

**EXTRATOS BANCÁRIOS**  
**HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ**  
**TRANSPLANTE**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2026

**Extrato Santander**  
**Conta Custeio - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2026

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: Sun Mar 01 00:00:00 GMT-03:00 2026aTue Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2026

Data/Hora: 01/04/2026às10h42

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.996,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2026	SALDO ANTERIOR			27,74
05/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	4.349,34	
05/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030305	-2.250,00	
05/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310305	-2.079,50	47,58
06/03/2026	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372	-75,00	
06/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27,42	0,00
10/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	43.364,90	
10/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030310	-43.290,00	74,90
12/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	75.119,64	
12/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	10.254,92	
12/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010312	25.000,00	
12/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	139.244,80	
12/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	030312	-245.009,87	
12/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310312	-4.455,00	
12/03/2026	APLICACAO CONTAMAX	000000	-229,39	0,00
13/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	
13/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8,00	0,00
19/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010319	1.793.191,23	
19/03/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	-1.398.268,95	
19/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000007	030319	-372.799,84	
19/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310319	-22.114,60	7,84
20/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZN/INDSH

20/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372	-10,00	
20/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	22.550,21	
20/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030320	-22.690,80	
20/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	146,75	0,00
23/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372	-10,00	
23/03/2026	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10,00	0,00
24/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	6.919,53	
24/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	030324	-5.271,60	
24/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310324	-1.638,00	9,93
25/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-8,00	
25/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	436.166,99	
25/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000006	030325	-436.159,02	9,90
26/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-24,00	
26/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	59.277,67	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030326	-36.235,10	
26/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000002	310326	-23.018,60	9,87
27/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-4,00	
27/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	3.275,47	
27/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030327	-3.271,50	9,84
30/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372	-10,00	
30/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	79.414,02	
30/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000011	030330	-45.531,73	
30/03/2026	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000003	310330	-33.872,33	9,80
31/03/2026	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-24,00	
31/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	491372	-10,00	
31/03/2026	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372	-40,00	
31/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	358.059,34	
31/03/2026	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030331	-357.985,37	9,77

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 5.990,26

**Saldo Disponível 5.996,03**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

*Nelma Gama*  
Nelma Gama de O. Macedo  
Analista Financeiro  
CHZN/INDSH

## Saldo

Posição em: 01/04/2026

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	5,77
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)	5,77
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	5.990,26
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>5.996,03</b>

**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)

*Nelma Gama*  
Nelma Gama de O. Macedo  
Analista Financeiro  
CHZN/ANDSH

**Extrato Santander**  
**Investimeto AutoMax - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/2026

Investimentos > ContaMax empresarial >  
Ver posição consolidada trimestral

## Posição Consolidada Mensal

Mês	Saldo Bruto Anterior (R\$)	Aplicações (R\$)	Resgates Brutos (R\$) <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês (R\$) <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final (R\$) <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final (R\$)	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/IOF) (R\$) <sup>(4)</sup>	IOF (R\$)	IR (R\$)
				Sobre o valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre o valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês <sup>(A+B)</sup>					
Fevereiro 2026	5.908,35	21.707,30	21.664,05	0,37	0,32	0,69	5.952,29	5.952,29	6,29	0,00	0,00
<b>Março 2026</b>	5.952,29	229,39	192,17	0,01	0,71	<b>0,72</b>	5.990,23	5.990,23	0,02	0,00	0,00
Abril 2026 *	5.990,23	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	5.990,29	5.990,29	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 02/04/2026

(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.

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)

**Extrato Santander**  
**Investimento CDB - 13001849-0**  
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/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.

*Nelma Gama*  
Nelma Gama de O. Macedo  
Analista Financeiro  
CHZN/INDSH

## 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 - março/2026

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência	Conta Corrente		
1340	13.001849-0		
(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02		27,74
(+)	Total de Créditos		3.056.380,23
(-)	Total de Débitos		3.056.398,20
	Pagamentos / Transferências		1.657.672,86
	Outros Débitos		1.398.725,34
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03		9,77
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**		5.990,23
(=)	Saldo Disponível		6.000,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>27,74</b>
05/03	RESGATE CDB/RDB	-	4.349,34		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030305		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310305		2.079,50-	47,58
06/03	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,42		0,00
10/03	RESGATE CDB/RDB	-	43.364,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030310		43.290,00-	74,90
12/03	RESGATE CDB/RDB	-	75.119,64		
	RESGATE CDB/RDB	-	10.254,92		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010312	25.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	139.244,80		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	030312		245.009,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310312		4.455,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		229,39-	0,00

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	491372 -	8,00	8,00-	0,00
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 APLICACAO CDB/RDB	010319 -	1.793.191,23	1.398.268,95-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000007	030319		372.799,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310319		22.114,60-	7,84
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		10,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	22.550,21		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030320		22.690,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	146,75		0,00
23/03	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		10,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10,00		0,00
24/03	RESGATE CDB/RDB	-	6.919,53		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	030324		5.271,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310324		1.638,00-	9,93
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	436.166,99		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000006	030325		436.159,02-	9,90
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		24,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	59.277,67		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030326		36.235,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000002	310326		23.018,60-	9,87
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.275,47		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030327		3.271,50-	9,84
30/03	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		10,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	79.414,02		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000011	030330		45.531,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000003	310330		33.872,33-	9,80
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372		24,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	491372		10,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372		40,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	358.059,34		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030331		357.985,37-	9,77
<b>SALDO EM 31/03</b>					<b>9,77</b>

\*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	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,33	5.980,07
05	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,42	6.000,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,03	5.925,03
10	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,10	6.000,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,56	6.154,56
19	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,72	6.154,56
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,07	6.000,00
25	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,10	6.000,00
26	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,13	6.000,00
27	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,16	6.000,00

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZR/000003/34

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
30	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,20	6.000,00
31	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,23	6.000,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

### Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

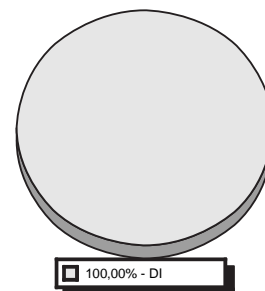
Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

*Nelma Gama*  
Nelma Gama de O. Macedo  
Analista Financeiro  
CHZN/INDSH

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.712.540,84
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.712.540,84</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

**Renda Fixa**

## CDB / RDB

Aplicação N° 260049684250

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	1.397.128,42	99,00	26/01/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	9.199,69	9.290,49	0,00	9.290,49
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	9.199,69	9.402,04	0,00	9.402,04

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 111,55

Aplicação N° 260049684274

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	1.787.191,23	99,00	26/01/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	90.059,04	90.947,92	0,00	90.947,92
10/03	RESGATE P/ C/C	42.777,37	43.364,90	0,00	43.364,90
12/03	RESGATE P/ C/C	10.104,95	10.254,92	0,00	10.254,92
24/03	RESGATE P/ C/C	6.788,81	6.919,53	0,00	6.919,53
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	30.387,91	31.056,31	0,00	31.056,31

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 647,74

Aplicação N° 260049684281

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZN/INDSH

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	1.235.481,55	99,00	26/01/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.177.790,02	1.189.414,86	0,00	1.189.414,86
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.177.790,02	1.203.696,53	0,00	1.203.696,53

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 14.281,67

**Aplicação N° 260049920954**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	04/02/26	103.019,35	99,00	01/02/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	17.655,52	17.800,61	0,00	17.800,61
27/03	RESGATE P/ C/C	3.213,68	3.275,47	0,00	3.275,47
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	14.441,84	14.735,36	0,00	14.735,36

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 210,22

**Aplicação N° 260050667192**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/02/26	349.970,09	99,00	22/02/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	217.298,18	217.654,17	0,00	217.654,17
05/03	RESGATE P/ C/C	4.332,76	4.349,34	0,00	4.349,34
12/03	RESGATE P/ C/C	212.965,42	214.364,44	0,00	214.364,44
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.059,61

**Aplicação N° 260051747310**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/03/26	1.398.268,95	99,00	15/03/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03	RESGATE P/ C/C	22.538,10	22.550,21	0,00	22.550,21
25/03	RESGATE P/ C/C	435.230,95	436.166,99	0,00	436.166,99
26/03	RESGATE P/ C/C	59.118,70	59.277,67	0,00	59.277,67
30/03	RESGATE P/ C/C	79.116,01	79.414,02	0,00	79.414,02
31/03	RESGATE P/ C/C	356.524,16	358.059,34	0,00	358.059,34
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	445.741,03	447.660,37	0,00	447.660,37

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.859,65

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.170,44	1.706.550,61	1.706.550,61
<b>TOTAL</b>	<b>21.170,44</b>	<b>1.706.550,61</b>	<b>1.706.550,61</b>

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZN/INDSH

## ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal  
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
06/MAR/26	11/FEV/26	260050288784	0,00	27,42	27,42	0,00	0,00	0,00	27,42
12/MAR/26	12/MAR/26	260051499282	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAR/26	11/FEV/26	260050288784	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
20/MAR/26	11/FEV/26	260050288784	0,00	146,73	146,75	0,02	0,00	0,00	146,75
23/MAR/26	11/FEV/26	260050288784	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Acumulado Mês			229,39	192,15	192,17	0,02	0,00	0,00	192,17

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

 Posição Consolidada  
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
5.952,29	229,39	192,17	0,01	0,71	0,72

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
5.990,23	5.990,23	0,02	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	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4	
	SAQUE NO CAIXA PJ	1	
	CANALIS 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	
<b>Valor da Mensalidade (R\$)</b>		0,00	
<b>Status do Débito</b>		EFETIVADO	
<b>Dia de Débito</b>		15	

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZN/ANDSH

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

### COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> 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	MARCO	(0,70)	16,35	43,91	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MARCO	0,52	0,20	(1,82)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MARCO	0,36	1,34	5,80	6,09	6,33	3,34
INPC	FEVEREIRO	0,56	0,95	3,36	3,90	4,77	3,71
IPCA	FEVEREIRO	0,70	1,03	3,81	4,26	4,83	4,62
CDI	MARCO	1,21	3,41	14,73	14,26	10,79	12,88
TR	MARCO	0,17	0,47	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MARCO	0,67	1,98	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MARCO	(1,12)	(7,07)	(3,03)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	1,36	(5,14)	(9,10)	(11,14)	27,91	(7,21)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>
DOLAR COMERCIAL	31/03/2026	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38
EURO	31/03/2026	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21
SALARIO MINIMO	31/03/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZN/ANDSH

**Resumo - março/2026**

Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência                      Conta Corrente  
 1340                            13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	<b>Total de Créditos</b>	<b>60.831.298,65</b>
	Depósitos / Transferências	29.307.523,33
	Outros Créditos	31.523.775,32
(-)	<b>Total de Débitos</b>	<b>60.831.298,65</b>
	Saques Efetuados	2.000,00
	Pagamentos / Transferências	21.657.519,01
	Outros Débitos	39.171.779,64
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	705.555,00
(=)	Saldo Disponível	705.555,00

**Conta Corrente**

## Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
<b>SALDO EM 28/02</b>					<b>0,00</b>
02/03	RESGATE CDB/RDB	-	2.061.701,85		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.054.597,51		
	RESGATE CDB/RDB	-	320.307,72		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	486,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.568 PAGTOS	010302		4.814.586,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		446,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		701,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		805,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		810,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		1.052,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		2.413,02-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.763,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.387.971,19		0,00
03/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	82.298,72		
	RESGATE CDB/RDB	-	13.433,18		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010303		2.039,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303		1.102,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303		1.372,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303		3.024,00-	

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZN/INDSH  
 Pagina:9/34

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030303		4.975,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		569,55-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300303		661,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		1.354,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		2.466,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		3.499,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		13.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		53.370,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		2,40- 3.274,48-	0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23,99		0,00
05/03	RESGATE CDB/RDB	-	27.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	46.679,29		
	RESGATE CDB/RDB	-	381.193,08		
	RESGATE CDB/RDB	-	486,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010305		20.783,65-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030305		189,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		327,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030305		669,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		682,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		883,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		2.587,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		2.587,50-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 1340.4906167018	030305		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		6.495,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		7.363,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		14.485,86-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 1340.4906167018	030305		27.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		29.202,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		75.136,31-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305		101,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		106,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		520,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		690,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		1.067,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305		1.201,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		1.203,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		2.352,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		2.630,00-	

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZN/ANDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		3.667,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		3.699,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305		3.790,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		3.802,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305		4.056,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		4.391,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		4.502,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		5.564,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		7.649,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		8.582,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		8.949,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		11.007,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		13.416,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		14.202,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		37.293,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		55.836,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		59.708,55-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		21,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	750,16		0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	351,97		0,00
10/03	RESGATE CDB/RDB	-	24.447,64		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010310		2.438,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010310	1.000.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.447,64		
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030310		171,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030310		196,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030310		770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		1.748,77-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030310		13.933,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		1.768,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		2.808,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		3.447,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		3.474,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		3.498,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		11.156,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		13.631,80-	

Nelma Gama de O. Macedo
   
 Analista Financeiro
   
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		13.813,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		16.745,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		21.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		27.269,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		34.903,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		378.829,98-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		4,80-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		476.114,42-	0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		471.505,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		3.447,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	474.988,68		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	11.320,55		
	RESGATE CDB/RDB	-	46.126,50		
	RESGATE CDB/RDB	-	252.295,79		
	APLICACAO CDB/RDB	-		13.522,62-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010312		35.495,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030312		3.720,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030312		5.916,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		11.320,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		17.476,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		20.682,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		28.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		53.860,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		581,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		1.604,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		2.265,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		2.374,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		2.640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		2.720,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		5.147,08-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300312		8.737,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		9.537,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		10.065,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		10.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		20.239,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		21.287,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.982,26		0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35,99		0,00
16/03	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	40.528,72		
	RESGATE CDB/RDB	-	13.537,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010316		15.259,08-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030316		1.219,60-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030316		1.666,76-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		187,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		205,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		322,66-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		323,12-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		323,12-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		500,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		687,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		705,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		723,94-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		779,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		779,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		779,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		892,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		896,56-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		897,05-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		1.033,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		1.033,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		1.033,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		3.359,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		3.600,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		4.216,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		5.801,00-	
	1340.4906167018				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.015,81-	0,00
17/03	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	158328		1.000,00-	
	17/03 09:01				
	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	248328		1.000,00-	
	17/03 09:02				
	RESGATE CDB/RDB	-	95.175,89		
	RESGATE CDB/RDB	-	33.911,38		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030317		187,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030317		187,00-	
	1340.4906167018				

Nelma Gama de O. Macedo
   
 Analista Financeiro
   
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		187,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		1.033,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		1.187,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		1.205,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		1.392,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		1.760,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		3.102,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		3.615,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		3.820,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		4.711,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		4.910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		5.698,51-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		8.609,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317		31.909,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317		1.805,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317		5.354,42-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300317		7.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317		13.813,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300317		24.878,55-	2,38
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		55,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	61,48		0,00
19/03	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.590.906,40		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.041.128,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	37.938,74		
	RESGATE CDB/RDB	-	160.250,47		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010319		9.009,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		485,95-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030319		2.065,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		3.946,01-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030319		4.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		7.990,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		13.522,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		14.576,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		22.998,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		26.655,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		83.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		85.100,00-	

# Extrato Consolidado Transplante

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
MARÇO/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.

*Nelma Gama*  
Nelma Gama de O. Macedo  
Analista Financeiro  
CHZN/INDSH

## 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](http://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 - março/2026

Nome  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência                      Conta Corrente  
1340                            13.001849-0

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	27,74
(+)	Total de Créditos	3.056.380,23
(-)	Total de Débitos	3.056.398,20
	Pagamentos / Transferências	1.657.672,86
	Outros Débitos	1.398.725,34
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	9,77
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	5.990,23
(=)	Saldo Disponível	6.000,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>27,74</b>
05/03	RESGATE CDB/RDB	-	4.349,34		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030305		2.250,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310305		2.079,50-	47,58
06/03	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	491372		75,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	27,42		0,00
10/03	RESGATE CDB/RDB	-	43.364,90		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030310		43.290,00-	74,90
12/03	RESGATE CDB/RDB	-	75.119,64		
	RESGATE CDB/RDB	-	10.254,92		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010312	25.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	139.244,80		
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	030312		245.009,87-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310312		4.455,00-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		229,39-	0,00

0,00  
Nelma Gama  
Nelma Gama de O. Macedo  
Analista Financeiro  
CHZN/INDSH  
Pagina:2/34

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	491372	-	8,00-	0,00
19/03	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202 APLICACAO CDB/RDB	010319	1.793.191,23	-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000007	030319	-	1.398.268,95-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000002	310319	-	372.799,84-	7,84
20/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-	4,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372	-	10,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	22.550,21	-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030320	-	22.690,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	146,75	-	0,00
23/03	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372	-	10,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	10,00	-	0,00
24/03	RESGATE CDB/RDB	-	6.919,53	-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000002	030324	-	5.271,60-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000001	310324	-	1.638,00-	9,93
25/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-	8,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	436.166,99	-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000006	030325	-	436.159,02-	9,90
26/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-	24,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	59.277,67	-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030326	-	36.235,10-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-B-000002	310326	-	23.018,60-	9,87
27/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-	4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	3.275,47	-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030327	-	3.271,50-	9,84
30/03	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372	-	10,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	79.414,02	-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000011	030330	-	45.531,73-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906311372-B-000003	310330	-	33.872,33-	9,80
31/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	491372	-	24,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	491372	-	10,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	491372	-	40,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	358.059,34	-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906311372-D-000001	030331	-	357.985,37-	9,77
<b>SALDO EM 31/03</b>					<b>9,77</b>

\*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	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,33	5.980,07
05	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.952,42	6.000,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,03	5.925,03
10	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,10	6.000,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,56	6.154,56
19	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146,72	6.154,56
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
24	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,07	6.000,00
25	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,10	6.000,00
26	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,13	6.000,00
27	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,16	6.000,00

Dia	Saldo de Conta Corrente (+)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
30	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,20	6.000,00
31	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,23	6.000,00

\* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

#### Quer avançar o seu negócio?

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

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

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

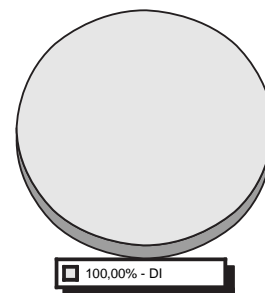
Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

*Nelma Gama*  
Nelma Gama de O. Macedo  
Analista Financeiro  
CHZN/INDSH

**Investimentos**

Tipo de Aplicação	Produto	Saldo Bruto (R\$)
DI	CDB DI	1.712.540,84
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.712.540,84</b>

Os percentuais apresentados no gráfico são aproximados.



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

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

**Renda Fixa**

## CDB / RDB

Aplicação N° 260049684250

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	1.397.128,42	99,00	26/01/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	9.199,69	9.290,49	0,00	9.290,49
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	9.199,69	9.402,04	0,00	9.402,04

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 111,55

Aplicação N° 260049684274

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	1.787.191,23	99,00	26/01/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	90.059,04	90.947,92	0,00	90.947,92
10/03	RESGATE P/ C/C	42.777,37	43.364,90	0,00	43.364,90
12/03	RESGATE P/ C/C	10.104,95	10.254,92	0,00	10.254,92
24/03	RESGATE P/ C/C	6.788,81	6.919,53	0,00	6.919,53
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	30.387,91	31.056,31	0,00	31.056,31

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 647,74

Aplicação N° 260049684281

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZN/INDSH

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	30/01/26	1.235.481,55	99,00	26/01/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	1.177.790,02	1.189.414,86	0,00	1.189.414,86
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	1.177.790,02	1.203.696,53	0,00	1.203.696,53

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 14.281,67

**Aplicação N° 260049920954**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	04/02/26	103.019,35	99,00	01/02/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	17.655,52	17.800,61	0,00	17.800,61
27/03	RESGATE P/ C/C	3.213,68	3.275,47	0,00	3.275,47
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	14.441,84	14.735,36	0,00	14.735,36

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 210,22

**Aplicação N° 260050667192**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	24/02/26	349.970,09	99,00	22/02/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	217.298,18	217.654,17	0,00	217.654,17
05/03	RESGATE P/ C/C	4.332,76	4.349,34	0,00	4.349,34
12/03	RESGATE P/ C/C	212.965,42	214.364,44	0,00	214.364,44
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 1.059,61

**Aplicação N° 260051747310**

Produto	Data da Aplicação	Valor Inicial Aplicado (R\$)	% Indexador	Data de Vencimento	Pagamento de Juros
CDB DI SANTANDER	19/03/26	1.398.268,95	99,00	15/03/27	No Vencimento

**Movimentação**

Data	Descrição	Valor Principal (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor IR/IOF (R\$)	Valor Líquido (R\$) <sup>2</sup>
28/02	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
20/03	RESGATE P/ C/C	22.538,10	22.550,21	0,00	22.550,21
25/03	RESGATE P/ C/C	435.230,95	436.166,99	0,00	436.166,99
26/03	RESGATE P/ C/C	59.118,70	59.277,67	0,00	59.277,67
30/03	RESGATE P/ C/C	79.116,01	79.414,02	0,00	79.414,02
31/03	RESGATE P/ C/C	356.524,16	358.059,34	0,00	358.059,34
31/03	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	445.741,03	447.660,37	0,00	447.660,37

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

<sup>2</sup> Liquidez Diária

**Rendimento Bruto no Período (R\$)** 4.859,65

**Resumo**

Produto	Rendimento Bruto no Período (R\$)	Valor Bruto em 31/03/26 (R\$)	Valor Líquido (R\$)
CDB DI	21.170,44	1.706.550,61	1.706.550,61
<b>TOTAL</b>	<b>21.170,44</b>	<b>1.706.550,61</b>	<b>1.706.550,61</b>

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZN/INDSH

## ContaMax Empresarial

 Movimentação Mensal  
 CDB ContaMax Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
06/MAR/26	11/FEV/26	260050288784	0,00	27,42	27,42	0,00	0,00	0,00	27,42
12/MAR/26	12/MAR/26	260051499282	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/MAR/26	11/FEV/26	260050288784	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
20/MAR/26	11/FEV/26	260050288784	0,00	146,73	146,75	0,02	0,00	0,00	146,75
23/MAR/26	11/FEV/26	260050288784	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Acumulado Mês			229,39	192,15	192,17	0,02	0,00	0,00	192,17

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

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

(3) Rendimento de cada resgate.

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

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

 Posição Consolidada  
 CDB ContaMax Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
5.952,29	229,39	192,17	0,01	0,71	0,72

Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$
5.990,23	5.990,23	0,02	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	
	CONTRATAÇÃO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	4	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	4	
	SAQUE NO CAIXA PJ	1	
	CANAIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	10
		EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	4
EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ		4	
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	50	
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	10	
<b>Valor da Mensalidade (R\$)</b>		0,00	
<b>Status do Débito</b>		EFETIVADO	
<b>Dia de Débito</b>		15	

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZN/NDOSH

## Programa de Relacionamento

PONTUAÇÃO ATUAL 150.000 PONTUAÇÃO ANTERIOR 150.000

### COMPOSIÇÃO DA PONTUAÇÃO

PRODUTOS	PONTOS
INVESTIMENTOS	100.000
PAGAMENTOS	50.000

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> 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

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, 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](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> 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	MARCO	(0,70)	16,35	43,91	33,95	(10,36)	22,28
IGPM	MARCO	0,52	0,20	(1,82)	(1,04)	6,54	(3,18)
INCC	MARCO	0,36	1,34	5,80	6,09	6,33	3,34
INPC	FEVEREIRO	0,56	0,95	3,36	3,90	4,77	3,71
IPCA	FEVEREIRO	0,70	1,03	3,81	4,26	4,83	4,62
CDI	MARCO	1,21	3,41	14,73	14,26	10,79	12,88
TR	MARCO	0,17	0,47	2,03	1,97	0,81	1,76
POUPANCA	MARCO	0,67	1,98	8,32	8,26	7,03	8,04
EURO	MARCO	(1,12)	(7,07)	(3,03)	0,51	20,27	(3,91)
DOLAR COMERCIAL	MARCO	1,36	(5,14)	(9,10)	(11,14)	27,91	(7,21)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Mar</b>	<b>Fev</b>	<b>Jan</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>
DOLAR COMERCIAL	31/03/2026	5,22	5,15	5,23	5,50	5,33	5,38
EURO	31/03/2026	6,01	6,08	6,22	6,47	6,19	6,21
SALARIO MINIMO	31/03/2026	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZN/ANDSH

**Resumo - março/2026**

Nome  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência                      Conta Corrente  
 1340                            13.012364-2

(=)	Saldo de Conta Corrente em 28/02	0,00
(+)	<b>Total de Créditos</b>	<b>60.831.298,65</b>
	Depósitos / Transferências	29.307.523,33
	Outros Créditos	31.523.775,32
(-)	<b>Total de Débitos</b>	<b>60.831.298,65</b>
	Saques Efetuados	2.000,00
	Pagamentos / Transferências	21.657.519,01
	Outros Débitos	39.171.779,64
(=)	Saldo de Conta Corrente em 31/03	0,00
(+)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático**	705.555,00
(=)	Saldo Disponível	705.555,00

**Conta Corrente**

## Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	<b>SALDO EM 28/02</b>				<b>0,00</b>
02/03	RESGATE CDB/RDB	-	2.061.701,85		
	RESGATE CDB/RDB	-	1.054.597,51		
	RESGATE CDB/RDB	-	320.307,72		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	486,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.568 PAGTOS	010302		4.814.586,43-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		446,57-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		486,30-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		701,05-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		805,46-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		810,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		1.052,04-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030302		2.413,02-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		3.763,20-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	1.387.971,19		0,00
03/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	82.298,72		
	RESGATE CDB/RDB	-	13.433,18		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010303		2.039,31-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303		1.102,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303		1.372,10-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303		2.500,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030303		3.024,00-	

*Nelma Gama*  
 Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CHZN/INDSH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030303		4.975,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		569,55-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300303		661,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		1.354,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		2.466,66-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		3.499,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		13.500,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310303		53.370,00-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		2,40- 3.274,48-	0,00
04/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		20,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	23,99		0,00
05/03	RESGATE CDB/RDB	-	27.000,00		
	RESGATE CDB/RDB	-	46.679,29		
	RESGATE CDB/RDB	-	381.193,08		
	RESGATE CDB/RDB	-	486,30		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 9 PAGTOS	010305		20.783,65-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030305		189,29-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		327,50-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030305		669,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		682,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		883,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		2.587,36-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		2.587,50-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 1340.4906167018	030305		5.700,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		6.495,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		7.363,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		14.485,86-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFEREN TIT 1340.4906167018	030305		27.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		29.202,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030305		75.136,31-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305		101,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		106,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		520,59-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		690,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		1.067,84-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305		1.201,86-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		1.203,72-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		2.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		2.352,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		2.630,00-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		3.667,50-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		3.699,32-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305		3.790,80-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		3.802,36-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300305		4.056,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		4.391,75-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		4.502,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		5.564,13-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		7.649,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		8.582,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		8.949,70-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		11.007,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		13.416,31-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		14.202,44-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		37.293,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		55.836,18-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310305		59.708,55-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		21,60-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	750,16		0,00
06/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		40,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	TARIFA PAGFOR COMPROVANTE LOTE	497018		100,00-	
	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	834521		200,00-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	351,97		0,00
10/03	RESGATE CDB/RDB	-	24.447,64		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010310		2.438,36-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002113	010310	1.000.000,00		
	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	-	3.447,64		
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030310		171,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030310		196,70-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030310		770,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		1.748,77-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030310		13.933,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		170,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		1.768,88-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		2.808,68-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		3.447,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		3.474,08-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		3.498,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		11.156,90-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		13.631,80-	

Nelma Gama de O. Macedo  
 Analista Financeiro  
 CRM nº 1734

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		13.813,83-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		16.745,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		21.000,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310310		27.269,64-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		34.903,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030310		378.829,98-	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP APLICACAO CONTAMAX	834521 -		4,80- 476.114,42-	0,00
11/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		24,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - MESMA INST	497018		7,98-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	APLICACAO CDB/RDB	-		471.505,07-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030311		3.447,64-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	474.988,68		0,00
12/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		4,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	11.320,55		
	RESGATE CDB/RDB	-	46.126,50		
	RESGATE CDB/RDB	-	252.295,79		
	APLICACAO CDB/RDB	-		13.522,62-	
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 7 PAGTOS	010312		35.495,47-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		2.500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030312		3.720,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030312		5.916,17-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		11.320,55-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		17.476,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		20.682,80-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		21.000,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		28.650,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030312		53.860,84-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		510,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		581,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		1.604,96-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		2.265,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		2.374,37-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		2.640,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		2.720,30-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		5.147,08-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300312		8.737,20-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		9.537,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		10.065,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		10.850,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		20.239,36-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310312		21.287,50-	

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		16,80-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	4.982,26		0,00
13/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		32,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		3,99-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	35,99		0,00
16/03	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	-		16,00-	
	RESGATE CDB/RDB	-	40.528,72		
	RESGATE CDB/RDB	-	13.537,38		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	010316		15.259,08-	
	PAGSAL: 1 PAGTOS				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030316		1.219,60-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030316		1.666,76-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		187,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		205,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		322,66-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		323,12-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		323,12-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		500,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		687,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		705,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		723,94-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		779,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		779,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		779,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		892,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		896,56-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		897,05-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		1.033,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		1.033,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		1.033,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		3.359,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		3.600,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		4.216,00-	
	1340.4906167018				
	PAGAMENTO DE TITULO	310316		5.801,00-	
	1340.4906167018				
	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834521		2,40-	
	APLICACAO CONTAMAX	-		5.015,81-	0,00
17/03	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	158328		1.000,00-	
	17/03 09:01				
	SAQUE DINHEIRO BANCO 24H	248328		1.000,00-	
	17/03 09:02				
	RESGATE CDB/RDB	-	95.175,89		
	RESGATE CDB/RDB	-	33.911,38		
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030317		187,00-	
	1340.4906167018				
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT	030317		187,00-	
	1340.4906167018				

Nelma Gama de O. Macedo
   
 Analista Financeiro
   
 CHZ/RS/SH

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		187,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		500,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		1.033,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		1.187,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		1.205,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		1.392,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		1.760,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		3.102,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		3.615,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		3.820,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		4.711,00-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		4.910,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030317		5.698,51-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030317		8.609,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010317		31.909,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317		1.805,58-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317		5.354,42-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300317		7.220,00-	
	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906167018	310317		13.813,83-	
	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 1340.4906167018	300317		24.878,55-	2,38
18/03	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	497018		8,00-	
	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	497018		55,86-	
	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	-	61,48		0,00
19/03	TED RECEBIDA 23453830000170	-	24.590.906,40		
	PIX ENVIADO CEF MATRIZ	-		1.041.128,99-	
	RESGATE CDB/RDB	-	37.938,74		
	RESGATE CDB/RDB	-	160.250,47		
	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	010319		9.009,15-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		100,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		485,95-	
	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 1340.4906167018	030319		2.065,75-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		3.946,01-	
	PAGFOR PIX MESMA INST-DIFERENT TIT 1340.4906167018	030319		4.600,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		7.990,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319		11.262,00-	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906167018	010319		12.200,50-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		13.522,62-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		14.576,33-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		22.998,97-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		26.655,00-	
	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906167018	110319		83.325,00-	
	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906167018	030319		85.100,00-	