

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 12h29

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$8.972,77

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
02/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
02/08/2021	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO INSTITUTO 23453830000501	010802	7.983,06	
02/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110802	-1.583,71	
02/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110802	-2.015,41	
02/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.367,94	0,00
03/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010803	-13.521,81	
03/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010803	-4.992,91	
03/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-16,80	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-223,48	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-611,12	
03/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030803	-1.442,82	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-214,19	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-524,79	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-815,73	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-4.650,00	
03/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310803	-146.673,51	
03/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	173.687,16	0,00
04/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARCH COMERCIO VAREJISTA A	000000	-7.884,50	
04/08/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ARCH COMERCIO VAREJISTA A	000000	-405,00	
04/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8.301,50	0,00
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010805	500.000,00	

05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010805	1.500.229,24	
05/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GEYSON DIAS BARBOSA	000000	-240,17	
05/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Agno Lima Gon alves	000000	-271,73	
05/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MICHEL DE PAULA RODRIGUES	000000	-382,81	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 02768134210	042345	-159,28	
05/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ARMISA DE MORAES FREITAS	000000	-372,80	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 00211406260	050710	-519,47	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 00476656290	050713	-145,71	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 03548223222	050717	-261,63	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 67758215220	050720	-165,82	
05/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Maria Clyscia Lira Paiva	000000	-286,55	
05/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT KATIANE SERRA CAVALCANTE	000000	-302,06	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 58833668215	052856	-288,88	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 96734388204	052864	-681,52	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 01356446230	052868	-148,06	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 00897583230	054581	-578,46	
05/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT YARA ROLIM DE SOUZA	000000	-152,70	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 74534726287	054590	-306,79	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 01642374296	054593	-124,19	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 70063269236	054597	-394,87	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 01884106277	060116	-234,66	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 51318334268	060120	-104,19	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 47390972220	060123	-587,57	
05/08/2021	PIX ENVIADO - DIF TIT 00586400290	061303	-143,11	
05/08/2021	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Danielly Mendonca Ramos	000000	-186,34	
05/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 20 PAGTOS	010805	-8.271,43	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-443,76	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-577,12	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-1.511,78	
05/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030805	-1.925,00	
05/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310805	-4.075,20	
05/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.976.385,58	0,00
06/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	

06/08/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
06/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 5 PAGTOS	010806	-12.220,17	
06/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.724 PAGTOS	010806	-4.371.866,69	
06/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-48,00	
06/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-4.149,60	
06/08/2021	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-586,96	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-636,33	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-698,50	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-1.359,22	
06/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010806	-2.080,00	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-2.415,80	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-2.656,00	
06/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030806	-2.910,00	
06/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110806	-21.928,45	
06/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110806	-439.771,83	
06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310806	-37.312,00	
06/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310806	-86.360,36	
06/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.987.315,91	0,00
09/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
09/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310809	-2.309,99	
09/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.337,99	0,00
10/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010810	-9.391,45	
10/08/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	041812	-132.247,31	
10/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-7,20	
10/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110810	-192.455,60	
10/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300810	-1.440,50	
10/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	335.542,06	0,00
11/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010811	-13.294,17	
11/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010811	-19.150,99	
11/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-12,00	
11/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-1.516,36	
11/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-1.800,64	

11/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-2.541,07	
11/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110811	-2.970,00	
11/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	41.285,23	0,00
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-380,80	
12/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030812	-2.356,00	
12/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.736,80	0,00
13/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
13/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010813	70.000,00	
13/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010813	-4.904,89	
13/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-7,20	
13/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110813	-77.687,32	
13/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12.607,41	0,00
17/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010817	62.280,72	
17/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010817	-44.249,63	
17/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110817	-927,97	
17/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110817	-1.485,98	
17/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110817	-3.945,38	
17/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110817	-4.959,59	
17/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.712,17	0,00
18/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-9,60	
18/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	9,60	0,00
19/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010819	1.100.000,00	
19/08/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.078963-7	242633	5.000,00	
19/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010819	-7.754,20	
19/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF	834521	-4,80	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110819	-1.075,45	
19/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030819	-10.157,68	
19/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310819	-419,22	
19/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819	-29.857,65	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160819	-81.204,13	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160819	-247.580,43	
19/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906167018	160819	-264.142,21	
19/08/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110819	-470.343,89	

19/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	7.539,66	0,00
20/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
20/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
24/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010824	-654,01	
24/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-2,40	
24/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110824	-36,93	
24/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110824	-37,47	
24/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	730,81	0,00
26/08/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	462480	276.000,00	
26/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 52 PAGTOS	010826	-183.404,57	
26/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-124,80	
26/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110826	-20,67	
26/08/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110826	-87,01	
26/08/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110826	-2.275,93	
26/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310826	-90.189,20	
26/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	102,18	0,00
27/08/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	095341	8.000,00	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-498,60	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-567,00	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-750,00	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-783,15	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-2.673,00	
27/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030827	-2.734,01	
27/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	5,76	0,00
30/08/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-24,00	
30/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	24,00	0,00
31/08/2021	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-12,71	
31/08/2021	PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.001849-0	471484	220.000,00	
31/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010831	-9.284,60	
31/08/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 48 PAGTOS	010831	-180.177,88	
31/08/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-122,40	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-969,96	
31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-5.946,90	

31/08/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030831	-14.010,04	
31/08/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310831	-214,19	
31/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300831	-314,83	
31/08/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300831	-705,60	
31/08/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-8.240,89	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 8.984,77

Saldo Disponível 8.972,77

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-12,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-12,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	8.984,77
E - Saldo Disponível (C + D)	8.972,77

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Julho 2021	406.836,14	18.537.925,63	15.360.926,72	974,57	347,11	1.321,68	3.585.156,73	3.585.156,73	1.033,65	0,00	0,00
Agosto 2021	3.585.156,73	1.995.706,58	5.572.230,07	351,21	0,14	351,35	8.984,59	8.984,59	698,32	0,00	0,00
Setembro 2021 *	8.984,59	0,00	12,00	0,00	0,35	0,35	8.972,94	8.972,94	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/09/2021

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109124108471
01/09/2021 09:15:43

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6621529 MARIA DA GLORIA DINIZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data/Hora: 01/09/2021 às 12h31

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.925,72

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	500.000,00	
05/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	010805	-2.000.229,24	
05/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.500.229,24	0,00
06/08/2021	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
06/08/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75,00	0,00
13/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00	
13/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010813	-70.000,00	0,00
17/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	62.280,72	
17/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010817	-62.280,72	0,00
19/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	1.100.000,00	
19/08/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	010819	-1.100.000,00	0,00
26/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	276.000,00	
26/08/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	462480	-276.000,00	0,00
27/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	8.000,00	
27/08/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	095341	-8.000,00	0,00
31/08/2021	RESGATE CDB/RDB	000000	220.000,00	
31/08/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	471484	-220.000,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.925,72

Saldo Disponível 1.925,72

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.925,72
E - Saldo Disponível (C + D)	1.925,72

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal

Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês (R\$) ⁽²⁾			Saldo Bruto Final (R\$) ⁽³⁾	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) ⁽⁴⁾	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês ^(A)	Sobre o valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês ^(A+B)					
Julho 2021	2.133,92	1.500.000,00	75,00	0,01	73,35	73,36	1.502.132,28	1.502.132,28	0,02	0,00	0,00
Agosto 2021	1.502.132,28	0,00	1.500.304,24	96,83	0,81	97,64	1.925,68	1.925,68	170,38	0,00	0,00
Setembro 2021 *	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	1.925,76	1.925,76	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/09/2021

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

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

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

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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.

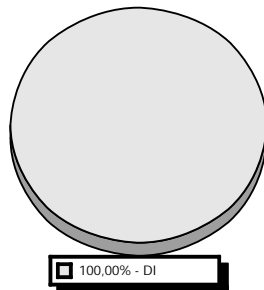
0800 726 0322

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

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	98.046,57
TOTAL GERAL		98.046,57

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260010239393

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/05/21	7.570.668,41	99,00	05/05/23	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	61.649,28	62.142,78	0,00	62.142,78
17/08	RESGATE P/ C/C	61.649,28	62.280,72	0,00	62.280,72

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/08	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 137,94

Aplicação N° 260010723018

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

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/07	SALDO ANTERIOR ¹	2.254.355,39	2.264.461,30	0,00	2.264.461,30
05/08	RESGATE P/ C/C	497.450,63	500.000,00	0,00	500.000,00
13/08	RESGATE P/ C/C	69.560,70	70.000,00	0,00	70.000,00
19/08	RESGATE P/ C/C	1.092.234,41	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
26/08	RESGATE P/ C/C	273.781,34	276.000,00	0,00	276.000,00
27/08	RESGATE P/ C/C	7.934,13	8.000,00	0,00	8.000,00
31/08	RESGATE P/ C/C	218.102,38	220.000,00	0,00	220.000,00
31/08	SALDO ATUAL ¹	95.291,80	96.120,89	0,00	96.120,89

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.659,59

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/08/21 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	5.797,53	96.120,89	96.120,89
TOTAL	5.797,53	96.120,89	96.120,89

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/AGO/21	17/JUN/21	260010690743	0,00	2.058,64	2.059,80	1,16	0,00	0,00	2.059,80
05/AGO/21	27/JUL/21	260011212627	0,00	1.498.000,23	1.498.169,44	169,21	0,00	0,00	1.498.169,44



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		1.583,71	-1.583,71
02/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		2.015,41	-3.599,12
02/08/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		16,00	-3.615,12
02/08/2021	HOSPITAL DELPHINA AZIZ - IND		TRF SEDE - HOSPITAL DELPHINA	7.983,06		4.367,94
02/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		4.367,94	0,00
03/08/2021	IDEAL FIT CONFECÇOES	NF	612 VALOR PAGO S/ TITULO		146.673,51	-146.673,51
03/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		3.221,54	-149.895,05
03/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		2.425,69	-152.320,74
03/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		3.920,84	-156.241,58
03/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		2.745,25	-158.986,83
03/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		1.208,49	-160.195,32
03/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		4.198,00	-164.393,32
03/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000025 VALOR PAGO S/ TITULO		794,91	-165.188,23
03/08/2021	LUNES TOUR	FT	69419 VALOR PAGO S/ TITULO		815,73	-166.003,96
03/08/2021	LUNES TOUR	FT	69420 VALOR PAGO S/ TITULO		4.650,00	-170.653,96
03/08/2021	LUNES TOUR	FT	69421 VALOR PAGO S/ TITULO		524,79	-171.178,75
03/08/2021	1 OFICIO DE PROTESTO		BAIXA PROTESTO ANBIOTON		1.442,82	-172.621,57
03/08/2021	3 OFICIO DE PROTESTO		BAIXA DE PROTESTO ANBIOTON		223,48	-172.845,05
03/08/2021	3 OFICIO DE PROTESTO		BAIXA DE PROTESTO ANBIOTON		611,12	-173.456,17
03/08/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		16,80	-173.472,97
03/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMA		TAXA ANOTACAO DE RESPONS TECNICA		214,19	-173.687,16
03/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	173.687,16		0,00
04/08/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	64 VALOR PAGO S/ TITULO		405,00	-405,00
04/08/2021	ARCH COMERCIO VAREJI	NF	81 VALOR PAGO S/ TITULO		7.884,50	-8.289,50
04/08/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		12,00	-8.301,50
04/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	8.301,50		0,00
05/08/2021	ARCH COMERCIO VAREJISTA ARTIPA		PDC 952 ADTO - ARCH COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS M		1.925,00	-1.925,00
05/08/2021	ARENA SUPRIMENTOS COM IMP E PA		48791 ADTO - ARENA SUPRIMENTOS COM IMP E EXP		443,76	-2.368,76
05/08/2021	CIA BRASILEIRA - ALELO	PA	3158403 ADTO - CIA BRASILEIRA - ALELO		4.075,20	-6.443,96
05/08/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODNPA		146478 ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO LT		577,12	-7.021,08
05/08/2021	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E PA		PDC 948 ADTO - PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPI		1.511,78	-8.532,86
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		271,73	-8.804,59
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		330,76	-9.135,35
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		394,87	-9.530,22
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		578,46	-10.108,68
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		242,97	-10.351,65
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		372,80	-10.724,45
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		186,34	-10.910,79
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		209,32	-11.120,11
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		145,71	-11.265,82
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		519,47	-11.785,29
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		2.601,74	-14.387,03
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		597,03	-14.984,06
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		240,17	-15.224,23
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		149,15	-15.373,38
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		189,30	-15.562,68
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		81,67	-15.644,35
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		582,70	-16.227,05
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		97,25	-16.324,30
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		98,55	-16.422,85
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		371,34	-16.794,19
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		148,06	-16.942,25
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		165,82	-17.108,07
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		302,06	-17.410,13
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		26,34	-17.436,47
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		587,57	-18.024,04
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		241,10	-18.265,14
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		278,56	-18.543,70
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		234,66	-18.778,36
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		286,55	-19.064,91
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		288,88	-19.353,79
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		306,79	-19.660,58
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		382,81	-20.043,39
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		1.112,99	-21.156,38
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		681,52	-21.837,90
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		261,63	-22.099,53
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		144,11	-22.243,64
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		15,39	-22.259,03
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		104,19	-22.363,22
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		159,28	-22.522,50
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		124,19	-22.646,69
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		143,11	-22.789,80
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		61,26	-22.851,06
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		152,70	-23.003,76
05/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		839,90	-23.843,66
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS	500.000,00		476.156,34
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS	1.500.229,24		1.976.385,58
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO		1.976.385,58	0,00
06/08/2021	FRESENIUS	NF	1623344 VALOR PAGO S/ TITULO		86.360,36	-86.360,36
06/08/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		2.910,00	-89.270,36
06/08/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		4.375.408,65	-4.464.679,01
06/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		2.797,41	-4.467.476,42
06/08/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		2.656,00	-4.470.132,42
06/08/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		2.415,80	-4.472.548,22
06/08/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	OP	PROC313 VALOR PAGO S/ TITULO		37.312,00	-4.509.860,22



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO		5.880,80	-4.515.741,02
06/08/2021	M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MPA		18481	ADTO - M2S COMERCIO IMPORTACAO DE MATERI		2.080,00	-4.517.821,02
06/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		16,00	-4.517.837,02
06/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		100,00	-4.517.937,02
06/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		48,00	-4.517.985,02
06/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4.149,60	-4.522.134,62
06/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	-4.522.334,62
06/08/2021	FOPAG - PENSAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		3.281,01	-4.525.615,63
06/08/2021	FGTS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		461.700,28	-4.987.315,91
06/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4.987.315,91		0,00
09/08/2021	VFR INDUSTRIA COM E	NF	837	VALOR PAGO S/ TITULO		2.309,99	-2.309,99
09/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		28,00	-2.337,99
09/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.337,99		0,00
10/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO		5.649,51	-5.649,51
10/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO		1.642,79	-7.292,30
10/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO		2.099,15	-9.391,45
10/08/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		132.247,31	-141.638,76
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	102	VALOR PAGO S /TITULO		600,00	-142.238,76
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	109	VALOR PAGO S /TITULO		223,25	-142.462,01
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	1167	VALOR PAGO S /TITULO		2.352,50	-144.814,51
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	128	VALOR PAGO S /TITULO		1.620,00	-146.434,51
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	146	VALOR PAGO S /TITULO		233,60	-146.668,11
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	1482	VALOR PAGO S /TITULO		40,00	-146.708,11
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	1700	VALOR PAGO S /TITULO		650,00	-147.358,11
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	17092	VALOR PAGO S /TITULO		150,00	-147.508,11
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	17093	VALOR PAGO S /TITULO		1.273,80	-148.781,91
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	240	VALOR PAGO S /TITULO		3.250,00	-152.031,91
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	243	VALOR PAGO S /TITULO		649,20	-152.681,11
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	249	VALOR PAGO S /TITULO		1.159,16	-153.840,27
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	277	VALOR PAGO S /TITULO		1.080,00	-154.920,27
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	307	VALOR PAGO S /TITULO		33,54	-154.953,81
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	313	VALOR PAGO S /TITULO		33,54	-154.987,35
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	443	VALOR PAGO S /TITULO		10.134,68	-165.122,03
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	54	VALOR PAGO S /TITULO		5.844,00	-170.966,03
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	599	VALOR PAGO S /TITULO		15.868,85	-186.834,88
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	600	VALOR PAGO S /TITULO		49.349,55	-236.184,43
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	601	VALOR PAGO S /TITULO		35.235,00	-271.419,43
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	602	VALOR PAGO S /TITULO		51.700,00	-323.119,43
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	8770	VALOR PAGO S /TITULO		6.468,45	-329.587,88
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	97	VALOR PAGO S /TITULO		564,48	-330.152,36
10/08/2021	MUNICIPIO	ISS	98	VALOR PAGO S /TITULO		3.942,00	-334.094,36
10/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		7,20	-334.101,56
10/08/2021	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF	785840	VALOR PAGO S/ TITULO		1.440,50	-335.542,06
10/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	335.542,06		0,00
11/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S /TITULO		5.814,09	-5.814,09
11/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S /TITULO		745,75	-6.559,84
11/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S /TITULO		6.734,33	-13.294,17
11/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S /TITULO		5.641,56	-18.935,73
11/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S /TITULO		13.509,43	-32.445,16
11/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		1.800,64	-34.245,80
11/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		2.970,00	-37.215,80
11/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		1.516,36	-38.732,16
11/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		2.541,07	-41.273,23
11/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-41.285,23
11/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	41.285,23		0,00
12/08/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA PA		115347	ADTO - DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA		2.356,00	-2.356,00
12/08/2021	W L COMERCIO DE PROD FARMACEPA		2754	ADTO - W L COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO		380,80	-2.736,80
12/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.736,80		0,00
13/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO		2.087,67	-2.087,67
13/08/2021	MUNICIPIO	ISS	53	VALOR PAGO S/ TITULO		47.967,66	-50.055,33
13/08/2021	MUNICIPIO	ISS	210	VALOR PAGO S/ TITULO		29.719,66	-79.774,99
13/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO		481,05	-80.256,04
13/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		2.336,17	-82.592,21
13/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-82.600,21
13/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		7,20	-82.607,41
13/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV - HPS	70.000,00		-12.607,41
13/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	12.607,41		0,00
17/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		11.875,39	-11.875,39
17/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		3.945,38	-15.820,77
17/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		6.226,09	-22.046,86
17/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		927,97	-22.974,83
17/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		17.434,29	-40.409,12
17/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		4.959,59	-45.368,71
17/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		8.713,86	-54.082,57
17/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		1.485,99	-55.568,56
17/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.485,99		-54.082,57
17/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		1.485,98	-55.568,55
17/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRF PROV - HPS	62.280,72		6.712,17
17/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		6.712,17	0,00
18/08/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		9,60	-9,60
18/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	9,60		0,00
19/08/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		470.343,89	-470.343,89
19/08/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		29.857,63	-500.201,54
19/08/2021	UNIAO	FOL	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO		247.580,43	-747.781,97
19/08/2021	PV COMERCIO ATACADIS	NF	3	VALOR PAGO S/ TITULO		10.157,68	-757.939,65



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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		6.554,75	-764.494,40
19/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		1.075,45	-765.569,85
19/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		1.199,45	-766.769,30
19/08/2021	CONTROL LAB CONT DE Q P LABSPA		342044 ADTO - CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA		419,22	-767.188,52
19/08/2021	HOSPITAL DELPHINA - INDSH		TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA	5.000,00		-762.188,52
19/08/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,80	-762.193,32
19/08/2021	UNIAO	TX	0000016 VALOR PAGO S/ TITULO		36.923,11	-799.116,43
19/08/2021	UNIAO	TX	0000016 VALOR PAGO S/ TITULO		170.414,32	-969.530,75
19/08/2021	UNIAO	TX	0000016 VALOR PAGO S/ TITULO		56.804,78	-1.026.335,53
19/08/2021	UNIAO	TX	0000016 VALOR PAGO S/ TITULO		81.204,13	-1.107.539,66
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS	1.100,00		-1.106.439,66
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS	1.100.000,00		-6.439,66
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	7.539,66		1.100,00
19/08/2021	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		1.100,00	0,00
20/08/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
24/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		654,01	-654,01
24/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		36,93	-690,94
24/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		37,47	-728,41
24/08/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		2,40	-730,81
24/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	730,81		0,00
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.709,74	-2.709,74
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		2.807,07	-5.516,81
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		4.768,62	-10.285,43
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.146,73	-13.432,16
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.164,58	-15.596,74
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		5.099,88	-20.696,62
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.686,73	-23.383,35
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.993,40	-26.376,75
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.603,54	-28.980,29
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.365,22	-32.345,51
26/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		20,67	-32.366,18
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.223,93	-35.590,11
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.964,19	-38.554,30
26/08/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		124,80	-38.679,10
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		4.429,98	-43.109,08
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		6.041,08	-49.150,16
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.164,76	-52.314,92
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		4.591,60	-56.906,52
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.241,18	-59.147,70
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.534,06	-61.681,76
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.671,66	-64.353,42
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.688,08	-68.041,50
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.003,80	-71.045,30
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.007,74	-74.053,04
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		3.279,77	-77.332,81
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.171,90	-79.504,71
26/08/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		87,01	-79.591,72
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.530,18	-83.121,90
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		5.064,98	-88.186,88
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		4.409,54	-92.596,42
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		5.629,06	-98.225,48
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.604,77	-101.830,25
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		5.248,80	-107.079,05
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		6.794,75	-113.873,80
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.729,07	-116.602,87
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		4.135,16	-120.738,03
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.159,34	-122.897,37
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.180,57	-126.077,94
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		5.579,02	-131.656,96
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.866,59	-134.523,55
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.684,31	-137.207,86
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.325,70	-140.533,56
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.402,10	-143.935,66
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.641,77	-146.577,43
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.263,66	-149.841,09
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.446,76	-153.287,85
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.307,01	-155.594,86
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		3.223,58	-158.818,44
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.683,00	-161.501,44
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000026 VALOR PAGO S/ TITULO		3.456,33	-164.957,77
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.769,53	-167.727,30
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		3.837,13	-171.564,43
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		2.276,37	-173.840,80
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		5.501,59	-179.342,39
26/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000027 VALOR PAGO S/ TITULO		4.294,66	-183.637,05
26/08/2021	CLARO S.A	FT	082021 VALOR PAGO S/ TITULO		2.275,93	-185.912,98
26/08/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2378560 VALOR PAGO S/ TITULO		90.189,20	-276.102,18
26/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	102,18		-276.000,00
26/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS	276.000,00		0,00
27/08/2021	ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSEFA		61069 ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		498,60	-498,60
27/08/2021	ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSEFA		61068 ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		783,15	-1.281,75
27/08/2021	ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSEFA		61060 ADTO - ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		2.673,00	-3.954,75
27/08/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA PA		115742 ADTO - DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA		567,00	-4.521,75
27/08/2021	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA PA		169960 ADTO - INSTRUMENTAL TECNICO LTDA		750,00	-5.271,75

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

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/08/2021	MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E PA			147879	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONT		2.734,01	-8.005,76
27/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRF PROV - HPS	8.000,00		-5,76
27/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACAO	5,76		0,00
30/08/2021	BANCO SANTANDER				TARIFA BANCARIA		24,00	-24,00
30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACAO	24,00		0,00
31/08/2021	BANCO SANTANDER				TARIFA BANCARIA		12,71	-12,71
31/08/2021	BANCO SANTANDER				TARIFA BANCARIA		122,40	-135,11
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		9.727,07	-9.862,18
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.889,39	-12.751,57
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.274,53	-15.026,10
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.407,29	-17.433,39
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		5.563,98	-22.997,37
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		3.109,43	-26.106,80
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		3.967,08	-30.073,88
31/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		224,82	-30.298,70
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.633,83	-32.932,53
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.901,60	-35.834,13
31/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		8.345,38	-44.179,51
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.830,96	-47.010,47
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		4.892,91	-51.903,38
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		3.000,57	-54.903,95
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.983,49	-57.887,44
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		5.889,83	-63.777,27
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.094,72	-65.871,99
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		3.226,75	-69.098,74
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		3.295,22	-72.393,96
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		3.607,62	-76.001,58
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.160,41	-78.161,99
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.178,87	-80.340,86
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		5.270,38	-85.611,24
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.833,79	-88.445,03
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.734,23	-91.179,26
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		3.320,90	-94.500,16
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.564,45	-97.064,61
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		5.443,14	-102.507,75
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		6.758,27	-109.266,02
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.616,62	-111.882,64
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.941,18	-114.823,82
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.031,74	-116.855,56
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		3.254,28	-120.109,84
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		7.037,48	-127.147,32
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.695,80	-129.843,12
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		4.956,38	-134.799,50
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.502,42	-137.301,92
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.917,21	-140.219,13
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		5.048,48	-145.267,61
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.391,50	-147.659,11
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		3.743,06	-151.402,17
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		4.416,11	-155.818,28
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		5.019,23	-160.837,51
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		3.240,05	-164.077,56
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.101,62	-166.179,18
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		5.811,90	-171.991,08
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		3.140,61	-175.131,69
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		5.043,88	-180.175,57
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		6.032,29	-186.207,86
31/08/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		714,40	-186.922,26
31/08/2021	FOPAG FERIAS	FOL		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO		2.675,33	-189.597,59
31/08/2021	OCS DISTRIBUIDORA DE PROUTOSPA			39838	ADTO OCS DISTRIBUIDORA DE PROUTOS HOSPIT		5.946,90	-195.544,49
31/08/2021	MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E PA			147878	ADTO - MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONT		969,96	-196.514,45
31/08/2021	AUTO POSTO GASPETRO	NF		3692	VALOR PAGO S/ TITULO		14.010,04	-210.524,49
31/08/2021	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF		791664	VALOR PAGO S/ TITULO		705,60	-211.230,09
31/08/2021	AMAZONGAS DISTRIBUID	NF		791667	VALOR PAGO S/ TITULO		314,83	-211.544,92
31/08/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMA				TAXA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNIC		214,19	-211.759,11
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRF PROV- HPS	220.000,00		8.240,89
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRF HPS - CONTAMAX		8.240,89	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	9.324.309,08	9.324.309,08
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	9.324.309,08	9.324.309,08
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00

BANCO: 033 - SANT 12364-2 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13012364A SALDO INICIAL: 3.585.156,73

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	4.367,94		3.589.524,67
03/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		173.687,16	3.415.837,51
04/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8.301,50	3.407.536,01
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	1.976.385,58		5.383.921,59
06/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4.987.315,91	396.605,68
09/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.337,99	394.267,69
10/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		335.542,06	58.725,63
11/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		41.285,23	17.440,40
12/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.736,80	14.703,60
13/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		12.607,41	2.096,19
17/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	6.712,17		8.808,36
18/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		9,60	8.798,76
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		7.539,66	1.259,10
20/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4,00	1.255,10
24/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		730,81	524,29
26/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		102,18	422,11
27/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		5,76	416,35
30/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		24,00	392,35
31/08/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - SET/21	351,35		743,70
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF HPS - CONTAMAX	8.240,89		8.984,59

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.585.156,73
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.996.057,93	1.996.057,93
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	5.572.230,07	5.572.230,07
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			8.984,59

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 130018490 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	500.000,00		500.000,00
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.500.229,24		2.000.229,24
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.500.229,24		3.500.458,48
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		500.000,00	3.000.458,48
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		1.500.229,24	1.500.229,24
05/08/2021	SANTANDER 13001849-0 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.		1.500.229,24	0,00
06/08/2021	BANCO SANTANDER		TARIFA BANCARIA		75,00	-75,00
06/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	75,00		0,00
13/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	70.000,00		70.000,00
13/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		70.000,00	0,00
17/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	62.280,72		62.280,72
17/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		62.280,72	0,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	1.100.000,00		1.100.000,00
19/08/2021	SANTANDER 13001849-0 CC HPSD		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1.100,00		1.101.100,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		1.100,00	1.100.000,00
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		1.100.000,00	0,00
26/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	276.000,00		276.000,00
26/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		276.000,00	0,00
27/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	8.000,00		8.000,00
27/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV - HPS		8.000,00	0,00
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO	220.000,00		220.000,00
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV- HPS		220.000,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.237.914,20	5.237.914,20
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	5.237.914,20	5.237.914,20
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			0,00



BANCO: 033 - SANT 1849-0 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849A SALDO INICIAL: 1.502.132,28

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.500.229,24	1.903,04
06/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		75,00	1.828,04
31/08/2021	INDSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - SET/21	97,64		1.925,68

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.502.132,28
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	97,64	97,64
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	1.500.304,24	1.500.304,24
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			1.925,68

BANCO: 033 - SANT 1849-0 CDB AGENCIA: 1340 CONTA: 13001849B SALDO INICIAL: 2.326.604,08

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/08/2021	SANTANDER 13001849-0 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1.500.229,24		3.826.833,32
05/08/2021	SANTANDER 13001849-0 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1.500.229,24		5.327.062,56
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		500.000,00	4.827.062,56
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.500.229,24	3.326.833,32
05/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.500.229,24	1.826.604,08
13/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		70.000,00	1.756.604,08
17/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		62.280,72	1.694.323,36
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.100.000,00	594.323,36
26/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		276.000,00	318.323,36
27/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8.000,00	310.323,36
31/08/2021	SANTANDER 13001849-0 - CDB		ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	220.000,00		530.323,36
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		TRF PROV CDB/RDB		220.000,00	310.323,36
31/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		220.000,00	90.323,36

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.326.604,08
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.220.458,48	3.220.458,48
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	5.456.739,20	5.456.739,20
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			90.323,36



BANCO: CXA - CXA HOSP MANAUS AGENCIA: 18 CONTA: 18 SALDO INICIAL: 1.627,49

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/08/2021	E. H LOBO MEDICAMENT	NF	183817	VALOR PAGO S/ TITULO		12,00	1.615,49
12/08/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	87118	VALOR PAGO S/ TITULO		169,48	1.446,01
12/08/2021	TAPAJOS COMERCIO DE	NF	87119	VALOR PAGO S/ TITULO		169,48	1.276,53
12/08/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS			ENVIO DE DOCUMENTOS PARA A SEDE ADMINIST		175,00	1.101,53
31/08/2021	R B S DISTRIBUIDORA	NF	449	VALOR PAGO S/ TITULO		83,30	1.018,23
31/08/2021	RC VARIEDADES LTDA	NF	411118	VALOR PAGO S/ TITULO		71,30	946,93
31/08/2021	E. H LOBO MEDICAMENT	NF	186354	VALOR PAGO S/ TITULO		28,00	918,93
31/08/2021	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS			ENVIO DE TELEGRAMA PARA FUNCIONARIO		32,21	886,72
31/08/2021	ANDERSON DUARTE 9525	NF	75	VALOR PAGO S/ TITULO		60,00	826,72
31/08/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI			ENVIO DE TELEGRAMA		32,21	794,51

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.627,49
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	832,98	832,98
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			794,51