

EXTRATOS BANCÁRIOS
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2025

Extrato Santander Conta Custeio - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2025

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 09h42

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.149.490,66

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2025	SALDO ANTERIOR			0,00
02/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-112,00	
02/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.548.389,71	
02/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-15.971,48	
02/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-182,75	
02/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-313,20	
02/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-10.412,46	
02/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.787 PAGTOS	010502	-5.514.390,25	
02/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-303,60	
02/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-690,51	
02/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-752,98	
02/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-827,97	
02/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-1.042,79	
02/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-1.336,65	
02/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010502	-2.075,49	
02/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502	-871.413,09	
02/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4.288,80	
02/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	875.724,31	0,00
05/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
05/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	20,00	0,00
06/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	742.133,33	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-504,96	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-535,89	



06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-1.740,00	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-1.994,10	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-2.005,14	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-2.647,33	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-2.916,00	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-3.536,00	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-4.010,28	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-4.056,00	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-6.400,00	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-6.630,00	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-17.546,00	
06/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506	-294.230,00	
06/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506	-380.000,00	
06/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310506	-1.283,34	
06/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310506	-3.190,20	
06/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310506	-4.635,00	
06/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-4.273,09	0,00
07/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	
07/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56,00	0,00
08/05/2025	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
08/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.519.611,40	
08/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.460,22	
08/05/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	1.430,00	
08/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010508	-74.756,25	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-200,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-203,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-237,60	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-240,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-244,20	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-245,50	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-250,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-300,00	
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-300,00	

08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-336,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-350,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-400,00
08/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508	-403,12
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-473,40
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-496,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-540,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-620,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-650,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-719,20
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-735,96
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-997,50
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.087,20
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.104,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.135,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.140,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.230,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.240,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.250,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.250,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.260,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.331,20
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.373,34
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.397,76
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.400,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.410,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.430,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.430,80
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.609,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.620,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.704,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.734,96
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.735,48

08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.809,60
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.909,67
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.938,69
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-1.976,67
08/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508	-2.020,80
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-2.160,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-2.367,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-2.508,01
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-2.538,24
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-2.539,67
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-2.602,70
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-2.607,85
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-2.796,50
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-2.960,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-2.970,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-3.041,10
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-3.060,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-3.223,07
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-3.240,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-3.360,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-3.450,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-3.465,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-3.658,34
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-4.100,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-4.113,26
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-4.114,48
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-4.500,79
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-4.500,79
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-4.640,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-4.808,40
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-4.912,50
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-5.250,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-5.250,00

08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-5.250,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-5.400,50
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-5.702,11
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-5.924,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-5.932,74
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-5.992,80
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-6.072,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-6.150,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-6.250,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-6.500,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-6.640,17
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-7.200,00
08/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508	-7.454,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-7.595,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-7.900,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-8.013,60
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-8.220,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-8.450,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-8.464,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-8.680,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-8.874,41
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-8.874,41
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-10.198,98
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-10.202,04
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-10.500,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-10.599,82
08/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508	-11.190,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-11.312,54
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-11.400,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-12.169,10
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-13.125,80
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-15.200,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-15.240,42

08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-16.625,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-18.960,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-19.593,87
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-20.205,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-22.270,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-22.800,00
08/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508	-24.156,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-24.827,76
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-25.691,75
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-27.184,94
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-27.555,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-28.694,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-30.306,74
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-30.306,74
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-33.066,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-33.066,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-45.410,40
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-49.166,62
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-50.480,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-69.408,90
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-84.901,23
08/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508	-95.270,00
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-172.135,37
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-254.960,71
08/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508	-364.627,52
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-303,60
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-535,89
08/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300508	-554,29
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-577,36
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-640,00
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-805,32
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-973,38
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-1.400,00

08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-1.650,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-1.920,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-2.057,87	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-2.647,33	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-3.452,40	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-3.813,33	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-3.847,19	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-3.987,96	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-5.339,47	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-6.261,50	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-6.580,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-8.982,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-15.919,00	
08/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508	-16.141,02	
08/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-45,60	
08/05/2025	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
08/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-330.535,08	0,00
09/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-508,00	
09/05/2025	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000043	-1.276,56	
09/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.063,37	
09/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-1.190,00	
09/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-1.190,00	
09/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-1.190,00	
09/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509	-1.190,00	
09/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.481,19	0,00
12/05/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	26.511.969,70	
12/05/2025	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	113145	-329.330,39	
12/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-26.182.639,31	0,00
13/05/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-18.776.515,88	
13/05/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-137.243,00	
13/05/2025	PIX ENVIADO LOURDES SOANE GUIMARAES A	535253	-1.190,00	
13/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.543,67	
13/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.036,16	

13/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-17.448,72	
13/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010513	-46.539,51	
13/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-335,20	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-485,10	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-1.430,00	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-3.200,00	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-3.450,00	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-3.719,33	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-4.172,40	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-5.341,44	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-5.343,05	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-7.558,70	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-19.599,76	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-25.966,16	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-43.076,76	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-132.736,77	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-204.595,87	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-466.232,91	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-609.065,61	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-695.594,01	
13/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513	-1.098.250,00	
13/05/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010513	-1.274.460,90	
13/05/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010513	-2.626.178,53	
13/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310513	-88,90	
13/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310513	-1.471,00	
13/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310513	-2.214,70	
13/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310513	-2.692,62	
13/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310513	-69.500,00	
13/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310513	-216.599,12	
13/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.510.887,78	0,00
14/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-76,00	
14/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.218.203,79	

14/05/2025	PIX ENVIADO FIGLIUOLO GENTIL TAVARES	000000	-9.385,00	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.000,00	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-2.500,00	
14/05/2025	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110514	-3.396,11	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-4.215,60	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-7.990,00	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-10.271,58	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-10.600,50	
14/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514	-11.262,00	
14/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514	-12.200,50	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-13.860,00	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-22.044,00	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-81.502,29	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-81.742,00	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-101.795,06	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-109.756,15	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-110.255,76	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-146.384,54	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-192.392,50	
14/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514	-674.768,68	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-50,00	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-1.045,66	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-9.537,50	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-10.755,81	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-12.958,49	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-17.385,24	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-25.689,55	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-28.195,32	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-54.413,51	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-84.388,71	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-151.515,89	
14/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514	-213.876,26	
14/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6,42	0,00

15/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-64,00
15/05/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-16,60
15/05/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-515.877,47
15/05/2025	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	5.000,00
15/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	010515	-40.672,75
15/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUPE	834521	-24,00
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-1.165,93
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-1.960,00
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-2.989,00
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-3.100,00
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-4.010,28
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-4.789,00
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-5.000,00
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-6.900,00
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-7.189,00
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-8.200,00
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-14.576,33
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-15.420,81
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-15.500,00
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-20.300,00
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-21.311,37
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-35.500,00
15/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515	-313.880,00
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-383,98
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-719,28
15/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300515	-747,93
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-1.175,60
15/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300515	-1.280,79
15/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300515	-1.501,04
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-1.843,20
15/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300515	-2.065,26
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-2.500,30
15/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300515	-3.113,33

15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-3.250,00	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-4.666,67	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-4.901,06	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-9.500,00	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-11.825,00	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-15.224,20	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-19.875,00	
15/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515	-29.092,60	
15/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.147.111,78	0,00
16/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-68,00	
16/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.111.293,40	
16/05/2025	PIX ENVIADO RODRIGO SULLIVAM SILVA CO	000000	-5.000,00	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-35.038,06	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-90.931,50	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-110.075,00	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-163.994,51	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-190.271,91	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-298.848,29	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-828.348,28	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-829.199,65	
16/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516	-1.343.221,30	
16/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300516	-16.421,68	
16/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300516	-36.895,74	
16/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300516	-77.968,68	
16/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300516	-89.999,03	
16/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.988,23	0,00
19/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
19/05/2025	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	11.788.835,81	
19/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-11.788.799,81	0,00
20/05/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	-8.054.319,89	
20/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-9.037,55	
20/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.391,13	
20/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-7.886,15	

20/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-622.839,23	
20/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.218,60	
20/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010520	-46.799,84	
20/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-158,63	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-1.139,10	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-4.398,99	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-4.700,00	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-5.005,57	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-5.673,71	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-8.457,73	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-11.447,50	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-21.398,00	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-48.250,00	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520	-56.647,99	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-89.111,54	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-108.752,17	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520	-121.831,01	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-157.091,06	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520	-203.734,74	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520	-261.452,40	
20/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520	-269.947,14	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520	-435.123,98	
20/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010520	-479.836,10	
20/05/2025	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520	-650.698,65	
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520	-109,00	
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520	-1.020,00	
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520	-1.766,10	
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520	-2.011,99	
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520	-2.633,70	
20/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520	-89.999,03	
20/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.788.897,82	0,00
21/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-56,00	

21/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56,00	0,00
22/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	131.899,57	
22/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-6.118,75	
22/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-144,71	
22/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-141,34	
22/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010522	48.250,00	
22/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010522	4.398,99	
22/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522	-316,00	
22/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522	-540,00	
22/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522	-1.031,69	
22/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522	-1.280,05	
22/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522	-1.328,95	
22/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522	-1.430,00	
22/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522	-1.898,50	
22/05/2025	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010522	-2.981,13	
22/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522	-168,62	
22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522	-224,00	
22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522	-535,54	
22/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522	-747,93	
22/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522	-748,14	
22/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522	-843,10	
22/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522	-972,00	
22/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522	-1.280,79	
22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522	-6.100,20	
22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522	-7.043,00	
22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522	-8.138,00	
22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522	-11.076,00	
22/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522	-38.065,20	
22/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522	-77.968,68	
22/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-13.426,24	0,00
23/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-28,00	
23/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	545.870,20	
23/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010523	-13.385,03	

23/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
23/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010523	-92.895,11	
23/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-128.798,54	
23/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523	-324.160,83	
23/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.406,91	0,00
26/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
26/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
27/05/2025	TED RECEBIDA 33641663000144	000000	1.190,00	
27/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	699.368,51	
27/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-772,66	
27/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010527	-13.266,94	
27/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-12,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-165,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-290,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-300,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-305,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-357,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-360,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-380,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-750,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-831,54	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-990,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.250,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.250,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.300,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.328,95	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.343,33	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.410,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.552,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.593,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.600,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.740,00	
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.939,27	



27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-1.976,67
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-2.250,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-2.339,40
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-2.360,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-2.448,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-2.701,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-2.799,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-3.021,25
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-3.074,50
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-3.203,33
27/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010527	-4.019,89
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-4.372,51
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-4.605,35
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-4.676,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-4.852,60
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-6.806,52
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-7.240,80
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-9.947,35
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-11.180,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-11.400,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-12.300,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-12.700,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-15.073,50
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-18.600,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-25.221,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-31.986,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-38.190,00
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-49.506,40
27/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010527	-60.719,50
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-98.256,68
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-109.582,56
27/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527	-113.170,40
27/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300527	-336,00

27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527	-348,10	
27/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300527	-600,00	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527	-759,40	
27/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300527	-1.174,00	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527	-1.280,05	
27/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300527	-1.425,00	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527	-1.480,00	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527	-1.964,00	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527	-2.413,61	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527	-5.339,47	
27/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300527	-13.265,28	
27/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527	-16.313,24	
27/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300527	-36.895,74	
27/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	98.702,28	0,00
28/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-204,00	
28/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528	-1.939,06	-2.143,06

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 2.149.490,66

Saldo Disponível 2.149.490,66

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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	2.149.490,66
E - Saldo Disponível (C + D)	2.149.490,66

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 02/06/2025 às 09h42

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.149.490,66

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.143,06	0,00
29/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.697.061,82	
29/05/2025	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-24.182,85	
29/05/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 146 PAGTOS	010529	-544.765,47	
29/05/2025	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-350,40	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-1.037,20	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-1.518,80	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-1.671,76	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-1.671,76	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-1.800,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-2.030,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-2.030,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-2.082,04	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-2.492,83	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-2.608,62	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-2.907,50	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-3.024,34	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-3.024,34	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-3.100,65	
29/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010529	-3.212,13	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-5.932,74	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-5.934,52	
29/05/2025	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010529	-6.435,00	



29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-6.758,11	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-6.760,13	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-8.877,08	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-12.818,85	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-12.818,85	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-24.378,08	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-27.184,94	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-27.193,09	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-30.315,82	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-45.700,00	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-66.840,12	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-81.139,74	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-115.834,41	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-153.435,61	
29/05/2025	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529	-158.268,39	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-949,25	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-1.280,05	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-1.375,00	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-1.463,00	
29/05/2025	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300529	-1.579,36	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-1.623,93	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-1.969,65	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-3.936,00	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-6.100,20	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-7.644,00	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-8.982,00	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-13.833,19	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-26.266,92	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-86.231,75	
29/05/2025	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529	-131.910,00	
29/05/2025	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.781,35	0,00
30/05/2025	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-124,00	
30/05/2025	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	124,00	0,00

Saldo Disponível 2.149.490,66

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2025


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CH2N/INDSH

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	2.149.490,66
E - Saldo Disponível (C + D)	2.149.490,66

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2025**



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 1340 Conta: 130123642

Investimentos > ContaMax empresarial >
Ver posição consolidada trimestral

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)					
Abril 2025	4.099.259,43	16.426.101,76	16.253.598,90	314,31	31,00	345,31	4.272.107,60	4.272.107,60	441,48	0,00	0,00
Maio 2025	4.272.107,60	38.321.454,88	40.444.613,78	425,62	104,66	530,28	2.149.478,98	2.149.478,98	456,62	0,00	0,00
Junho 2025 *	2.149.478,98	146.637,92	0,00	0,00	35,78	35,78	2.296.152,68	2.296.152,68	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 04/06/2025

(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 - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander

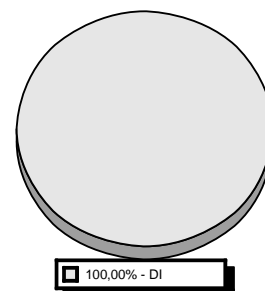
Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2025

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	43.728.046,33
TOTAL GERAL		43.728.046,33

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.549.792,64	0,00	2.549.792,64
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.578.784,36	0,00	2.578.784,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 28.991,72

Aplicação N° 260036662140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/02/25	22.192.199,65	99,00	02/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	142.257,33	146.242,36	0,00	146.242,36
22/05	RESGATE P/ C/C	127.286,78	131.899,57	0,00	131.899,57
31/05	SALDO ATUAL ¹	14.970,55	15.563,14	0,00	15.563,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.220,35

Aplicação N° 260036707083

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/02/25	1.930.692,97	99,00	03/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	535.977,77	550.724,66	0,00	550.724,66
23/05	RESGATE P/ C/C	526.752,79	545.870,20	0,00	545.870,20
31/05	SALDO ATUAL ¹	9.224,98	9.585,48	0,00	9.585,48

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.731,02

Aplicação N° 260036920181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/02/25	547.430,42	99,00	10/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	5.168,48	5.297,81	0,00	5.297,81
09/05	RESGATE P/ C/C	3.951,76	4.063,37	0,00	4.063,37
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.216,72	1.261,20	0,00	1.261,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 26,76

Aplicação N° 260037779032

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	29.541.054,54	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	5.173.833,15	5.254.620,43	0,00	5.254.620,43
31/05	SALDO ATUAL ¹	5.173.833,15	5.313.765,93	0,00	5.313.765,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 59.145,50

Aplicação N° 260038787193

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/04/25	12.384.973,47	99,00	13/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	12.384.973,47	12.436.594,53	0,00	12.436.594,53
02/05	RESGATE P/ C/C	5.522.487,81	5.548.389,71	0,00	5.548.389,71
06/05	RESGATE P/ C/C	737.901,08	742.133,33	0,00	742.133,33
08/05	RESGATE P/ C/C	2.502.638,81	2.519.611,40	0,00	2.519.611,40
14/05	RESGATE P/ C/C	2.198.533,23	2.218.203,79	0,00	2.218.203,79
27/05	RESGATE P/ C/C	689.824,12	699.368,51	0,00	699.368,51

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ATUAL ¹	733.588,42	744.937,66	0,00	744.937,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 36.049,87

Aplicação N° 260039112707

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	20.240.928,89	99,00	27/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	10.962.701,09	10.968.402,34	0,00	10.968.402,34
16/05	RESGATE P/ C/C	4.085.301,81	4.111.293,40	0,00	4.111.293,40
29/05	RESGATE P/ C/C	1.678.201,27	1.697.061,82	0,00	1.697.061,82
31/05	SALDO ATUAL ¹	5.199.198,01	5.260.454,02	0,00	5.260.454,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 100.406,90

Aplicação N° 260039601805

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	18.776.515,88	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	18.776.515,88	18.908.075,22	0,00	18.908.075,22

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 131.559,34

Aplicação N° 260039601812

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	137.243,00	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	137.243,00	138.204,60	0,00	138.204,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 961,60

Aplicação N° 260039687140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/05/25	515.877,47	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	515.877,47	518.934,28	0,00	518.934,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.056,81

Aplicação N° 260039828354

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/05/25	8.054.319,89	99,00	18/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	8.054.319,89	8.089.001,46	0,00	8.089.001,46

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 34.681,57
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	400.831,44	41.578.567,35	41.578.567,35
TOTAL	400.831,44	41.578.567,35	41.578.567,35

ContaMax Empresarial
Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº 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\$
02/MAI/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	250.367,19	250.380,34	13,15	0,00	0,00	250.380,34
02/MAI/25	28/ABR/25	260039112635	0,00	625.334,12	625.343,97	9,85	0,00	0,00	625.343,97
05/MAI/25	28/ABR/25	260039112635	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
06/MAI/25	06/MAI/25	260039405269	4.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAI/25	28/ABR/25	260039112635	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
08/MAI/25	08/MAI/25	260039517157	330.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAI/25	28/ABR/25	260039112635	0,00	2.481,09	2.481,19	0,10	0,00	0,00	2.481,19
12/MAI/25	12/MAI/25	260039601702	26.182.639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAI/25	12/MAI/25	260039601702	0,00	22.781.975,27	22.782.098,97	123,70	0,00	0,00	22.782.098,97
13/MAI/25	08/MAI/25	260039517157	0,00	330.535,08	330.540,46	5,38	0,00	0,00	330.540,46
13/MAI/25	28/ABR/25	260039112635	0,00	1.196.192,12	1.196.255,57	63,45	0,00	0,00	1.196.255,57
13/MAI/25	30/ABR/25	260039206761	0,00	2.197.626,08	2.197.719,58	93,50	0,00	0,00	2.197.719,58
13/MAI/25	06/MAI/25	260039405269	0,00	4.273,09	4.273,20	0,11	0,00	0,00	4.273,20
14/MAI/25	12/MAI/25	260039601702	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	6,42
15/MAI/25	12/MAI/25	260039601702	0,00	1.147.093,11	1.147.111,78	18,67	0,00	0,00	1.147.111,78
16/MAI/25	12/MAI/25	260039601702	0,00	4.988,12	4.988,23	0,11	0,00	0,00	4.988,23
19/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	11.788.799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	9.540.196,42	9.540.248,22	51,80	0,00	0,00	9.540.248,22
20/MAI/25	12/MAI/25	260039601702	0,00	2.248.576,39	2.248.649,60	73,21	0,00	0,00	2.248.649,60
21/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
22/MAI/25	22/MAI/25	260039973667	13.426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	13.406,62	13.406,91	0,29	0,00	0,00	13.406,91
26/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
27/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	98.699,07	98.702,28	3,21	0,00	0,00	98.702,28
28/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	2.142,98	2.143,06	0,08	0,00	0,00	2.143,06
29/MAI/25	29/MAI/25	260040177148	1.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	123,99	124,00	0,01	0,00	0,00	124,00
Acumulado Mês			38.321.454,88	40.444.157,16	40.444.613,78	456,62	0,00	0,00	40.444.613,78

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.272.107,60	38.321.454,88	40.444.613,78	425,62	104,66	530,28
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\$	
2.149.478,98	2.149.478,98	456,62	0,00	0,00	

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

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

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	1,45	13,92	12,23	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MAIO	(0,49)	0,73	7,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MAIO	0,26	2,47	7,16	6,33	3,34	8,65
INPC	ABRIL	0,48	2,49	5,32	4,77	3,71	5,93
IPCA	ABRIL	0,43	2,48	5,53	4,83	4,62	5,78
CDI	MAIO	1,14	5,27	11,81	10,79	12,88	12,38
TR	MAIO	0,17	0,75	1,25	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MAIO	0,67	3,30	7,50	7,03	8,04	7,90
EURO	MAIO	0,81	0,64	13,93	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	0,85	(7,81)	8,91	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2025	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19
EURO	30/05/2025	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44
SALARIO MINIMO	31/05/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00


 Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CNE/NDSH

Extrato Banco do Brasil

Sede Administrativa

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2025

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336040836167337009
04/06/2025 08:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 961-X
 Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			544,49 C
08/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI	34.054.632	364.627,52 C	
08/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI	34.054.753	33.431,52 C	
08/05/2025		0000	13105	375 Impostos ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS	50.801	364.627,52 D	
08/05/2025		0000	13105	375 Impostos ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS	50.802	33.431,52 D	544,49 C
09/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST	33.989.313	22.277.399,67 C	
09/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST	380.767.364	949.460,90 C	
09/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST	380.767.368	845.447,77 C	
09/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST	380.767.387	615.578,03 C	24.688.430,86 C
12/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.505.090.010.043	1.499.083,33 C	
12/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.505.090.010.044	325.000,00 C	
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	51.201	26.511.969,70 D	
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/05/2025	831.321.202.893.059	215,10 D	329,39 C
16/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST	34.029.594	11.788.835,81 C	11.789.165,20 C
19/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC	51.901	11.788.835,81 D	329,39 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			329,39 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.

Eduardo Túlio
 Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH



Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2025



**CARTÃO PJ
COM ATÉ 100%
DE ANUIDADE
GRÁTIS:
PEDE NO APP!**

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:

-  Cartão MEI*;
-  Cartão Negócios e Empresas Internacional*;
-  Cartão Negócios e Empresas Platinum*.

*Sujeito à análise de crédito.

Conte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOLIDADO

Contrate seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.



Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

Fale Conosco

Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.
4004 2125 capitais e regiões metropolitanas
0800 726 2125 demais localidades

Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.
De segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0800 726 0322
Ou pelo nosso WhatsApp 55 11 3012 0322
No exterior, ligue a cobrar para:
55 11 3012 0322

SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.
Todos os dias, 24h por dia
0800 762 7777 capitais e regiões metropolitanas
55 11 3012 3336 no exterior, ligue a cobrar

Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: santander.com.br/atendimento-santander
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos
0800 013 7333
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

Resumo - maio/2025

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

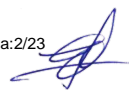
Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 30/04	0,00
(+)	Total de Créditos	97.023.583,38
	Depósitos / Transferências	38.301.995,51
	Outros Créditos	58.721.587,87
(-)	Total de Débitos	97.023.583,38
	Cheques Compensados	1.276,56
	Pagamentos / Transferências	24.586.560,67
	Outros Débitos	72.435.746,15
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/05	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	2.149.478,98
(=)	Saldo Disponível	2.149.478,98

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
SALDO EM 30/04					0,00
02/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		112,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	5.548.389,71		
	PIX ENVIADO	-		15.971,48-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		182,75-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		313,20-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	PIX ENVIADO	-		10.412,46-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010502	5.514.390,25-		
	PAGSAL: 1.787 PAGTOS				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030502		303,60-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030502		690,51-	
	1340.4906167018				




Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		752,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		827,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		1.042,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		1.336,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010502		2.075,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030502		871.413,09-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4.288,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	875.724,31		0,00
05/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	20,00		0,00
06/05	RESGATE CDB/RDB	-	742.133,33		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		504,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		535,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		1.994,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.005,14-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.647,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		2.916,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		3.536,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		4.010,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		4.056,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		6.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		6.630,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		17.546,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030506		294.230,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010506		380.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310506		1.283,34-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310506		3.190,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310506		4.635,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		4.273,09-	0,00
07/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		56,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	56,00		0,00
08/05	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.519.611,40		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.460,22-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	1.430,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 19 PAGTOS	010508		74.756,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		203,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		237,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		244,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		245,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		336,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		350,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		400,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508		403,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		473,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		496,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		719,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		735,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		997,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.087,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.104,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.135,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.140,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.260,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.331,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.373,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.397,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.430,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.609,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.620,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.704,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.734,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.735,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.809,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.909,67-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.938,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		1.976,67-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508		2.020,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.160,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.367,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.508,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.538,24-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.539,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.602,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.607,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.796,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		2.970,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		3.041,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		3.060,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		3.223,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		3.240,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		3.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		3.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		3.465,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		3.658,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		4.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		4.113,26-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		4.114,48-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		4.500,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		4.500,79-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		4.640,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		4.808,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		4.912,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		5.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		5.400,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		5.702,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		5.924,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		5.932,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		5.992,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		6.072,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		6.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		6.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		6.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		6.640,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		7.200,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508		7.454,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		7.595,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		7.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		8.013,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		8.220,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		8.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		8.464,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		8.680,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		8.874,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		8.874,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		10.198,98-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		10.202,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		10.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		10.599,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508		11.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		11.312,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		12.169,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		13.125,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		15.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		15.240,42-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		16.625,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		18.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		19.593,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		20.205,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		22.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		22.800,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508		24.156,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		24.827,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		25.691,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		27.184,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		27.555,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		28.694,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		30.306,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		30.306,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		33.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		33.066,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		45.410,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		49.166,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		50.480,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		69.408,90-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		84.901,23-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010508		95.270,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		172.135,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		254.960,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030508		364.627,52-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		303,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		535,89-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300508		554,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		577,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		805,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		973,38-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		1.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		1.650,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		1.920,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		2.057,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		2.647,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		3.452,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		3.813,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		3.847,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		3.987,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		5.339,47-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		6.261,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		6.580,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		8.982,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		15.919,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310508		16.141,02-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		45,60-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		330.535,08-	0,00
09/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		508,00-	
	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	000043		1.276,56-	
	RESGATE CDB/RDB	-		4.063,37	

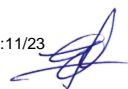


Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		1.190,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		1.190,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		1.190,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310509		1.190,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.481,19		0,00
12/05	TED RECEBIDA 23453830000170	-	26.511.969,70		
	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	113145		329.330,39-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		26.182.639,31-	0,00
13/05	APLICACAO CDB/RDB	-		18.776.515,88-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		137.243,00-	
	PIX ENVIADO LOURDES SOANE GUIMARAES A	535253		1.190,00-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.543,67-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		1.036,16-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		17.448,72-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010513		46.539,51-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		335,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		485,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		3.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		3.450,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		3.719,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		4.172,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		5.341,44-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		5.343,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		7.558,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		19.599,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		25.966,16-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		43.076,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		132.736,77-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		204.595,87-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		466.232,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		609.065,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		695.594,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030513		1.098.250,00-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010513		1.274.460,90-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010513		2.626.178,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310513		88,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310513		1.471,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310513		2.214,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310513		2.692,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310513		69.500,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310513		216.599,12-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	26.510.887,78		0,00
14/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		76,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	2.218.203,79		
	PIX ENVIADO	-		9.385,00-	
	FIGLIUOLO GENTIL TAVARES				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		2.500,00-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110514		3.396,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		4.215,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		7.990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		10.271,58-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		10.600,50-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010514		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		13.860,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		22.044,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		81.502,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		81.742,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		101.795,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		109.756,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		110.255,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		146.384,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		192.392,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030514		674.768,68-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		50,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		1.045,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		9.537,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		10.755,81-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		25.689,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		28.195,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		54.413,51-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		84.388,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		151.515,89-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310514		213.876,26-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6,42		0,00
15/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		64,00-	
	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		16,60-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		515.877,47-	
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	5.000,00		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	010515		40.672,75-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		24,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.165,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		1.960,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		2.989,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		3.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		4.010,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		4.789,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		6.900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		7.189,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		8.200,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		14.576,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		15.420,81-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		15.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		20.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		21.311,37-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		35.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030515		313.880,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		383,98-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		719,28-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300515		747,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		1.175,60-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300515		1.280,79-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300515		1.501,04-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		1.843,20-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300515		2.065,26-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		2.500,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300515		3.113,33-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		4.666,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		4.901,06-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		9.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		11.825,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		15.224,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		19.875,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310515		29.092,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.147.111,78		0,00
16/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		68,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	4.111.293,40		

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PIX ENVIADO RODRIGO SULLIVAM SILVA CO	-		5.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		35.038,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		90.931,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		110.075,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		163.994,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		190.271,91-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		298.848,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		828.348,28-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		829.199,65-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030516		1.343.221,30-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300516		16.421,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300516		36.895,74-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300516		77.968,68-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300516		89.999,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.988,23		0,00
19/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	11.788.835,81		
	APLICACAO CONTAMAX	-		11.788.799,81-	0,00
20/05	APLICACAO CDB/RDB	-		8.054.319,89-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		9.037,55-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		3.391,13-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		7.886,15-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		622.839,23-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		2.218,60-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010520		46.799,84-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		158,63-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		1.139,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		4.398,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		4.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		5.005,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		5.673,71-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		8.457,73-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		11.447,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		21.398,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		48.250,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		56.647,99-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		89.111,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		108.752,17-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		121.831,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		157.091,06-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		203.734,74-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		261.452,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030520		269.947,14-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		435.123,98-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010520		479.836,10-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110520		650.698,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		109,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		1.020,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		1.766,10-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		2.011,99-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		2.633,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310520		89.999,03-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	11.788.897,82		0,00
21/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		56,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	56,00		0,00
22/05	RESGATE CDB/RDB	-	131.899,57		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		6.118,75-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		144,71-	
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		141,34-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010522	48.250,00		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010522	4.398,99		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		316,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		540,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		1.031,69-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		1.280,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		1.328,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		1.430,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030522		1.898,50-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010522		2.981,13-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522		168,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522		224,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522		535,54-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522		747,93-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522		748,14-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522		843,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522		972,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522		1.280,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522		6.100,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522		7.043,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522		8.138,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522		11.076,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300522		38.065,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310522		77.968,68-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		13.426,24-	0,00
23/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		28,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	545.870,20		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010523		13.385,03-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010523		92.895,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		128.798,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030523		324.160,83-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	13.406,91		0,00
26/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	8,00		0,00
27/05	TED RECEBIDA 33641663000144	-	1.190,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	699.368,51		
	PIX ENVIADO	-		772,66-	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 5 PAGTOS	010527		13.266,94-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		12,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		165,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		290,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		305,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		357,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		380,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		750,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		831,54-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		990,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.250,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.328,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.343,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.410,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.552,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.593,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.740,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.939,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		1.976,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		2.250,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		2.339,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		2.360,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		2.448,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		2.701,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		2.799,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		3.021,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		3.074,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		3.203,33-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010527		4.019,89-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		4.372,51-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		4.605,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		4.676,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		4.852,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		6.806,52-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		7.240,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		9.947,35-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		11.180,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		12.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		12.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		15.073,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		18.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		25.221,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		31.986,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		38.190,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		49.506,40-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010527		60.719,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		98.256,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		109.582,56-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030527		113.170,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300527		336,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		348,10-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300527		600,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		759,40-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300527		1.174,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		1.280,05-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300527		1.425,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		1.480,00-	

Continuação 1

 Nome
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

 Agência Conta Corrente
 1340 13.012364-2

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		1.964,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		2.413,61-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		5.339,47-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300527		13.265,28-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310527		16.313,24-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300527		36.895,74-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	98.702,28		0,00
28/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		204,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310528		1.939,06-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	2.143,06		0,00
29/05	RESGATE CDB/RDB	-	1.697.061,82		
	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		24.182,85-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 146 PAGTOS	010529		544.765,47-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		350,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.037,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.518,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.671,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.671,76-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		1.800,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		2.030,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		2.030,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		2.082,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		2.492,83-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		2.608,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		2.907,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		3.024,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		3.024,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		3.100,65-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010529		3.212,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		5.932,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		5.934,52-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010529		6.435,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		6.758,11-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		6.760,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		8.877,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		12.818,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		12.818,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		24.378,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		27.184,94-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		27.193,09-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		30.315,82-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		45.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		66.840,12-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		81.139,74-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		115.834,41-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		153.435,61-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030529		158.268,39-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		949,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		1.280,05-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		1.375,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		1.463,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300529		1.579,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		1.623,93-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		1.969,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		3.936,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		6.100,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		7.644,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		8.982,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		13.833,19-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		26.266,92-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		86.231,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310529		131.910,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		1.781,35-	0,00
30/05	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		124,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	124,00		0,00
	SALDO EM 31/05				0,00

Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço.

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396.405,71	3.396.405,71
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.478,98	2.149.478,98

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Relação de Cheques Compensados por Ordem Numérica¹

Nº Cheque	Data	Valor(R\$)
000043	09/05	1.276,56

¹Esta relação também inclui cheques pagos no caixa

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

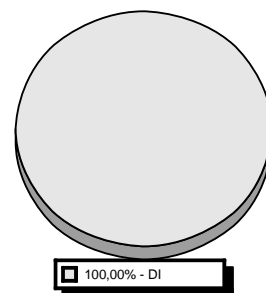
São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

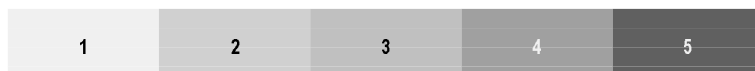
Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	43.728.046,33
TOTAL GERAL		43.728.046,33

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API: (ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

Perfil de Risco



Clientes com perfil moderado estão dispostos a correr algum risco em seus investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidades para diversificar parte de suas aplicações em alternativas mais arrojadas.

2

MODERADO - Para quem prioriza a segurança, mas aceita alguma diversificação de seus investimentos com eventual oscilação, em busca de uma rentabilidade diferenciada.

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

Renda Fixa

CDB / RDB

Aplicação N° 260021391659

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	13/02/23	64.445.138,81	100,00	14/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	1.985.711,89	2.549.792,64	0,00	2.549.792,64
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.985.711,89	2.578.784,36	0,00	2.578.784,36

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 28.991,72

Aplicação N° 260036662140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/02/25	22.192.199,65	99,00	02/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	142.257,33	146.242,36	0,00	146.242,36
22/05	RESGATE P/ C/C	127.286,78	131.899,57	0,00	131.899,57
31/05	SALDO ATUAL ¹	14.970,55	15.563,14	0,00	15.563,14

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 1.220,35

Aplicação N° 260036707083

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	07/02/25	1.930.692,97	99,00	03/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	535.977,77	550.724,66	0,00	550.724,66
23/05	RESGATE P/ C/C	526.752,79	545.870,20	0,00	545.870,20
31/05	SALDO ATUAL ¹	9.224,98	9.585,48	0,00	9.585,48

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 4.731,02

Aplicação N° 260036920181

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	14/02/25	547.430,42	99,00	10/02/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	5.168,48	5.297,81	0,00	5.297,81
09/05	RESGATE P/ C/C	3.951,76	4.063,37	0,00	4.063,37
31/05	SALDO ATUAL ¹	1.216,72	1.261,20	0,00	1.261,20

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 26,76

Aplicação N° 260037779032

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI PJ SANTANDER	17/03/25	29.541.054,54	99,00	26/02/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	5.173.833,15	5.254.620,43	0,00	5.254.620,43
31/05	SALDO ATUAL ¹	5.173.833,15	5.313.765,93	0,00	5.313.765,93

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 59.145,50

Aplicação N° 260038787193

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	16/04/25	12.384.973,47	99,00	13/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	12.384.973,47	12.436.594,53	0,00	12.436.594,53
02/05	RESGATE P/ C/C	5.522.487,81	5.548.389,71	0,00	5.548.389,71
06/05	RESGATE P/ C/C	737.901,08	742.133,33	0,00	742.133,33
08/05	RESGATE P/ C/C	2.502.638,81	2.519.611,40	0,00	2.519.611,40
14/05	RESGATE P/ C/C	2.198.533,23	2.218.203,79	0,00	2.218.203,79
27/05	RESGATE P/ C/C	689.824,12	699.368,51	0,00	699.368,51

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/05	SALDO ATUAL ¹	733.588,42	744.937,66	0,00	744.937,66

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 36.049,87

Aplicação N° 260039112707

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/04/25	20.240.928,89	99,00	27/04/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	10.962.701,09	10.968.402,34	0,00	10.968.402,34
16/05	RESGATE P/ C/C	4.085.301,81	4.111.293,40	0,00	4.111.293,40
29/05	RESGATE P/ C/C	1.678.201,27	1.697.061,82	0,00	1.697.061,82
31/05	SALDO ATUAL ¹	5.199.198,01	5.260.454,02	0,00	5.260.454,02

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 100.406,90

Aplicação N° 260039601805

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	18.776.515,88	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	18.776.515,88	18.908.075,22	0,00	18.908.075,22

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 131.559,34

Aplicação N° 260039601812

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/05/25	137.243,00	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	137.243,00	138.204,60	0,00	138.204,60

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 961,60

Aplicação N° 260039687140

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/05/25	515.877,47	99,00	11/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	515.877,47	518.934,28	0,00	518.934,28

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 3.056,81

Aplicação N° 260039828354

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/05/25	8.054.319,89	99,00	18/05/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
30/04	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05	SALDO ATUAL ¹	8.054.319,89	8.089.001,46	0,00	8.089.001,46

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 34.681,57
Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/05/25 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	400.831,44	41.578.567,35	41.578.567,35
TOTAL	400.831,44	41.578.567,35	41.578.567,35

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal
CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº 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\$
02/MAI/25	15/ABR/25	260038787148	0,00	250.367,19	250.380,34	13,15	0,00	0,00	250.380,34
02/MAI/25	28/ABR/25	260039112635	0,00	625.334,12	625.343,97	9,85	0,00	0,00	625.343,97
05/MAI/25	28/ABR/25	260039112635	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
06/MAI/25	06/MAI/25	260039405269	4.273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAI/25	28/ABR/25	260039112635	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
08/MAI/25	08/MAI/25	260039517157	330.535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/MAI/25	28/ABR/25	260039112635	0,00	2.481,09	2.481,19	0,10	0,00	0,00	2.481,19
12/MAI/25	12/MAI/25	260039601702	26.182.639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAI/25	12/MAI/25	260039601702	0,00	22.781.975,27	22.782.098,97	123,70	0,00	0,00	22.782.098,97
13/MAI/25	08/MAI/25	260039517157	0,00	330.535,08	330.540,46	5,38	0,00	0,00	330.540,46
13/MAI/25	28/ABR/25	260039112635	0,00	1.196.192,12	1.196.255,57	63,45	0,00	0,00	1.196.255,57
13/MAI/25	30/ABR/25	260039206761	0,00	2.197.626,08	2.197.719,58	93,50	0,00	0,00	2.197.719,58
13/MAI/25	06/MAI/25	260039405269	0,00	4.273,09	4.273,20	0,11	0,00	0,00	4.273,20
14/MAI/25	12/MAI/25	260039601702	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	6,42
15/MAI/25	12/MAI/25	260039601702	0,00	1.147.093,11	1.147.111,78	18,67	0,00	0,00	1.147.111,78
16/MAI/25	12/MAI/25	260039601702	0,00	4.988,12	4.988,23	0,11	0,00	0,00	4.988,23
19/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	11.788.799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	9.540.196,42	9.540.248,22	51,80	0,00	0,00	9.540.248,22
20/MAI/25	12/MAI/25	260039601702	0,00	2.248.576,39	2.248.649,60	73,21	0,00	0,00	2.248.649,60
21/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
22/MAI/25	22/MAI/25	260039973667	13.426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	13.406,62	13.406,91	0,29	0,00	0,00	13.406,91
26/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
27/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	98.699,07	98.702,28	3,21	0,00	0,00	98.702,28
28/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	2.142,98	2.143,06	0,08	0,00	0,00	2.143,06
29/MAI/25	29/MAI/25	260040177148	1.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/MAI/25	19/MAI/25	260039828237	0,00	123,99	124,00	0,01	0,00	0,00	124,00
Acumulado Mês			38.321.454,88	40.444.157,16	40.444.613,78	456,62	0,00	0,00	40.444.613,78

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

(4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Rendimento apurado no mês R\$ ²		
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
4.272.107,60	38.321.454,88	40.444.613,78	425,62	104,66	530,28

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\$
2.149.478,98	2.149.478,98	456,62	0,00	0,00

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

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

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e Valorização Total no Mês, descontados os resgates Brutos.

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

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Pacote de Serviços

PACOTE TERCEIRO SETOR 1

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	2
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	5
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4
	SAQUE NO CAIXA PJ	1
CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	15

Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação¹ alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços	
Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
25.000 a 49.999	60,00
50.000 a 74.999	40,00
75.000 a 99.999	20,00
Acima de 100.000	0,00

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	MAIO	1,45	13,92	12,23	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	MAIO	(0,49)	0,73	7,03	6,54	(3,18)	5,46
INCC	MAIO	0,26	2,47	7,16	6,33	3,34	8,65
INPC	ABRIL	0,48	2,49	5,32	4,77	3,71	5,93
IPCA	ABRIL	0,43	2,48	5,53	4,83	4,62	5,78
CDI	MAIO	1,14	5,27	11,81	10,79	12,88	12,38
TR	MAIO	0,17	0,75	1,25	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	MAIO	0,67	3,30	7,50	7,03	8,04	7,90
EURO	MAIO	0,81	0,64	13,93	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	MAIO	0,85	(7,81)	8,91	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Mai	Abr	Mar	Fev	Jan	Dez
DOLAR COMERCIAL	31/05/2025	5,71	5,66	5,74	5,85	5,83	6,19
EURO	30/05/2025	6,48	6,43	6,20	6,08	6,06	6,44
SALARIO MINIMO	31/05/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.412,00


 Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH