

EXTRATOS BANCÁRIOS

Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2026

Extrato Santander **Conta Custeio - 13012364-2**

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2026



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 1340 Conta: 130123642

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Thu Jan 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aSat Jan 31 00:00:00 GMT-03:00 2026 Data/Hora: 02/02/2026às12h17
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.294.540,91

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2026	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	39.379,36	
05/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.465.642,08	
05/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	396.021,99	
05/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.923.225,39	
05/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.001.876,42	
05/01/2026	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	455,40	
05/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.583 PAGTOS	010105	-5.817.553,06	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-134,95	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-455,40	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-488,18	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-955,24	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-1.382,11	
05/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030105	-1.804,49	
05/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105	-2.418,61	
05/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010105	-1.000.000,00	
05/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310105	-71,93	
05/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300105	-661,30	
05/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-3.799,20	
05/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.123,83	0,00
06/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
06/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-148.275,53	



06/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	282.498,76
06/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	11.400,00
06/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	47.355,85
06/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010106	148.275,53
06/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010106	-11.640,87
06/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.363.500,00
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-8,03
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-15,19
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-54,47
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-60,12
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-68,14
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-72,14
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-92,58
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-92,58
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-109,42
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-110,00
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-112,22
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-116,74
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-119,40
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-126,25
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-134,68
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-140,28
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-143,09
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-182,89
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-185,22
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-185,22
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-185,22
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-186,78
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-190,66
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-190,66
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-212,46
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-239,70
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-249,58

06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-256,04
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-272,38
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-272,38
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-277,83
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-277,83
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-277,83
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-277,83
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-286,98
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-288,73
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-306,57
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-440,00
06/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030106	-787,50
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-836,00
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-900,00
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-938,00
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-949,25
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-949,25
06/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106	-1.089,00
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.230,00
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.437,80
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.460,00
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.596,46
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.609,70
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-2.300,00
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-3.120,00
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-7.150,00
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-11.400,00
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-19.796,10
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-21.915,00
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-28.000,00
06/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	-1.363.500,00
06/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-569,55
06/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-2.269,56

06/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-4.048,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-4.930,00	
06/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300106	-6.720,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-15.776,92	
06/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300106	-30.000,00	
06/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300106	-35.400,00	
06/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300106	-36.100,00	
06/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106	-37.293,00	
06/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300106	-38.876,18	
06/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-7,20	
06/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.321,15	0,00
07/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-72,00	
07/01/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-3,99	
07/01/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-15,96	
07/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	148.200,00	
07/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	232.275,98	
07/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030107	-374,29	
07/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010107	-380.000,00	9,74
08/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
08/01/2026	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018	-100,00	
08/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	661.368,96	
08/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010108	-30.904,86	
08/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-378.231,19	
08/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030108	-161,15	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108	-400,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108	-436,29	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108	-755,34	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108	-790,80	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108	-1.667,00	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108	-1.963,50	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108	-3.840,17	
08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108	-5.147,55	
08/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030108	-6.629,93	

08/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108	-11.324,61
08/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030108	-28.890,00
08/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030108	-900.000,00
08/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300108	-101,49
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-208,00
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-379,70
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-491,25
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-500,00
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-536,40
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-566,40
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-936,00
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-1.073,59
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-1.139,10
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-1.400,27
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-2.116,68
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-2.149,79
08/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300108	-2.596,95
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-2.599,72
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-2.840,40
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-2.871,00
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-3.163,34
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-3.520,00
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-3.560,00
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-4.391,75
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-4.655,93
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-4.849,00
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-5.357,20
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-5.502,90
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-5.683,20
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-6.882,50
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-7.703,89
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-8.005,00
08/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300108	-8.019,00

08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-9.126,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-10.443,95	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-10.583,00	
08/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300108	-10.650,42	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-11.812,46	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-12.589,90	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-14.849,18	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-15.776,92	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-16.141,02	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-16.753,50	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-19.552,49	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-19.721,15	
08/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300108	-20.205,00	
08/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108	-52.420,82	
08/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300108	-92.361,00	
08/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300108	-141.600,00	
08/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-26,40	
08/01/2026	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521	-200,00	
08/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.278.481,35	0,00
09/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-36,00	
09/01/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-3,99	
09/01/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-7,98	
09/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	151.853,14	
09/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	378.231,19	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-85.100,00	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-95.585,32	
09/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109	-349.133,06	
09/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-217,98	0,00
12/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
12/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
13/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-211.720,00	
13/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	40.614,05	
13/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	27.269,64	

13/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	251.137,32	
13/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010113	-21.742,38	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113	-300,00	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113	-1.482,60	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113	-14.867,50	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113	-16.225,00	
13/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030113	-17.887,67	
13/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113	-27.269,64	
13/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113	-875,56	
13/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300113	-933,71	
13/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113	-984,00	
13/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113	-2.112,96	
13/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113	-2.624,85	
13/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-4,80	
13/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,66	0,00
14/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-20,00	
14/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	139.550,34	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030114	-28.650,00	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030114	-34.903,00	
14/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030114	-75.980,96	
14/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,62	0,00
15/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	
15/01/2026	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000011225020245110010	000000	1.023,98	
15/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.036.455,24	
15/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	271.918,10	
15/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010115	2.000.000,00	
15/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-2.000.000,00	
15/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010115	-122.804,79	
15/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115	-123,13	
15/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115	-164,78	
15/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115	-1.579,05	
15/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115	-2.525,55	
15/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115	-3.916,66	

15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030115	-5.426,47	
15/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115	-7.391,48	
15/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115	-10.165,34	
15/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115	-21.535,04	
15/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115	-27.579,93	
15/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010115	-200.000,00	
15/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030115	-576.403,25	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115	-259,67	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115	-788,00	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115	-1.402,50	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115	-1.649,25	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115	-1.950,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115	-2.090,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115	-2.480,00	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115	-2.949,32	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115	-4.119,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115	-5.154,56	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115	-6.773,70	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115	-6.907,32	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115	-7.583,00	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115	-7.753,07	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115	-10.500,00	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115	-11.514,00	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115	-11.556,53	
15/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115	-13.631,79	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115	-19.721,15	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115	-57.960,01	
15/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115	-153.035,40	
15/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-36,00	
15/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44,42	0,00
16/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-8,00	
16/01/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018	-3,99	
16/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	10.990,05	

16/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030116	-124,00	
16/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310116	-10.826,50	27,56
19/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	23,56
20/01/2026	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305	-1.500,00	
20/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	986.481,86	
20/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.137.382,60	
20/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.164.021,40	
20/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	44.776,59	
20/01/2026	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	000000	-1.009.346,85	
20/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-44.776,59	
20/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010120	-37.995,92	
20/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120	-134,05	
20/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120	-1.919,00	
20/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120	-3.032,25	
20/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120	-3.180,66	
20/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120	-5.456,29	
20/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120	-7.340,62	
20/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010120	-11.262,00	
20/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010120	-12.200,50	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120	-16.375,27	
20/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030120	-29.202,00	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120	-75.578,21	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120	-83.325,00	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120	-146.366,11	
20/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120	-199.601,87	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120	-220.839,21	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120	-488.463,80	
20/01/2026	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120	-703.563,97	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310120	-2.394,62	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310120	-12.958,49	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310120	-17.385,24	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310120	-91.352,00	
20/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310120	-107.124,78	

20/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-16,80	
20/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	6,09	0,00
21/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
21/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4,00	0,00
22/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	139.569,57	
22/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010122	-33.460,29	
22/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-19,20	
22/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030122	-106,45	
22/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030122	-217,17	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030122	-2.000,00	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030122	-2.500,00	
22/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030122	-4.081,94	
22/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030122	-6.749,96	
22/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030122	-21.000,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-168,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-408,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-491,25	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-1.101,62	
22/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300122	-1.612,40	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-1.697,62	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-2.150,43	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-2.331,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-2.331,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-3.060,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-3.250,00	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-4.654,54	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-5.154,56	
22/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300122	-5.703,58	
22/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300122	-7.065,96	
22/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122	-11.000,00	
22/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300122	-17.269,86	
22/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15,26	0,00
23/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-12,00	

23/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
27/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	209.015,00	
27/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010127	-42.876,45	
27/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030127	-119,82	
27/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127	-265,05	
27/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127	-265,05	
27/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127	-600,00	
27/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127	-722,00	
27/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127	-722,00	
27/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127	-722,00	
27/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030127	-1.343,34	
27/01/2026	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110127	-2.888,69	
27/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030127	-6.864,00	
27/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030127	-10.656,86	
27/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-766,27	
27/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-2.599,72	
27/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127	-8.019,00	
27/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127	-8.620,00	
27/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-13.813,83	
27/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127	-14.784,00	
27/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127	-92.361,00	
27/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-9,60	
27/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3,68	0,00
28/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-4,00	
28/01/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-3,99	
28/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,99	0,00
29/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	231.886,50	
29/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	44.947,94	
29/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	72.720,38	
29/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	132.472,53	
29/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	122.764,76	
29/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	13.192,36	
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010129	89.169,04	

29/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-609,00
29/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 71 PAGTOS	010129	-212.598,72
29/01/2026	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	45.181.945,06
29/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-45.181.945,06
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-22,16
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-45,00
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-66,47
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-73,85
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-81,23
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-92,70
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-125,54
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-231,74
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-298,88
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-370,78
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-404,95
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-440,30
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-612,94
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-674,91
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-695,21
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-695,21
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-741,55
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-741,55
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-787,90
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-796,00
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-834,24
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-834,24
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-926,94
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-926,94
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-957,87
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-1.042,81
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-1.158,68
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-1.181,85
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-1.181,85

29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-1.251,37
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-1.304,83
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-1.349,82
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-1.349,82
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-1.394,81
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-1.439,80
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-1.439,80
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-1.529,31
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-1.529,31
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-1.573,57
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-1.573,57
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-1.662,10
29/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030129	-1.694,00
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-1.750,63
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-1.750,63
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-1.839,16
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-1.971,95
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-2.036,18
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-2.060,48
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-2.060,48
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-2.060,48
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-2.104,75
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-2.149,01
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-2.281,80
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-2.821,38
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-2.979,34
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-4.246,32
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-4.641,22
29/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030129	-4.862,00
29/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010129	-5.815,89
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-6.361,28
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-6.388,86
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-6.588,45

29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-7.594,35
29/01/2026	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030129	-7.738,62
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-7.990,00
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-10.404,25
29/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030129	-10.650,42
29/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030129	-10.672,20
29/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030129	-10.890,00
29/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030129	-11.000,00
29/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030129	-11.000,00
29/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030129	-11.000,00
29/01/2026	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030129	-11.000,00
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-15.593,12
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-16.225,04
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-17.968,20
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-49.948,13
29/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129	-51.099,00
29/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300129	-160,62
29/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300129	-200,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129	-553,55
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129	-754,29
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129	-1.590,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129	-1.612,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129	-1.649,25
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129	-1.969,65
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129	-2.155,70
29/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300129	-3.157,15
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129	-5.400,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129	-7.163,13
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129	-10.823,25
29/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300129	-12.450,00
29/01/2026	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300129	-13.933,00
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129	-14.300,75
29/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129	-111.084,00

29/01/2026	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521	-170,40	
29/01/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	58.860,97	0,00
30/01/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-184,00	
30/01/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018	-35,91	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	45.206.605,36	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	157,90	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	11.707.454,95	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	874,31	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	609,33	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	74.158,12	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.012.040,36	
30/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	208,12	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010130	1.902.191,29	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	118.281,07	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	9.264,86	
30/01/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	124,00	
30/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-13.822.151,51	
30/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-17.380.163,57	
30/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-20.489.293,01	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-2.528,86	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-3.670,92	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-5.710,33	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-21.286,97	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-21.943,97	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-29.202,00	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-35.126,08	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-44.866,85	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-52.459,68	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-80.331,10	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-119.182,68	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-216.995,62	
30/01/2026	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130	-516.691,15	
30/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010130	-1.793.191,23	

30/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010130	-1.793.191,23	
30/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010130	-2.301.178,53	
30/01/2026	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010130	-2.301.178,53	
30/01/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310130	-1.243,63	
30/01/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-162,31	0,00
02/02/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018	-52,00	
02/02/2026	TED RECEBIDA 23453830000170	000000	1.824.215,60	1.824.163,60

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.470.377,31

Saldo Disponível 3.294.540,91

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/02/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.824.163,60
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)	1.824.163,60
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.470.377,31
E - Saldo Disponível (C + D)	3.294.540,91

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)


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Santander - Investimeto AutoMax - 13012364-2

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2026**



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)					
Dezembro 2025	4.108.233,02	4.395.263,70	5.696.880,10	331,27	92,85	424,12	2.807.040,74	2.807.040,74	545,61	0,00	0,00
Janeiro 2026	2.807.040,74	3.701,44	1.340.584,87	41,77	170,11	211,88	1.470.369,19	1.470.369,19	86,11	0,00	0,00
Fevereiro 2026 *	1.470.369,19	0,00	3.239,42	0,02	16,19	16,21	1.467.145,98	1.467.145,98	0,50	0,00	0,00

* Em aberto até 03/02/2026

(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.

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


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Extrato Santander

Investimento CDB - 13012364-2

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2026

Continuação 1

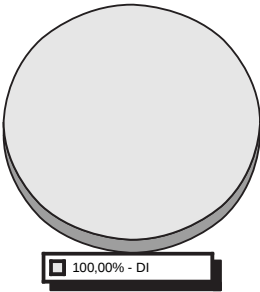
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	53.161.977,28
TOTAL GERAL		53.161.977,28

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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.

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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° 260048389406

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	1.458.286,42	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.458.286,42	1.459.878,70	0,00	1.459.878,70
06/01	RESGATE P/ C/C	11.368,94	11.400,00	0,00	11.400,00
09/01	RESGATE P/ C/C	151.191,72	151.853,14	0,00	151.853,14
13/01	RESGATE P/ C/C	317.285,02	319.021,01	0,00	319.021,01
20/01	RESGATE P/ C/C	978.440,74	986.481,86	0,00	986.481,86
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.877,31

Aplicação N° 260048389413

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	396.021,99	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	396.021,99	396.454,40	0,00	396.454,40
05/01	RESGATE P/ C/C	395.158,58	396.021,99	0,00	396.021,99
30/01	RESGATE P/ C/C	863,41	874,31	0,00	874,31
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 441,90

Aplicação N° 260048389468

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	11.561.445,69	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	11.561.445,69	11.574.069,51	0,00	11.574.069,51
30/01	RESGATE P/ C/C	11.561.445,69	11.707.454,95	0,00	11.707.454,95
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 133.385,44

Aplicação N° 260048389475

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	3.587.552,30	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	3.581.258,44	3.585.168,78	0,00	3.585.168,78
05/01	RESGATE P/ C/C	3.459.958,57	3.467.518,50	0,00	3.467.518,50
29/01	RESGATE P/ C/C	121.299,87	122.764,76	0,00	122.764,76
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.114,48

Aplicação N° 260048389482

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	3.494.998,10	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	3.230.436,45	3.233.963,73	0,00	3.233.963,73
05/01	RESGATE P/ C/C	2.916.852,13	2.923.225,39	0,00	2.923.225,39
20/01	RESGATE P/ C/C	44.411,60	44.776,59	0,00	44.776,59
22/01	RESGATE P/ C/C	138.280,91	139.569,57	0,00	139.569,57
29/01	RESGATE P/ C/C	130.891,81	132.472,53	0,00	132.472,53
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.080,35

Aplicação N° 260048389499

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	3.093.456,43	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	2.666.901,58	2.669.813,54	0,00	2.669.813,54
15/01	RESGATE P/ C/C	1.029.690,94	1.036.455,24	0,00	1.036.455,24
20/01	RESGATE P/ C/C	1.128.111,43	1.137.382,60	0,00	1.137.382,60
27/01	RESGATE P/ C/C	206.746,43	209.015,00	0,00	209.015,00
29/01	RESGATE P/ C/C	229.119,52	231.886,50	0,00	231.886,50
30/01	RESGATE P/ C/C	73.233,26	74.158,12	0,00	74.158,12
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.083,92

Aplicação N° 260048389509

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	4.067.022,84	99,00	28/12/26	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	4.067.022,84	4.071.463,58	0,00	4.071.463,58
05/01	RESGATE P/ C/C	39.293,50	39.379,36	0,00	39.379,36
06/01	RESGATE P/ C/C	1.688.741,02	1.693.354,61	0,00	1.693.354,61
07/01	RESGATE P/ C/C	231.516,78	232.275,98	0,00	232.275,98
08/01	RESGATE P/ C/C	658.847,66	661.368,96	0,00	661.368,96
15/01	RESGATE P/ C/C	270.143,46	271.918,10	0,00	271.918,10
16/01	RESGATE P/ C/C	10.912,37	10.990,05	0,00	10.990,05
20/01	RESGATE P/ C/C	1.154.533,10	1.164.021,40	0,00	1.164.021,40
29/01	RESGATE P/ C/C	13.034,95	13.192,36	0,00	13.192,36
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15.037,24

Aplicação N° 260048704672

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/01/26	148.275,53	99,00	17/12/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01	RESGATE P/ C/C	148.119,17	148.200,00	0,00	148.200,00
30/01	RESGATE P/ C/C	156,36	157,90	0,00	157,90
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 82,37

Aplicação N° 260048828217

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/01/26	378.231,19	99,00	04/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
09/01	RESGATE P/ C/C	378.024,87	378.231,19	0,00	378.231,19
30/01	RESGATE P/ C/C	206,32	208,12	0,00	208,12
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 208,12

Aplicação N° 260049007967

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/01/26	211.720,00	99,00	11/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01	RESGATE P/ C/C	139.474,22	139.550,34	0,00	139.550,34
29/01	RESGATE P/ C/C	72.245,78	72.720,38	0,00	72.720,38
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

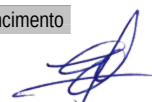
¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 550,72

Aplicação N° 260049104710

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/01/26	2.000.000,00	99,00	11/01/27	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01	RESGATE P/ C/C	2.000.000,00	2.012.040,36	0,00	2.012.040,36
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.040,36

Aplicação N° 260049269747

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/01/26	44.776,59	99,00	18/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01	RESGATE P/ C/C	44.776,59	44.947,94	0,00	44.947,94
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 171,35

Aplicação N° 260049638163

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/01/26	609,00	99,00	25/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01	RESGATE P/ C/C	609,00	609,33	0,00	609,33
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,33

Aplicação N° 260049638259

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/01/26	45.181.945,06	99,00	25/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01	RESGATE P/ C/C	45.181.945,06	45.206.605,36	0,00	45.206.605,36
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.660,30

Aplicação N° 260049684298

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	13.822.151,51	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	13.822.151,51	13.822.151,51	0,00	13.822.151,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Aplicação N° 260049684308

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	17.380.163,57	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	17.380.163,57	17.380.163,57	0,00	17.380.163,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Aplicação N° 260049684315

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	20.489.293,01	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	20.489.293,01	20.489.293,01	0,00	20.489.293,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	225.734,19	51.691.608,09	51.691.608,09
TOTAL	225.734,19	51.691.608,09	51.691.608,09

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	3.123,69	3.123,83	0,14	0,00	0,00	3.123,83
06/JAN/26	06/JAN/26	260048771768	3.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	1.278.403,82	1.278.481,35	77,53	0,00	0,00	1.278.481,35
09/JAN/26	09/JAN/26	260048959810	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
13/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	9,66
14/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62
15/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	44,42	44,42	0,00	0,00	0,00	44,42
20/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	6,09	6,09	0,00	0,00	0,00	6,09
21/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
22/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	15,26	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26
23/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
27/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68
28/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
29/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	58.852,53	58.860,97	8,44	0,00	0,00	58.860,97
30/JAN/26	30/JAN/26	260049740721	162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			3.701,44	1.340.498,76	1.340.584,87	86,11	0,00	0,00	1.340.584,87

(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.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R\$ ²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.807.040,74	3.701,44	1.340.584,87	41,77	170,11	211,88
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\$	
1.470.369,19	1.470.369,19	86,11	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	

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	12,56	12,56	43,79	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JANEIRO	0,41	0,41	(0,90)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JANEIRO	0,63	0,63	6,01	6,09	6,33	3,34
INPC	DEZEMBRO	0,21	0,00	3,90	3,90	4,77	3,71
IPCA	DEZEMBRO	0,33	0,00	4,26	4,26	4,83	4,62
CDI	JANEIRO	1,16	1,16	14,43	14,26	10,79	12,88
TR	JANEIRO	0,17	0,17	1,98	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JANEIRO	0,67	0,67	8,27	8,26	7,03	8,04
EURO	JANEIRO	(3,83)	(3,83)	2,64	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(4,95)	(4,95)	(10,29)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2026	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43
EURO	30/01/2026	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35
SALARIO MINIMO	31/01/2026	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00


Eduardo Túlio
 Supervisor Financeiro
 CHZN/INDSH

Extrato Consolidado

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2026



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 a 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 - janeiro/2026

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência
1340

Conta Corrente
13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/12	0,00
(+)	Total de Créditos	125.973.418,90
	Depósitos / Transferências	45.181.945,06
	Outros Créditos	80.791.473,84
(-)	Total de Débitos	125.973.418,90
	Saques Efetuados	1.500,00
	Pagamentos / Transferências	18.593.796,91
	Outros Débitos	107.378.121,99
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/01	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	1.470.369,19
(=)	Saldo Disponível	1.470.369,19

Conta Corrente

Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 31/12				0,00
05/01	RESGATE CDB/RDB	-	39.379,36		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.465.642,08		
	RESGATE CDB/RDB	-	396.021,99		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.923.225,39		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.001.876,42		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	455,40		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.583 PAGTOS	010105		5.817.553,06-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		134,95-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		455,40-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		488,18-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		955,24-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		1.382,11-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030105		1.804,49-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030105		2.418,61-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010105		1.000.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310105		71,93-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300105		661,30-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.799,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3.123,83		0,00
06/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		148.275,53-	
	RESGATE CDB/RDB	-	282.498,76		
	RESGATE CDB/RDB	-	11.400,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	47.355,85		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010106	148.275,53		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010106		11.640,87-	
	RESGATE CDB/RDB	-	1.363.500,00		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		8,03-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		15,19-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		54,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		60,12-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		68,14-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		72,14-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		92,58-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		92,58-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		109,42-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		110,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		112,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		116,74-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		119,40-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		126,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		134,68-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		140,28-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		143,09-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		182,89-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		185,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		185,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		185,22-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		186,78-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		190,66-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		190,66-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		212,46-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		239,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		249,58-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		256,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		272,38-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		272,38-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		277,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		277,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		277,83-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		286,98-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		288,73-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		306,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		440,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030106		787,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		836,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		900,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		938,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		949,25-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		949,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030106		1.089,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		1.230,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		1.437,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		1.460,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		1.596,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		1.609,70-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		2.300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		3.120,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		7.150,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		11.400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		19.796,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		21.915,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106		28.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030106	1.363.500,00-		
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106		569,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106		2.269,56-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106		4.048,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106		4.930,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300106		6.720,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106		15.776,92-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300106		30.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300106		35.400,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300106		36.100,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310106		37.293,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300106		38.876,18-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		7,20-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		3.321,15-	0,00
07/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		72,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		15,96-	
	RESGATE CDB/RDB	-	148.200,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	232.275,98		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030107		374,29-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010107		380.000,00-	9,74
08/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	661.368,96		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 11 PAGTOS	010108		30.904,86-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		378.231,19-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030108		161,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108		400,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108		436,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108		755,34-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108		790,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108		1.667,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108		1.963,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108		3.840,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108		5.147,55-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030108		6.629,93-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030108		11.324,61-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030108		28.890,00-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030108		900.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300108		101,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108		208,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108		379,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108		491,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108		500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108		536,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108		566,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108		936,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108		1.073,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310108		1.139,10-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		1.400,27-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		2.116,68-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		2.149,79-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300108		2.596,95-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		2.599,72-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		2.840,40-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		2.871,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		3.163,34-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		3.520,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		3.560,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		4.391,75-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		4.655,93-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		4.849,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		5.357,20-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		5.502,90-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		5.683,20-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		6.882,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		7.703,89-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		8.005,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300108		8.019,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		9.126,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		10.443,95-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		10.583,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300108		10.650,42-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		11.812,46-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		12.589,90-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		14.849,18-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		15.776,92-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		16.141,02-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		16.753,50-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		19.552,49-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		19.721,15-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300108		20.205,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310108		52.420,82-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300108		92.361,00-	
	1340.4906167018				
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS	300108		141.600,00-	
	1340.4906167018				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		26,40-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.278.481,35		0,00
09/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		36,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		7,98-	
	RESGATE CDB/RDB	-	151.853,14		
	RESGATE CDB/RDB	-	378.231,19		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		85.100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		95.585,32-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030109		349.133,06-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		217,98-	0,00
12/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
13/01	APLICACAO CDB/RDB	-		211.720,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	40.614,05		
	RESGATE CDB/RDB	-	27.269,64		
	RESGATE CDB/RDB	-	251.137,32		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010113		21.742,38-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113		300,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113		1.482,60-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113		14.867,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113		16.225,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030113		17.887,67-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030113		27.269,64-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113		875,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300113		933,71-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113		984,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113		2.112,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310113		2.624,85-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	9,66		0,00
14/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	139.550,34		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030114		28.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030114		34.903,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030114		75.980,96-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,62		0,00
15/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	TED LIBERACAO RECURSO JUDICAIL PAG 0000000011225020245110010	-	1.023,98		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.036.455,24		
	RESGATE CDB/RDB	-	271.918,10		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010115	2.000.000,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		2.000.000,00-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 15 PAGTOS	010115		122.804,79-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115		123,13-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115		164,78-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115		1.579,05-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115		2.525,55-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115		3.916,66-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030115		5.426,47-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115		7.391,48-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115		10.165,34-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115		21.535,04-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030115		27.579,93-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010115		200.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030115		576.403,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115		259,67-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115		788,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115		1.402,50-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115		1.649,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115		1.950,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115		2.090,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115		2.480,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115		2.949,32-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115		4.119,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115		5.154,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115		6.773,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115		6.907,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115		7.583,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115		7.753,07-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115		10.500,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115		11.514,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115		11.556,53-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300115		13.631,79-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115		19.721,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115		57.960,01-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310115		153.035,40-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		36,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	44,42		0,00
16/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	10.990,05		
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030116		124,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310116		10.826,50-	27,56
19/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	23,56
20/01	SAQUE DINHEIRO ATM INTER AG	602305		1.500,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	986.481,86		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.137.382,60		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.164.021,40		
	RESGATE CDB/RDB	-	44.776,59		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.009.346,85-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		44.776,59-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010120		37.995,92-	
	PAGSAL: 7 PAGTOS				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120		134,05-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120		1.919,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120		3.032,25-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120		3.180,66-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120		5.456,29-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120		7.340,62-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010120		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010120		12.200,50-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120		16.375,27-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030120		29.202,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120		75.578,21-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120		83.325,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120		146.366,11-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030120		199.601,87-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120		220.839,21-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120		488.463,80-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110120		703.563,97-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310120		2.394,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310120		12.958,49-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310120		17.385,24-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310120		91.352,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310120		107.124,78-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	6,09		0,00
21/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4,00		0,00
22/01	RESGATE CDB/RDB	-	139.569,57		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 8 PAGTOS	010122		33.460,29-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		19,20-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030122		106,45-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030122		217,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030122		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030122		2.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030122		4.081,94-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030122		6.749,96-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030122		21.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		168,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		408,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		491,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		1.101,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300122		1.612,40-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		1.697,62-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		2.150,43-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		2.331,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		2.331,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		3.060,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		3.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		4.654,54-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		5.154,56-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300122		5.703,58-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300122		7.065,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310122		11.000,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300122		17.269,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	15,26		0,00
23/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		12,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	12,00		0,00
27/01	RESGATE CDB/RDB	-	209.015,00		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010127		42.876,45-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030127		119,82-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127		265,05-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127		265,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030127		600,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127		722,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127		722,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010127		722,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030127		1.343,34-	
	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906167018	110127		2.888,69-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030127		6.864,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030127		10.656,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		766,27-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		2.599,72-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127		8.019,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127		8.620,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		13.813,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310127		14.784,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300127		92.361,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		9,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	3,68		0,00
28/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	7,99		0,00
29/01	RESGATE CDB/RDB	-	231.886,50		
	RESGATE CDB/RDB	-	44.947,94		
	RESGATE CDB/RDB	-	72.720,38		
	RESGATE CDB/RDB	-	132.472,53		
	RESGATE CDB/RDB	-	122.764,76		
	RESGATE CDB/RDB	-	13.192,36		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010129	89.169,04		
	APLICACAO CDB/RDB	-		609,00-	



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010129		212.598,72-	
	PAGSAL: 71 PAGTOS				
	TED RECEBIDA 23453830000170	-	45.181.945,06		
	APLICACAO CDB/RDB	-		45.181.945,06-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		22,16-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		45,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		66,47-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		73,85-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		81,23-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		92,70-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		125,54-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		231,74-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		298,88-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		370,78-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		404,95-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		440,30-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		612,94-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		674,91-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		695,21-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		695,21-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		741,55-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		741,55-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		787,90-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		796,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		834,24-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		834,24-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		926,94-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		926,94-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		957,87-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		1.042,81-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		1.158,68-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		1.181,85-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		1.181,85-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		1.251,37-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		1.304,83-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		1.349,82-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		1.349,82-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		1.394,81-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		1.439,80-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		1.439,80-	
	1340.4906167018				

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		1.529,31-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		1.529,31-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		1.573,57-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		1.573,57-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		1.662,10-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	030129		1.694,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		1.750,63-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		1.750,63-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		1.839,16-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		1.971,95-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		2.036,18-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		2.060,48-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		2.060,48-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		2.060,48-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		2.104,75-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		2.149,01-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		2.281,80-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		2.821,38-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		2.979,34-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		4.246,32-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		4.641,22-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	030129		4.862,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	010129		5.815,89-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		6.361,28-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		6.388,86-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		6.588,45-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		7.594,35-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030129		7.738,62-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		7.990,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		10.404,25-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	030129		10.650,42-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	030129		10.672,20-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	030129		10.890,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	030129		11.000,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	030129		11.000,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	030129		11.000,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT	030129		11.000,00-	
	1340.4906167018				
	TED PGTO FORNECEDORES CIP	030129		15.593,12-	
	1340.4906167018				



Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129		16.225,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129		17.968,20-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129		49.948,13-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030129		51.099,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300129		160,62-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300129		200,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129		553,55-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129		754,29-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129		1.590,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129		1.612,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129		1.649,25-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129		1.969,65-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129		2.155,70-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300129		3.157,15-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129		5.400,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129		7.163,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129		10.823,25-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300129		12.450,00-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300129		13.933,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129		14.300,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310129		111.084,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		170,40-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	58.860,97		0,00
30/01	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		184,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		35,91-	
	RESGATE CDB/RDB	-	45.206.605,36		
	RESGATE CDB/RDB	-	157,90		
	RESGATE CDB/RDB	-	11.707.454,95		
	RESGATE CDB/RDB	-	874,31		
	RESGATE CDB/RDB	-	609,33		
	RESGATE CDB/RDB	-	74.158,12		
	RESGATE CDB/RDB	-	2.012.040,36		
	RESGATE CDB/RDB	-	208,12		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010130	1.902.191,29		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	118.281,07		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	9.264,86		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010130	124,00		
	APLICACAO CDB/RDB	-		13.822.151,51-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		17.380.163,57-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		20.489.293,01-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		2.528,86-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		3.670,92-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		5.710,33-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		21.286,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		21.943,97-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		29.202,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		35.126,08-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		44.866,85-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		52.459,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		80.331,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		119.182,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		216.995,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030130		516.691,15-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010130		1.793.191,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010130		1.793.191,23-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010130		2.301.178,53-	
	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906167018	010130		2.301.178,53-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310130		1.243,63-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		162,31-	0,00
	SALDO EM 31/01				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	2.807.056,21	2.807.056,21
07	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.299,93	2.807.309,67
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.834,07	1.528.834,07
16	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.032,92	1.529.060,48
19	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.041,34	1.529.064,90
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.043,67	1.529.043,67
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.369,19	1.470.369,19

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Compras com Cartão de Débito

Data	Número do Cartão¹	Estabelecimento	Valor (R\$)
20/01	5581.6362		1.500,00

¹ Números referentes aos 4 primeiros e 4 últimos dígitos do cartão.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Continuação 1

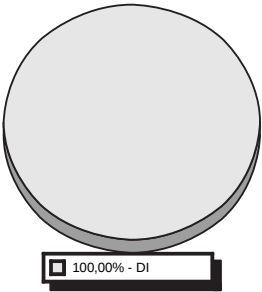
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência Conta Corrente
1340 13.012364-2

Investimentos

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	53.161.977,28
TOTAL GERAL		53.161.977,28

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



Eduardo T
Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Perfil API:(ANÁLISE DE PERFIL DO INVESTIDOR) MODERADO

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.

Perfil de Risco

1

2

3

4

5

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° 260048389406

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	1.458.286,42	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	1.458.286,42	1.459.878,70	0,00	1.459.878,70
06/01	RESGATE P/ C/C	11.368,94	11.400,00	0,00	11.400,00
09/01	RESGATE P/ C/C	151.191,72	151.853,14	0,00	151.853,14
13/01	RESGATE P/ C/C	317.285,02	319.021,01	0,00	319.021,01
20/01	RESGATE P/ C/C	978.440,74	986.481,86	0,00	986.481,86
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 8.877,31

Aplicação N° 260048389413

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	396.021,99	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	396.021,99	396.454,40	0,00	396.454,40
05/01	RESGATE P/ C/C	395.158,58	396.021,99	0,00	396.021,99
30/01	RESGATE P/ C/C	863,41	874,31	0,00	874,31
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 441,90

Aplicação N° 260048389468

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	11.561.445,69	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	11.561.445,69	11.574.069,51	0,00	11.574.069,51
30/01	RESGATE P/ C/C	11.561.445,69	11.707.454,95	0,00	11.707.454,95
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 133.385,44

Aplicação N° 260048389475

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	3.587.552,30	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	3.581.258,44	3.585.168,78	0,00	3.585.168,78
05/01	RESGATE P/ C/C	3.459.958,57	3.467.518,50	0,00	3.467.518,50
29/01	RESGATE P/ C/C	121.299,87	122.764,76	0,00	122.764,76
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 5.114,48

Aplicação N° 260048389482

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	3.494.998,10	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	3.230.436,45	3.233.963,73	0,00	3.233.963,73
05/01	RESGATE P/ C/C	2.916.852,13	2.923.225,39	0,00	2.923.225,39
20/01	RESGATE P/ C/C	44.411,60	44.776,59	0,00	44.776,59
22/01	RESGATE P/ C/C	138.280,91	139.569,57	0,00	139.569,57
29/01	RESGATE P/ C/C	130.891,81	132.472,53	0,00	132.472,53
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 6.080,35

Aplicação N° 260048389499

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	3.093.456,43	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	2.666.901,58	2.669.813,54	0,00	2.669.813,54
15/01	RESGATE P/ C/C	1.029.690,94	1.036.455,24	0,00	1.036.455,24
20/01	RESGATE P/ C/C	1.128.111,43	1.137.382,60	0,00	1.137.382,60
27/01	RESGATE P/ C/C	206.746,43	209.015,00	0,00	209.015,00
29/01	RESGATE P/ C/C	229.119,52	231.886,50	0,00	231.886,50
30/01	RESGATE P/ C/C	73.233,26	74.158,12	0,00	74.158,12
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 19.083,92

Aplicação N° 260048389509

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/12/25	4.067.022,84	99,00	28/12/26	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	4.067.022,84	4.071.463,58	0,00	4.071.463,58
05/01	RESGATE P/ C/C	39.293,50	39.379,36	0,00	39.379,36
06/01	RESGATE P/ C/C	1.688.741,02	1.693.354,61	0,00	1.693.354,61
07/01	RESGATE P/ C/C	231.516,78	232.275,98	0,00	232.275,98
08/01	RESGATE P/ C/C	658.847,66	661.368,96	0,00	661.368,96
15/01	RESGATE P/ C/C	270.143,46	271.918,10	0,00	271.918,10
16/01	RESGATE P/ C/C	10.912,37	10.990,05	0,00	10.990,05
20/01	RESGATE P/ C/C	1.154.533,10	1.164.021,40	0,00	1.164.021,40
29/01	RESGATE P/ C/C	13.034,95	13.192,36	0,00	13.192,36
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 15.037,24

Aplicação N° 260048704672

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	06/01/26	148.275,53	99,00	17/12/29	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01	RESGATE P/ C/C	148.119,17	148.200,00	0,00	148.200,00
30/01	RESGATE P/ C/C	156,36	157,90	0,00	157,90
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 82,37

Aplicação N° 260048828217

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	08/01/26	378.231,19	99,00	04/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
09/01	RESGATE P/ C/C	378.024,87	378.231,19	0,00	378.231,19
30/01	RESGATE P/ C/C	206,32	208,12	0,00	208,12
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 208,12

Aplicação N° 260049007967

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	13/01/26	211.720,00	99,00	11/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
14/01	RESGATE P/ C/C	139.474,22	139.550,34	0,00	139.550,34
29/01	RESGATE P/ C/C	72.245,78	72.720,38	0,00	72.720,38
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

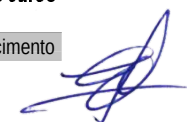
¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 550,72

Aplicação N° 260049104710

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	15/01/26	2.000.000,00	99,00	11/01/27	No Vencimento



Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01	RESGATE P/ C/C	2.000.000,00	2.012.040,36	0,00	2.012.040,36
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 12.040,36

Aplicação N° 260049269747

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	20/01/26	44.776,59	99,00	18/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
29/01	RESGATE P/ C/C	44.776,59	44.947,94	0,00	44.947,94
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 171,35

Aplicação N° 260049638163

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/01/26	609,00	99,00	25/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01	RESGATE P/ C/C	609,00	609,33	0,00	609,33
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,33

Aplicação N° 260049638259

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	29/01/26	45.181.945,06	99,00	25/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
30/01	RESGATE P/ C/C	45.181.945,06	45.206.605,36	0,00	45.206.605,36
31/01	SALDO ATUAL ¹	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 24.660,30

Aplicação N° 260049684298

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	13.822.151,51	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	13.822.151,51	13.822.151,51	0,00	13.822.151,51

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00



Aplicação N° 260049684308

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	17.380.163,57	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	17.380.163,57	17.380.163,57	0,00	17.380.163,57

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Aplicação N° 260049684315

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	20.489.293,01	99,00	26/01/27	No Vencimento

Movimentação

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) ²
31/12	SALDO ANTERIOR ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
31/01	SALDO ATUAL ¹	20.489.293,01	20.489.293,01	0,00	20.489.293,01

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

² Liquidez Diária

Rendimento Bruto no Período (R\$) 0,00

Resumo

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/01/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	225.734,19	51.691.608,09	51.691.608,09
TOTAL	225.734,19	51.691.608,09	51.691.608,09

ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	N° da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ ¹	Resgates Brutos R\$ ²	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fontel/IOF) R\$ ³	IOF R\$ ⁴	IR R\$ ⁵	Valor Líquido Creditado R\$
05/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	3.123,69	3.123,83	0,14	0,00	0,00	3.123,83
06/JAN/26	06/JAN/26	260048771768	3.321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	1.278.403,82	1.278.481,35	77,53	0,00	0,00	1.278.481,35
09/JAN/26	09/JAN/26	260048959810	217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
13/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	9,66
14/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	3,62	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62
15/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	44,42	44,42	0,00	0,00	0,00	44,42
20/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	6,09	6,09	0,00	0,00	0,00	6,09
21/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
22/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	15,26	15,26	0,00	0,00	0,00	15,26
23/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
27/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68
28/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99
29/JAN/26	22/DEZ/25	260048221359	0,00	58.852,53	58.860,97	8,44	0,00	0,00	58.860,97
30/JAN/26	30/JAN/26	260049740721	162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			3.701,44	1.340.498,76	1.340.584,87	86,11	0,00	0,00	1.340.584,87

(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.

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Posição Consolidada
CDB ContaMax Empresarial

			Rendimento apurado no mês R\$ ²		
Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ¹	Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A+B)
2.807.040,74	3.701,44	1.340.584,87	41,77	170,11	211,88
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\$	
1.470.369,19	1.470.369,19	86,11	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	

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

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	66,75
50.000 a 74.999	44,50
75.000 a 99.999	22,25
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 2025	% Ano 2024	% Ano 2023
IBOVESPA FECHAMENTO	JANEIRO	12,56	12,56	43,79	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	JANEIRO	0,41	0,41	(0,90)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	JANEIRO	0,63	0,63	6,01	6,09	6,33	3,34
INPC	DEZEMBRO	0,21	0,00	3,90	3,90	4,77	3,71
IPCA	DEZEMBRO	0,33	0,00	4,26	4,26	4,83	4,62
CDI	JANEIRO	1,16	1,16	14,43	14,26	10,79	12,88
TR	JANEIRO	0,17	0,17	1,98	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	JANEIRO	0,67	0,67	8,27	8,26	7,03	8,04
EURO	JANEIRO	(3,83)	(3,83)	2,64	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	JANEIRO	(4,95)	(4,95)	(10,29)	(11,14)	27,91	(7,21)
Valores	Referência	Jan	Dez	Nov	Out	Set	Ago
DOLAR COMERCIAL	31/01/2026	5,23	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43
EURO	30/01/2026	6,22	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35
SALARIO MINIMO	31/01/2026	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Extrato Banco do Brasil Sede Administrativa

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2026**

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031354829343009

03/02/2026 13:59:34

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Ciente - Conta atual

Agência 961-X
Conta corrente 52103-5 INSTITUTO N D S H -INDSH
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			554,89 C
09/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.113.675	349.133,06 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
09/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.113.677	28.144,62 C	377.832,57 C
				033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
12/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.201	349.133,06 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
12/01/2026		0000	13105	375 Impostos	11.202	28.144,62 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
12/01/2026		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.121.102.865.822	232,30 D	322,59 C
				Cobrança referente 12/01/2026			
27/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.135.818	600,00 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
27/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.701	600,00 D	322,59 C
				STN - GRU JUDICIAL			
29/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.650.851	24.590.906,40 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
29/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.650.852	20.591.038,66 C	
				237 3739 04312369000190 GOVERNO DO EST			
29/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.335	49.948,13 C	
				033 1340 23453830002202 INSTITUTO NACI			
29/01/2026		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	100.139.336	4.557,20 C	
				033 1340 23453830002113 INSTITUTO NACI			
29/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	45.181.945,06 D	
				033 1340 023453830002202 INSTITUTO NAC			
29/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.902	4.557,20 D	
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
29/01/2026		0000	13105	375 Impostos	12.903	49.948,13 D	322,59 C
				ARRECADAÇÃO PREF. MANAUS			
30/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.290.155.308	325.000,00 C	
				ORDENS BANCARIAS			
30/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.290.155.309	1.499.215,60 C	1.824.538,19 C
				ORDENS BANCARIAS			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			1.824.538,19 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH

Transação efetuada com sucesso por: JG453618 GIOVANA KUBIAK CUNHA.


Eduardo Túlio
Supervisor Financeiro
CHZN/INDSH