

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

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

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 001/2019

EXTRATOS TOTVS - UPA
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2021

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 001/2019

EXTRATOS TOTVS

CONTA CUSTEIO - 13078963
CONTA INVESTIMENTO MAX – 13078963A

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/01/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1440	VALOR PAGO S/ TITULO		78.067,34	-78.067,34
04/01/2021	DMC COMERCIO E MANUT	NF	594	VALOR PAGO S/ TITULO		23.750,00	-101.817,34
04/01/2021	DMC COMERCIO E MANUT	FT	22	VALOR PAGO S/ TITULO		7.600,00	-109.417,34
04/01/2021	DIA A DIA COMERCIO D	NF	842	VALOR PAGO S/ TITULO		58.570,00	-167.987,34
04/01/2021	MARCIO TASSINARY FER	NF	210	VALOR PAGO S/ TITULO		9.975,00	-177.962,34
04/01/2021	M C LAVANDERIA EIREL	NF	394	VALOR PAGO S/ TITULO		8.647,54	-186.609,88
04/01/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	512	VALOR PAGO S/ TITULO		503.708,42	-690.318,30
04/01/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	85	VALOR PAGO S/ TITULO		26.460,00	-716.778,30
04/01/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	1847	VALOR PAGO S/ TITULO		3.257,91	-720.036,21
04/01/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	20	VALOR PAGO S/ TITULO		4.680,00	-724.716,21
04/01/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	108678	VALOR PAGO S/ TITULO		819,00	-725.535,21
04/01/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	108684	VALOR PAGO S/ TITULO		2.482,55	-728.017,76
04/01/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	150789	VALOR PAGO S/ TITULO		226,80	-728.244,56
04/01/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	1818	VALOR PAGO S/ TITULO		904,00	-729.148,56
04/01/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	10780	VALOR PAGO S/ TITULO		291,00	-729.439,56
04/01/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL - UPA CAMPOS SALES	700.000,00		-29.439,56
04/01/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL - UPA CAMPOS SALES	350.000,00		320.560,44
04/01/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		336.590,19	-16.029,75
04/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	16.029,75		0,00
05/01/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		2.507,37	-2.507,37
05/01/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		2.523,76	-5.031,13
05/01/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	108817	VALOR PAGO S/ TITULO		4.651,60	-9.682,73
05/01/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	10801	VALOR PAGO S/ TITULO		7.425,70	-17.108,43
05/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		48,01	-17.156,44
05/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		412,80	-17.569,24
05/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,80	-17.574,04
05/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	17.574,04		0,00
06/01/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1124	VALOR PAGO S/ TITULO		449,70	-449,70
06/01/2021	MEDICNORTE EIRELII	NF	19773	VALOR PAGO S/ TITULO		1.200,00	-1.649,70
06/01/2021	MEDICNORTE EIRELII	NF	19774	VALOR PAGO S/ TITULO		2.200,00	-3.849,70
06/01/2021	MEDICNORTE EIRELII	NF	19784	VALOR PAGO S/ TITULO		18.174,50	-22.024,20
06/01/2021	MAPEMI BRASIL MATERI	NF	131561	VALOR PAGO S/ TITULO		200,93	-22.225,13
06/01/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	4929	VALOR PAGO S/ TITULO		555,00	-22.780,13
06/01/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	1841	VALOR PAGO S/ TITULO		2.741,80	-25.521,93
06/01/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	1832	VALOR PAGO S/ TITULO		1.490,70	-27.012,63
06/01/2021	TARIFA BANCARIA			BANCO SANTANDER		56,00	-27.068,63
06/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	27.068,63		0,00
07/01/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	206	VALOR PAGO S/ TITULO		13.327,50	-13.327,50
07/01/2021	AUTO POSTO GASPETRO	NF	2782	VALOR PAGO S/ TITULO		719,82	-14.047,32
07/01/2021	E D TORRES DE AGUIAR	NF	002	VALOR PAGO S/ TITULO		431,50	-14.478,82
07/01/2021	FGTS	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		38.436,15	-52.914,97
07/01/2021	FGTS	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		15.393,89	-68.308,86
07/01/2021	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	16881	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,40	-76.809,26
07/01/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	7442	VALOR PAGO S/ TITULO		4.132,50	-80.941,76
07/01/2021	AMAZONAS ENERGIA S/A	NF	3873119	VALOR PAGO S/ TITULO		19.804,29	-100.746,05
07/01/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		80,00	-100.826,05
07/01/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3455	VALOR PAGO S/ TITULO		1.904,08	-102.730,13
07/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		32,00	-102.762,13
07/01/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	206	CANCELAMENTO DE BAIXA	13.327,50		-89.434,63
07/01/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA			ADTO - A R RODRIGUEZ E CIA LTDA		13.327,50	-102.762,13
07/01/2021	A R RODRIGUEZ E CIA LTDA			EXCLUSAO DE TITULO PA	13.327,50		-89.434,63
07/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	89.434,63		0,00
08/01/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	206	VALOR PAGO S/ TITULO		13.327,50	-13.327,50
08/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		28,00	-13.355,50
08/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		364,00	-13.719,50
08/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	13.719,50		0,00
11/01/2021	MUNICIPIO	ISS	85	VALOR PAGO S/ TITULO		540,00	-540,00
11/01/2021	MUNICIPIO	ISS	210	VALOR PAGO S/ TITULO		750,00	-1.290,00
11/01/2021	MUNICIPIO	ISS	206	VALOR PAGO S/ TITULO		750,00	-2.040,00
11/01/2021	MUNICIPIO	ISS	210	VALOR PAGO S/ TITULO		525,00	-2.565,00
11/01/2021	MUNICIPIO	ISS	394	VALOR PAGO S/ TITULO		436,96	-3.001,96
11/01/2021	MUNICIPIO	ISS	507	VALOR PAGO S/ TITULO		29.472,13	-32.474,09
11/01/2021	MUNICIPIO	ISS	512	VALOR PAGO S/ TITULO		28.346,00	-60.820,09
11/01/2021	MUNICIPIO	ISS	611	VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,00	-62.070,09
11/01/2021	MUNICIPIO	ISS	809	VALOR PAGO S/ TITULO		1.959,93	-64.030,02
11/01/2021	MUNICIPIO	ISS	1179	VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	-64.070,02
11/01/2021	MUNICIPIO	ISS	1847	VALOR PAGO S/ TITULO		174,22	-64.244,24
11/01/2021	MUNICIPIO	ISS	7495	VALOR PAGO S/ TITULO		247,31	-64.491,55
11/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12549	VALOR PAGO S/ TITULO		2.331,00	-66.822,55
11/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-66.826,55
11/01/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	150.000,00		83.173,45
11/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		83.173,45	0,00
12/01/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		11.860,23	-11.860,23
12/01/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	7495	VALOR PAGO S/ TITULO		4.419,48	-16.279,71
12/01/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	90161	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-18.279,71
12/01/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	24422	VALOR PAGO S/ TITULO		2.665,08	-20.944,79
12/01/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	109073	VALOR PAGO S/ TITULO		4.146,50	-25.091,29
12/01/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	109076	VALOR PAGO S/ TITULO		3.475,25	-28.566,54
12/01/2021	ELFA	NF	230059	VALOR PAGO S/ TITULO		14.093,40	-42.659,94
12/01/2021	ELFA	NF	391736	VALOR PAGO S/ TITULO		4.184,47	-46.844,41
12/01/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 12-	VALOR PAGO S/ TITULO		10.000,00	-56.844,41
12/01/2021	FOPAG FERIAS			VALOR PAGO S/ TITULO		4.370,35	-61.214,76
12/01/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3119	VALOR PAGO S/ TITULO		8.723,20	-69.937,96
12/01/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	1864	VALOR PAGO S/ TITULO		310,60	-70.248,56
12/01/2021	PONTIFICE COM MEDICA	NF	2408	VALOR PAGO S/ TITULO		368,00	-70.616,56

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/01/2021	PONTIFICE COM MEDICA	NF	2409	VALOR PAGO S/ TITULO		1.660,20	-72.276,76
12/01/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	10830	VALOR PAGO S/ TITULO		2.683,90	-74.960,66
12/01/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	10812	VALOR PAGO S/ TITULO		532,20	-75.492,86
12/01/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	10832	VALOR PAGO S/ TITULO		3.248,00	-78.740,86
12/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-78.744,86
12/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-78.747,26
12/01/2021	FOPAG FERIAS			CANCELAMENTO DE BAIXA	4.370,35		-74.376,91
12/01/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000003	CANCELAMENTO DE BAIXA	11.860,23		-62.516,68
12/01/2021	MARIA AUXILIADORA PIRES PO	PA	1201202	ADTO FERIAS - MARIA AUXILIADORA PIRES PO		4.370,35	-66.887,03
12/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	66.887,03		0,00
13/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-12,00
13/01/2021	MARIA AUXILIADORA PI	RA	1301202	DEVOLUCAO - MARIA AUXILIADORA PIRES POND	4.370,35		4.358,35
13/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		4.358,35	0,00
15/01/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		11.860,23	-11.860,23
15/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	11.860,23		0,00
19/01/2021	AGUAS DE MANAUS	FT	5880514	VALOR PAGO S/ TITULO		221,41	-221,41
19/01/2021	CRISTAL PHARMA	NF	191864	VALOR PAGO S/ TITULO		3.168,00	-3.389,41
19/01/2021	FARMATER MEDICAMENTO	NF	20442	VALOR PAGO S/ TITULO		783,64	-4.173,05
19/01/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	7523	VALOR PAGO S/ TITULO		505,00	-4.678,05
19/01/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	4975	VALOR PAGO S/ TITULO		51.000,00	-55.678,05
19/01/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	4968	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-56.378,05
19/01/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16012	VALOR PAGO S/ TITULO		1.100,00	-57.478,05
19/01/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	1877	VALOR PAGO S/ TITULO		2.547,00	-60.025,05
19/01/2021	PONTIFICE COM MEDICA	NF	2430	VALOR PAGO S/ TITULO		2.400,00	-62.425,05
19/01/2021	PONTIFICE COM MEDICA	NF	2432	VALOR PAGO S/ TITULO		1.890,00	-64.315,05
19/01/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2081	VALOR PAGO S/ TITULO		747,00	-65.062,05
19/01/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		37.965,92	-103.027,97
19/01/2021	UNIAO	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		18.433,68	-121.461,65
19/01/2021	VISIONBAND	NF	5139	VALOR PAGO S/ TITULO		1.296,00	-122.757,65
19/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	986	VALOR PAGO S/ TITULO		4.401,50	-127.159,15
19/01/2021	WN COMERCIO IMPORTAC	NF	16553	VALOR PAGO S/ TITULO		2.286,60	-129.445,75
19/01/2021	WORKS INFORMATICA	FT	57396	VALOR PAGO S/ TITULO		3.550,00	-132.995,75
19/01/2021	UPA CAMPOS SALES - INDSH			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	250.000,00		117.004,25
19/01/2021	UNIAO	TX	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		19.144,92	97.859,33
19/01/2021	UNIAO	TX	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		4.541,05	93.318,28
19/01/2021	UNIAO	TX	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		20.958,68	72.359,60
19/01/2021	UNIAO	TX	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO		6.986,23	65.373,37
19/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		65.373,37	0,00
20/01/2021	BANCO SANTANDER[TARIFA BANCARIA		32,00	-32,00
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	32,00		0,00
22/01/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	1887	VALOR PAGO S/ TITULO		129,70	-129,70
22/01/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	10868	VALOR PAGO S/ TITULO		8.481,40	-8.611,10
22/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	7082	VALOR PAGO S/ TITULO		4.464,50	-13.075,60
22/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1012	VALOR PAGO S/ TITULO		4.667,00	-17.742,60
22/01/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1384699	VALOR PAGO S/ TITULO		6.360,05	-24.102,65
22/01/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		632,16	-24.734,81
22/01/2021	MERAKI COMERCIO E RE	NF	1149	VALOR PAGO S/ TITULO		449,70	-25.184,51
22/01/2021	NOEMI DA COSTA SILVE	NF	3804	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-25.884,51
22/01/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	10863	VALOR PAGO S/ TITULO		8.684,04	-34.568,55
22/01/2021	GALHARDI INFORMATICA	FT	1267	VALOR PAGO S/ TITULO		795,00	-35.363,55
22/01/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3504	VALOR PAGO S/ TITULO		980,00	-36.343,55
22/01/2021	PONTIFICE COM MEDICA	NF	2455	VALOR PAGO S/ TITULO		1.163,40	-37.506,95
22/01/2021	ELFA	NF	231745	VALOR PAGO S/ TITULO		534,28	-38.041,23
22/01/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	109329	VALOR PAGO S/ TITULO		10.224,00	-48.265,23
22/01/2021	CDM NORTE	NF	21770	VALOR PAGO S/ TITULO		2.274,36	-50.539,59
22/01/2021	ANBIOTON	NF	129907	VALOR PAGO S/ TITULO		14.639,61	-65.179,20
22/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-65.181,60
22/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	65.181,60		0,00
22/01/2021	SANTANDER 13078963-7 - C. CO			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	65.373,37		65.373,37
22/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	65.181,60		130.554,97
22/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		65.373,37	65.181,60
22/01/2021	SANTANDER 13078963-7 - CONTA			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		65.181,60	0,00
25/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		36,00	-36,00
25/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	36,00		0,00
26/01/2021	AUTO POSTO GASPETRO	NF	2880	VALOR PAGO S/ TITULO		738,00	-738,00
26/01/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5087	VALOR PAGO S/ TITULO		1.752,00	-2.490,00
26/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	3.366,20		876,20
26/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RETIRADA PARA FUNDO FIXO		876,20	0,00
27/01/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO		2.833,19	-2.833,19
27/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-2.841,19
27/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		13,00	-2.854,19
27/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-2.856,59
27/01/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2307878	VALOR PAGO S/ TITULO		14.462,80	-17.319,39
27/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	17.319,39		0,00
28/01/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,65	-2,65
28/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2,65		0,00
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1030	VALOR PAGO S/ TITULO		603,50	-603,50
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12578	VALOR PAGO S/ TITULO		3.902,00	-4.505,50
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12584	VALOR PAGO S/ TITULO		6.332,00	-10.837,50
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12587	VALOR PAGO S/ TITULO		4.586,00	-15.423,50
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12592	VALOR PAGO S/ TITULO		3.839,00	-19.262,50
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12597	VALOR PAGO S/ TITULO		2.966,00	-22.228,50
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12599	VALOR PAGO S/ TITULO		1.971,50	-24.200,00
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	7118	VALOR PAGO S/ TITULO		4.775,00	-28.975,00
31/01/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	58287	VALOR PAGO S/ TITULO		555,00	-29.530,00

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1030	CANCELAMENTO DE BAIXA	603,50		-28.926,50
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12578	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.902,00		-25.024,50
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12584	CANCELAMENTO DE BAIXA	6.332,00		-18.692,50
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12587	CANCELAMENTO DE BAIXA	4.586,00		-14.106,50
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12592	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.839,00		-10.267,50
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12597	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.966,00		-7.301,50
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	12599	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.971,50		-5.330,00
31/01/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	7118	CANCELAMENTO DE BAIXA	4.775,00		-555,00
31/01/2021	ARAUJO COMERCIO DE P	NF	58287	CANCELAMENTO DE BAIXA	555,00		0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.985.852,55	1.985.852,55
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.985.852,55	1.985.852,55
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 226.643,91

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		16.029,75	210.614,16
05/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		17.574,04	193.040,12
06/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		27.068,63	165.971,49
07/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		89.434,63	76.536,86
08/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		13.719,50	62.817,36
11/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	83.173,45		145.990,81
12/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		66.887,03	79.103,78
13/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	4.358,35		83.462,13
15/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		11.860,23	71.601,90
19/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	65.373,37		136.975,27
20/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		32,00	136.943,27
22/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	65.373,37		202.316,64
22/01/2021	SANTANDER 13078963-7 - CONTA		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	65.181,60		267.498,24
22/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		65.181,60	202.316,64
22/01/2021	SANTANDER 13078963-7 - C. CO		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		65.373,37	136.943,27
22/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		65.181,60	71.761,67
25/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		36,00	71.725,67
26/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		3.366,20	68.359,47
27/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		17.319,39	51.040,08
28/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2,65	51.037,43
31/01/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACOES - JAN/2021	16,37		51.053,80

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			226.643,91
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	283.476,51	283.476,51
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	459.066,62	459.066,62
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			51.053,80

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 04/02/2021 às 16h25

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$132.042,80

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010104	700.000,00	
04/01/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.012364-2	064081	350.000,00	
04/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 172 PAGTOS	010104	-336.590,19	
04/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000012	030104	-725.847,01	
04/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000003	310104	-3.592,55	
04/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	16.029,75	0,00
05/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-48,01	
05/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010105	-5.031,13	
05/01/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-412,80	
05/01/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-4,80	
05/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000002	310105	-12.077,30	
05/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.574,04	0,00
06/01/2021	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 04/01/2021	000000	-56,00	
06/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030106	-27.012,63	
06/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	27.068,63	0,00
07/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-32,00	
07/01/2021	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	000000	13.327,50	
07/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110107	-19.804,29	
07/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000007	030107	-29.095,80	
07/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS D - 000001	110107	-53.830,04	
07/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	89.434,63	0,00
08/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-28,00	

08/01/2021	TARIFA DE HOLERITE ELETRONICO	830124	-364,00	
08/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030108	-13.327,50	
08/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.719,50	0,00
11/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
11/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010111	150.000,00	
11/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001	030111	-2.331,00	
11/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL D - 000001	110111	-64.491,55	
11/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-83.173,45	0,00
12/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
12/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010112	-4.370,35	
12/01/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
12/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000003	030112	-6.730,08	
12/01/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR D - 000001	010112	-10.000,00	
12/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000011	310112	-45.780,20	
12/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	66.887,03	0,00
13/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-12,00	
13/01/2021	PIX RECEBIDO - DIF TIT 24026417204	411578	4.370,35	
13/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.358,35	0,00
15/01/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	375743	-11.860,23	
15/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11.860,23	0,00
19/01/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010119	250.000,00	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS D - 000001	110119	-221,41	
19/01/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000002	160119	-51.630,88	
19/01/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000002	110119	-56.399,60	
19/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030119	-62.296,50	
19/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300119	-3.168,00	
19/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310119	-10.910,24	
19/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-65.373,37	0,00
20/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-32,00	
20/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	32,00	0,00
22/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010122	-632,16	
22/01/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
22/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000009	030122	-27.027,35	

22/01/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS B - 000001	300122	-14.639,61	
22/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000005	310122	-22.880,08	
22/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	65.181,60	0,00
25/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-36,00	
25/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36,00	0,00
26/01/2021	SAQUE CHEQUE CAIXA	000003	-876,20	
26/01/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002	030126	-2.490,00	
26/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.366,20	0,00
27/01/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
27/01/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/01/2021	000000	-13,00	
27/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010127	-2.833,19	
27/01/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
27/01/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310127	-14.462,80	
27/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	17.319,39	0,00
28/01/2021	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 26/01/2021	000000	-2,65	
28/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2,65	0,00
01/02/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000008	030201	-28.975,00	
01/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO B - 000001	310201	-555,00	
01/02/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	29.530,00	0,00

Saldo de ContaMax 132.042,80

Saldo Disponível 132.042,80

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

D - Saldo de ContaMax	132.042,80
E - Saldo Disponível (C + D)	132.042,80

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

INDSH/SUSAM
CONTRATO DE GESTÃO
Nº 001/2019

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

 Agência: **1340**

 Conta Corrente: **13-078963-7**

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ (1)	Rendimento apurado no mês R\$ (2)			Saldo Bruto Final R\$ (3)	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
dezembro 2020	207.286,98	286.335,22	267.006,18	21,11	6,78	27,89	226.643,91	226.643,91	22,33	6,37	1,20
janeiro 2021	226.643,91	152.905,17	328.511,65	13,32	3,05	16,37	51.053,80	51.053,80	20,10	0,00	0,00
fevereiro 2021*	51.053,80	0,00	48.401,00	0,48	0,06	0,54	2.653,34	2.653,34	3,38	0,00	0,00

* Em aberto até 03/02/2021

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONTRATO
 Nº 001/2019

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)