

# EXTRATOS BANCÁRIOS

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MAIO/2020



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337310958363471021  
31/08/2020 10:07:47

### Cliente

Agência 961-X  
Conta 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH  
Mês/ano referência MAIO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	610,88				61,026748		
05/05/2020	APLICAÇÃO	8.451.349,00				844.247,545090	10,010510601	844.308,571838
06/05/2020	RESGATE	8.451.349,00	1,69		159,81	844.247,046219	10,010707811	61,525619
	Aplicação 19/02/2020	610,72	0,20			61,026748		
	Aplicação 05/05/2020	8.450.738,28	1,49		159,81	844.186,019471		
21/05/2020	RESGATE	615,96	0,01		0,07	61,520606	10,013555450	0,005013
	Aplicação 05/05/2020	615,96	0,01		0,07	61,520606		
22/05/2020	RESGATE	0,05				0,005013	10,013822960	
	Aplicação 05/05/2020	0,05				0,005013		
26/05/2020	APLICAÇÃO	100,05				9,990733	10,014279913	9,990733
29/05/2020	SALDO ATUAL	100,06				9,990733		9,990733

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,88
APLICAÇÕES (+)	8.451.449,05
RESGATES (-)	8.451.965,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,70
IOF (-)	159,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,14
SALDO ATUAL =	100,06

### Valor da Cota

30/04/2020	10,010043253
29/05/2020	10,014971430

### Rentabilidade

No mês	0,0492
No ano	0,3621
Últimos 12 meses	1,5981

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337310958363471025  
31/08/2020 10:10:04

### Cliente - Conta atual

Agência 961-X  
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST	34.638.505	8.451.349,00 C	
05/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	8.451.349,00 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 3739 4312369000190 GOVERNO DO EST	33.495.406	8.468.473,78 C	
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	50.601	8.451.349,00 D	
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	50.602	8.468.000,00 D	
06/05/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	50.603	473,78 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.451.349,00 C	0,00 C
21/05/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	615,96 C	
21/05/2020		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.056.830.450.101	615,96 D	0,00 C
22/05/2020		0000	14049	855 BB RF CP Aut Empresa	1.200.005	0,05 C	0,05 C
26/05/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0389 23453830000501 INSTITUTO NACI	1.064.012	100,00 C	
26/05/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	100,05 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC114859 RICARDO OLIVEIRA DE.



## 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	650.662,43	650.662,43
06	0,00	473,78	0,00	0,00	0,00	11.610.698,17	11.611.171,95
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.611,46	426.611,46
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.199,60	29.199,60

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

## Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão <sup>1</sup>	Estabelecimento	Valor (R\$)
20/05	5546.6608		2.000,00

<sup>1</sup> Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

## Investimentos

### Renda Fixa

### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260006615314

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	10/03/20	3.023.000,00	97,00	02/03/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	357.484,43	359.261,74	399,89	358.861,85
07/05	RESGATE P/ C/C	218.227,78	219.433,82	271,35	219.162,47
15/05	RESGATE P/ C/C	16.918,83	17.023,56	23,56	17.000,00
18/05	RESGATE P/ C/C	16.385,81	16.489,06	23,23	16.465,83
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	105.952,01	106.725,30	173,99	106.551,31

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	410,00
-----------------------------------	--------



### Aplicação N° 260006720377

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	30/03/20	4.306.615,00	97,00	21/03/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.660.958,57	3.671.582,81	2.390,45	3.669.192,36
04/05	RESGATE P/ C/C	2.643.770,35	2.651.808,60	1.808,60	2.650.000,00
08/05	RESGATE P/ C/C	586.864,07	588.956,93	470,89	588.486,04
12/05	RESGATE P/ C/C	209.614,78	210.408,60	178,60	210.230,00
13/05	RESGATE P/ C/C	49.849,42	50.043,71	43,71	50.000,00
14/05	RESGATE P/ C/C	84.823,70	85.163,67	76,49	85.087,18
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	86.036,25	86.485,70	101,12	86.384,58

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.284,40

### Aplicação N° 260006782249

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	06/04/20	4.401.615,00	100,00	28/03/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.518.781,28	3.526.799,70	3.046,99	3.523.752,71
13/05	RESGATE P/ C/C	199.489,12	200.148,31	148,31	200.000,00
14/05	RESGATE P/ C/C	224.405,52	225.172,59	172,59	225.000,00
15/05	RESGATE P/ C/C	220.396,69	221.175,15	175,15	221.000,00
19/05	RESGATE P/ C/C	355.415,85	356.752,14	300,66	356.451,48
20/05	RESGATE P/ C/C	997.006,89	1.000.868,96	868,96	1.000.000,00
28/05	RESGATE P/ C/C	199.296,12	200.204,35	204,35	200.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.322.771,09	1.328.949,97	1.390,24	1.327.559,73

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.471,77

### Aplicação N° 260006987987

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	07/05/20	7.228.856,85	101,00	28/04/22	No Vencimento

#### Movimentação

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



#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
15/05	RESGATE P/ C/C	299.956,84	300.163,11	163,11	300.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.928.900,01	6.941.614,05	5.422,53	6.936.191,52

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	12.920,31
-----------------------------------	-----------

#### Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.086,48	8.463.775,02	8.456.687,14
TOTAL	21.086,48	8.463.775,02	8.456.687,14

### 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\$
04/MAI/20	04/MAI/20	260006964137	569.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/MAI/20	04/MAI/20	260006964137	0,00	379.512,68	379.518,08	5,40	-5,18	-0,05	379.512,85
05/MAI/20	29/ABR/20	260006925400	0,00	81.150,74	81.154,20	3,46	-2,76	-0,15	81.151,29
06/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	11.420.699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	0,00	10.994.087,91	10.994.244,35	156,44	-150,17	-1,41	10.994.092,77
07/MAI/20	04/MAI/20	260006964137	0,00	189.998,70	190.006,80	8,10	-7,29	-0,18	189.999,33
08/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	0,00	45.074,38	45.075,53	1,15	-1,07	-0,02	45.074,44
11/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	0,00	378.793,24	378.807,23	13,99	-11,60	-0,54	378.795,09
12/MAI/20	12/MAI/20	260007023545	117.946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAI/20	12/MAI/20	260007023545	0,00	47.983,38	47.983,92	0,54	-0,52	0,00	47.983,40
13/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	0,00	2.743,64	2.743,80	0,16	-0,12	0,00	2.743,68
14/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	147.215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	0,00	107.736,71	107.737,93	1,22	-1,17	-0,01	107.736,75
15/MAI/20	12/MAI/20	260007023545	0,00	69.963,60	69.965,98	2,38	-2,14	-0,05	69.963,79
18/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40
19/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	0,00	39.006,50	39.007,82	1,32	-1,09	-0,05	39.006,68
20/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	247.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	36.306,75	36.307,15	0,40	-0,39	0,00	36.306,76
21/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	0,00	278,13	278,14	0,01	0,00	0,00	278,14
22/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	71.163,13	71.164,74	1,61	-1,50	-0,02	71.163,22
25/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	29.450,15	29.451,15	1,00	-0,83	-0,04	29.450,28
26/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	38.893,76	38.895,53	1,77	-1,41	-0,08	38.894,04
27/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	45.534,90	45.537,48	2,58	-1,96	-0,14	45.535,38

## ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**

 Agência: **1340**

 Conta Corrente: **13-001849-0**

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final R\$ <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ <sup>(4)</sup>	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês (A + B)					
maio 2020	0,00	34.591,80	0,00	0,00	1,17	1,17	34.592,97	34.591,90	0,00	0,00	0,00
junho 2020	34.592,97	1.567.110,00	966.440,09	52,85	33,51	86,36	635.349,24	635.325,79	54,02	34,13	4,47
julho 2020*	635.349,24	0,00	470.748,83	11,66	9,73	21,39	164.621,80	164.612,98	41,01	20,83	4,53

\* Em aberto até 09/07/2020

(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)

**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)



#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
15/05	RESGATE P/ C/C	299.956,84	300.163,11	163,11	300.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.928.900,01	6.941.614,05	5.422,53	6.936.191,52

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	12.920,31
-----------------------------------	-----------

#### Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.086,48	8.463.775,02	8.456.687,14
TOTAL	21.086,48	8.463.775,02	8.456.687,14

### 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\$
04/MAI/20	04/MAI/20	260006964137	569.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/MAI/20	04/MAI/20	260006964137	0,00	379.512,68	379.518,08	5,40	-5,18	-0,05	379.512,85
05/MAI/20	29/ABR/20	260006925400	0,00	81.150,74	81.154,20	3,46	-2,76	-0,15	81.151,29
06/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	11.420.699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	0,00	10.994.087,91	10.994.244,35	156,44	-150,17	-1,41	10.994.092,77
07/MAI/20	04/MAI/20	260006964137	0,00	189.998,70	190.006,80	8,10	-7,29	-0,18	189.999,33
08/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	0,00	45.074,38	45.075,53	1,15	-1,07	-0,02	45.074,44
11/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	0,00	378.793,24	378.807,23	13,99	-11,60	-0,54	378.795,09
12/MAI/20	12/MAI/20	260007023545	117.946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAI/20	12/MAI/20	260007023545	0,00	47.983,38	47.983,92	0,54	-0,52	0,00	47.983,40
13/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	0,00	2.743,64	2.743,80	0,16	-0,12	0,00	2.743,68
14/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	147.215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	0,00	107.736,71	107.737,93	1,22	-1,17	-0,01	107.736,75
15/MAI/20	12/MAI/20	260007023545	0,00	69.963,60	69.965,98	2,38	-2,14	-0,05	69.963,79
18/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40
19/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	0,00	39.006,50	39.007,82	1,32	-1,09	-0,05	39.006,68
20/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	247.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	36.306,75	36.307,15	0,40	-0,39	0,00	36.306,76
21/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	0,00	278,13	278,14	0,01	0,00	0,00	278,14
22/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	71.163,13	71.164,74	1,61	-1,50	-0,02	71.163,22
25/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	29.450,15	29.451,15	1,00	-0,83	-0,04	29.450,28
26/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	38.893,76	38.895,53	1,77	-1,41	-0,08	38.894,04
27/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	45.534,90	45.537,48	2,58	-1,96	-0,14	45.535,38



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\$
28/MAI/20	28/MAI/20	260007118139	21.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	18.737,07	18.738,56	1,49	-1,04	-0,10	18.737,42
Acumulado Mês			12.524.658,47	12.576.609,77	12.576.812,79	203,02	-190,24	-2,84	12.576.619,71

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

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

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

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

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

## Posição Consolidada CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
81.151,89	12.524.658,47	12.576.812,79	201,87	0,85	202,72

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\$
29.200,29	29.199,60	203,02	190,24	2,84

(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.



## Você e Seu Dinheiro

### **Apoiar a sua empresa é o nosso compromisso**

Mais uma maneira de apoiar quem empreende: contrate Capital de Giro pelo Internet Banking Empresarial ou app Santander Empresas, com a 1ª parcela para até 59 dias e liberação dos recursos na hora, na conta corrente da sua empresa.

Você pode contratar de onde estiver, equilibrar seu fluxo de caixa e se planejar para o futuro ficar um pouco mais tranquilo.

**Para mais informações, procure seu gerente por telefone ou e-mail.**

\*Produto sujeito à aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

## Prezado Cliente,

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias oportunidades para que seu negócio vença este momento de incertezas. Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio.

E muito mais!

Se você possui um cartão Santander Negócios & Empresas, mas ainda não tem o ID Santander habilitado, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial para solicitar a habilitação.

Se você não tem um cartão Santander Negócios & Empresas, entre em contato com o seu gerente e solicite informações sobre como se tornar digital.

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação. Saiba mais sobre investimentos em [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br).



## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004-2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

**0800 726 0322**

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

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e

Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - maio/2020

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.001849-0

(=)	Saldo de ContaMax em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	34.591,80
(-)	Total de Débitos	34.591,80
(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	34.591,90
(=)	Saldo Disponível	34.591,90

\*\*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 30/04				0,00
26/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	262670	34.591,80		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		34.591,80-	0,00
	SALDO EM 31/05				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	Saldo Disponível (=)
						Investimentos com Resgate Automático (+)	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.591,90	34.591,90

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

**Neste momento, informação pode fazer toda a diferença para o seu negócio.**

O Programa Avançar oferece conteúdos estratégicos e exclusivos para apoiar na sustentabilidade e desenvolvimento do seu negócio. Assista e ouça nossas webséries e podcasts, criados por especialistas do Santander para você e sua empresa:

Webséries:

- Fluxo de Caixa;
- Investimentos;
- MEI
- Meios de Pagamento;
- Negócios Internacionais.

Podcasts:

- Crédito;
- E-commerce;
- Medidas Trabalhistas.

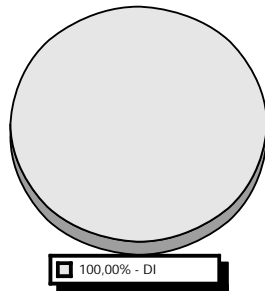
Temos também artigos, notícias, entrevistas e muito mais.

**Acesse [programaavancar.com.br](http://programaavancar.com.br) e cadastre-se gratuitamente.**

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	34.592,97
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.592,97</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



### 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\$
26/MAI/20	26/MAI/20	260007109870	34.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			34.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)
0,00	34.591,80	0,00	0,00	1,17	1,17

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\$
34.592,97	34.591,90	0,00	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.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	8,57	(24,42)	(9,92)	31,58	15,03	26,86
IGPM	MAIO	0,28	2,79	6,52	7,31	7,54	(0,52)
INCC	MAIO	0,21	1,39	4,16	4,13	3,97	4,02
INPC	ABRIL	(0,23)	0,31	2,46	4,48	3,43	2,07
IPCA	ABRIL	(0,31)	0,22	2,40	4,31	3,75	2,95
CDI	MAIO	0,24	1,54	4,86	5,95	6,42	9,93
TR	MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	MAIO	0,22	1,20	3,57	4,26	4,62	6,61
EURO	MAIO	1,61	33,07	37,20	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	MAIO	(0,01)	34,62	37,70	4,02	17,13	1,50
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2020	5,43	5,43	5,20	4,50	4,27	4,03
EURO	31/05/2020	6,03	5,93	5,73	4,94	4,73	4,53
SALARIO MINIMO	31/05/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.039,00	998,00



## Resumo - maio/2020

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340      Conta Corrente  
13.012364-2

(=)	Saldo de ContaMax em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	36.199.461,48
	Depósitos / Transferências	16.990.547,08
	Outros Créditos	19.208.914,40
(-)	Total de Débitos	36.199.461,48
	Saques Efetuados	2.000,00
	Pagamentos / Transferências	14.237.781,97
	Outros Débitos	21.959.679,51
(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	29.199,60
(=)	Saldo Disponível	29.199,60

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

## ContaMax

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	REGATE CDB/RDB	-	2.650.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010504		6.904,34-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010504		2.826,43-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 833 PAGTOS	010504		2.068.940,85-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		1.763,40-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		569.511,38-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
05/05	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	564431		343.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505		4.293,37-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.087,97		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.007,50		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.405,51		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.600,60		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.226,75		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.336,79		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.226,02		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.442,74		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.265,80		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.068,99		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.812,27		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	582,09		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.035,63		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.144,73		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.420,75		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.966,57		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.388,21		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	550,56		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.102,12		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.934,86		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.370,67		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.948,59		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.743,76		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	784,10		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.336,18		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.420,36		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.133,05		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.606,42		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.042,49		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.068,38		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.168,87		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.325,50		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.358,54		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.622,57		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.697,64		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.318,86		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.602,99		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	4.299,85		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.019,81		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.039,61		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.810,13		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.582,50		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.816,54		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.166,08		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.250,30		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.630,02		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.899,31		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.043,14		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.248,41		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	717,32		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.224,07		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.281,16		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	468,75		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.273,58		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	4.001,59		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.041,11		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		1.999,20-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		468,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		550,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		582,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		717,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		784,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		951,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.007,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.019,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.035,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.041,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.042,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.043,14-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.068,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.133,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.166,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.248,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.248,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.255,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.325,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.336,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.336,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.368,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.370,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.388,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.405,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.420,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.420,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.442,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.462,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.476,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.582,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.600,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.606,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.630,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.697,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.743,76-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.816,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.966,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.039,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.068,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.224,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.226,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.265,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.358,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.602,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.622,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.724,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.810,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.812,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.899,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.934,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.948,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.969,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.015,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.087,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.102,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.144,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.168,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.226,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.250,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.273,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.281,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.318,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		4.001,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		4.299,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		7.405,95-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010505		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		27.462,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		39.827,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	460.664,14		0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		268,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 04/05/2020	-		51,90-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.255,81		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.368,14		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.724,28		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	7.405,95		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.462,35		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.969,70		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	3.015,56		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	8.451.349,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	8.468.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010506		21,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.442,74		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.812,27		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.087,97		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.250,30		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.336,79		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.043,14		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.325,50		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.743,76		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.039,61		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.810,13		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.948,59		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.273,58		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.336,18		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.166,08		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.816,54		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.358,54		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.405,51		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	582,09		
A	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 23453830000170	200012	473,78		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		280,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		468,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		514,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		550,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		582,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		717,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		784,10-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		837,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.019,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.035,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.042,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.043,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.044,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.068,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.132,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.133,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.166,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.178,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.185,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		1.187,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		1.243,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.325,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.326,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.336,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.336,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.370,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.388,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.405,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.420,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.420,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.442,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		1.591,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.600,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.606,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.633,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.669,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.683,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		1.694,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.743,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.791,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.816,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.966,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.039,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.056,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.068,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.184,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.224,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.226,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.265,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.358,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.602,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.758,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.795,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.810,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.812,27-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.899,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.933,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.934,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.948,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.959,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.087,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.102,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.144,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.168,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.171,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.250,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.273,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.281,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.318,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.564,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.566,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.583,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		4.001,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		4.299,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		8.899,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		9.956,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		14.077,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		14.424,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		27.722,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		28.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		32.032,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		34.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		40.281,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		48.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		62.454,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		66.683,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		73.296,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		87.147,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		88.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		93.002,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		125.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		130.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		146.343,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		276.453,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		416.735,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		503.473,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		663.801,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		699.662,65-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010506		841.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		866.421,06-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		11.420.699,17-	473,78
07/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		364,00-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	497018		8,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CDB/RDB	-		7.228.856,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WORKS INFORMATICA C LTDA	-		3.349,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010507		1.297,83-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010507		1.743,76-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.816,54		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	582,09		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010507		2.867,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	219.162,47		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	393964		69.162,47-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	400243		150.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10334071000184	020809		28.600,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		184,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		309,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		471,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		579,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		582,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		765,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.041,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		1.248,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.255,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.325,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.329,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		1.336,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.336,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.368,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.393,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.405,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.442,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.462,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.469,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.488,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.582,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		1.630,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.697,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.816,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.908,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.239,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.358,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.492,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.539,47-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		2.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.622,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.810,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.969,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		3.015,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		3.087,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		3.226,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		3.250,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		3.273,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		4.104,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		4.203,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		4.576,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		4.655,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		5.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		5.247,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		7.036,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		7.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		8.934,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		8.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		9.385,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		9.793,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		9.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		10.219,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		10.267,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		10.622,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		15.426,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		18.653,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		24.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		24.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		28.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		29.773,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		30.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		30.952,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		31.747,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		33.091,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		43.212,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		44.520,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		44.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		46.406,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		46.997,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		49.994,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		51.910,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		57.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		67.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		101.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		119.562,06-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110507		213.700,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		276.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		313.731,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		332.053,19-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010507		512.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		530.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		535.079,45-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.184.092,10		0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		336,00-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	588.486,04		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.948,59		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	4.015,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	582,09		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		65,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		83,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		210,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		215,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		493,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		582,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508		605,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		715,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.043,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		1.142,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.238,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.604,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.816,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.901,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.039,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.362,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.812,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.948,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		4.015,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		4.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		6.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		6.362,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508		7.364,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		7.401,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		7.405,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		7.625,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		8.515,30-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		8.676,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		9.316,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		10.684,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		10.695,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		12.048,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508		17.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		17.271,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		18.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		19.957,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		20.840,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		26.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		35.114,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		70.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		74.315,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		79.533,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		120.369,91-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	45.074,44		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		164,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010511		4.920,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010511	1.216,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010511	96.000,00		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110511		49,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		1.007,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		2.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		4.015,00-	

## Continuação 1 – Extrato maio/2020

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340                      Conta Corrente  
1340                              13.012364-2

### ContaMax

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		4.659,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		7.719,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		9.166,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		37.090,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010511		63.171,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110511		63.438,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		111.808,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		166.319,43-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	378.795,09		0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	210.230,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010512		153,64-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		244,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		515,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010512		582,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010512		780,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010512		1.216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		1.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		2.805,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		2.948,59-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010512		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		64.037,80-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		117.946,98-	0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		140,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110513		202,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010513		225,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		2.063,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		2.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		2.724,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		6.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010513		10.407,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		15.881,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		16.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		20.880,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		22.550,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010513		196.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	50.727,08		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12212583000101	591074	9.793,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	225.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	85.087,18		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010514		1.570,69-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.365,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.214,75-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110514		6.032,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514		11.550,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514		41.174,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		107.706,71-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		147.215,74-	0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11489912000195	-	2.360,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02003402000175	-	34.591,80		
	RESGATE CDB/RDB	-	17.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	221.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010515		7.236,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		223,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		249,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		611,01-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		663,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		688,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		726,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		739,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		768,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		930,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.064,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.181,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.356,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.384,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.797,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.997,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		3.056,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		3.195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		3.507,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		3.701,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		3.769,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		4.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		4.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		4.673,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		5.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		5.351,13-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		5.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		5.863,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		6.157,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		6.552,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		7.531,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		7.650,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		8.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		8.985,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		9.853,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		12.302,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		14.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		16.608,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		17.388,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		17.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		20.296,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		22.908,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		23.051,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		23.460,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		27.152,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		29.834,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		33.390,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		33.656,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		35.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		38.457,10-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		71.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		89.100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		93.104,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	177.700,54		0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		192,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	16.465,83		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010518		12.732,83-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		219,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		1.216,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110518		2.298,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	194,40		0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	356.451,48		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010519		2.125,09-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		18,26-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		27,24-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		52,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		60,85-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		82,61-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110519		93,66-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		197,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		281,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		323,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		353,37-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		360,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		370,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		407,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		428,37-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		505,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		644,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		697,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		979,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.024,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		1.065,07-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.089,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.161,13-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.171,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.209,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		1.430,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.570,12-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.659,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		2.400,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		3.454,39-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		3.599,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		3.800,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		5.500,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		5.590,14-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		6.707,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		7.083,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		9.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		10.981,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		13.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		15.465,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		34.738,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		48.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		200.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	39.006,68		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	9.625,00		
	SAQUE TERMINAL INTER AG	601403		2.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	368,83		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010520		9.801,38-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010520		648,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110520		35,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110520		97,28-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110520		105,58-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110520		253,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		368,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		473,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010520		486,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		1.443,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110520		1.664,32-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		2.520,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		2.568,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010520		3.296,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		6.604,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		6.731,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		7.284,71-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		7.399,95-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		7.495,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		8.285,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		8.493,23-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		9.300,75-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		10.307,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		10.342,89-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		10.609,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		14.546,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		22.582,59-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		83.572,02-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		166.349,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		356.451,48-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		247.799,94-	0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	TARIFA DE SAQUE ATM 20/05/2020	-		2,45-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24218223000198	-	10.050,50		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24218223000198	-	330,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010521	10.307,73		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		252,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		368,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		2.004,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		2.485,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		3.380,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010521		9.287,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		9.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		9.847,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		20.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	36.584,90		0,00
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24118004000137	-	11.594,40		
	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 92 *****8949 CLARO NO	-		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		1.190,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010522		1.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		3.560,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		4.365,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522		4.584,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		6.628,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		6.929,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		10.420,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010522		11.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		12.936,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		18.890,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	71.163,22		0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010525		17.020,41-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525		117,01-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525		119,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		645,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		1.491,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		1.754,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		1.980,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525		2.125,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300525		4.156,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.450,28		0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.001849-0	262670		34.591,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110526		27,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030526		1.642,39-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300526		2.616,61-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	38.894,04		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	-		12,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		122,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110527		132,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		45.263,99-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	45.535,38		0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010528		48.930,27-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010528		8.245,85-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		935,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.682,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.933,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.277,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		3.455,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		3.748,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		6.019,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		8.842,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		9.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		14.535,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		61.518,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		21.485,26-	0,00
29/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11697594000310	225958	2.004,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		244,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.206,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.274,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		2.691,98-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110529		2.757,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		12.520,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	18.737,42		0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

A - Bloqueio Dia / ADM

“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	650.662,43	650.662,43
06	0,00	473,78	0,00	0,00	0,00	11.610.698,17	11.611.171,95
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.611,46	426.611,46
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.199,60	29.199,60

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

## Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão <sup>1</sup>	Estabelecimento	Valor (R\$)
20/05	5546.6608		2.000,00

<sup>1</sup> Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

## Investimentos

### Renda Fixa

#### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260006615314

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	10/03/20	3.023.000,00	97,00	02/03/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	357.484,43	359.261,74	399,89	358.861,85
07/05	RESGATE P/ C/C	218.227,78	219.433,82	271,35	219.162,47
15/05	RESGATE P/ C/C	16.918,83	17.023,56	23,56	17.000,00
18/05	RESGATE P/ C/C	16.385,81	16.489,06	23,23	16.465,83
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	105.952,01	106.725,30	173,99	106.551,31

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 410,00



## Aplicação N° 260006720377

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	30/03/20	4.306.615,00	97,00	21/03/22	No Vencimento

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.660.958,57	3.671.582,81	2.390,45	3.669.192,36
04/05	RESGATE P/ C/C	2.643.770,35	2.651.808,60	1.808,60	2.650.000,00
08/05	RESGATE P/ C/C	586.864,07	588.956,93	470,89	588.486,04
12/05	RESGATE P/ C/C	209.614,78	210.408,60	178,60	210.230,00
13/05	RESGATE P/ C/C	49.849,42	50.043,71	43,71	50.000,00
14/05	RESGATE P/ C/C	84.823,70	85.163,67	76,49	85.087,18
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	86.036,25	86.485,70	101,12	86.384,58

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.284,40

## Aplicação N° 260006782249

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	06/04/20	4.401.615,00	100,00	28/03/22	No Vencimento

### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	3.518.781,28	3.526.799,70	3.046,99	3.523.752,71
13/05	RESGATE P/ C/C	199.489,12	200.148,31	148,31	200.000,00
14/05	RESGATE P/ C/C	224.405,52	225.172,59	172,59	225.000,00
15/05	RESGATE P/ C/C	220.396,69	221.175,15	175,15	221.000,00
19/05	RESGATE P/ C/C	355.415,85	356.752,14	300,66	356.451,48
20/05	RESGATE P/ C/C	997.006,89	1.000.868,96	868,96	1.000.000,00
28/05	RESGATE P/ C/C	199.296,12	200.204,35	204,35	200.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.322.771,09	1.328.949,97	1.390,24	1.327.559,73

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.471,77

## Aplicação N° 260006987987

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	07/05/20	7.228.856,85	101,00	28/04/22	No Vencimento

### Movimentação

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

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
15/05	RESGATE P/ C/C	299.956,84	300.163,11	163,11	300.000,00
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	6.928.900,01	6.941.614,05	5.422,53	6.936.191,52

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.920,31

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/20 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.086,48	8.463.775,02	8.456.687,14
TOTAL	21.086,48	8.463.775,02	8.456.687,14

## 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\$
04/MAI/20	04/MAI/20	260006964137	569.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/MAI/20	04/MAI/20	260006964137	0,00	379.512,68	379.518,08	5,40	-5,18	-0,05	379.512,85
05/MAI/20	29/ABR/20	260006925400	0,00	81.150,74	81.154,20	3,46	-2,76	-0,15	81.151,29
06/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	11.420.699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	0,00	10.994.087,91	10.994.244,35	156,44	-150,17	-1,41	10.994.092,77
07/MAI/20	04/MAI/20	260006964137	0,00	189.998,70	190.006,80	8,10	-7,29	-0,18	189.999,33
08/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	0,00	45.074,38	45.075,53	1,15	-1,07	-0,02	45.074,44
11/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	0,00	378.793,24	378.807,23	13,99	-11,60	-0,54	378.795,09
12/MAI/20	12/MAI/20	260007023545	117.946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAI/20	12/MAI/20	260007023545	0,00	47.983,38	47.983,92	0,54	-0,52	0,00	47.983,40
13/MAI/20	06/MAI/20	260006987963	0,00	2.743,64	2.743,80	0,16	-0,12	0,00	2.743,68
14/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	147.215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	0,00	107.736,71	107.737,93	1,22	-1,17	-0,01	107.736,75
15/MAI/20	12/MAI/20	260007023545	0,00	69.963,60	69.965,98	2,38	-2,14	-0,05	69.963,79
18/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40
19/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	0,00	39.006,50	39.007,82	1,32	-1,09	-0,05	39.006,68
20/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	247.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	36.306,75	36.307,15	0,40	-0,39	0,00	36.306,76
21/MAI/20	14/MAI/20	260007033214	0,00	278,13	278,14	0,01	0,00	0,00	278,14
22/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	71.163,13	71.164,74	1,61	-1,50	-0,02	71.163,22
25/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	29.450,15	29.451,15	1,00	-0,83	-0,04	29.450,28
26/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	38.893,76	38.895,53	1,77	-1,41	-0,08	38.894,04
27/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	45.534,90	45.537,48	2,58	-1,96	-0,14	45.535,38

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\$
28/MAI/20	28/MAI/20	260007118139	21.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/MAI/20	20/MAI/20	260007078284	0,00	18.737,07	18.738,56	1,49	-1,04	-0,10	18.737,42
Acumulado Mês			12.524.658,47	12.576.609,77	12.576.812,79	203,02	-190,24	-2,84	12.576.619,71

(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)
81.151,89	12.524.658,47	12.576.812,79	201,87	0,85	202,72

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\$
29.200,29	29.199,60	203,02	190,24	2,84

(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.

## Você e Seu Dinheiro

### **Apoiar a sua empresa é o nosso compromisso**

Mais uma maneira de apoiar quem empreende: contrate Capital de Giro pelo Internet Banking Empresarial ou app Santander Empresas, com a 1ª parcela para até 59 dias e liberação dos recursos na hora, na conta corrente da sua empresa.

Você pode contratar de onde estiver, equilibrar seu fluxo de caixa e se planejar para o futuro ficar um pouco mais tranquilo.

**Para mais informações, procure seu gerente por telefone ou e-mail.**

\*Produto sujeito à aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.



## Prezado Cliente,

Com os canais digitais do Santander, você tem uma série de soluções para sua empresa.

De onde estiver e quando quiser, você tem acesso a várias oportunidades para que seu negócio vença este momento de incertezas. Pelos canais digitais, sua empresa pode:

- Contratar Capital de Giro;
- Consultar e realizar pagamentos de fatura do cartão;
- Emitir boletos;
- Antecipar recebíveis das vendas nas máquinas Getnet;
- Descontar duplicatas;
- Realizar pagamentos e transferências em geral;
- Fazer investimentos e operações de câmbio.

E muito mais!

**Se você possui um cartão Santander Negócios & Empresas, mas ainda não tem o ID Santander habilitado, entre em contato com a Central de Atendimento Empresarial para solicitar a habilitação.**

**Se você não tem um cartão Santander Negócios & Empresas, entre em contato com o seu gerente e solicite informações sobre como se tornar digital.**

Produtos sujeitos a aprovação e demais condições vigentes no momento da contratação.  
Saiba mais sobre investimentos em [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br).





## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

**4004-2125** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 726 2125** (demais localidades)

**0800 723 5007** (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira.

### Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada.

**0800 726 0322**

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

Das 9h às 18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

### SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e

Informações Gerais.

**0800 762 7777**

**0800 771 0401** pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

**4002 4000/ 4003 4000** (capitais e regiões metropolitanas)

**0800 648 8000** (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

### Redes Sociais

Twitter: @Santander\_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

[www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

## Resumo - maio/2020

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência

1340

Conta Corrente

13.001849-0

(=)	Saldo de ContaMax em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	34.591,80
(-)	Total de Débitos	34.591,80
(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	34.591,90
(=)	Saldo Disponível	34.591,90

\*\*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 30/04				0,00
26/05	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 1340.13.012364-2	262670	34.591,80		
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		34.591,80-	0,00
	SALDO EM 31/05				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	Saldo	Saldo	Saldo	Provisão	Saldo de	Saldo
	ContaMax	Bloqueio	Bloqueado	Bloqueio		de	
	(+)	(+)	(-)	(-)	Encargos*	com Resgate	(=)
		Dia		Judicial	(-)	Automático	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.591,90	34.591,90

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



**Neste momento, informação pode fazer toda a diferença para o seu negócio.**

O Programa Avançar oferece conteúdos estratégicos e exclusivos para apoiar na sustentabilidade e desenvolvimento do seu negócio. Assista e ouça nossas webséries e podcasts, criados por especialistas do Santander para você e sua empresa:

**Webséries:**

- Fluxo de Caixa;
- Investimentos;
- MEI
- Meios de Pagamento;
- Negócios Internacionais.

**Podcasts:**

- Crédito;
- E-commerce;
- Medidas Trabalhistas.

Temos também artigos, notícias, entrevistas e muito mais.

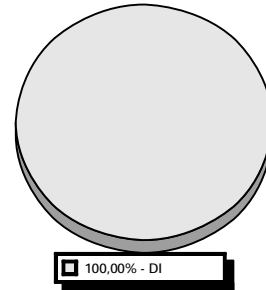
**Acesse [programaavancar.com.br](http://programaavancar.com.br) e cadastre-se gratuitamente.**



## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	34.592,97
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>34.592,97</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



## 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\$
26/MAI/20	26/MAI/20	260007109870	34.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			34.591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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)
0,00	34.591,80	0,00	0,00	1,17	1,17

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\$
34.592,97	34.591,90	0,00	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.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2019	% Ano 2018	% Ano 2017
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	8,57	(24,42)	(9,92)	31,58	15,03	26,86
IGPM	MAIO	0,28	2,79	6,52	7,31	7,54	(0,52)
INCC	MAIO	0,21	1,39	4,16	4,13	3,97	4,02
INPC	ABRIL	(0,23)	0,31	2,46	4,48	3,43	2,07
IPCA	ABRIL	(0,31)	0,22	2,40	4,31	3,75	2,95
CDI	MAIO	0,24	1,54	4,86	5,95	6,42	9,93
TR	MAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
POUPANCA	MAIO	0,22	1,20	3,57	4,26	4,62	6,61
EURO	MAIO	1,61	33,07	37,20	2,06	11,83	15,44
DOLAR COMERCIAL	MAIO	(0,01)	34,62	37,70	4,02	17,13	1,50
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2020	5,43	5,43	5,20	4,50	4,27	4,03
EURO	31/05/2020	6,03	5,93	5,73	4,94	4,73	4,53
SALARIO MINIMO	31/05/2020	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.039,00	998,00

## Resumo - maio/2020

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340      Conta Corrente 13.012364-2

(=)	Saldo de ContaMax em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	36.199.461,48
	Depósitos / Transferências	16.990.547,08
	Outros Créditos	19.208.914,40
(-)	Total de Débitos	36.199.461,48
	Saques Efetuados	2.000,00
	Pagamentos / Transferências	14.237.781,97
	Outros Débitos	21.959.679,51
(=)	Saldo de ContaMax em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	29.199,60
(=)	Saldo Disponível	29.199,60

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

## ContaMax

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/04				0,00
04/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		44,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.650.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010504		6.904,34-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010504		2.826,43-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 833 PAGTOS	010504		2.068.940,85-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		9,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010504		1.763,40-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		569.511,38-	0,00



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
05/05	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	564431		343.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505		4.293,37-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.087,97		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE STR DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.007,50		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.405,51		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.600,60		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.226,75		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.336,79		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.226,02		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.442,74		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.265,80		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.068,99		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.812,27		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	582,09		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.035,63		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.144,73		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.420,75		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.966,57		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.388,21		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	550,56		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.102,12		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.934,86		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.370,67		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.948,59		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.743,76		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	784,10		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.336,18		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.420,36		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.133,05		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.606,42		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.042,49		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.068,38		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.168,87		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.325,50		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.358,54		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.622,57		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.697,64		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.318,86		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.602,99		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	4.299,85		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.019,81		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.039,61		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.810,13		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.582,50		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.816,54		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.166,08		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.250,30		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.630,02		



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.899,31		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.043,14		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.248,41		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	717,32		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.224,07		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.281,16		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	468,75		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.273,58		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	4.001,59		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.041,11		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834521		1.999,20-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C Poup	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		468,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		550,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		582,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		717,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		784,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		951,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.007,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.019,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.035,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.041,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.042,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.043,14-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.068,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.133,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.166,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.248,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.248,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.255,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.325,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.336,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.336,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.368,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.370,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.388,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.405,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.420,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.420,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.442,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.462,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.476,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.582,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.600,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.606,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.630,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.697,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.743,76-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.816,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		1.966,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.039,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.068,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.224,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.226,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.265,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.358,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.602,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.622,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.724,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.810,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.812,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.899,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.934,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.948,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		2.969,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.015,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.087,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.102,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.144,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.168,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.226,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.250,30-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.273,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.281,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		3.318,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		4.001,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		4.299,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		7.405,95-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010505		20.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		27.462,72-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030505		39.827,40-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	460.664,14		0,00
06/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		268,00-	
	TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 04/05/2020	-		51,90-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.255,81		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.368,14		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.724,28		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	7.405,95		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.462,35		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.969,70		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	3.015,56		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	8.451.349,00		
	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 23453830000170	-	8.468.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010506		21,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.442,74		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.812,27		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.087,97		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.250,30		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.336,79		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.043,14		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.325,50		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.743,76		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.039,61		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.810,13		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.948,59		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	3.273,58		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.336,18		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	1.166,08		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.816,54		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	2.358,54		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.405,51		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	582,09		
A	DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA 23453830000170	200012	473,78		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		280,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		468,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		514,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		550,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		570,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		582,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		717,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		784,10-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		837,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.019,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.035,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.042,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.043,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.044,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.068,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.132,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.133,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.166,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.178,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.185,14-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		1.187,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		1.243,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.325,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.326,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.336,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.336,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.370,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.388,21-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.405,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.420,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.420,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.442,74-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		1.591,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.600,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.606,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.633,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.669,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.683,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		1.694,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.743,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.791,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.816,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.966,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.039,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.056,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.068,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.184,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.224,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.226,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.265,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.358,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.602,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.758,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.795,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.810,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.812,27-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.899,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.933,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.934,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.948,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.959,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.087,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.102,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.144,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.168,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.171,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.250,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.273,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.281,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.318,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.564,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.566,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.583,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		4.001,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		4.299,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		6.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		8.899,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		9.956,80-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		14.077,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		14.424,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		27.722,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		28.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		32.032,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		34.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		40.281,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		48.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		62.454,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		66.683,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		73.296,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		87.147,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		88.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		93.002,92-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		125.440,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		130.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		146.343,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		276.453,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		416.735,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		503.473,35-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		663.801,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		699.662,65-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010506		841.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		866.421,06-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		11.420.699,17-	473,78
07/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		364,00-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	497018		8,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	APLICACAO CDB/RDB	-		7.228.856,85-	
	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET WORKS INFORMATICA C LTDA	-		3.349,50-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010507		1.297,83-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010507		1.743,76-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	1.816,54		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	582,09		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010507		2.867,40-	
	RESGATE CDB/RDB	-	219.162,47		
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.078963-7	393964		69.162,47-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0389.13.003519-4	400243		150.000,00-	
	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10334071000184	020809		28.600,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		184,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		309,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		317,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		471,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		579,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		582,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		765,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.041,11-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		1.248,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.255,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.325,50-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.329,79-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		1.336,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.336,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.368,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.393,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.405,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.442,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.462,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.469,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.476,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.488,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.582,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		1.630,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.697,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.816,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		1.908,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.112,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.239,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.358,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.492,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.539,47-	





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.550,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310507		2.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.622,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.810,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		2.969,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		3.015,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		3.087,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		3.226,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		3.250,30-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		3.273,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		3.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		4.104,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		4.203,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		4.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		4.576,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		4.655,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		5.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		5.247,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		7.036,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		7.420,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		8.934,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		8.940,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		9.385,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		9.793,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		9.830,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		10.219,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		10.267,99-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		10.622,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		15.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		15.426,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		18.653,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		24.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		24.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		28.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		29.773,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		30.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		30.952,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		31.747,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		33.091,04-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		35.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		43.212,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		44.520,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		44.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		46.406,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		46.997,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		49.994,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		51.910,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		57.752,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		67.600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010507		101.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		119.562,06-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110507		213.700,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		276.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		313.731,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		332.053,19-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010507		512.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		530.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030507		535.079,45-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	11.184.092,10		0,00
08/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		336,00-	
	TAR EMISSAO TED STR PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	588.486,04		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	2.948,59		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	4.015,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	582,09		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		65,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		83,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		210,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		215,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		493,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		582,09-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508		605,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		715,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		725,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.043,14-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		1.142,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.238,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.604,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.816,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.901,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.039,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.362,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.812,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.948,59-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		4.015,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		4.340,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		6.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		6.362,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508		7.364,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		7.401,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		7.405,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		7.625,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		8.515,30-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		8.676,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		9.316,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		10.684,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		10.695,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		12.048,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508		17.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		17.271,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		18.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		19.957,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		20.840,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		26.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		35.114,88-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		70.020,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		74.315,78-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		79.533,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		120.369,91-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	45.074,44		0,00
11/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		164,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010511		4.920,20-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010511	1.216,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010511	96.000,00		
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110511		49,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		1.007,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		2.475,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		4.015,00-	



## Continuação 1 – Extrato maio/2020

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência 1340                      Conta Corrente  
1340                              13.012364-2

### ContaMax

#### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		4.659,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310511		7.719,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		9.166,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		37.090,94-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010511		63.171,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110511		63.438,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		111.808,23-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030511		166.319,43-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	378.795,09		0,00
12/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	210.230,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010512		153,64-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		244,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		515,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010512		582,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010512		780,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010512		1.216,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		1.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		2.805,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		2.948,59-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010512		4.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		4.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		8.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030512		64.037,80-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		117.946,98-	0,00
13/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	50.000,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		140,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110513		202,96-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010513		225,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		385,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		1.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		2.063,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		2.550,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		2.724,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		6.900,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010513		10.407,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		15.881,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		16.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		20.880,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		22.550,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010513		196.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	50.727,08		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 12212583000101	591074	9.793,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	225.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	85.087,18		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010514		1.570,69-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		1.365,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		3.214,75-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110514		6.032,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514		11.550,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514		41.174,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		107.706,71-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		147.215,74-	0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11489912000195	-	2.360,00		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 02003402000175	-	34.591,80		
	RESGATE CDB/RDB	-	17.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	221.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	300.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010515		7.236,50-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		30,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		223,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		249,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		432,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		611,01-	





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		663,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		688,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		726,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		739,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		768,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		930,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.064,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		1.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.181,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.356,84-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.384,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.710,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.797,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.997,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		3.056,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		3.195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		3.507,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		3.701,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		3.769,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		4.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		4.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		4.673,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		5.080,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		5.351,13-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		5.760,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		5.863,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		6.157,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		6.552,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		7.531,02-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		7.650,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		8.980,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		8.985,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		9.853,19-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		12.302,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		14.280,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		16.608,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		17.388,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		17.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		20.296,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		22.908,45-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		23.051,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		23.460,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		27.152,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		29.834,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		33.390,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		33.656,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		35.380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		38.457,10-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		71.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		89.100,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010515		93.104,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	177.700,54		0,00
18/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		192,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	16.465,83		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010518		12.732,83-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030518		219,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310518		1.216,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110518		2.298,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	194,40		0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	356.451,48		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010519		2.125,09-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		18,26-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		27,24-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		52,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		60,85-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		82,61-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110519		93,66-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		195,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		197,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		281,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		323,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		353,37-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		360,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		370,35-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		407,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		428,37-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		505,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		644,90-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		697,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		979,20-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.024,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310519		1.065,07-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.089,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.161,13-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.171,50-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.209,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		1.430,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.570,12-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		1.659,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		2.400,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		3.454,39-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		3.599,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		3.800,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		4.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		5.500,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		5.590,14-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160519		6.707,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		7.083,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		9.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		10.981,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		13.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		15.465,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		34.738,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		48.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030519		200.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	39.006,68		0,00
20/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA	-	9.625,00		
	SAQUE TERMINAL INTER AG	601403		2.000,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.000.000,00		
	TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP DIVERGENCIA NO CPF/CNPJ	-	368,83		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010520		9.801,38-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010520		648,70-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521		9,60-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110520		35,80-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110520		97,28-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110520		105,58-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110520		253,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		368,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		473,42-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010520		486,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		1.443,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110520		1.664,32-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		2.520,46-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		2.568,66-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010520		3.296,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		6.604,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		6.731,34-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		7.284,71-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		7.399,95-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		7.495,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		8.285,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		8.493,23-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		9.300,75-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		10.307,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		10.342,89-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		10.609,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		14.546,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		22.582,59-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160520		83.572,02-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		166.349,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		356.451,48-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		247.799,94-	0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	TARIFA DE SAQUE ATM 20/05/2020	-		2,45-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24218223000198	-	10.050,50		
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24218223000198	-	330,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010521	10.307,73		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		252,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		368,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		2.004,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		2.485,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		3.380,17-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010521		9.287,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		9.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		9.847,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030521		20.000,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	36.584,90		0,00
22/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 24118004000137	-	11.594,40		
	RECARGA TELEFONE CELULAR IB 92 *****8949 CLARO NO	-		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		1.190,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010522		1.320,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		3.560,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		4.365,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522		4.584,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		6.628,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		6.929,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		10.420,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010522		11.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		12.936,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		18.890,50-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	71.163,22		0,00
25/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010525		17.020,41-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525		117,01-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525		119,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		645,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		1.491,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		1.754,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030525		1.980,00-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110525		2.125,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300525		4.156,80-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	29.450,28		0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		16,00-	
	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 1340.13.001849-0	262670		34.591,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110526		27,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030526		1.642,39-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300526		2.616,61-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	38.894,04		0,00
27/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/05/2020	-		12,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		122,40-	
	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110527		132,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		45.263,99-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	45.535,38		0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	200.000,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010528		48.930,27-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010528		8.245,85-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		935,00-	





Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.682,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010528		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		1.933,22-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		2.277,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		3.455,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		3.748,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		6.019,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		8.842,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		9.770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030528		14.535,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		61.518,20-	
	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-		21.485,26-	0,00
29/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		48,00-	
	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 11697594000310	225958	2.004,00		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		244,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.206,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.274,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		2.691,98-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110529		2.757,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		12.520,00-	
	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	-	18.737,42		0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

A - Bloqueio Dia / ADM

"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	650.662,43	650.662,43
06	0,00	473,78	0,00	0,00	0,00	11.610.698,17	11.611.171,95
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.611,46	426.611,46
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.199,60	29.199,60

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

## Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão <sup>1</sup>	Estabelecimento	Valor (R\$)
20/05	5546.6608		2.000,00

<sup>1</sup> Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

## Investimentos

### Renda Fixa

### CDB / RDB

#### Aplicação N° 260006615314

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	10/03/20	3.023.000,00	97,00	02/03/22	No Vencimento

#### Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
30/04	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	357.484,43	359.261,74	399,89	358.861,85
07/05	RESGATE P/ C/C	218.227,78	219.433,82	271,35	219.162,47
15/05	RESGATE P/ C/C	16.918,83	17.023,56	23,56	17.000,00
18/05	RESGATE P/ C/C	16.385,81	16.489,06	23,23	16.465,83
31/05	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	105.952,01	106.725,30	173,99	106.551,31

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$)	410,00
-----------------------------------	--------