

# **EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA**

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JUNHO/2019**



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 04/07/2019  
Período: 01/06/2019 À 30/06/2019

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

**Saldo Anterior em :31/05/2019**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1260016604257	25/06/2019	09/06/2022	91,7500	300.000,00	0,00
<b>Total</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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
1260016604257	25/06/2019	09/06/2022	27/06/2019	91,7500	235.875,64	235.982,21	106,57	99,11	1,67	235.881,43	106,57
1260016604257	25/06/2019	09/06/2022	28/06/2019	91,7500	4.181,11	4.183,94	2,83	2,54	0,07	4.181,33	2,83
<b>Total:</b>					<b>240.056,75</b>	<b>240.166,15</b>	<b>109,40</b>	<b>101,65</b>	<b>1,74</b>	<b>240.062,76</b>	<b>109,40</b>

**Saldo Atual em : 30/06/2019**

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
1260016604257	25/06/2019	09/06/2022	91,7500	59.943,25	59.983,88	40,63	33,72	1,55	59.948,61	40,63
<b>Total</b>				<b>59.943,25</b>	<b>59.983,88</b>	<b>40,63</b>	<b>33,72</b>	<b>1,55</b>	<b>59.948,61</b>	<b>40,63</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>150,03</b>



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 04/07/2019  
Período: 01/06/2019 À 30/06/2019

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

#### Saldo Anterior em :31/05/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262233503798	30/05/2019	19/05/2021	5,0000	19.204,83	19.205,06	0,23	0,22	0,00	19.204,84
<b>Total</b>				<b>19.204,83</b>	<b>19.205,06</b>	<b>0,23</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>19.204,84</b>

#### Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262235088753	04/06/2019	24/05/2021	5,0000	200.000,00	0,00
1262237727158	11/06/2019	31/05/2021	5,0000	2.754,72	0,00
1262239692648	18/06/2019	07/06/2021	5,0000	14.411,93	0,00
1262240866461	24/06/2019	14/06/2021	5,0000	643.996,05	0,00
<b>Total</b>				<b>861.162,70</b>	<b>0,00</b>

#### Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencito	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
1262233503798	30/05/2019	19/05/2021	03/06/2019	5,0000	1.999,99	2.000,03	0,04	0,03	0,00	2.000,00	0,02
1262233503798	30/05/2019	19/05/2021	05/06/2019	5,0000	17.204,84	17.205,68	0,84	0,67	0,03	17.204,98	0,63
1262235088753	04/06/2019	24/05/2021	05/06/2019	5,0000	182.286,26	182.288,50	2,24	2,15	0,02	182.286,33	2,24
1262235088753	04/06/2019	24/05/2021	06/06/2019	5,0000	270,30	270,30	0,00	0,00	0,00	270,30	0,00
1262235088753	04/06/2019	24/05/2021	07/06/2019	5,0000	84,76	84,76	0,00	0,00	0,00	84,76	0,00
1262235088753	04/06/2019	24/05/2021	12/06/2019	5,0000	11.482,23	11.483,07	0,84	0,61	0,04	11.482,42	0,84
1262235088753	04/06/2019	24/05/2021	13/06/2019	5,0000	10,15	10,15	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00
1262235088753	04/06/2019	24/05/2021	14/06/2019	5,0000	1.083,06	1.083,15	0,09	0,06	0,00	1.083,09	0,09
1262235088753	04/06/2019	24/05/2021	19/06/2019	5,0000	4.783,24	4.783,88	0,64	0,32	0,07	4.783,49	0,64
1262237727158	11/06/2019	31/05/2021	19/06/2019	5,0000	2.754,72	2.754,92	0,20	0,14	0,01	2.754,77	0,20
1262239692648	18/06/2019	07/06/2021	19/06/2019	5,0000	5.522,54	5.522,59	0,05	0,05	0,00	5.522,54	0,05
1262239692648	18/06/2019	07/06/2021	21/06/2019	5,0000	619,57	619,57	0,00	0,00	0,00	619,57	0,00
1262239692648	18/06/2019	07/06/2021	25/06/2019	5,0000	8.269,82	8.270,22	0,40	0,30	0,02	8.269,90	0,40
1262240866461	24/06/2019	14/06/2021	25/06/2019	5,0000	292.349,16	292.352,75	3,59	3,44	0,04	292.349,27	3,59
1262240866461	24/06/2019	14/06/2021	26/06/2019	5,0000	35.899,17	35.900,05	0,88	0,81	0,02	35.899,22	0,88
1262240866461	24/06/2019	14/06/2021	27/06/2019	5,0000	315.747,72	315.759,38	11,66	10,49	0,26	315.748,63	11,66
<b>Total:</b>					<b>880.367,53</b>	<b>880.389,00</b>	<b>21,47</b>	<b>19,07</b>	<b>0,51</b>	<b>880.369,42</b>	<b>21,24</b>

#### Saldo Atual em : 30/06/2019

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>21,24</b>

**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: 05/02/2020 - 16h48

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01999   0115258-0	1.514,10	613,05	2.127,15

**Extrato de: Ag: 1999 | CC: 0115258-0 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
03/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	3503798	2.000,00		2.001,00
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1030167		-2.000,00	1,00
04/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999145	200.000,00		200.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	5088753		-200.000,00	1,00
05/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	3503798	17.204,98		17.205,98
	RESGATE INVEST FACIL	5088753	182.286,33		199.492,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199906		-199.269,55	222,76
	TARIFA LCTO CRED CONTA	199905		-221,76	1,00
06/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999567	150.000,00		150.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	5088753	270,30		150.271,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8559 - BIOQUALY 2/3	6		-855,16	149.416,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19082 - DECARES	7		-32.426,60	116.989,54
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 19091 - DECARES	8		-18.668,70	98.320,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4164 - FIGUEIREDO	9		-5.178,85	93.141,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4165 - FIGUEIREDO	10		-1.041,67	92.100,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 116453 - INSTRUMENTAL	11		-3.168,20	88.932,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	12		-1.937,64	86.994,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11768 - MEDCNORTE	13		-8.489,27	78.505,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 94818 - DIST MODERNA	14		-14.724,88	63.780,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 80045 - DIST COM REMBRAZ	15		-875,00	62.905,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS APARECIDO DOS	2555431		-1.500,00	61.405,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CRISTIANE VIANA	2556284		-2.874,68	58.530,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-20.235,86	38.294,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383		-19.031,77	19.263,02
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726714		-19.251,87	11,15
	DOC/TED INTERNET	2556284		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
07/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	5088753	84,76		85,76
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726850		-84,76	1,00
11/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999432	11.482,42		11.483,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF. 19162 - DECARES	16		-3.368,70	8.114,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF. 94966 - DIST. MODERNA	17		-4.819,00	3.295,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF. 721 - M. BRAZAO	18		-540,00	2.755,72
	APLIC.INVEST FACIL	7727158		-2.754,72	1,00
12/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	5088753	11.482,42		11.483,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 51246 - S SOBRAL	19		-11.482,42	1,00
13/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999971	64.525,17		64.526,17
	RESGATE INVEST FACIL	5088753	10,15		64.536,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDSH - SEDE ADM	1197538		-64.525,17	11,15
	DOC/TED INTERNET	1197538		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
14/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	5088753	1.083,09		1.084,09
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	30619		-78,70	1.005,39

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G REFRIGERACAO COMER	2463517		-994,24	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2463517		-10,15	1,00
18/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999586	90.000,00		90.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 51398 - S SOBRAL	20		-7.194,00	82.807,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 51352 - S SOBRAL	21		-6.122,60	76.684,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 117154 - INSTRUMENTAL	22		-1.223,60	75.460,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11890 - MEDICNORTE	23		-2.193,00	73.267,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 95100 - DIST MODERNA	24		-8.856,00	64.411,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-24,75	64.387,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-76,52	64.310,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-168,29	64.142,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-281,14	63.861,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-780,00	63.081,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-1.269,35	61.811,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-2.418,00	59.393,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-3.619,76	55.773,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-3.989,70	51.784,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-5.902,48	45.881,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-9.706,88	36.174,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-21.762,00	14.412,93
19/06/2019	APLIC.INVEST FACIL	9692648		-14.411,93	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	5088753	4.783,49		4.784,49
	RESGATE INVEST FACIL	7727158	2.754,77		7.539,26
	RESGATE INVEST FACIL	9692648	5.522,54		13.061,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 117100	25		-119,70	12.942,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209491		-81,17	12.860,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-54,29	12.806,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-90,70	12.715,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-1.287,00	11.428,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-3.131,25	8.297,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5305383		-7.020,00	1.277,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726969		-99,75	1.177,94
	PGTO RESCISAO CONTRATO	199919		-1.176,94	1,00
21/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999912	26.000,00		26.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	9692648	619,57		26.620,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 8559 - BIOQUALY 3/3	26		-855,18	25.765,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4164 - FIGUEIREDO 2/3	27		-5.178,86	20.586,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 4165 - FIGUEIREDO - 2/3	28		-1.041,67	19.544,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11768 - MEDCNORTE - 2/3	29		-8.489,27	11.055,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA COREN - AM	30		-286,72	10.768,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-3.283,89	7.484,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-7.483,98	1,00
24/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999956	644.000,00		644.001,00
	TARIFA BANCARIA	1		-3,95	643.997,05
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	866461		-643.996,05	1,00
25/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	866461	292.349,27		292.350,27
	RESGATE INVEST FACIL	9692648	8.269,90		300.620,17
	APLICACAO EM PAPEIS	6604257		-300.000,00	620,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF. 57760 - AR RODRIGUEZ	31		-161,10	459,07
	PGTO RESCISAO CONTRATO	199925		-458,07	1,00
26/06/2019	RESGATE INVEST FACIL	866461	35.899,22		35.900,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF. 51419 - ARAUJO COMERCIO	32		-19.909,92	15.990,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

	NF. 854 - PONTIFICE	33		-7.530,50	8.459,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINETRAM	34		-8.458,80	1,00
27/06/2019	RESGATE DE PAPEIS	6604257	235.881,43		235.882,43
	RESGATE INVEST FACIL	866461	315.748,63		551.631,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF. 4230 1/3 - FIGUEIREDO	35		-12.536,00	539.095,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF. 724 - M BRAZAO	36		-154,80	538.940,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF. 11931 - MEDCNORTE	37		-944,50	537.995,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF. 2185 - VASCONCELOS	38		-166,40	537.829,36
	TARIFA BANCARIA	1		-3,95	537.825,41
	PAGAMENTO FUNC <sup>s</sup> NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4722866		-5.000,00	532.825,41
	DEST. CLINICA DE INFECTOLO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950013		-525,21	532.300,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL	551152		-1.548,53	530.751,67
	L				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	QUEIROZ SERVICOS E GESTAO	3726146		-530.740,52	11,15
	DOC/TED INTERNET	4722866		-10,15	1,00
	TED INTERNET				
28/06/2019	RESGATE DE PAPEIS	6604257	4.181,33		4.182,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11021 - CINCO CIRURGICA	39		-3.594,00	588,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF 11946 - MEDICNORTE	40		-587,33	1,00
<b>Total</b>			<b>2.306.439,77</b>	<b>-2.306.439,77</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
04/02/2020	TRANSF CC PARA CC PJ	1999089	5.000,00		5.000,00
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39240	7,00		5.007,00
	Oficio 20200001278341-00005				
	APLICACAO AUTOMATICA	40220		-543,64	4.463,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5200575		-545,78	3.917,58
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	542204		-3.916,58	1,00
<b>Total</b>			<b>5.007,00</b>	<b>-5.006,00</b>	<b>1,00</b>

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.