

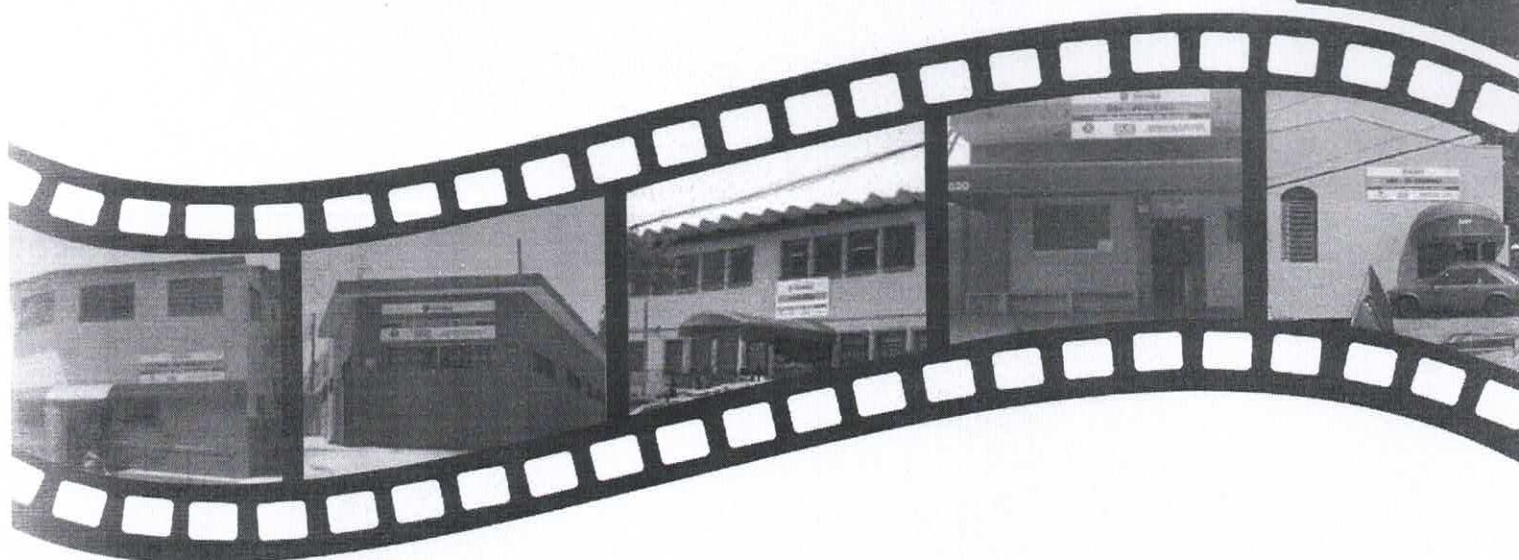
# PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATO DE GESTÃO  
R006/2015

JANEIRO/2021



**CEJAM**  
GESTÃO SAÚDE



Balancete Financeiro Sintético – Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

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	38.585.263,00
REPASSE DE CUSTEIO FEDERAL	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	30.398,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FEDERAL	0,00
EMPRÉSTIMOS	1.480.455,60
DOAÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RESTITUIÇÕES	248.283,79
OUTRAS	624,57

Total de Receitas de Custeio 40.345.025,90

DESPESAS DE CUSTEIOS

PESSOAL E REFLEXO	17.984.381,34
PESSOAL PRÓPRIO	1.987.266,55
BENEFÍCIOS	10.034.504,07
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	1.253.157,65
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	306.004,51
MATERIAL DE CONSUMO	335.913,02
MEDICAMENTOS	6.253.738,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	429.246,19
MANUTENÇÃO	501.736,76
ALUGUÉIS	206.552,66
OUTRAS DESPESAS	1.230.000,00
EMPRÉSTIMOS	

Total de Despesas de Custeios 40.522.500,90

SALDO ANTERIOR CUSTEIO 3.238.756,76  
SALDO ATUAL CUSTEIO 3.061.281,76

12/02/2021

Data

Assinatura e Carimbo  
**Ivan Luiz C. Silva**  
Supervisor Financeiro  
CEJAM  
RG: 34.318.720-6

Assinatura  
**João Francisco Romano**  
Diretor Corporativo CEJAM  
RG: 18.347.866-6  
CPF: 125.109.338-84

Balancete Financeiro Sintético - Mensal (5.06)

Filtros: Data ENTRE (01/01/2021) E (31/01/2021)

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
<b>Total de Receitas de Obras</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DE OBRAS	
OBRAS	148.364,51
<b>Total de Despesas de Obras</b>	<b>148.364,51</b>
SALDO ANTERIOR OBRAS	1.866.365,83
SALDO ATUAL OBRAS	1.718.001,32

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS

RECEITAS DE EQUIPAMENTO	
REPASSE DE EQUIPAMENTOS	0,00
<b>Total de Receitas de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS DE EQUIPAMENTOS	
MATERIAL PERMANENTE	455,60
<b>Total de Despesas de Equipamentos</b>	<b>455,60</b>
SALDO ANTERIOR EQUIPAMENTO	-1.579.432,91
SALDO ATUAL EQUIPAMENTO	-1.579.888,51

INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SALDO CONSOLIDADO ANTERIOR	3.525.689,68
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>40.345.025,90</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>40.671.321,01</b>
SALDO CONSOLIDADO ATUAL	3.199.394,57
PROVISIONAMENTO	
13º SALÁRIO	1.971.985,09
FÉRIAS	23.518.314,13
<b>Total de Provisionamentos</b>	<b>25.490.299,22</b>
<b>Saldo Final Após Provisionamentos</b>	<b>-22.290.904,65</b>
SALDO EM CONTA CORRENTE	141,24
SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL	20.709.718,10
SALDO EM INVESTIMENTOS FEDERAL	0,00
<b>Total Saldo Bancário</b>	<b>20.709.859,34</b>

12 / 02 / 2021

Data

Assinatura e Carimbo  
**Ivan Luiz C. Silva**  
Supervisor Financeiro  
CEJAM  
RG: 34.318.720-6

**João Francisco Romano**  
Diretor Corporativo CEJAM  
RG: 18.347.866-6  
CPF: 125.109.338-84

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: JAN 2021

INDICADORES DE PRODUÇÃO

PRODUÇÃO AMA-E

Nº CONSULTA ANGIOLOGIA	1.360
Nº CONSULTA CARDIOLOGIA	1.153
Nº CONSULTA DERMATOLOGIA	330
Nº CONSULTA ENDOCRINOLOGIA	1.344
Nº CONSULTA NEUROLOGIA	1.268
Nº CONSULTA ORTOPEDIA	1.904
Nº CONSULTA PNEUMOLOGIA	250
Nº CONSULTA REUMATOLOGIA	1.086
Nº CONSULTA UROLOGIA	1.268
Nº CONSULTA GINECO-OBSTETRA ALTO RISCO	244

PRODUÇÃO APOIO DIAGNÓSTICO

Nº ECOCARDIOGRAFIA COM E SEM DOPPLER	578
Nº TESTE ERGOMÉTRICO	529
Nº HOLTER	440
Nº RAIO X	1.668
Nº M.A.P.A	115
Nº ENDOSCOPIA	98
Nº COLONOSCOPIA	73
Nº ELETROENCEFALOGRAFIA	72
Nº ULTRASSONOGRAMA GERAL	1.746
Nº ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)	890
Nº ELETROCARDIOGRAFIA	2.093
Nº MAMOGRAFIA	778
Nº DENSITOMETRIA	102
Nº ELETRONEUROMIOGRAFIA	280
Nº ULTRASSONOGRAMA COM DOPPLER(DOPPLER VASCULAR)/ECOCARDIOGRAFIA	265

PRODUÇÃO CAPS V2

Nº PACIENTE COM CADASTRO ATIVO CAPS (RASS)	892
--	-----

PRODUÇÃO CER

Nº PACIENTE NOVO - CER	367
Nº PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO/TERAPIA - CER	1.655
Nº PACIENTE ACOMPANHADO PELO PROGRAM. ACOMP.PESSOA DEF.	216

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: JAN 2021

PRODUÇÃO COMPLEMENTAR APOIO DIAGNÓSTICO	
Nº ELETROENCEFALOGRAFIA	49
Nº ULTRASSONOGRAFIA GERAL	623
PRODUÇÃO ESF	
Nº CONSULTA MÉDICA ESF	60.998
Nº CONSULTAS ENFERMEIRO ESF	35.677
Nº VISITAS DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF	166.321
Nº EQUIPES ESF	144
Nº ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS ODONTO ESF	5.952
Nº PROCEDIMENTOS INDIVIDUAIS DA EQUIPE ODONTO ESF	14.735
PRODUÇÃO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA	
Nº PROCEDIMENTO PERIO	102
Nº PROCEDIMENTO CIRURGIA ORAL	47
Nº PROCEDIMENTO ENDO	34
Nº PROCEDIMENTO PACIENTE ESPECIAL	227
Nº ATENDIMENTO PROTESISTA	187
Nº ATENDIMENTO ORTOPEDIA/ORTODONTIA	205
PRODUÇÃO HORA CERTA	
Nº CONSULTA CARDIOLOGIA	1.248
Nº CONSULTA CARDIOLOGIA INFANTIL	128
Nº CONSULTA CIRURGIA GERAL	689
Nº CONSULTA CIRURGIA PEDIÁTRICO	100
Nº CONSULTA CIRURGIA VASCULAR	337
Nº CONSULTA DERMATO	1.413
Nº CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA	433
Nº CONSULTA ENDÓCRINOLOGISTA INFANTIL	188
Nº CONSULTA GASTRO	352
Nº CONSULTA GERIATRA	66
Nº CONSULTA GINECOLOGISTA	174
Nº CONSULTA GINECOLOGISTA/PNAR	776
Nº CONSULTA HOMEOPATA	82
Nº CONSULTA INFECTOLOGISTA	61
Nº CONSULTA GO/MASTOLOGISTA	143
Nº CONSULTA NEUROLOGISTA	343
Nº CONSULTA NEUROLOGISTA INFANTIL	121

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: JAN 2021

Nº CONSULTA NEFROLOGISTA	100
Nº CONSULTA OFTALMOLOGISTA	1.693
Nº CONSULTA ORTOPEDISTA	1.077
Nº CONSULTA OTORRINO	913
Nº CONSULTA PEDIATRA ALTO-RISCO	198
Nº CONSULTA PNEUMO - OXIGENOTERAPIA	128
Nº CONSULTA PNEUMO	113
Nº CONSULTA PNEUMO INFANTIL	25
Nº CONSULTA PROCTOLOGISTA	171
Nº CONSULTA PSIQUIATRA	679
Nº CONSULTA UROLOGISTA	349
Nº CONSULTA HEMATOLOGISTA	120
Nº CIRURGIA GERAL	168
Nº CIRURGIA PEDIATRA	33
Nº CIRURGIA VASCULAR	38
Nº CIRURGIA OFTALMOLOGISTA	118
Nº CIRURGIA ORTOPEDISTA	26
Nº CIRURGIA PROCTOLOGISTA	9
Nº CIRURGIA UROLOGISTA	97
Nº ELETRONEUROMIOGRAFIA	287
Nº HOLTER	65
Nº M.A.P.A.	45
Nº PROCEDIMENTO CIR.GERAL	213
Nº PROCEDIMENTO DERMATO	735
Nº PROCEDIMENTO MASTOLOGIA	11
Nº PROCEDIMENTO OFTALMOLOGIA	2.098
Nº PROCEDIMENTO UROLOGISTA	80
Nº BIÓPSIA PRÓSTATA	16
Nº EXAME OTORRINOLARINGOLOGISTA	132
PRODUÇÃO SAÚDE DA PESSOA IDOSA	
Nº DE IDOSO EM ACOMPANHAMENTO	335

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: JAN 2021

PRODUÇÃO UBS MISTA

Nº CONSULTA MÉDICA ESF	10.788
Nº CONSULTA ENFERMEIRO ESF	5.333
Nº VISITA DOMICILIAR AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESF	31.676
Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO ESF	1.153
Nº PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DA EQUIPE ODONTO ESF	2.709
Nº CONSULTA GO	615
Nº CONSULTA PEDIATRA	180
Nº CONSULTA PSIQUIATRA	31
Nº ATENDIMENTO INDIVIDUAL ODONTO C.BÁSICA	71
PRODUÇÃO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR	
Nº ATENDIMENTO URGÊNCIA MÉDICO	32.143

10/02/2021

Data

Luci Doreto Rodrigues

Assinatura e Carimbo  
Diretora Técnica  
OS CEJAM



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331111439681539006  
11/02/2021 14:41:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 106038-4 CEJAM CONTA DE REPASSE SP  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			926,35 C
07/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	1.843.511,85 C	
07/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	5.400.658,68 C	
07/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	8.265.437,17 C	
07/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	22.430.609,00 C	
07/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	36.741.751,15 C	
07/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	226.000,00 C	74.908.894,20 C
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267000850 CENTRO DE EST	10.801	226.000,00 D	
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0115 066518267000850 CENTRO DE EST	10.802	22.430.609,00 D	
08/01/2021		0000	13105	438 TED 033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST	10.803	1.843.511,85 D	
08/01/2021		0000	13105	438 TED 033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST	10.804	36.741.751,15 D	
08/01/2021		0000	13105	438 TED 033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST	10.805	8.265.437,17 D	
08/01/2021		0000	13105	438 TED 033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST	10.806	5.400.658,68 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.037.607	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.037.608	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.037.609	10,45 D	
08/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2021	870.081.100.037.610	10,45 D	884,55 C
11/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	284.649,11 C	
11/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	1.569	5.783.360,39 C	



11/01/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.569	13.922.554,00 C	19.991.448,05 C
			SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
13/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	13.922.554,00 D	
			033 0115 066518267000850 CENTRO DE EST			
13/01/2021	0000	13105	438 TED	11.302	284.649,11 D	
			033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST			
13/01/2021	0000	13105	438 TED	11.303	5.783.360,39 D	
			033 0115 066518267000264 CENTRO DE EST			
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.014.998	10,45 D	
			Cobrança referente 13/01/2021			
13/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.014.999	10,45 D	863,65 C
			Cobrança referente 13/01/2021			
28/01/2021	0000	13113	170 Tar Informação Cadastral	880.280.800.002.827	60,00 D	803,65 C
			Cobrança referente 28/01/2021			
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			803,65 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8820479 SAMANTHA ALVES DE FARIAS.



## Cliente - Conta atual

Agência 1911-9  
Conta corrente 106948-9 CENTRO DE ESTUDOS E PESQU  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			7,69 C

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
10/02/2021 R\$ 261,83. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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**

CEJAM | CNPJ: 066.518.267/0002-64

Nome do usuário: Monique Oliveira Rodrigues Miranda

Data da operação: 01/02/2021 - 15h13

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03396   0003530-0	9.847,03	9.847,03

Extrato de: Ag: 3396 | CC: 0003530-0 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				218,39
04/01/2021	RECEBIMENTO TED D				4.683,63
	REMET.CENTRO DE ESTUDOS E	7865326	4.465,24		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339604		-4.465,24	218,39
	TARIFA LCTO CRED CONTA	339604		-0,94	217,45
05/01/2021	RECEBIMENTO TED D				1.536,38
	REMET.CENTRO DE ESTUDOS E	9744317	1.318,93		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339605		-1.318,93	217,45
	TARIFA LCTO CRED CONTA	339605		-0,47	216,98
07/01/2021	RECEBIMENTO TED D				816,98
	REMET.CENTRO DE ESTUDOS E	5143544	600,00		
	RECEBIMENTO TED D				5.127.538,20
	REMET.CENTRO DE ESTUDOS E	5151641	5.126.721,22		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339607		-5.121.291,61	6.246,59
	TARIFA LCTO CRED CONTA	339607		-647,19	5.599,40
08/01/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339608		-5.429,61	169,79
	TARIFA LCTO CRED CONTA	339608		-0,47	169,32
15/01/2021	RECEBIMENTO TED D				108.229,96
	REMET.CENTRO DE ESTUDOS E	9762663	108.060,64		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339615		-108.060,64	169,32
	TARIFA LCTO CRED CONTA	339615		-0,94	168,38
18/01/2021	RECEBIMENTO TED D				2.043,52
	REMET.CENTRO DE ESTUDOS E	3243386	1.875,14		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339618		-1.875,14	168,38
	TARIFA LCTO CRED CONTA	339618		-1,88	166,50
20/01/2021	TARIFA BANCARIA				158,20
	EXTRATO UNIFICADO	190121		-8,30	
21/01/2021	RECEBIMENTO TED D				2.021,39
	REMET.CENTRO DE ESTUDOS E	8746063	1.863,19		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339621		-1.863,19	158,20
	TARIFA LCTO CRED CONTA	339621		-0,47	157,73
22/01/2021	RECEBIMENTO TED D				42.982,00
	REMET.CENTRO DE ESTUDOS E	1295287	42.824,27		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339622		-42.824,27	157,73
	TARIFA LCTO CRED CONTA	339622		-0,94	156,79
28/01/2021	RECEBIMENTO TED D				389.803,32
	REMET.CENTRO DE ESTUDOS E	7337454	389.646,53		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339628		-386.286,01	3.517,31
	TARIFA LCTO CRED CONTA	339628		-41,83	3.475,48
<b>Total</b>			<b>5.677.375,16</b>	<b>-5.674.118,07</b>	<b>3.475,48</b>

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 15h13 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				3.475,48
29/01/2021	RECEBIMENTO TED D				17.476,41
	REMET.CENTRO DE ESTUDOS E	9359399	14.000,93		
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	339629		-17.361,45	114,96
	TARIFA LCTO CRED CONTA	339629		-1,41	113,55
01/02/2021	TED TRANSF ELET DISP*				9.847,03
	REMET.CENTRO DE ESTUDOS E	4032959	9.733,48		
<b>Total</b>			<b>23.734,41</b>	<b>-17.362,86</b>	<b>9.847,03</b>

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 01/02/2021 às 15h13 e estão sujeitos a alterações.

## Resumo - janeiro/2021

Nome  
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência                      Conta Corrente  
0115                            13.004096-0

(=)	Saldo de ContaMax em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	113.415,93
(-)	Total de Débitos	113.415,93
	Pagamentos / Transferências	113.321,13
	Outros Débitos	94,80
(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	297,47
(=)	Saldo Disponível	297,47

\*\*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 31/12				0,00
05/01	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA	876320		22,80-	
	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA	876320		1,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24,00		0,00
13/01	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/01/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	56,00		0,00
15/01	RESGATE SUPER FIC FI SENIOR DI	-	50.769,59		
	TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	492745		3,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030115		50.769,59-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3,70		0,00
22/01	RESGATE SUPER FIC FI SENIOR DI	-	39.679,06		
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER	-	22.872,48		
	TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	492745		11,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030122		62.551,54-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11,10		0,00
	SALDO EM 31/01				0,00

"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 (=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,22	392,22
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,47	297,47

\* 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/JAN/21	17/DEZ/20	260009384223	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
13/JAN/21	17/DEZ/20	260009384223	0,00	55,99	56,00	0,01	0,00	0,00	56,00
15/JAN/21	17/DEZ/20	260009384223	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70
22/JAN/21	17/DEZ/20	260009384223	0,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10
Acumulado Mês			0,00	94,79	94,80	0,01	0,00	0,00	94,80

(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.

## Continuação 3 – Extrato janeiro/2021

Nome  
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência 0115                      Conta Corrente  
13.004096-0

### 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)	
392,22	0,00	94,80	0,00	0,05	0,05

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\$
297,47	297,47	0,01	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 sofrerem 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
176.309,00	0,00	22.872,48-	0,00	197,55	153.634,07
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
153.634,07	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1.254,415011	0,000000	162,596200	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\$)
31/12	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.254,415011	176.309,00	0,00	0,00	0,00	176.309,00
22/01	RESGATE P/CC	162,596200	22.872,48-	0,00	0,00	0,00	22.872,48-
31/01	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.091,818811	153.634,07	0,00	0,00	0,00	153.634,07

<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\$
22/01	RESGATE	23/10/2020	162,596200	140,670446	22.872,48	22.872,48

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
23/10/2020	1.091,818811	153.634,07	153.634,07

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/01/2021	Valor da Cota em 31/12/2020
0,12	0,12	140,713889	140,550776

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
1.891.021,85	0,00	90.448,65-	0,00	1.030,39	1.801.603,59
Saldo Líquido Disponível		Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
1.801.603,59		0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
176.975,173993	0,000000	8.462,211434	0,000000	168.512,962559

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	176.975,173993	1.891.021,85	0,00	0,00	0,00	1.891.021,85
15/01	RESGATE P/CC	4.750,282989	50.769,59-	0,00	0,00	0,00	50.769,59-

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

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
22/01	RESGATE P/CC	3.711,928445	39.679,06-	0,00	0,00	0,00	39.679,06-
31/01	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	168.512,962559	1.801.603,59	0,00	0,00	0,00	1.801.603,59

<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\$
15/01	RESGATE	30/12/2020	4.750,282989	10,687698	50.769,59	50.769,59
22/01	RESGATE	30/12/2020	3.711,928445	10,689608	39.679,06	39.679,06

#### Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
30/12/2020	168.512,962559	1.801.603,59	1.801.603,59

#### Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/01/2021	Valor da Cota em 31/12/2020
0,06	0,06	10,691187	10,685238

#### Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
REF MASTER	1.091,818811	153.634,07
SENIOR DI	168.512,962559	1.801.603,59
TOTAL	-	1.955.237,66



## Resumo - janeiro/2021

Nome  
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência 0115      Conta Corrente  
13.004095-3

(=)	Saldo de ContaMax em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	1.779,88
	Depósitos / Transferências	1.640,18
	Outros Créditos	139,70
(-)	Total de Débitos	1.779,88
	Pagamentos / Transferências	1.640,18
	Outros Débitos	139,70
(=)	Saldo de ContaMax em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	389,90
(=)	Saldo Disponível	389,90

\*\*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 31/12				0,00
05/01	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA	876312		22,80-	
	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA	876312		1,20-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	24,00		0,00
07/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004015-9	540822	1.184,58		
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004032-4	565389	455,60		
	TAR EMISSÃO TED CIP PGTO FORNEC	493822		3,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030107		1.640,18-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	3,70		0,00
13/01	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 11/01/2021	-		56,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TARIFA DE FICHA CADASTRAL 11/01/2021	-		56,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	112,00		0,00
	<b>SALDO EM 31/01</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 (=)
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,55	529,55
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,90	389,90

\* 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/JAN/21	28/SET/20	260009058212	0,00	23,99	24,00	0,01	0,00	0,00	24,00
07/JAN/21	28/SET/20	260009058212	0,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70
13/JAN/21	28/SET/20	260009058212	0,00	111,94	112,00	0,06	0,00	0,00	112,00
Acumulado Mês			0,00	139,63	139,70	0,07	0,00	0,00	139,70

(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)
529,54	0,00	139,70	0,00	0,06	0,06

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\$
389,90	389,90	0,07	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 sofrerem tributação de IOF e IR na fonte.

## Resumo - janeiro/2021

Nome  
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOAO AMORIM

Agência                      Conta Corrente  
0115                            13.004032-4

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	10,00
(+)	Total de Créditos	38.081.990,08
	Depósitos / Transferências	18.916.318,93
	Outros Créditos	19.165.671,15
(-)	Total de Débitos	38.081.990,08
	Pagamentos / Transferências	19.166.774,53
	Outros Débitos	18.915.215,55
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	10,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	18.682.838,02
(=)	Saldo Disponível	18.682.848,02

\*\*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	
	SALDO EM 31/12				10,00
04/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004015-9	464179		685.000,00-	
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER	-	685.000,00		10,00
05/01	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA	871196		22,80-	
	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA	871196		1,20-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004015-9	080075		740.000,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3396-000000035300	-		1.318,93-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004015-9	104552	1.318,93		
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER	-	740.024,00		10,00
06/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004015-9	182246		300.000,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER	-	300.000,00		10,00
07/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004015-9	195350		17.190.000,00-	
	RESGATE SUPER FIC FI SENIOR DI	-	455,60		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004095-3	565389		455,60-	
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER	-	17.190.191,55		201,55
08/01	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004015-9	340328	18.915.000,00		
	APLICACAO EM FUNDO	-		18.915.191,55-	10,00
28/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004015-9	374896		200.000,00-	
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER	-	200.000,00		10,00
29/01	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004015-9	242715		50.000,00-	
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER	-	50.000,00		10,00
	<b>SALDO EM 31/01</b>				<b>10,00</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 Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.227.463,64	18.227.473,64
07	201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,55
08	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915.191,55	18.915.201,55
29	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.682.838,02	18.682.848,02

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

## Investimentos

### 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 12

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
18.911.438,67	18.915.191,55	19.165.215,55-	0,00	21.423,35	18.682.838,02
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
18.682.838,02	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
134.552,359980	134.548,600143	136.329,148037	0,000000	132.771,812086

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	134.552,359980	18.911.438,67	0,00	0,00	0,00	18.911.438,67
04/01	RESGATE P/CC	4.873,419367	685.000,00-	0,00	0,00	0,00	685.000,00-
05/01	RESGATE P/CC	5.264,504475	740.024,00-	0,00	0,00	0,00	740.024,00-
06/01	RESGATE P/CC	2.134,100838	300.000,00-	0,00	0,00	0,00	300.000,00-
07/01	RESGATE P/CC	122.280,335300	17.190.191,55-	0,00	0,00	0,00	17.190.191,55-
08/01	APLICACAO	134.548,600143	18.915.191,55	0,00	0,00	0,00	18.915.191,55
28/01	RESGATE P/CC	1.421,457105	200.000,00-	0,00	0,00	0,00	200.000,00-
29/01	RESGATE P/CC	355,330952	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	50.000,00-
31/01	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	132.771,812086	18.682.838,02	0,00	0,00	0,00	18.682.838,02

<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\$
04/01	RESGATE	12/11/2020	4.873,419367	140,558394	685.000,00	685.000,00
05/01	RESGATE	12/11/2020	5.264,504475	140,568595	740.024,00	740.024,00
06/01	RESGATE	12/11/2020	2.134,100838	140,574425	300.000,00	300.000,00
07/01	RESGATE	12/11/2020	122.280,335300	140,580180	17.190.191,55	17.190.191,55
28/01	RESGATE	08/01/2021	1.421,457105	140,700693	200.000,00	200.000,00
29/01	RESGATE	08/01/2021	355,330952	140,713889	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	132.771,812086	18.682.838,02	18.682.838,02

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/01/2021	Valor da Cota em 31/12/2020
0,12	0,12	140,713889	140,550776

**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
40.735,40	0,00	455,60-	0,00	22,47	40.302,27
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
40.302,27	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
3.812,306598	0,000000	42,634119	0,000000	3.769,672479

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.812,306598	40.735,40	0,00	0,00	0,00	40.735,40
07/01	RESGATE P/CC	42,634119	455,60-	0,00	0,00	0,00	455,60-
31/01	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	3.769,672479	40.302,27	0,00	0,00	0,00	40.302,27

<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\$
07/01	RESGATE	31/08/2017	42,634119	10,686277	455,60	455,60

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
31/08/2017	3.769,672479	40.302,27	40.302,27

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano
0,06	0,06

Valor da Cota em 29/01/2021
10,691187

Valor da Cota em 31/12/2020
10,685238

**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
22.486,06	0,00	0,00	0,00	12,11	22.498,17
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
22.498,17	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\$)
31/12	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	146,472191	22.486,06	0,00	0,00	0,00	22.486,06
31/01	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	146,472191	22.498,17	0,00	0,00	0,00	22.498,17

<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	22.498,17	22.498,17

### Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 29/01/2021	Valor da Cota em 31/12/2020
0,05	0,05	153,600309	153,517629

## Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
REF MASTER	132.771,812086	18.682.838,02
SENIOR DI	3.769,672479	40.302,27
EXTRAPLUS DI	146,472191	22.498,17
TOTAL	-	18.745.638,46

## 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 RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado



	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	30
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	10
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	30
	DOC INTERNET BANKING PJ	30
	TED CANAL ELETRONICO PJ	15
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUPANCA PJ	15
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	500
	CHEQUE INFERIOR PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	200
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	10

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	32.663.448	PONTUAÇÃO ANTERIOR	23.200.756
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS		PONTOS	
FUNDOS			32.663.448

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<sup>1</sup> 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

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
500.000 a 999.999	100,00
Acima de 1.000.000	0,00

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-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<sup>2</sup>, 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) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Resumo - janeiro/2021

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

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	10,00
(+)	Total de Créditos	79.142.625,89
	Depósitos / Transferências	57.750.216,16
	Outros Créditos	21.392.349,73
(-)	Total de Débitos	79.142.625,89
	Pagamentos / Transferências	48.112.069,22
	Outros Débitos	31.030.556,67
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	10,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	8.154,61
(=)	Saldo Disponível	8.164,61

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

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 31/12</b>				<b>10,00</b>
04/01	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA HORIZONTE_AZ			1.117,32-	
	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA 110084217COI			1.820,92-	
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESSGOTO ELEDV			1.462,72-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3396-000000035300			4.465,24-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.0004032-4	464179	685.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGAAL: 1 PAGTOS	010104		7.170,91-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	836397		1,05-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		34,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		34,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		34,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		63,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		95,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		159,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		230,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		252,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030104		274,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030104		304,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		370,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		431,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030104		541,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030104		580,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030104		640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		658,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		720,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030104		750,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		795,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030104		803,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030104		833,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		881,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		895,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030104		905,40-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		935,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		1.003,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		1.134,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		1.182,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		1.350,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		2.835,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		3.178,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010104		3.331,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		3.516,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010104		4.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		9.385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030104		10.208,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		11.192,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		13.513,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030104		30.675,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		53.850,77-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		90.687,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		234.281,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310104		399.709,18-	
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER				
05/01	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA	871218	220.479,22		10,00
	TAR EXTRATO CONCILIAÇÃO BANCARIA	871218		22,80-	
	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA			1,20-	
	COORD TEC AD			102,44-	
	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA			895,10-	
	JD MARACA				
	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA			7.745,50-	
	ASS ELETRIPAULO				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA			7.802,29-	
	COORD TEC AD			109,27-	
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO			1.340,49-	
	LUAR SERIAO				
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO			1.629,06-	
	LUAR SERIAO				
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO				
	CH STA MARIA				
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0880075	7.400,00,00		
	DE: 0115.13.004032-4				
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR	104852		1.318,93-	
	PARA: 0115.13.004032-4				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010105	9.741,96		
	CNPJ 066518267000264				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010105	2.212,45		
	CENTRO DE 66518267000264				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010105	24.306,34		
	CENTRO DE 66518267000264				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010105	27.746,11		
	CENTRO DE 66518267000264				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010105	69.123,51		
	CNPJ 066518267000264				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010105	82.554,87		
	CNPJ 066518267000264				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010105		16.330,12-	
	PAGSAML: 1 PAGTOS				
	TAR PAGTO FORNEC. DOC	494271		4,20-	
	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	494271		669,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C ROLUP	836397		1,05-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS	110105		121,94-	
	0115.4901904271				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030105		180,00-	
	0115.4901904271				
	PAGAMENTO DE TITULO	310105		210,00-	
	0115.4901904271				
	PAGAMENTO DE TITULO	310105		275,56-	
	0115.4901904271				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030105		376,00-	
	0115.4901904271				
	PAGAMENTO DE TITULO	310105		390,00-	
	0115.4901904271				
	PAGAMENTO DE TITULO	310105		400,00-	
	0115.4901904271				
	PAGAMENTO DE TITULO	310105		575,60-	
	0115.4901904271				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030105		782,00-	
	0115.4901904271				
	PAGAMENTO DE TITULO	310105		990,00-	
	0115.4901904271				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310105		1.376,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310105		1.385,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310105		1.515,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010105		2.348,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310105		2.730,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310105		3.254,38-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030105		3.975,46-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030105		6.669,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310105		8.322,89-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030105		11.744,36-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030105		11.744,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310105		81.631,39-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030105		87.766,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310105		328.971,02-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310105		360.176,14-	
	RESGATE SUPER FIC: FIDIMASTER HORA CERIA I		199,34		10.706,39-
	DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO RIVERA			1.798,79-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004032-4	182246	300.000,00		
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CIRURGICA SAO LUIS DISTR			1.237,50-	
	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELTRICA VERA CRUZ			19.093,25-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030106		320,74-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030106		371,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310106		520,20-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030106		553,11-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310106		1.400,90-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030106		1.745,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010106		2.635,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310106		3.050,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310106		5.027,50-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030106		7.432,23-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310106		10.094,66-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030106		12.000,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030106		215.227,81-	
	DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO CAPS ALCOOL			212,15-	
	DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO CAPS INF			1.085,29-	
	DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO 195667514CAP			1.175,19-	
	DEBITO AUT. CONTRA AGUA E ESGOTO VALQUIRIA			1.798,79-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004032-4	195350	17.190.000,00		
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3396-000000035300			600,00-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3396-000000035300			5.126.721,22-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAML: 2.692 PAGTOS	010107		10.290.749,97-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CENTRO DE 66518267000264	010107		456.532,38	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 066518267000264	010107		44,78	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 066518267000264	010107		837.451,19	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004095-3	540822		1.184,58-	
	CONTRATAÇÃO EMPRES/FINANCIAMENTO CNR 0115290000003030	003030	1.230.080,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA			624,57	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA			440,16	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	836397		2.826,60-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		14.62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		19.50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		24.37-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300107		298,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		365,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		388,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010107		389,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		440,16-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010107		470,69-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310107		490,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		505,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		524,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		533,26-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010107		572,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		584,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010107		587,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		605,53-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 0115.4901904271	030107		614,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		624,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		636,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		639,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		646,76-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310107		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		702,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310107		760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310107		802,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010107		802,39-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POU PANCA 0115.4901904271	050107		812,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		881,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010107		934,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		980,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		1.076,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		1.631,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES STR 0115.4901904271	030107		1.686,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		1.716,87-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010107		1.769,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		1.770,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		1.870,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		1.898,12-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110107		1.912,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		1.924,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		2.060,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		2.091,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		2.152,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310107		2.197,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107		2.287,62-	
	PGTO FORNECEDORES-CTA POU PANCA 0115.4901904271	050107		2.474,99-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	2.627,62-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	2.800,90-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	2.801,91-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	2.844,22-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	2.882,00-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	2.917,10-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	3.072,65-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	3.134,12-		
	PGTO FORNEC. TIT. PROPRIOS 0115.4901904271	300107	3.175,00-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	3.397,76-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	3.493,85-		
	TED PGTO FORNECEDORES STR 0115.4901904271	030107	3.590,69-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	3.726,32-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	3.854,98-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	3.877,62-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	4.038,70-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	4.548,18-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310107	4.560,00-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	4.921,89-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	5.429,61-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	6.551,58-		
	PGTO FORNEC. TIT. PROPRIOS 0115.4901904271	300107	7.192,10-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	7.374,23-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	7.677,09-		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	8.799,24-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310107	10.072,50-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	10.564,74-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	10.911,64-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310107	13.430,00-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	14.090,50-		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110107	21.171,99-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030107	30.956,85-		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110107	38.539,34-		
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110107	3.970,848,73-		16.333,38
08/01	DEBITO AUR. CIA ENERGIA ELTRICA 44650007ELED	-	2.260,70-		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	1.843.511,85		
	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	-	36.741.751,15		
	PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO CNR 0115290000003030	003030	1.230.000,00-		
	TRANSF. VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0115.13.004032-4	340328	18.915.000,00-		
	APLICACAO EM FUNDO	-	18.335.335,68-		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGIOS	010108	18.078,36-		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	836397	1,05-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030108	72,60-		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010108	175,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310108	358,00-		
	PGTO A FORNECEDORES-DOCE 0115.4901904271	030108	440,16-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310108	576,60-		
	PGTO A FORNECEDORES-DOCE 0115.4901904271	030108	624,57-		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010108	745,00-		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310108		1.198,20-
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010108		1.200,00-
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010108		1.621,00-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310108		2.120,41-
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300108		5.500,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030108		6.676,37-
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110108		12.570,04-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310108		13.935,47-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310108		18.383,54-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030108		33.222,90-
				1.500,73
11/01	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA JD MAGDALENA	-		2.005,64-
	DEBITO AUTOMA MENSALIDADE TV A CABO MARGARIDA	-		205,64-
	DEBITO AUT. CONTA DE TELEFONE UNIDADES	-		15.937,01-
	A DEVOLUCAO DOC E PGTO FORNECEDORES 900034788	-	624,57	
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER PAGAMENTO A FORNECEDORES	010111	365.000,00	416,00
	CNPJ 066518267000264			
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 066518267000264	010111	416,00	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 066518267000930	010111	234,61	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0115.4901904271	110111		5,60-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		80,65-
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0115.4901904271	110111		93,36-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		140,00-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		182,62-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		339,38-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		378,00-

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		423,26-
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0115.4901904271	110111		446,00-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		514,08-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		522,72-
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0115.4901904271	110111		589,90-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		667,48-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		900,00-
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0115.4901904271	010111		940,00-
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300111		971,80-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		1.186,11-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		1.380,16-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		1.431,35-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		1.664,10-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		1.886,25-
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010111	2.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		2.809,86-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		2.961,79-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		3.226,06-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		3.226,06-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		3.346,84-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		3.403,72-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		3.840,11-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		3.901,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		4.007,38-



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		4.217,62-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		4.656,02-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0115.4901904271	110111		5.055,25-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		5.169,04-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		5.404,59-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		5.686,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0115.4901904271	110111		6.985,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111	7.280,00-		
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		7.518,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010111		7.616,78-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010111		7.929,50-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		10.098,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111	10.920,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111	10.920,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		11.081,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		13.136,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0115.4901904271	110111		13.823,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		15.283,33-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		16.673,75-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		18.285,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 0115.4901904271	110111		19.242,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310111		39.938,78-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030111		63.179,16-	
12/01	RESGATE SUPER FIC HI MASTER JD GERMANIA	-	7.732,07	1.073,56-	10,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA JD VALQUIRIA	-		2.810,50-	
	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 129.699.378-75	084158		624,57-	
	RESGATE SUPER FIC HI MASTER	-	15.000,00		
	PAGAMENTO DE TITULO PMSF INTERNET PM SAO PAULO	-		20,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310112		68,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030112		343,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310112	1.670,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310112	1.670,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310112		2.428,80-	
13/01	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA JD CAICARA	-		72,84-	
	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA JD CAICARA	-		377,99-	
	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA JARDIM CARCA	-		869,49-	
	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA PARAPANEMA	-		2.084,94-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010113		1.692,88-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010113		25.577,42-	
	RESGATE SUPER FIC HI MASTER	-	707.000,00		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	836897		8,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110113		21,35-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110113		23,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310113		476,75-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110113		991,32-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110113		1.881,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310113		2.490,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110113		2.540,64-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030113		3.806,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310113		4.186,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030113		5.332,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310113		8.345,80-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0115.4901904271	010113	646.445,72-		4.275,61
14/01	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA LUAR SERIAO	-	251,07-		
	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA LUAR SERIAO	-	1.559,90-		
	DEBITO AUT. CIA ENERGIA ELETRICA SANTA MARIA	-	1.769,89-		
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO 197216501GER	-	566,37-		
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO ARACATI	-	851,58-		
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO PAVA	-	1.218,26-		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010114		107.832,37-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	836397		3,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310114		281,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310114		513,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310114		556,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310114		676,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310114		739,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300114		1.036,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310114		2.852,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310114		10.210,55-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110114		13.912,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310114		20.045,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110114		52.296,73-	
	RESCATE SUPER HC FI DI MASTER	-	212.905,08		
15/01	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO 200577417AZU	-		425,79-	10,00
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO VERACRUZ	-		9.266,66-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3396-000000035300	-		108.060,64-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES CNPJ 066518267000264	010115	25,80		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010115		19.117,41-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010115		53.877,24-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	836397		9,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		105,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		196,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		366,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		367,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		383,94-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030115		402,92-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110115		413,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		445,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		749,31-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110115		860,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		861,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		877,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300115		907,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		932,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		961,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010115		1.181,49-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010115		1.262,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		1.308,00-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030115		1.462,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		1.787,55-	



Data	Descricao	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		1.878,00-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		2.250,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030115		2.551,00-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		3.404,27-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030115		3.509,65-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030115		3.509,65-
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010115		3.509,65-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		3.598,60-
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010115		3.777,35-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		3.855,56-
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110115		4.027,89-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030115		4.494,36-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030115		4.596,44-
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110115		5.159,06-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		5.200,00-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		6.526,98-
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110115		7.226,69-
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300115		9.809,43-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		10.200,00-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		23.994,45-
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110115		24.577,33-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		27.800,69-
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110115		31.136,39-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		31.772,70-



Data	Descricao	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110115		32.116,90-
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110115		45.442,71-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		73.699,02-
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010115		250.036,75-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		557.593,06-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310115		1.255.093,00-
18/01	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER 237.3396-000000035300	-	2.648.897,79	1.875,14-
	TED MESMA TITULARIDADE CIP	-		10,00
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER	-	3.550.000,00	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010118		15.411,09-
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	836397		2,10-
	PAGAMENTO DE TITULO	310118		52,00-
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0115.4901904271	010118		80,00-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		88,78-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		88,78-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		88,78-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		88,78-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		156,70-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		190,58-
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0115.4901904271	010118		230,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030118		272,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030118		385,00-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		500,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030118		500,00-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		630,00-

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300118	720,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		766,42-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		777,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		1.134,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		1.228,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		1.760,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		1.780,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		1.780,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300118	1.830,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		2.096,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		2.341,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030118	2.460,00-		
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0115.4901904271	010118	2.480,00-		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030118	2.500,00-		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300118	2.892,32-		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300118	3.068,00-		
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300118	3.092,25-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		4.152,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		4.200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		4.424,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		5.038,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		5.067,45-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300118	6.438,70-		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300118	6.438,72-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		7.560,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		7.560,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010118	8.602,25-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		9.376,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		20.310,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		46.607,09-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 0115.4901904271	010118	55.191,63-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		72.728,95-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300118	92.308,72-		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010118	104.957,87-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		166.103,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		190.552,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030118	241.452,52-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		444.768,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030118	577.636,48-		
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310118		1.389.564,40-	
19/01	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO CAMCARA	-	109,27-		109,27-
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO CAMCARA	-	109,27-		109,27-
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO PARAVAPANEMA	-	851,58-		851,58-
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO CAMCARA	-	1.259,00-		1.259,00-
	RESCATE SUPER FIC FI DI MASTER CAMCARA	-	210.000,00		59,90-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310119		59,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310119		720,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310119		960,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310119		1.380,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310119		1.426,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310119		1.592,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310119		2.676,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010119		3.007,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310119		3.195,26-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300119		3.565,39-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030119		4.052,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030119		5.788,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310119		5.974,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030119		10.972,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030119		18.438,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030119		48.236,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030119		87.307,08-	
20/01	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO 198195796MAG	-		851,58-	33.093,65
	RESSGATE SUPER FIC FI DI MASTER TED DE VOLVIVA DIF TITULARIDADE CIP AGCONTA INVALIDA	-	8.850.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAM: 1 PAGTOS	010120	71.509,77	1.182,48-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAM: 1 PAGTOS	010120		71.509,77-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL	886397		2,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4901904271	110120		10,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4901904271	110120		32,55-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		47,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		66,68-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		313,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Debitos	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		315,41-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		329,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030120		372,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		475,34-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300120		600,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		666,95-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4901904271	110120		802,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300120		1.071,82-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300120		1.197,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		1.579,90-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300120		1.604,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		1.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030120		1.704,00-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		1.794,21-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		2.110,63-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		2.129,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030120		2.334,00-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		2.354,64-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		2.806,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030120		3.180,00-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		3.244,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030120		3.290,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		5.252,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		5.801,16-	

## Continuação 2 – Extrato janeiro/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	Débitos	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030120	7.686,62-		
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		8.716,70-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		11.121,57-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		11.372,02-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		11.957,04-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		12.040,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		13.965,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4901904271	110120		21.396,02-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030120		22.896,48-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		24.182,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300120		25.696,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		37.564,89-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110120		46.214,79-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		53.069,41-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4901904271	110120		59.955,98-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4901904271	110120		62.193,92-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030120		71.509,77-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		71.639,07-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		76.031,99-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		105.832,77-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4901904271	110120		210.795,13-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4901904271	110120		478.511,12-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310120		786.274,18-	
	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 0115.4901904271	500120		1.208.911,86-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4901904271	110120		2.527.828,70-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 0115.4901904271	110120		2.827.509,21-	
21/01	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO VL. CALU			1.057,19-	
	TED MENSUA TITULARIDADE CIP 237.3396.000000035300			1.863,19-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010121		32.303,23-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010121		37.164,53-	
	DEP DINHEIRO CAIXA	144609		13,16	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C HOUP	836397		7,35-	
	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0115.4901904271	110121		104,08-	
	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0115.4901904271	110121		118,61-	
	PGTO FORNECEDORES - CONCESSIONARIAS 0115.4901904271	110121		154,73-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300121		199,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310121		360,72-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030121		685,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310121		818,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310121		848,84-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110121		851,92-	
	TED PGT0 FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030121		950,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030121		982,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110121		1.268,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310121		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310121		1.796,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030121		2.026,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310121		2.415,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010121		3.063,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310121		6.782,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110121		8.718,09-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110121		26.448,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030121		41.756,64-	
22/01	RESSGATE SUPER FIC FI DI MASTER 237.3396-000000035300	-	129.119,89	42.824,27-	10,00
	RESSGATE SUPER FIC FI DI MASTER PAGSAL: 4 PAGTOS	010122	490.000,00	50.538,80-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010122		7.533,24-	
	TAR PAGIO SALARIO CREDITO C/C POUF	836397		6,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300122		39,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110122		284,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		295,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		302,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		375,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		711,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		733,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		1.040,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030122		1.096,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		1.366,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030122		1.435,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		1.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		1.623,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030122		1.760,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010122		1.777,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030122		2.267,45-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		2.635,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030122		2.849,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030122		3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		3.108,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110122		3.400,93-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110122		3.730,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030122		5.840,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		7.040,62-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4901904271	110122		7.229,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		7.261,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		10.005,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		10.005,10-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110122		11.133,66-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4901904271	110122		14.627,11-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110122		15.805,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		26.676,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		35.845,39-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110122		36.623,36-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310122		42.328,20-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030122	83.440,29-	
26/01	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SANTA MARGAR	-		2.128,88-
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER		100.000,00	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310126		58,75-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310126		58,75-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310126		101,40-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030126	1.390,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030126	3.040,74-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010126	3.783,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030126	5.969,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030126	8.040,95-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4901904271	110126	8.888,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030126	35.043,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030126	54.527,70-	
27/01	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA CAPS INFANTI	-		973,94-
	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA CAPS AD III	-		1.585,95-
	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA ALTO DA RIVL	-		2.011,73-
	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA SANTA LUCIA	-		2.568,67-
	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA 110084217COI	-		2.819,87-
	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR PA ID MACED	-		1.358,34-
	DEBITO AUT. TELEFONE CELULAR CEO VERA	-		2.666,83-
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER		75.000,00	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL- 2 PAGTOS	010127		16.029,47-
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	836397		2,10-



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030127		338,10-
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 0115.4901904271	300127		625,00-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310127		874,90-
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 0115.4901904271	110127		1.808,18-
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310127		8.260,00-
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010127	10.000,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110127	24.469,32-	
28/01	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA JD ARAÇATI	-		1.674,74-
	DEBITO AUT. CTA ENERGIA ELETRICA IPAVA	-		3.106,95-
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO STA LUCIA	-		607,12-
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO 202619508MAR	-		892,32-
	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOTO 501432043COI	-		1.586,64-
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3396-000000035300	-		389.646,53-
	PGTO TITULO OURO BCO - INTERNET BANCO DO BRASIL S.A. SE	-		798,05-
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004032-4	374896	200.000,00	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL- 3 PAGTOS	010128		31.146,90-
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL- 151 PAGTOS	010128		655.817,62-
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER		980.000,00	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	836397		161,70-
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110128		921,81-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030128		1.101,22-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030128		1.500,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030128		1.690,00-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030128		1.950,00-
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010128		2.080,00-



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110128	2.085,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030128		3.685,77-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030128		3.975,54-
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030128		5.961,54-
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110128	6.095,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010128	8.005,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310128	18.615,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110128	44.134,59-	
	DEBITO AUT CIA ENERGIA ELETRICA VERA CRUZ	-	51,96-	8.249,57
29/01	DEBITO AUT CIA ENERGIA ELETRICA VERA CRUZ	-	2.486,67-	
	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-3396-00000035300	-	14.000,93-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0115.13.004032-4	242715	50.000,00	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010129	1.364,79-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010129	1.059,94-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF 0115.4901904271	836397	3,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310129	560,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030129	999,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0115.4901904271	030129	1.254,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310129	2.034,17-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310129	3.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310129	4.763,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0115.4901904271	010129	5.120,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110129	5.165,15-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 0115.4901904271	110129	5.860,72-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)	Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos
	PAGAMENTO DE TITULO 0115.4901904271	310129		27.526,74-
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER A - Bloqueio Dia / ADM	-	17.011,87	
	RESGATE SUPER FIC FI DI MASTER A - Bloqueio Dia / ADM	-		10,00

\*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 reconposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.\*

### Saldo por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueio (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
04	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.985,21	22.995,21
06	6.795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.788,48	29.583,54
07	16.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.789,41	39.122,79
08	1.500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.386.125,48	18.350.626,21
11	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986.724,06	17.986.734,06
12	4.300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.971.972,97	17.976.273,67
13	4.275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.266.838,11	17.271.113,72
14	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054.099,79	17.054.099,79
18	24.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.887.338,71	10.882.022,78
19	33.093,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648.101,65	10.681.195,30
20	45.023,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.774,71	1.843.797,78
21	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.759,47	1.669.769,47
22	39.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.927,94	1.219.841,83
26	16.881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.027,35	1.096.908,42
27	15.488,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.104,55	1.020.593,22
28	8.249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25.164,12	33.413,69
29	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154,61	8.164,61

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

### Débito Automático em Conta Corrente

Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
04/01	ACS ELETROPAULO	1100842171C01	1.820,92	Sim	-	NÃO HÁ
04/01	ACS ELETROPAULO	100149734022	1.117,32	Sim	-	NÃO HÁ
04/01	HORIZONTE_AZ	-	-	-	-	-
04/01	SABESP SAO PAULO ELEDY	192535700	1.462,72	Sim	-	NÃO HÁ



Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
05/01	SABESP SAO PAULO CH STA MARGAR	636385922	1.629,06	Sim	-	NÃO HA
05/01	SABESP SAO PAULO LUAR SERTAO	499701003	1.340,49	Sim	-	NÃO HA
05/01	SABESP SAO PAULO LUAR SERTAO	430399529	109,27	Sim	-	NÃO HA
05/01	AES ELETROPAULO COORD TEC AD	100093374182	102,44	Sim	-	NÃO HA
05/01	AES ELETROPAULO COORD TEC AD	100093374140	7.802,29	Sim	-	NÃO HA
05/01	AES ELETROPAULO JD MARAÇA	100153707662	895,10	Sim	-	NÃO HA
05/01	AES ELETROPAULO	100140606781	7.745,50	Sim	-	NÃO HA
06/01	SABESP SAO PAULO RIVIERA	544971833	1.798,79	Sim	-	NÃO HA
06/01	AES ELETROPAULO HORA CERTA I	100124713315	10.706,39	Sim	-	NÃO HA
06/01	AES ELETROPAULO VERA CRUZ	200005940675	19.093,25	Sim	-	NÃO HA
07/01	SABESP SAO PAULO VALQUIRIA	194867900	1.798,79	Sim	-	NÃO HA
07/01	SABESP SAO PAULO	195667514	1.175,19	Sim	-	NÃO HA
07/01	SABESP SAO PAULO CAPS ALCOOL	190964950	212,15	Sim	-	NÃO HA
07/01	SABESP SAO PAULO CAPS INF	199964205	1.055,29	Sim	-	NÃO HA
08/01	AES ELETROPAULO 4465000TELED	100142661356	2.260,70	Sim	-	NÃO HA
11/01	AES ELETROPAULO JD MAGDALENA	100142661348	2.005,64	Sim	-	NÃO HA
11/01	VIVO FIXO - SP UNIDADES	90997903088	15.937,01	Sim	-	NÃO HA
11/01	NET SERVICOS DE COMUNICACAO MARGARIDA	33792491313	205,64	Sim	-	NÃO HA
12/01	AES ELETROPAULO JD GERMANIA	100142651598	1.073,56	Sim	-	NÃO HA
12/01	AES ELETROPAULO JD VALQUIRIA	100153706712	2.810,50	Sim	-	NÃO HA
13/01	AES ELETROPAULO JD CAICARA	100180785423	72,84	Sim	-	NÃO HA
13/01	AES ELETROPAULO JD CAICARA	100180781533	377,99	Sim	-	NÃO HA
13/01	AES ELETROPAULO JARDIM CAICA	100180784478	869,49	Sim	-	NÃO HA
13/01	AES ELETROPAULO PARANAPANEMA	100042623718	2.084,94	Sim	-	NÃO HA
14/01	AES ELETROPAULO SANTA MARIA	100180784559	1.769,89	Sim	-	NÃO HA
14/01	AES ELETROPAULO LUAR SERTAO	100149734138	251,07	Sim	-	NÃO HA
14/01	AES ELETROPAULO LUAR SERTAO	100149735880	1.559,90	Sim	-	NÃO HA
14/01	SABESP SAO PAULO IPAVA	582386209	1.218,26	Sim	-	NÃO HA
14/01	SABESP SAO PAULO	197216501	566,37	Sim	-	NÃO HA
14/01	SABESP SAO PAULO ARAÇATI PARANAPANEMA	197216501GER				
14/01	SABESP SAO PAULO ARAÇATI	199814309	851,58	Sim	-	NÃO HA
15/01	SABESP SAO PAULO VERACRUZ	200489902	9.266,66	Sim	-	NÃO HA
15/01	SABESP SAO PAULO	200577417	425,79	Sim	-	NÃO HA
19/01	SABESP SAO PAULO PARANAPANEMA	199781117	851,58	Sim	-	NÃO HA
19/01	SABESP SAO PAULO CAICARA	199415609	109,27	Sim	-	NÃO HA
19/01	SABESP SAO PAULO CAICARA	199415870	109,27	Sim	-	NÃO HA
19/01	SABESP SAO PAULO CAICARA	199415790	1.259,00	Sim	-	NÃO HA
20/01	SABESP SAO PAULO	198195796	851,58	Sim	-	NÃO HA
21/01	SABESP SAO PAULO VL CALU MARGAR	200347845	1.057,19	Sim	-	NÃO HA
24/01	AES ELETROPAULO SANTA MARGAR	100180781495	2.128,88	Sim	-	NÃO HA



Data	Descrição	Nº Identificação	Valor (R\$)	Realizado	Motivo	Limite para Débito (R\$)
27/01	VIVO MOVEL-SP PAU JD MARGD	2671477591	1.358,34	Sim	-	NÃO HA
27/01	VIVO MOVEL-SP CEO VERA	3052156596	2.666,83	Sim	-	NÃO HA
27/01	AES ELETROPAULO CAPS AD III	100180785369	1.585,95	Sim	-	NÃO HA
27/01	AES ELETROPAULO CAPS INFANTI	100180781584	973,94	Sim	-	NÃO HA
27/01	AES ELETROPAULO SANTA LUCIA	100180782645	2.568,67	Sim	-	NÃO HA
27/01	AES ELETROPAULO ALTO DA RIVI	100180788899	2.071,73	Sim	-	NÃO HA
27/01	AES ELETROPAULO T10094217COI	100138978502	2.819,87	Sim	-	NÃO HA
28/01	SABESP SAO PAULO	501432043	1.586,64	Sim	-	NÃO HA
28/01	SABESP SAO PAULO	501432043COI				
28/01	SABESP SAO PAULO	202619508	892,32	Sim	-	NÃO HA
28/01	202619508MAR					
28/01	SABESP SAO PAULO STA LUCIA	191077496	607,12	Sim	-	NÃO HA
28/01	AES ELETROPAULO IPAVA	100153707697	3.106,95	Sim	-	NÃO HA
28/01	AES ELETROPAULO JD ARAÇATI	100180784591	1.674,74	Sim	-	NÃO HA
29/01	AES ELETROPAULO VILA CALU	100180781380	2.486,67	Sim	-	NÃO HA
29/01	AES ELETROPAULO VERA CRUZ	100180782602	51,96	Sim	-	NÃO HA

### Créditos Contratados

Produto	Valor Contratado (R\$)	Numero	Contrato	Data de Início	Data de Vencimento	Quantidade	Parcelas	Cobrança	Taxa Mensal (%)	Saldo Devedor (R\$)
CCG AVAL MENSAL	6.000.000,00	290000003030	2408/20	12/02/21	-	24	0,49	293,81		

Se algum de seus contratos não constar no quadro acima, consulte a Central de Atendimento Santander.  
 O saldo devedor estará sujeito a alterações devido a ocorrência de devoluções de cheques descontados após o fechamento mensal.  
 Cheque Empresa ou Santander Master  
 Caso o saldo devedor exceda o limite de Cheque Empresa ou Santander Master, terá 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 notacionais mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da tarifa de Adiantamento a Depósitos, conforme Tabela de Serviços Vigiante. Caso seja recomposto 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 alternados. A benefit será referente ao período entre as datas de cobrança de juros.

### Investimentos

#### Fundos de Investimento

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

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



### Conta Fundo 11

Posição Consolidada em Reais (R\$)				
Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Bruto Final
243.451,23	18.335.335,68	18.578.345,26	0,00	7.712,96
Saldo Líquido Disponível				8.154,61
Rendimento Bruto Base IR				0,00
Perdas Compensadas				0,00

### Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
1.732.123024	130.423.936885	132.098.108153	0.000000	57.951756

### Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.732.123024	243.451,23	0,00	0,00	0,00	243.451,23
04/01	RESGATE P/CC	1.568.595184	220.479,22	0,00	0,00	0,00	220.479,22
05/01	RESGATE P/CC	1.418098	199,34	0,00	0,00	0,00	199,34
08/01	APLICACAO	130.423.936885	18.335.335,68	0,00	0,00	0,00	18.335.335,68
11/01	RESGATE P/CC	2.596.150272	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
11/01	RESGATE P/CC	54.996208	7.732,07	0,00	0,00	0,00	7.732,07
12/01	RESGATE P/CC	106.689631	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13/01	RESGATE P/CC	5.028.116102	707.000,00	0,00	0,00	0,00	707.000,00
14/01	RESGATE P/CC	1.514.146794	212.905,08	0,00	0,00	0,00	212.905,08
15/01	RESGATE P/CC	18.836.894435	2.648.897,79	0,00	0,00	0,00	2.648.897,79
18/01	RESGATE P/CC	25.243.672406	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
19/01	RESGATE P/CC	1.493.182739	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
20/01	RESGATE P/CC	62.923.009530	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00
21/01	RESGATE P/CC	917.981854	129.119,89	0,00	0,00	0,00	129.119,89
22/01	RESGATE P/CC	3.483.318713	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
26/01	RESGATE P/CC	710.821485	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27/01	RESGATE P/CC	533.078009	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
28/01	RESGATE P/CC	6.965.139814	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
29/01	RESGATE P/CC	120.896879	17.011,87	0,00	0,00	0,00	17.011,87
31/01	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	57.951756	8.154,61	0,00	0,00	0,00	8.154,61

<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\$
04/01	RESGATE	29/12/2020	1.568.595184	140,558394	220.479,22	220.479,22
05/01	RESGATE	29/12/2020	1.418098	140,568595	199,34	199,34
11/01	RESGATE	08/01/2021	2.596.150272	140,592786	365.000,00	365.000,00
11/01	RESGATE	29/12/2020	54.996208	140,592786	7.732,07	7.732,07
12/01	RESGATE	08/01/2021	106.689631	140,594731	15.000,00	15.000,00
13/01	RESGATE	08/01/2021	5.028.116102	140,609322	707.000,00	707.000,00
14/01	RESGATE	29/12/2020	1.407.113534	140,610599	15.061,29	15.061,29
14/01	RESGATE	08/01/2021	1.407.033250	140,610599	197.843,79	197.843,79
15/01	RESGATE	08/01/2021	18.836.894435	140,622850	2.648.897,79	2.648.897,79
18/01	RESGATE	08/01/2021	25.243.672406	140,629300	3.550.000,00	3.550.000,00



Data	Descrição	Data de Aplicação	Quantidade Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
19/01	RESGATE	08/01/2021	1.493.182739	140,639182	210.000,00	210.000,00
21/01	RESGATE	08/01/2021	62.923.009530	140,648072	8.850.000,00	8.850.000,00
21/01	RESGATE	08/01/2021	917.981854	140,656255	129.119,89	129.119,89
22/01	RESGATE	08/01/2021	3.483.318713	140,670446	490.000,00	490.000,00
26/01	RESGATE	08/01/2021	710.821485	140,682298	100.000,00	100.000,00
27/01	RESGATE	08/01/2021	533.078009	140,692554	75.000,00	75.000,00
28/01	RESGATE	08/01/2021	6.965.139814	140,708693	980.000,00	980.000,00
29/01	RESGATE	08/01/2021	120.896879	140,713889	17.011,87	17.011,87

### Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
08/01/2021	57.951756	8.154,61	8.154,61

Reatabilidade (%)	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2020	Valor da Cota em 31/12/2020
Mes	0,12	140,713889	140,550776

### Pacote de Serviços

#### PACOTE INSTITUCAO I

CONTA CORRENTE	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	FICHA CADASTRAL PJ	Ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	Ilimitado
TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	Ilimitado
EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
SAQUE NO CAIXA PJ	DOC/DI/DOC E - CAIXA PJ	Ilimitado
2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ		10
PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	Ilimitado
CREDITO C/C E POUpanCA	SACADO ELETRONICO	Ilimitado
CANCELAMENTO COMPROMISSO	SAQUE ATM PJ	Ilimitado
CANARIS ELETRONICOS	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	Ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	30
	DOC INTERNET BANKING PJ	30
	TED CANAL ELETRONICO PJ	15
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22



	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
OUTRAS TARIFAS	TED / DOC POUpanCA PJ	15
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	500
	CHEQUE INFERIOR PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	200
	CH SUSPENDIDO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFTIVADO
Data de Débito	10

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL	6.018,440	PONTUAÇÃO ANTERIOR	6.371,871
COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO			
PRODUTOS			PONTOS
FUNDOS			6.018,440

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<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> Benefício não disponível para os pacotes: 5109-Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business 1, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços.

<sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.



**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:** 01/02/2021 a 02/03/2021

**Certificação Número:** 2021020100350682449557

Informação obtida em 01/02/2021 08:50:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

**www.caixa.gov.br**

Imprimir

Voltar



**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRRF**

**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:** 01/02/2021 a 02/03/2021

**Certificação Número:** 2021020100350682449557

Informação obtida em 01/02/2021 08:52:07

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)

Imprimir

Voltar



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.

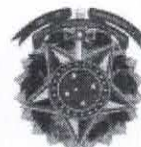
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://ww.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.



**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 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação 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' a '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.



São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

Ofício nº 256/2021 – CEJAM

Prezada Senhora,

Em observância a lei 14132/06, e fazendo referência ao Contrato de Gestão nº. R 006/2015-NTCCS-SMS, estamos enviando a prestação de contas referente ao mês de JANEIRO/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



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



Secretaria Municipal de Saúde – SMS/PMS

Coordenadora da Atenção a Saúde

**Dra. Ivanilda Argenu Marques**

Ilma senhora



**JOÃO FRANCISCO ROMANO**  
Diretor Corporativo

Atenciosamente,

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

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 JANEIRO/2021.

Prezada Senhora,

Ofício Nº. 257/2021 - CEJAM

**PROTÓCOLO**

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.



Secretaria Municipal de Saúde – SMS/PMSP

Coordenadora Regional de Saúde Sul

**Dra. SANDRA MARIA SABINO**

Ilma Senhora

**JOÃO FRANCISCO ROMANO**  
Diretor Corporativo

Atenciosamente,

Aproveitamos para externar votos de estima e consideração.

Contratação de Serviços de Saúde.

Vimos através deste, encaminhar a V.Sas. cópia do relatório técnico da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/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

Senhora Coordenadora,

Ofício Nº. 258/2021 – CEJAM

**PROTOCOLO**

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

Ofício No. 259/2021 – CEJAM

**PROTÓCOLO**

Senhora Diretora,

Vimos através deste, encaminhar a V.Sas. cópia do relatório técnico da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/2021, referente ao Contrato de Gestão n°. 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

Ilma Senhora

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

Diretora de Divisão Técnica  
Distrito de Saúde M'Boi Mirim



São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

Ofício Nº 260/2021 – CEJAM

**PROTOCOLO**

Prezado Senhor,

Vimos através deste, encaminhar a V.Sas. cópia do relatório técnico da **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO/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

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da Cidade de São Paulo  
Coordenadora de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

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

Ilma senhora,

**JOÃO FRANCISCO ROMANO**  
Diretor Corporativo

Atenciosamente,

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 JANEIRO/2021.

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

Prezada Senhora,

Ofício Nº 261/2021 - CEJAM

**PROTÓCOLO**

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

# PROTÓCOLO

Ofício Nº. 262/2021 - 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 mídia (CD) da prestação de contas digitalizada referente ao mês de JANEIRO/2021.

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

Atenciosamente,

**ALEXANDRE PAPI**  
Coordenador financeiro

Helisa Teixeira de Oliveira  
Encarregada Prestação de Contas - CEJAM  
Estr: 29.289.302-4



Prezada 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