

EXTRATOS BANCÁRIOS

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

SANTANDER - CONTA CUSTEIO - UPA

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2021**



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data/Hora: 06/10/2021 às 18h55

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$154.298,62

| Data | Histórico | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|---------------|-------------|
| 01/09/2021 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 01/09/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -4,00 | |
| 01/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 4,00 | 0,00 |
| 02/09/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010902 | -3.273,06 | |
| 02/09/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF | 834457 | -2,40 | |
| 02/09/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361 | 110902 | -218,95 | |
| 02/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310902 | -5.535,57 | |
| 02/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 9.029,98 | 0,00 |
| 06/09/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010906 | 1.747.172,00 | |
| 06/09/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 196 PAGTOS | 010906 | -430.038,00 | |
| 06/09/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF | 834457 | -470,40 | |
| 06/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030906 | -48,00 | |
| 06/09/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361 | 110906 | -48.188,14 | |
| 06/09/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -1.268.427,46 | 0,00 |
| 08/09/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -4,00 | |
| 08/09/2021 | TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE | 499361 | -200,00 | |
| 08/09/2021 | TARIFA DE HOLERITE ELETROICO | 830124 | -808,00 | |
| 08/09/2021 | TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE | 834457 | -200,00 | |
| 08/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 1.212,00 | 0,00 |
| 09/09/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS | 010909 | -7.396,59 | |
| 09/09/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010909 | -388,95 | |
| 09/09/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF | 834457 | -9,60 | |
| 09/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030909 | -580,00 | |

| | | | | |
|------------|--|--------|------------|------|
| 09/09/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361 | 110909 | -44.989,32 | |
| 09/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030909 | -78.805,47 | |
| 09/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 132.169,93 | 0,00 |
| 10/09/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -8,00 | |
| 10/09/2021 | TED DEVOLVIDA DIF TITULARIDADE CIP AG/CONTA INVALIDA | 000000 | 59.860,00 | |
| 10/09/2021 | REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 143654 | -25.987,92 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -600,00 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -760,00 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -760,00 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -795,00 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -2.000,00 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -3.325,50 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -3.550,00 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -4.332,50 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -4.680,00 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -4.840,98 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -5.633,61 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -7.600,00 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -8.500,40 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -9.975,00 | |
| 10/09/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361 | 010910 | -10.000,00 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -13.327,50 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -14.378,40 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -23.750,00 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -25.817,40 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -58.282,50 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -59.860,00 | |
| 10/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030910 | -63.222,50 | |
| 10/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310910 | -5.570,24 | |
| 10/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 297.697,45 | 0,00 |
| 13/09/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -84,02 | |
| 13/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 84,02 | 0,00 |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -201,00 | |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -201,25 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|-------------|------|
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -204,00 | |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -309,50 | |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -367,50 | |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -469,00 | |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -480,00 | |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -700,00 | |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -752,40 | |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -847,50 | |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -3.732,90 | |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -7.647,00 | |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -7.930,00 | |
| 14/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030914 | -59.860,00 | |
| 14/09/2021 | PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361 | 010914 | -850.000,00 | |
| 14/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310914 | -2.112,50 | |
| 14/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 935.814,55 | 0,00 |
| 15/09/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -56,01 | |
| 15/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 56,01 | 0,00 |
| 16/09/2021 | PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT L S C DA SILVA PRADO | 000000 | -7.995,50 | |
| 16/09/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS | 010916 | -2.053,50 | |
| 16/09/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | -2,40 | |
| 16/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030916 | -700,50 | |
| 16/09/2021 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361 | 030916 | -896,20 | |
| 16/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 11.648,10 | 0,00 |
| 17/09/2021 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 499361 | -8,00 | |
| 17/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 8,00 | 0,00 |
| 20/09/2021 | PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.012364-2 | 242620 | 20.000,00 | |
| 20/09/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361 | 160920 | -12.241,73 | |
| 20/09/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361 | 160920 | -24.486,20 | |
| 20/09/2021 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361 | 110920 | -48.232,75 | |
| 20/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 64.960,68 | 0,00 |
| 23/09/2021 | PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.012364-2 | 104006 | 8.000,00 | |
| 23/09/2021 | PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361 | 310923 | -12.912,40 | |
| 23/09/2021 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 4.912,40 | 0,00 |
| 28/09/2021 | PIX RECEBIDO - MESMA TIT DE: 1340.13.012364-2 | 084884 | 11.000,00 | |

| | | | | |
|------------|---|--------|------------|------|
| 28/09/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010928 | -8.419,80 | |
| 28/09/2021 | PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361 | 110928 | -2.329,67 | |
| 28/09/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | -2,40 | |
| 28/09/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -248,13 | 0,00 |
| 30/09/2021 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2021 | 000000 | -100,00 | |
| 30/09/2021 | TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/09/2021 | 000000 | -13,00 | |
| 30/09/2021 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/09/2021 | 000000 | -4,00 | |
| 30/09/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 | 010930 | 57.000,00 | |
| 30/09/2021 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 16 PAGTOS | 010930 | -51.989,52 | |
| 30/09/2021 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 834457 | -38,40 | |
| 30/09/2021 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361 | 010930 | -4.677,05 | |
| 30/09/2021 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -178,03 | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 154.394,64

Saldo Disponível 154.298,62

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 06/10/2021

| Saldo | Valor (R\$) |
|---|-------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente | -96,02 |
| 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) | -96,02 |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 154.394,64 |
| E - Saldo Disponível (C + D) | 154.298,62 |

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)

SANTANDER - CONTA MAX - UPA

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2021**



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130789637

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) | | | | | |
| Agosto 2021 | 988.188,46 | 0,00 | 798.351,22 | 115,82 | 80,42 | 196,24 | 190.033,48 | 190.033,48 | 193,10 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro 2021 | 190.033,48 | 1.268.853,62 | 1.457.597,12 | 145,57 | 0,37 | 145,94 | 1.435,92 | 1.435,92 | 244,38 | 0,00 | 0,00 |
| Outubro 2021 * | 1.435,92 | 152.954,98 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 3,74 | 154.394,64 | 154.394,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Em aberto até 06/10/2021

(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)

EXTRATOS TOTVS - UPA

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2021**

SANTANDER - CUSTEIO - 13078963

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2021**



BANCO: 033 - SANT 78963-77 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 4,00 | -4,00 |
| 01/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | 4,00 | | 0,00 |
| 02/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 2,40 | -2,40 |
| 02/09/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000002 VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.535,57 | -5.537,97 |
| 02/09/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000005 VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.273,06 | -8.811,03 |
| 02/09/2021 | FGTS RESCISAO | FOL | 0000005 VALOR PAGO S/ TITULO | | 218,95 | -9.029,98 |
| 02/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | TRF CONTAMAX - UPA | 9.029,98 | | 0,00 |
| 06/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 470,40 | -470,40 |
| 06/09/2021 | FOPAG SALARIOS | FOL | 0000005 VALOR PAGO S/ TITULO | | 430.038,00 | -430.508,40 |
| 06/09/2021 | FGTS | FOL | 0000005 VALOR PAGO S/ TITULO | | 48.188,22 | -478.696,62 |
| 06/09/2021 | UPA CAMPOS SALES | | PGTO RECURSO - JULHO-21 | 1.747.172,00 | | 1.268.475,38 |
| 06/09/2021 | FGTS | FOL | 0000005 CANCELAMENTO DE BAIXA | 48.188,22 | | 1.316.663,60 |
| 06/09/2021 | FGTS | FOL | 0000005 VALOR PAGO S/ TITULO | | 48.188,14 | 1.268.475,46 |
| 06/09/2021 | SIND. DOS TRAB. EM S | FOL | 0000005 VALOR PAGO S/ TITULO | | 48,00 | 1.268.427,46 |
| 06/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | TRF HPS - CONTAMAX | | 1.268.427,46 | 0,00 |
| 08/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 4,00 | -4,00 |
| 08/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 200,00 | -204,00 |
| 08/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 808,00 | -1.012,00 |
| 08/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 200,00 | -1.212,00 |
| 08/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | 1.212,00 | | 0,00 |
| 09/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 9,60 | -9,60 |
| 09/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000005 VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.074,89 | -2.084,49 |
| 09/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL | 0000005 VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.690,12 | -6.774,61 |
| 09/09/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000005 VALOR PAGO S/ TITULO | | 631,58 | -7.406,19 |
| 09/09/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL | 0000005 VALOR PAGO S/ TITULO | | 388,95 | -7.795,14 |
| 09/09/2021 | ICEA - INSTITUTO DE | NF | 1755 VALOR PAGO S/ TITULO | | 78.805,47 | -86.600,61 |
| 09/09/2021 | DISTRIBUIDORA MODERNA | PA | 115982 ADTO DISTRIBUIDORA MODERNA | | 580,00 | -87.180,61 |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO | ISS | 764 VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.250,00 | -88.430,61 |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO | ISS | 1206 VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.262,50 | -91.693,11 |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO | ISS | 1531 VALOR PAGO S/ TITULO | | 40,00 | -91.733,11 |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO | ISS | 743 VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.250,00 | -92.983,11 |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO | ISS | 2176 VALOR PAGO S/ TITULO | | 398,98 | -93.382,09 |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO | ISS | 8976 VALOR PAGO S/ TITULO | | 269,55 | -93.651,64 |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO | ISS | 617 VALOR PAGO S/ TITULO | | 35.204,95 | -128.856,59 |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO | ISS | 516 VALOR PAGO S/ TITULO | | 723,09 | -129.579,68 |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO | ISS | 246 VALOR PAGO S/ TITULO | | 750,00 | -130.329,68 |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO | ISS | 230 VALOR PAGO S/ TITULO | | 525,00 | -130.854,68 |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO | ISS | 101 VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.182,60 | -132.037,28 |
| 09/09/2021 | MUNICIPIO | ISS | 50 VALOR PAGO S/ TITULO | | 132,65 | -132.169,93 |
| 09/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | TRF CONTAMAX - UPA | 132.169,93 | | 0,00 |
| 10/09/2021 | A DA SILVA LEITE & C | NF | 8771 VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.840,98 | -4.840,98 |
| 10/09/2021 | A.R. RODRIGUEZ E CIA | NF | 242 VALOR PAGO S/ TITULO | | 13.327,50 | -18.168,48 |
| 10/09/2021 | ADVEN COMERCIO, LOCA | NF | 17498 VALOR PAGO S/ TITULO | | 8.500,40 | -26.668,88 |
| 10/09/2021 | AMAZON RESGATE SERVI | NF | 1128 VALOR PAGO S/ TITULO | | 58.282,50 | -84.951,38 |
| 10/09/2021 | AMAZON RESGATE SERVI | NF | 1168 VALOR PAGO S/ TITULO | | 63.222,50 | -148.173,88 |
| 10/09/2021 | AXES SERVICOS DE COM | NF | 95593 VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.000,00 | -150.173,88 |
| 10/09/2021 | BANCO SANTANDER (BRA | FOL | 0000005 VALOR PAGO S/ TITULO | | 25.987,92 | -176.161,80 |
| 10/09/2021 | DMC COMERCIO E MANUT | NF | 725 VALOR PAGO S/ TITULO | | 23.750,00 | -199.911,80 |
| 10/09/2021 | DMC COMERCIO E MANUT | FT | 45 VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.600,00 | -207.511,80 |
| 10/09/2021 | GALHARDI INFORMATICA | NF | 8133 VALOR PAGO S/ TITULO | | 600,00 | -208.111,80 |
| 10/09/2021 | GALHARDI INFORMATICA | NF | 7998 VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.332,50 | -212.444,30 |
| 10/09/2021 | GALHARDI INFORMATICA | FT | 1424 VALOR PAGO S/ TITULO | | 795,00 | -213.239,30 |
| 10/09/2021 | INDSH - SEDE ADM | NDI | RDC 07- VALOR PAGO S/ TITULO | | 10.000,00 | -223.239,30 |
| 10/09/2021 | M C LAVANDERIA EIREL | NF | 501 VALOR PAGO S/ TITULO | | 14.378,40 | -237.617,70 |
| 10/09/2021 | MARCIO TASSINARY FER | NF | 226 VALOR PAGO S/ TITULO | | 9.975,00 | -247.592,70 |
| 10/09/2021 | PRO MED E COMERCIO | FT | 2479 VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.325,50 | -250.918,20 |
| 10/09/2021 | RAYMED SERVICOS DE R | NF | 99 VALOR PAGO S/ TITULO | | 25.817,40 | -276.735,60 |
| 10/09/2021 | ROYAL GESTAO E SERVI | NF | 2143 VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.633,61 | -282.369,21 |
| 10/09/2021 | ROYAL GESTAO E SERVI | FT | 27 VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.680,00 | -287.049,21 |
| 10/09/2021 | WORKS INFORMATICA | FT | 61776 VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.550,00 | -290.599,21 |
| 10/09/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 12755 VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.258,15 | -294.857,36 |
| 10/09/2021 | WHITE MARTINS GASES | FT | 4000109 VALOR PAGO S/ TITULO | | 100,86 | -294.958,22 |
| 10/09/2021 | WHITE MARTINS GASES | FT | 4000108 VALOR PAGO S/ TITULO | | 131,23 | -295.089,45 |
| 10/09/2021 | WHITE MARTINS GASES | FT | 67705 VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.080,00 | -296.169,45 |
| 10/09/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 1481 VALOR PAGO S/ TITULO | | 760,00 | -296.929,45 |
| 10/09/2021 | WHITE MARTINS GASES | NF | 1430 VALOR PAGO S/ TITULO | | 760,00 | -297.689,45 |
| 10/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 8,00 | -297.697,45 |
| 10/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | 297.697,45 | | 0,00 |
| 13/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 84,02 | -84,02 |
| 13/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | 84,02 | | 0,00 |
| 14/09/2021 | ARCH COMERCIO VAREJI | NF | 92 VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.112,50 | -2.112,50 |
| 14/09/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 114292 VALOR PAGO S/ TITULO | | 367,50 | -2.480,00 |
| 14/09/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 114121 VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.647,00 | -10.127,00 |
| 14/09/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 114120 VALOR PAGO S/ TITULO | | 469,00 | -10.596,00 |
| 14/09/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 113931 VALOR PAGO S/ TITULO | | 752,40 | -11.348,40 |
| 14/09/2021 | DISTRIBUIDORA MODERN | NF | 113923 VALOR PAGO S/ TITULO | | 7.930,00 | -19.278,40 |
| 14/09/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 166189 VALOR PAGO S/ TITULO | | 309,50 | -19.587,90 |
| 14/09/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 166188 VALOR PAGO S/ TITULO | | 480,00 | -20.067,90 |
| 14/09/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 165754 VALOR PAGO S/ TITULO | | 204,00 | -20.271,90 |
| 14/09/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO | NF | 165737 VALOR PAGO S/ TITULO | | 201,25 | -20.473,15 |
| 14/09/2021 | BERNARDO SOARES DAMA | NF | 115712 VALOR PAGO S/ TITULO | | 847,50 | -21.320,65 |
| 14/09/2021 | DAMIAO MOURA SOUSA | NF | 735 VALOR PAGO S/ TITULO | | 700,00 | -22.020,65 |
| 14/09/2021 | DIA A DIA COMERCIO D | NF | 1007 VALOR PAGO S/ TITULO | | 59.860,00 | -81.880,65 |
| 14/09/2021 | BERNARDO SOARES DAMA | NF | 115546 VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.732,90 | -85.613,55 |
| 14/09/2021 | BERNARDO SOARES DAMA | NF | 115549 VALOR PAGO S/ TITULO | | 201,00 | -85.814,55 |

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

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|--------------------------------|------------------|--|------------|------------|-------------|
| 14/09/2021 | HOSPITAL DELPHINA | | TRF FILIAL - HOSPITAL | | 850.000,00 | -935.814,55 |
| 14/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | 935.814,55 | | 0,00 |
| 14/09/2021 | SANTANDER 13078963-7 - C. CO | | ESTORNO DE TRANSFERENCIA. | 850.000,00 | | 850.000,00 |
| 14/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | TRF UPA - HPS | | 850.000,00 | 0,00 |
| 15/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFAS BANCARIAS | | 56,01 | -56,01 |
| 15/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | 56,01 | | 0,00 |
| 16/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 2,40 | -2,40 |
| 16/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.053,50 | -2.053,50 |
| 16/09/2021 | EDIMAR ROGERIO BATISTA DA SIPA | 1491 | ADTO - EDIMAR ROGERIO BATISTA DA SILVA | | 896,20 | -2.952,10 |
| 16/09/2021 | LSC DA SILVA PRADO ME | PA 793 | ADTO - LSC DA SILVA PRADO ME | | 7.995,50 | -10.947,60 |
| 16/09/2021 | AUTO POSTO GASPETRO | NF 3723 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 700,50 | -11.648,10 |
| 16/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | 11.648,10 | | 0,00 |
| 17/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFAS BANCARIAS | | 8,00 | -8,00 |
| 17/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESG CONTAMAX | 8,00 | | 0,00 |
| 20/09/2021 | UPA CAMPOS SALES | | PIX RECEBIDO HPS - UPA | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 20/09/2021 | INSS S/ SALARIOS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 48.232,75 | -28.232,75 |
| 20/09/2021 | UNIAO | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 24.486,20 | -52.718,95 |
| 20/09/2021 | UNIAO | TX 0000016 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 12.241,73 | -64.960,68 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | 64.960,68 | | 0,00 |
| 23/09/2021 | UPA CAMPOS SALES - INDSH | | TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 23/09/2021 | SIND.DAS EMPRESAS DE | BOL 2388885 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 12.912,40 | -4.912,40 |
| 23/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | 4.912,40 | | 0,00 |
| 28/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 2,40 | -2,40 |
| 28/09/2021 | UPA CAMPOS SALES | | PIX RECEBIDO HPS - UPA CAMPOS SALES | 11.000,00 | | 10.997,60 |
| 28/09/2021 | FOPAG - RESCISOES | FOL 0000006 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 8.419,80 | 2.577,80 |
| 28/09/2021 | FGTS RESCISAO | FOL 0000006 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.329,67 | 248,13 |
| 28/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | APLIC UPA - CONTAMAX | | 248,13 | 0,00 |
| 30/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 100,00 | -100,00 |
| 30/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 13,00 | -113,00 |
| 30/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 4,00 | -117,00 |
| 30/09/2021 | BANCO SANTANDER | | TARIFA BANCARIA | | 38,40 | -155,40 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.919,44 | -5.074,84 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.193,75 | -8.268,59 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 5.036,32 | -13.304,91 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.688,83 | -15.993,74 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.616,81 | -18.610,55 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.210,01 | -21.820,56 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 1.021,52 | -22.842,08 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.978,90 | -25.820,98 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.039,63 | -28.860,61 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.938,06 | -31.798,67 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.080,18 | -33.878,85 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.160,71 | -37.039,56 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 2.881,72 | -39.921,28 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 3.134,99 | -43.056,27 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.524,03 | -47.580,30 |
| 30/09/2021 | FOPAG FERIAS | FOL 0000005 | VALOR PAGO S/ TITULO | | 4.564,62 | -52.144,92 |
| 30/09/2021 | CB DE AZEVEDO | PA 25 | ADTO - CB DE AZEVEDO | | 4.677,05 | -56.821,97 |
| 30/09/2021 | UPA CAMPOS SALES | | TRANSF HPS - UPA | 57.000,00 | | 178,03 |
| 30/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | APLIC UPA - CONTAMAX | | 178,03 | 0,00 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL.....: | | | 0,00 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 850.000,00 | 3.348.957,34 | 4.198.957,34 |
| SAIDAS NO PERIODO.....: | 850.000,00 | 3.348.957,34 | 4.198.957,34 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL.....: | | | 0,00 |

SANTANDER - MAX - 13078963A
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO/2021

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 190.033,48

| DATA | Beneficiario | Tipo Titu Titulo | OPERACAO | ENTRADAS | SAIDAS | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 01/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 4,00 | 190.029,48 |
| 02/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | TRF CONTAMAX - UPA | | 9.029,98 | 180.999,50 |
| 06/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | TRF HPS - CONTAMAX | 1.268.427,46 | | 1.449.426,96 |
| 08/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 1.212,00 | 1.448.214,96 |
| 09/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | TRF CONTAMAX - UPA | | 132.169,93 | 1.316.045,03 |
| 10/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 297.697,45 | 1.018.347,58 |
| 13/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 84,02 | 1.018.263,56 |
| 14/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 935.814,55 | 82.449,01 |
| 15/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 56,01 | 82.393,00 |
| 16/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 11.648,10 | 70.744,90 |
| 17/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESG CONTAMAX | | 8,00 | 70.736,90 |
| 20/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 64.960,68 | 5.776,22 |
| 23/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | RESGATE DE APLICACAO | | 4.912,40 | 863,82 |
| 28/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | APLIC UPA - CONTAMAX | 248,13 | | 1.111,95 |
| 30/09/2021 | INDSH | | RENDIMENTO SOBRE APLICACAO - SET/21 | 145,94 | | 1.257,89 |
| 30/09/2021 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENV | | APLIC UPA - CONTAMAX | 178,03 | | 1.435,92 |

| | NAO CONCILIADOS | CONCILIADOS | TOTAL |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL.....: | | | 190.033,48 |
| ENTRADAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 1.268.999,56 | 1.268.999,56 |
| SAIDAS NO PERIODO.....: | 0,00 | 1.457.597,12 | 1.457.597,12 |
| LIMITE DE CREDITO.....: | | | 0,00 |
| SALDO ATUAL.....: | | | 1.435,92 |