POU  | 836397       |                  | 4,20-       |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310226       |                  | 58,75-      |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310226       |                  | 58,75-      |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS      | 110226       |                  | 117,91-     |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS      | 110226       |                  | 128,05-     |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030226       |                  | 230,00-     |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 300226       |                  | 319,32-     |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PGTO FORNEC. III PROPRIOS          | 310226       |                  | 578,28-     |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310226       |                  | 661,48-     |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310226       |                  | 1.013,00-   |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | TED PGTO FORNECEDORES CIP          | 030226       |                  | 1.254,00-   |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS | 110226       |                  | 1.508,77-   |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO DE TITULO                | 310226       |                  | 2.236,98-   |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO A FORNECEDORES           | 010226       |                  | 2.300,00-   |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |
|       | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS      | 110226       |                  | 2.322,38-   |
|       | 0115.4901904271                    |              |                  |             |



| Data | Descrição                     | Nº Documento | Movimentos (R\$) | Saldo (R\$) |
|------|-------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|      | TED PGTG FORNECEDORES CIP     | 030226       |                  |             |
|      | 0115.4901904271               |              | 3.717,89-        |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS | 110226       | 4.357,93-        |             |
|      | 0115.4901904271               |              |                  |             |
|      | TED PGTG FORNECEDORES CIP     | 030226       | 6.345,40-        |             |
|      | 0115.4901904271               |              |                  |             |
|      | TED PGTG FORNECEDORES CIP     | 030226       | 38.985,85-       |             |
|      | 0115.4901904271               |              |                  |             |
|      | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS | 110226       | 5.561,15-        |             |
|      | 0115.4901904271               |              |                  | 32.542,83   |
|      | SALDO EM 28/02                |              |                  | 32.542,83   |

\* 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 de Conta Corrente | Saldo Bloqueio Dia | Saldo Bloqueado | Saldo Bloqueio Judicial | Provisão de Encargos* | Saldo de Investimentos com Resgate Automático | Saldo Disponível |
|-----|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 01  | 19.925,37               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 8.155,41                                      | 28.080,78        |
| 02  | 18.124,34               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 8.155,99                                      | 26.280,33        |
| 03  | 30.507,05               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 8.156,75                                      | 38.663,80        |
| 04  | 2.650.996,53            | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 8.157,37                                      | 2.659.153,90     |
| 05  | 225.083,60              | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 8.157,49                                      | 233.241,09       |
| 08  | 155.841,57              | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 8.158,03                                      | 163.999,60       |
| 09  | 39.449,245              | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 8.158,53                                      | 39.457,404,07    |
| 10  | 20.844,406              | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 8.158,83                                      | 20.852,565,29    |
| 11  | 20.560,177              | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 8.159,49                                      | 20.568,336,65    |
| 12  | 20.001,049              | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 8.160,17                                      | 20.009,209,40    |
| 17  | 1.528,61                | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 14.997,585,54                                 | 14.999,114,15    |
| 18  | 13.250,03               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 14.557,914,38                                 | 14.571,164,41    |
| 19  | 99.076,25               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 9.468,881,79                                  | 9.567,958,04     |
| 22  | 111.544,20              | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 8.489,116,30                                  | 8.600,660,50     |
| 23  | 113.412,20              | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 5.174,905,90                                  | 5.288,318,10     |
| 24  | 40.638,35               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 2.405,227,43                                  | 2.445,865,78     |
| 25  | 80.180,47               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                          | 80.180,47        |
| 26  | 32.542,83               | 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                          | 32.542,83        |

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

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

| Nº Cheque | Data  | Valor (R\$) |
|-----------|-------|-------------|
| 001813    | 09/02 | 314,13      |

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

## Débito Automático em Conta Corrente

| Data  | Descrição                             | Nº Identificação | Valor (R\$) | Realizado | Motivo | Limite para Débito (R\$) |
|-------|---------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------|
| 01/02 | SABESP SAO PAULO ELETIV               | 192635700        | 1.218,26    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 02/02 | SABESP SAO PAULO LUAR SERTAO          | 430399529        | 109,27      | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 02/02 | SABESP SAO PAULO LUAR SERTAO          | 499701194        | 54,41       | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 02/02 | SABESP SAO PAULO LUAR SERTAO          | 499701003        | 1.136,77    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 02/02 | SABESP SAO PAULO CH STA MARIA         | 636385922        | 1.340,49    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 02/02 | AES ELETROPAULO VERA CRUZ             | 200005940675     | 19.384,87   | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 03/02 | SABESP SAO PAULO RIVIERA              | 544971833        | 933,06      | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 04/02 | SABESP SAO PAULO CAPS ALCOOL          | 190964960        | 2.350,40    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 04/02 | SABESP SAO PAULO CAPS INF             | 190960205        | 215,59      | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 04/02 | SABESP SAO PAULO                      | 195667514        | 856,96      | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 04/02 | SABESP SAO PAULO MARACA               | 195667514CAP     | 1.121,59    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 04/02 | AES ELETROPAULO                       | 100149734022     | 983,83      | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 05/02 | AES ELETROPAULO JD MARACA             | 100153707662     | 894,08      | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 05/02 | AES ELETROPAULO COORD TEC AD          | 100093374182     | 101,42      | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 05/02 | SABESP SAO PAULO VAQUERIA             | 194867900        | 1.462,72    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 05/02 | AES ELETROPAULO COORD TEC AD          | 100093374140     | 6.848,27    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 05/02 | AES ELETROPAULO                       | 100140606781     | 6.595,83    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 08/02 | AES ELETROPAULO 44650001ELED          | 100142661356     | 1.745,06    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 08/02 | AES ELETROPAULO HORA CERTA I          | 100124713315     | 9.225,15    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 09/02 | VIVO FIXO - SP UNIDADES               | 9097903088       | 15.905,56   | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 10/02 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO MARGARIDA | 33792491313      | 205,64      | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 11/02 | AES ELETROPAULO JD MAGDALENA          | 100142661348     | 1.655,54    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 12/02 | AES ELETROPAULO JD GERMANIA           | 100142661598     | 1.141,86    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 12/02 | AES ELETROPAULO JD VAQUERIA           | 100153706712     | 5.754,17    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 17/02 | AES ELETROPAULO LUAR SERTAO           | 100149735860     | 1.563,55    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 17/02 | AES ELETROPAULO LUAR SERTAO           | 100149734138     | 223,19      | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 17/02 | SABESP SAO PAULO                      | 197216501        | 1.096,04    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 17/02 | SABESP SAO PAULO ARAÇATI              | 199814309        | 1.096,04    | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 17/02 | SABESP SAO PAULO                      | 200577417        | 731,36      | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |
| 17/02 | SABESP SAO PAULO VERACRUZ             | 200488902        | 12.109,10   | Sim       | -      | NÃO HÁ                   |



| Data  | Descrição                    | Nº Identificação | Valor (R\$) | Realizado | Motivo | Limite para Débito (R\$) |
|-------|------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------|
| 17/02 | SABESP SAO PAULO IPAUA       | 582386209        | 1.968,51    | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 17/02 | AES ELETROPAULO SANTA MARIA  | 100180784559     | 1.658,57    | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 17/02 | AES ELETROPAULO JARDIM CAICA | 100180784478     | 744,63      | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 17/02 | AES ELETROPAULO JD CAICARA   | 100180781533     | 357,80      | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 17/02 | AES ELETROPAULO JD CAICARA   | 100180785423     | 119,44      | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 17/02 | AES ELETROPAULO              | 100042627318     | 1.654,27    | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 18/02 | SABESP SAO PAULO CAICARA     | 199415609        | 109,27      | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 18/02 | SABESP SAO PAULO CAICARA     | 199415790        | 1.259,00    | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 18/02 | SABESP SAO PAULO             | 199781117        | 1.503,46    | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 18/02 | SABESP SAO PAULO CAICARA     | 199415870        | 109,27      | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 19/02 | SABESP SAO PAULO             | 198195796        | 1.299,74    | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 23/02 | SABESP SAO PAULO VI CALU     | 200347845        | 1.546,11    | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 24/02 | AES ELETROPAULO SANTA MARIA  | 100180781495     | 2.008,76    | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 26/02 | SABESP SAO PAULO             | 501432043        | 2.307,96    | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 26/02 | SABESP SAO PAULO STIA LUCIA  | 1910717496       | 1.883,66    | Sim       | -      | NAO HA                   |
| 26/02 | SABESP SAO PAULO             | 202619508        | 1.055,29    | Sim       | -      | NAO HA                   |

## Créditos Contratados

| Produto         | Valor Contratado (R\$) | Número       | Contrato | Data de Início | Data de Vencimento | Quantidade de parcelas | Pagamentos totais | Cobrança | Encargos | Taxa Mensal (%) | Saldo Devedor (R\$) |
|-----------------|------------------------|--------------|----------|----------------|--------------------|------------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|---------------------|
| CCG AVAL MENSAL | 6.000.000,00           | 290000003030 | 24/08/20 | 12/02/21       | 20/08/21           | -                      | -                 | -        | 24       | 0,49            | 0,00                |
| CCG AVAL MENSAL | 6.000.000,00           | 290000003070 | 22/02/21 | 20/08/21       | -                  | -                      | -                 | -        | 22       | 0,49            | 0,00                |

Se algum de seus contratos não estiver no quadro acima, consulte a Central de Atendimento Santander. O cliente deve estar sujeito a alterações devido a ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal. Caso o saldo devedor exceda o limite de Cheque Empresa ou Santander Master, para sido prestado o serviço de Adiantamento a Depósitos, sujeito a cobrança dos juros do Cheque Empresa ou Santander Master, também sobre o valor excedido, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depósitos, conforme Tabela de Serviços Vigente. Caso seja reconposto o valor excedido no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver este serviço. Desde de 20/05/2015 o produto Cheque Empresa Plus passa a se chamar Santander Master, mantendo o benefício dos 5 dias sem juros por mês, contados ou alterados. A sanção será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

## Investimentos

### Fundos de Investimento

Administrador  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
90.400.888/0001-42  
CNPJ do Administrador  
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E-2235 -  
Endereço do Administrador

SANTANDER RF REF DI MASTER FIC FI  
CNPJ do Fundo 02.367.527/0001-84

### Conta Fundo 11

| Posição Consolidada em Reais (R\$) | Aplicações | Resgates           | Transferências | Rendimento no mês | Saldo Bruto Final |
|------------------------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior                     | 8.154,61   | 20.001,049.23      | 20.011.408,73- | 0,00              | 2.204,89          |
| Rendimento Bruto Base IR           | 0,00       | Perdas Compensadas | 0,00           |                   | 0,00              |

| Posição Consolidada em Cotas | Aplicações | Resgates        | Transferências  | Saldo Final |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Saldo Anterior               | 57.951.756 | 142.033.977.107 | 142.091.928.863 | 0,000000    |

| Movimentação          | Data | Descrição | Quantidade de Cotas | Valor Bruto (R\$) | Valor de IR (R\$) | Valor IOF (R\$) | Taxa Saída (R\$) | Valor Líquido (R\$) |
|-----------------------|------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 31/01 SALDO ANTERIOR¹ |      |           | 57.951.756          | 8.154,61          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 8.154,61            |
| 17/02 APLICAÇÃO       |      |           | 142.033.977.107     | 20.001.049,23     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 20.001.049,23       |
| 17/02 RESGATE P/C     |      |           | 35.305.126.938      | 4.971.624,37-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 4.971.624,37-       |
| 17/02 RESGATE P/C     |      |           | 284.053.053         | 40.000,00-        | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 40.000,00-          |
| 18/02 RESGATE P/C     |      |           | 3.124.515.068       | 440.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 440.000,00-         |
| 19/02 RESGATE P/C     |      |           | 36.142.556.625      | 5.090.000,00-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 5.090.000,00-       |
| 22/02 RESGATE P/C     |      |           | 6.958.512.440       | 980.000,00-       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 980.000,00-         |
| 23/02 RESGATE P/C     |      |           | 23.534.117.208      | 3.314.554,74      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 3.314.554,74        |
| 24/02 RESGATE P/C     |      |           | 19.666.428.729      | 2.770.000,00-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.770.000,00-       |
| 25/02 RESGATE P/C     |      |           | 17.076.618.802      | 2.405.229,62-     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 2.405.229,62-       |
| 28/02 SALDO ATUAL¹    |      |           | 0.000000            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00                |

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

### Informações Resgate por data de aplicação

| Data          | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|---------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 17/02 RESGATE |           | 17/02/2021        | 35.305.126.938   | 4.971.624,37    | 4.971.624,37      |
| 17/02 RESGATE |           | 17/02/2021        | 284.053.053      | 40.000,00       | 40.000,00         |
| 18/02 RESGATE |           | 17/02/2021        | 3.124.515.068    | 440.000,00      | 440.000,00        |
| 19/02 RESGATE |           | 17/02/2021        | 36.142.556.625   | 5.090.000,00    | 5.090.000,00      |
| 22/02 RESGATE |           | 17/02/2021        | 6.958.512.440    | 980.000,00      | 980.000,00        |
| 23/02 RESGATE |           | 17/02/2021        | 23.534.117.208   | 3.314.554,74    | 3.314.554,74      |





| Data  | Descrição | Data de Aplicação | Quantidade Cotas | Valor da Cota | Valor Bruto R\$ | Valor Líquido R\$ |
|-------|-----------|-------------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 24/02 | RESGATE   | 17/02/2021        | 19.666,428729    | 140,849161    | 2.770.000,00    | 2.770.000,00      |
| 25/02 | RESGATE   | 08/01/2021        | 57.951756        | 140,849289    | 8.162,46        | 8.162,46          |
| 25/02 | RESGATE   | 17/02/2021        | 17.018,667046    | 140,849289    | 2.397.067,16    | 2.397.067,16      |

| Rentabilidade (%) | Acumulado Ano | Valor da Cota em 26/02/2021 | Valor da Cota em 29/01/2021 |
|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Mes 0,10          | 0,21          | 140,852677                  | 140,713889                  |

Pacote de Serviços

PACOTE INSTITUCIONAL

| Produtos e Serviços                                  | Quantidade Contratada |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE                                       | Ilimitado             |
| MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ                | Ilimitado             |
| FICHA CADASTRAL PJ                                   | Ilimitado             |
| TRANSF. ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO                | Ilimitado             |
| TRANSF. ENTRE CONTAS INTERNET BANKING                | Ilimitado             |
| TRANSF. ENTRE CONTAS VIA AGÊNCIA                     | Ilimitado             |
| CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA                   | Ilimitado             |
| EXTRATO 45 DIAS ATM PJ                               | 22                    |
| EXTRATO 60 DIAS ATM PJ                               | Ilimitado             |
| SAQUE NO CAIXA PJ                                    | 30                    |
| DOC D/ DOC E - CAIXA PJ                              | 10                    |
| 2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ                           | Ilimitado             |
| PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO | Ilimitado             |
| PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS                          | Ilimitado             |
| CREDITO C/C E POUpança                               | Ilimitado             |
| SACADO ELETRONICO                                    | Ilimitado             |
| CANCELAMENTO COMPROMISSO                             | Ilimitado             |
| SAQUE ATM PJ                                         | Ilimitado             |
| CANALIS ELETRONICOS                                  | Ilimitado             |
| SUPERLINHA - PESSOAL PJ                              | 30                    |
| DOC SUPERLINHA / HB PJ                               | 30                    |
| DOC INTERNET BANKING PJ                              | 15                    |
| TED CANAL ELETRONICO PJ                              | 10                    |
| EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ                              | 22                    |
| EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ                | 15                    |
| TED / DOC POUpança PJ                                | 500                   |
| CH DEPOSITADO C/C PJ                                 | 50                    |
| CHEQUE INTERIOR PJ                                   | 200                   |
| TRANSACAO COM CHEQUE PJ                              | Ilimitado             |
| CH SUSPENDIDO COM BO PJ                              | Ilimitado             |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Valor da Mensalidade (R\$) | 200,00  |
| Status do Débito           | EFTVADO |
| Data de Débito             | 10      |



Programa de Relacionamento

| PONTUAÇÃO ATUAL         | 138.654 | PONTUAÇÃO ANTERIOR | 6.018.440 |
|-------------------------|---------|--------------------|-----------|
| COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO |         | PONTOS             |           |

|          |         |
|----------|---------|
| PRODUTOS | 138.654 |
|----------|---------|

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

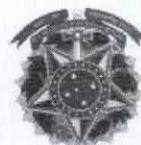
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

| Valores Praticados no Pacote de Serviços | Valor da Mensalidade (R\$) |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Pontos 500.000 a 999.999                 | 100,00                     |
| Acima de 1.000.000                       | 0,00                       |

\* Benefício não disponível para os pacotes: 5108-Pacote Business Básico, 5105-Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos\*, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoas Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

\* O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM**  
**CNPJ: 66.518.267/0001-83**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

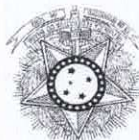
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:17:39 do dia 09/11/2020 <hora e data de Brasília>.  
 Válida até 08/05/2021.  
 Código de controle da certidão: **1E10.DF16.CE20.5145**  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 66.518.267/0001-83

Certidão nº: 5301651/2021

Expedição: 09/02/2021, às 11:44:35

Validade: 07/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **66.518.267/0001-83**, **NÃO CONSTA**

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:**

66.518.267/0001-83

**Razão Social:**

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

**Endereço:**

R DOUTOR LUND 41 ANDAR 10 / LIBERDADE / SAO PAULO / SP / 01513-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/02/2021 a 21/03/2021**Certificação Número:** 2021022000392435475036

Informação obtida em 22/02/2021 08:51:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:**

66.518.267/0002-64

**Razão Social:**

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

**Endereço:**

R DOUTOR LUND 41 7,8 E 9 ANDAR / LIBERDADE / SAO PAULO / SP / 01513-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/02/2021 a 21/03/2021**Certificação Número:** 2021022000392435475036

Informação obtida em 22/02/2021 08:53:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



São Paulo, 10 de março de 2021.

Ofício nº 428/2021 – CEJAM

## PROTOCOLO

Prezada Senhora,

Em observância a lei 14132/06, e fazendo referência ao Contrato de Gestão nº. R 006/2015-NTCSS-SMS, estamos enviando a prestação de contas referente ao mês de FEVEREIRO/2021, no qual anexamos os seguintes documentos:

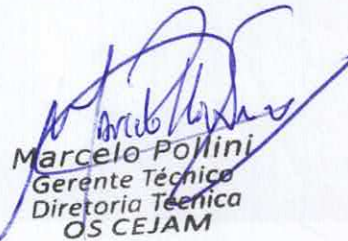
1. Balancete consolidado (5.06) extraído do sistema WEBSAASS, assinado pelo gestor da organização;
2. Cópia dos extratos bancário referente ao CNPJ principal que recebe os repasses financeiros e o do respectivo contrato de gestão;
3. Cópia dos extratos bancários referente às aplicações financeiras do contrato de gestão;
4. Certidões Negativas junto a:
  - a) Receitas Federal / INSS
  - b) Justiça Trabalhista
  - c) Certidão de FGTS

Declaro a veracidade das demais informações financeiras devidamente registradas no módulo financeiro do sistema WEBSAASS, pelas quais assumo inteira responsabilidade.

Atenciosamente

**JOÃO FRANCISCO ROMANO**

Diretor Corporativo

  
**Marcelo Pollini**  
Gerente Técnico  
Diretoria Técnica  
OS CEJAM

Ilma senhora,

**DRA. KATIA REGINA DOS SANTOS MELLO MAIA**

Coordenadora de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade de São Paulo

São Paulo, 10 de março de 2021.

Ofício Nº. 429/2021 - CEJAM

## PROTOCOLO

Prezada Senhora,

Dirigimo-nos a Vossa Senhoria, fazendo referência ao Contrato de Gestão No.R 006/2015-NTCSS-SMS – Rede Assistencial do Distrito Administrativo Jardim Ângela da Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim e do Distrito Administrativo Capão Redondo da Supervisão Técnica de Saúde Campo Limpo, para encaminhar o relatório técnico da prestação de contas referente ao mês de FEVEREIRO/2021.

Certo da acolhida que a este dispense, colocamo-nos desde já a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**JOÃO FRANCISCO ROMANO**  
Diretor Corporativo



  
**Marcelo Pollini**  
Gerente Técnico  
Diretoria Técnica  
OS CEJAM

Ilma senhora

**Dra. Ivanilda Argenau Marques**

Coordenadora da Atenção a Saúde

Secretaria Municipal de Saúde – SMS/PMSP



São Paulo, 10 de março de 2021.

Ofício Nº. 430/2021 – CEJAM

**PROTOCOLO**

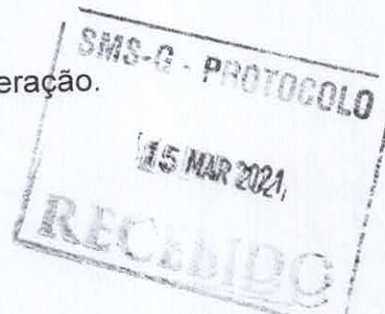
Senhora Coordenadora,

Vimos através deste, encaminhar a V.Sas. cópia do relatório técnico da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, referente ao **Contrato de Gestão nº. R 006/2015-NTCSS-SMS – Rede Assistencial do Distrito Administrativo Jardim Ângela da Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim e do Distrito Administrativo Capão Redondo da Supervisão Técnica de Saúde Campo Limpo**, entregue à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo / Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde.

Aproveitamos para externar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JOÃO FRANCISCO ROMANO**  
Diretor Corporativo



  
**Marcelo Polini**  
Gerente Técnico  
Diretoria Técnica  
OS CEJAM

Ilma Senhora

**Dra. SANDRA MARIA SABINO**

Coordenadora Regional de Saúde Sul

Secretaria Municipal de Saúde – SMS/PMSP

São Paulo, 10 de março de 2021.

Ofício No. 431/2021 – CEJAM

Senhora Diretora,

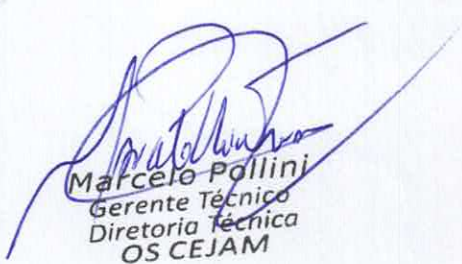
Vimos através deste, encaminhar a V.Sas. cópia do relatório técnico da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, referente ao **Contrato de Gestão nº. R006/2015-NTCSS-SMS – Rede Assistencial do Distrito Administrativo Jardim Ângela da Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim e do Distrito Administrativo Capão Redondo da Supervisão Técnica de Saúde Campo Limpo**, entregue à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde.

Aproveitamos para externar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**JOÃO FRANCISCO ROMANO**  
Diretor Corporativo



**Marcelo Pollini**  
Gerente Técnico  
Diretoria Técnica  
OS CEJAM

Ilma Senhora

**DRA. CLEONICE DE OLIVEIRA C. EXPOSITO**

Diretora de Divisão Técnica

Distrito de Saúde M'Boi Mirim

PROTOCOLO

15. 03. 2021

Sa. Técnica de Saúde  
M'Boi Mirim



São Paulo, 10 de março de 2021.

Ofício Nº 432/2021 – CEJAM

**PROTOCOLO**

**Prezado Senhor,**

Vimos através deste, encaminhar a V.Sas. cópia do relatório técnico da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO **MÊS DE FEVEREIRO/2021**, referente ao **Contrato de Gestão nº. R006/2015-NTCSS-SMS** – Rede Assistencial do Distrito Administrativo Jardim Ângela da Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim e do Distrito Administrativo Capão Redondo da Supervisão Técnica de Saúde Campo Limpo, entregue à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde.

Aproveitamos para externar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JOÃO FRANCISCO ROMANO**  
Diretor Corporativo

Ilmo Senhor

**DR. ROGERIO MATTOS HOCHHEIM**

Diretor de Divisão Técnica

Distrito de Saúde Campo Limpo



  
Marcelo Pollini  
Gerente Técnico  
Diretoria Técnica  
OS-CEJAM

  
Roberto P. Ramos  
523668102  
R.G.P.R.

São Paulo, 10 de março de 2021.

PR...JULO

Ofício Nº 433/2021 - CEJAM

Prezada Senhora,

Dirigimo-nos a Vossas Senhorias fazendo referência ao Contrato de Gestão No. R 006/2015-NTCSS-SMS – Rede Assistencial do Distrito Administrativo Jardim Ângela da Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim e do Distrito Administrativo Capão Redondo da Supervisão Técnica de Saúde Campo Limpo, encaminhar o relatório técnico da prestação de contas referente ao mês de FEVEREIRO/2021.

Certo da acolhida que a este dispense, colocamo-nos desde já a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
**JOÃO FRANCISCO ROMANO**  
Diretor Corporativo



  
**Marcelo Pollini**  
Gerente Técnico  
Diretoria Técnica  
OS CEJAM

Ilma senhora,

**DRA. KATIA REGINA DOS SANTOS MELLO MAIA**

Coordenadora de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade de São Paulo