

# EXTRATOS BANCÁRIOS - HOSPITAL

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO/2022



# SANTANDER CUSTEIO - 130123642

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO/2022





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 01/02/2022 às 15h30

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$200,64

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
04/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010104	-18.988,77	
04/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 3 PAGTOS	010104	-11.083,56	
04/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-14,40	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-41,70	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-250,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-350,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-350,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-393,48	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-427,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-432,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-510,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-540,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-636,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-696,76	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-796,65	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-799,40	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-810,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-945,00	
04/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110104	-1.028,61	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.050,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.078,29	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.100,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.137,60	

04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.250,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.470,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.520,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.522,64	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.557,16	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.768,53	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.768,53	
04/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110104	-1.822,27	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.909,56	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-1.909,56	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-2.600,40	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-2.622,90	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.082,10	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.757,50	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.780,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-3.950,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-6.420,05	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-6.420,05	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-6.420,05	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-7.800,00	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-10.327,70	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-29.934,14	
04/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030104	-45.951,00	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-467,15	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-474,18	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-481,23	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-1.500,00	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-2.592,58	
04/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310104	-4.299,97	
04/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300104	-5.530,20	
04/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	208.368,67	0,00
05/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-164,00	
05/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1.532 PAGTOS	010105	-3.692.993,89	
05/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.676,80	
05/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.696.834,69	0,00

06/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010106	-8.054,01
06/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010106	-7.437,26
06/01/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUNES TOUR V TURISMO LTDA	000000	-11.535,62
06/01/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUNES TOUR V TURISMO LTDA	000000	-12.010,36
06/01/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LUNES TOUR V TURISMO LTDA	000000	-2.582,38
06/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-75,70
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-121,34
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-223,20
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-267,80
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-337,60
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-358,60
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-360,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-370,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-380,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-420,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-439,92
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-450,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-466,66
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-466,66
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-586,96
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-620,73
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-622,90
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-629,52
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.000,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.037,40
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.112,04
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.144,02
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.248,68
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.293,86
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.350,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.350,93
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.379,70
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.380,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.511,50

06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.743,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.915,40
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.915,40
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-2.149,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-2.152,80
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-2.250,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-2.283,35
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-2.832,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-3.150,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-3.670,85
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-4.238,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-4.255,30
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-4.357,54
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-5.035,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-6.250,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-6.359,90
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-7.707,10
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-7.781,66
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-8.243,60
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-8.484,56
06/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010106	-9.548,10
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-10.440,70
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-10.634,40
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-12.300,00
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-13.421,79
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-14.412,96
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-23.409,95
06/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-27.720,00
06/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010106	-39.900,00
06/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010106	-52.500,00
06/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906167018	110106	-184.727,93
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-381,54
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-478,00
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-490,00
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-534,53

06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-552,82	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-759,74	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-759,77	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-765,82	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-1.344,22	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-1.375,64	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-2.022,10	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-2.344,71	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-2.599,80	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-2.975,10	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-3.323,28	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-4.037,35	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-4.390,33	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-5.792,25	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-9.290,90	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-9.585,17	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-10.085,50	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-11.106,38	
06/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-33.627,29	
06/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	657.049,88	0,00
07/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-224,00	
07/01/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
07/01/2022	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030107	-654,87	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030107	-1.624,75	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010107	-2.031,50	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030107	-2.750,00	
07/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010107	-6.050,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030107	-13.000,00	
07/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030107	-27.555,00	
07/01/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010107	-50.000,00	
07/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110107	-584.464,77	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310107	-2.128,00	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310107	-2.315,95	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310107	-2.804,55	

07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310107	-5.029,77	
07/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310107	-14.884,50	
07/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300107	-33.954,90	
07/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	749.772,56	0,00
10/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
10/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010110	-18.841,81	
10/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010110	-3.030,02	
10/01/2022	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	527305	-150.437,21	
10/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030110	-2.448,00	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030110	-2.906,60	
10/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030110	-3.095,00	
10/01/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010110	-100.000,00	
10/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	280.790,64	0,00
11/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-280,00	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-295,84	
11/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030111	-760,00	
11/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.347,84	0,00
12/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
12/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
13/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010113	-1.681,71	
13/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-2,40	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113	-34,99	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113	-3.912,00	
13/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113	-32.313,60	
13/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010113	-39.900,00	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113	-356,00	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113	-3.739,50	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113	-5.029,48	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113	-14.219,92	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113	-17.230,63	
13/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113	-38.887,80	
13/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	157.308,03	0,00
14/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	



14/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	12,00	0,00
17/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010117	-9.518,96	
17/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-4,80	
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030117	-58,50	
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030117	-275,07	
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030117	-480,00	
17/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030117	-736,00	
17/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110117	-2.818,62	
17/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	13.891,95	0,00
18/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-16,00	
18/01/2022	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000012	-1.993,40	
18/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.009,40	0,00
20/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010120	1.000,00	
20/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010120	-236,93	
20/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010120	-8.226,40	
20/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-12,00	
20/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110120	-93,08	
20/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010120	-5.000,00	
20/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010120	-27.000,00	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120	-64.224,59	
20/01/2022	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010120	-100.000,00	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120	-361.337,54	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120	-411.236,30	
20/01/2022	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120	-425.982,95	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310120	-2.366,30	
20/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310120	-2.705,32	
20/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300120	-53.111,84	
20/01/2022	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300120	-89.513,84	
20/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.550.047,09	0,00
24/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310124	-3.859,81	
24/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	3.859,81	0,00
25/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010125	-13.114,23	
25/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-4,80	
25/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110125	-2.328,73	
25/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010125	-5.295,57	

25/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110125	-6.066,89	
25/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030125	-22.400,00	
25/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	49.210,22	0,00
26/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
26/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
27/01/2022	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 69 PAGTOS	010127	-291.487,48	
27/01/2022	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-165,60	
27/01/2022	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-370,00	
27/01/2022	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906167018	110127	-3.791,53	
27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-641,15	
27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-2.357,73	
27/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-109.637,60	
27/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	408.451,09	0,00
28/01/2022	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
28/01/2022	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010128	2.705,32	
28/01/2022	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110128	-2.294,81	
28/01/2022	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310128	-14,20	
28/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-392,31	0,00
31/01/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-11,97	
31/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	11,97	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 12.113,22

Saldo Disponível 200,64

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 01/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta	-5.472,60
B - Lançamentos Provisionados a Débito	-6.439,98
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B)	-11.912,58
D - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00

E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D)	-11.912,58
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	12.113,22
<b>G - Saldo Disponível (E + F)</b>	<b>200,64</b>

**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 - AUTOMAX- 13012364-2**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO/2022



## 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\$) <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\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>				
Dezembro 2021	8.916.999,55	18.391.282,34	19.524.673,73	3.671,62	1.623,72	5.295,34	7.788.903,50	7.788.903,50	5.046,41	0,00
Janeiro 2022	7.788.903,50	392,31	7.778.981,84	1.790,28	8,56	1.798,84	12.112,81	12.112,81	3.411,56	0,00
Fevereiro 2022 *	12.112,81	18.581,58	11.919,78	0,40	0,66	1,06	18.775,67	18.775,67	11,40	0,00

\* Em aberto até 03/02/2022

(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)

**SANTANDER - CONTA CUSTEIO - 13001849- 0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO/2022





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130018490

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 01/02/2022 às 15h32

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$702,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
07/01/2022	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
07/01/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	75,00	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				702,36
<b>Saldo Disponível</b>				<b>702,36</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2022

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	702,36
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>702,36</b>

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 - AUTO MAX - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO/2022





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\$) <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 o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Dezembro 2021	851,21	0,00	75,00	0,01	0,59	0,60	776,81	776,81	0,12	0,00	0,00
Janeiro 2022	776,81	0,00	75,00	0,01	0,51	0,52	702,33	702,33	0,17	0,00	0,00
Fevereiro 2022 *	702,33	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	702,41	702,41	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 03/02/2022

(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

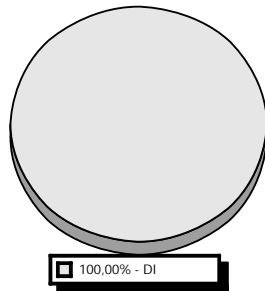
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**EXTRATO - CDB - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO/2022

## Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.297.213,54
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.297.213,54</b>

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° 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\$) <sup>2</sup>
31/12	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	4.339,99	4.476,90	0,00	4.476,90

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/01	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	4.339,99	4.509,35	0,00	4.509,35

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	4.339,99	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	----------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	32,45
-----------------------------------	-------

## Aplicação N° 260011881762

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ	14/09/21	6.983.486,15	100,00	05/09/23	No Vencimento

## Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
31/12	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.256.171,12	1.282.609,69	0,00	1.282.609,69
31/01	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.256.171,12	1.292.001,86	0,00	1.292.001,86

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

Bloqueio Judicial (R\$)	189.442,06	Demais Bloqueios (R\$)	0,00
-------------------------	------------	------------------------	------

Rendimento Bruto no Período (R\$)	9.392,17
-----------------------------------	----------

## Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/22 (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Bloqueio Judicial (R\$)
CDB DI	9.424,62	1.296.511,21	1.296.511,21	193.782,05
TOTAL	9.424,62	1.296.511,21	1.296.511,21	193.782,05