

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2020



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

04/02/2020

Impressão

06/02/2020

EMPRESA - **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**

CNPJ do cliente

023.453.830

Filial

0021

Controle

13

Agência

1999/2

Conta

115.258/0

Período

01 A 31/01/2020

BRDESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPREMO

CNPJ do fundo: 028.849.736/0001-58

Rentabilidade no mês: 0,34%

Cota em: 31/12/2019 1,1108025

Cota em: 31/01/2020 1,1145426

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	607,66	550,82341	611,85	4,19			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	607,66	550,82341	613,91	6,25			
Rendimento Mês				2,06			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 05/02/2020
Período: 01/01/2020 À 31/01/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
1999	0115258	23.453.830/0021-13	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Saldo Anterior em : 31/12/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262299527616	18/12/2019	07/12/2021	5,0000	206.160,05	206.174,14	14,09	7,89	1,39	206.164,86
Total				206.160,05	206.174,14	14,09	7,89	1,39	206.164,86

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262304541590	03/01/2020	23/12/2021	5,0000	300.000,00	0,00
1262311495999	27/01/2020	17/01/2022	5,0000	946,87	0,00
Total				300.946,87	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262299527616	18/12/2019	07/12/2021	06/01/2020	5,0000	206.160,05	206.179,42	19,37	6,97	2,79	206.169,66	5,28
1262304541590	03/01/2020	23/12/2021	06/01/2020	5,0000	80.541,33	80.542,01	0,68	0,61	0,01	80.541,39	0,68
1262304541590	03/01/2020	23/12/2021	07/01/2020	5,0000	50.613,80	50.614,66	0,86	0,73	0,03	50.613,90	0,86
1262304541590	03/01/2020	23/12/2021	10/01/2020	5,0000	28.263,87	28.265,07	1,20	0,91	0,06	28.264,10	1,20
1262304541590	03/01/2020	23/12/2021	15/01/2020	5,0000	86,70	86,70	0,00	0,00	0,00	86,70	0,00
1262304541590	03/01/2020	23/12/2021	20/01/2020	5,0000	134.062,28	134.074,88	12,60	5,41	1,62	134.067,85	12,60
1262304541590	03/01/2020	23/12/2021	23/01/2020	5,0000	5.187,09	5.187,71	0,62	0,20	0,10	5.187,41	0,62
1262304541590	03/01/2020	23/12/2021	24/01/2020	5,0000	1.212,36	1.212,51	0,15	0,04	0,02	1.212,45	0,15
1262304541590	03/01/2020	23/12/2021	29/01/2020	5,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Total:					506.137,48	506.172,96	35,48	14,87	4,63	506.153,46	21,39

Saldo Atual em : 31/01/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262304541590	03/01/2020	23/12/2021	5,0000	22,57	22,57	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00
1262311495999	27/01/2020	17/01/2022	5,0000	946,87	946,90	0,03	0,02	0,00	946,88	0,03
Total				969,44	969,47	0,03	0,02	0,00	969,45	0,03
Renda Total Apropriada no Mês										21,42



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ: 023.453.830/0021-13

Nome do usuário: Larissa Ribeiro de Lima

Data da operação: 06/02/2020 - 15h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01999 0115258-0	6.040,92	613,12	6.654,04

Extrato de: Ag: 1999 | CC: 0115258-0 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999424	300.000,00		300.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	4541590		-300.000,00	1,00
06/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999978	382,00		383,00
	RESGATE INVEST FACIL	4541590	80.541,39		80.924,39
	RESGATE INVEST FACIL	9527616	206.169,66		287.094,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199907		-286.801,99	292,06
	TARIFA LCTO CRED CONTA	199906		-291,06	1,00
07/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4541590	50.613,90		50.614,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUILES JOSE DE BRIT	4693793		-1.321,47	49.293,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISRAEL TAVARES MENDE	4693795		-1.276,21	48.017,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND. DOS TRAB.EM SA	6081209		-80,00	47.937,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383		-729,71	47.207,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383		-34.076,30	13.131,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711219		-13.109,31	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4693795		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6081209		-10,45	1,00
10/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4541590	28.264,10		28.265,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052		-28.264,10	1,00
15/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4541590	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20120		-86,70	1,00
20/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4541590	134.067,85		134.068,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-24.560,97	109.507,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2950	5162950		-987,84	108.520,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-62,78	108.457,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-230,17	108.227,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-514,34	107.712,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-753,66	106.959,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-1.674,00	105.285,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-3.766,50	101.518,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-4.436,32	97.082,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-4.497,62	92.584,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-8.079,14	84.505,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-8.124,74	76.380,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-52.950,48	23.430,29
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-13.211,23	10.219,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-10.218,06	1,00
23/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999402	2.000,00		2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999576	17.000,00		19.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	4541590	5.187,41		24.188,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950014		-24.187,41	1,00

24/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999056	1.300,00		1.301,00
	RESGATE INVEST FACIL	4541590	1.212,45		2.513,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DISTRIBUIDORA PROCIF	9627104		-2.502,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9627104		-10,45	1,00
27/01/2020	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999486	13.000,00		13.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	55		-11.574,80	1.426,20
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	137427		-478,33	947,87
	APLIC.INVEST FACIL	1495999		-946,87	1,00
29/01/2020	RESGATE INVEST FACIL	4541590	10,00		11,00
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-4,00	7,00
30/01/2020	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20200001278341-00005	39240		-7,00	0,00
Total			839.835,46	-839.836,46	0,00

Os dados acima têm como base 06/02/2020 às 15h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2020	SALDO ANTERIOR				544,64
	APLIC.INVEST FACIL	4385011		-543,64	1,00
06/02/2020	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999899	285.000,00		285.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1		-280.382,74	4.618,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.ACHILES J. N. BRITO	7761638		-1.301,15	3.317,11
	TED DEVOLVIDA*	7761638	1.301,15		4.618,26
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.SIND. T. S. C. E	8105085		-80,00	4.538,26
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8105085		-10,45	4.527,81
Total			286.301,15	-282.317,98	4.527,81

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	206.175,90
03/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	506.177,66
06/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	219.460,54
07/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	168.847,75
08/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	168.849,19
09/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	168.850,64
10/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	140.587,00
13/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	140.588,20
14/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	140.589,40
15/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	140.503,90
16/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	140.505,10
17/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	140.506,30
20/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.432,62
21/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.432,67
22/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.432,73
23/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	1.245,07
24/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	32,57
27/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	979,44
28/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	979,44
29/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	969,45
30/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	969,46
31/01/2020	SALDO INVEST FÁCIL	969,47

Os dados acima têm como base 06/02/2020 às 15h51 e estão sujeitos a alterações.