

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO/2019



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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 11/09/2019
Período: 01/08/2019 À 31/08/2019

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

Saldo Anterior em :31/07/2019

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
Total				0	0	0	0	0	0

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262253369839	02/08/2019	22/07/2021	5,0000	52.993,75	0,00
1262255143550	07/08/2019	27/07/2021	5,0000	608,06	0,00
1262255605278	08/08/2019	28/07/2021	5,0000	69.166,77	0,00
1262257627458	15/08/2019	04/08/2021	5,0000	180.152,33	0,00
Total				302.920,91	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
1262253369839	02/08/2019	22/07/2021	05/08/2019	5,0000	38.559,96	38.560,39	0,43	0,38	0,01	38.560,00	0,43
1262253369839	02/08/2019	22/07/2021	06/08/2019	5,0000	2.849,91	2.849,97	0,06	0,05	0,00	2.849,92	0,06
1262253369839	02/08/2019	22/07/2021	12/08/2019	5,0000	2.499,95	2.500,12	0,17	0,11	0,01	2.500,00	0,17
1262253369839	02/08/2019	22/07/2021	13/08/2019	5,0000	9.083,93	9.084,65	0,72	0,45	0,06	9.084,14	0,72
1262255143550	07/08/2019	27/07/2021	13/08/2019	5,0000	608,06	608,08	0,02	0,01	0,00	608,07	0,02
1262255605278	08/08/2019	28/07/2021	13/08/2019	5,0000	17.670,75	17.671,35	0,60	0,49	0,03	17.670,83	0,60
1262255605278	08/08/2019	28/07/2021	20/08/2019	5,0000	51.496,02	51.500,70	4,68	2,80	0,42	51.497,48	4,68
1262257627458	15/08/2019	04/08/2021	20/08/2019	5,0000	3.638,34	3.638,45	0,11	0,09	0,00	3.638,36	0,11
1262257627458	15/08/2019	04/08/2021	22/08/2019	5,0000	240,83	240,83	0,00	0,00	0,00	240,83	0,00
1262257627458	15/08/2019	04/08/2021	26/08/2019	5,0000	708,97	709,02	0,05	0,03	0,00	708,99	0,05
1262257627458	15/08/2019	04/08/2021	28/08/2019	5,0000	952,81	952,89	0,08	0,05	0,00	952,84	0,08
1262257627458	15/08/2019	04/08/2021	30/08/2019	5,0000	8.724,38	8.725,47	1,09	0,54	0,13	8.724,80	1,09
Total:					137.033,91	137.041,92	8,01	5,00	0,66	137.036,26	8,01

Saldo Atual em : 31/08/2019

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
1262257627458	15/08/2019	04/08/2021	5,0000	165.887,00	165.907,75	20,75	9,54	2,52	165.895,69	20,75
Total				165.887,00	165.907,75	20,75	9,54	2,52	165.895,69	20,75
Renda Total Apropriada no Mês										28,76

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 - 16h43

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 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2019	SALDO ANTERIOR				113,05
02/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999998	55.000,00		55.113,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209410		-136,85	54.976,20
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	371502		-1.981,45	52.994,75
	APLIC.INVEST FACIL	3369839		-52.993,75	1,00
05/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999711	250.000,00		250.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	3369839	38.560,00		288.561,00
	RECIBO DE RETIRADA ESPECIE	1170162		-1.850,00	286.711,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199906		-217.950,71	68.760,29
	TARIFA LCTO CRED CONTA	199905		-221,76	68.538,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INDSH - SEDE ADM	2022041		-53.882,00	14.656,53
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999851		-14.655,53	1,00
06/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	3369839	2.849,92		2.850,92
	TARIFA BANCARIA	1		-3,95	2.846,97
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	137406		-2.845,97	1,00
07/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999160	21.000,00		21.001,00
	TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO	50819		-4,55	20.996,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SIND. DOS TRAB.EM SANTAS CA	5036374		-64,00	20.932,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383		-20.313,24	619,21
	DOC/TED INTERNET	5036374		-10,15	609,06
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	5143550		-608,06	1,00
08/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999676	666.000,00		666.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA NF-3379	46		-171,60	665.829,40
	TARIFA BANCARIA	1		-3,95	665.825,45
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANBIOTON IMPORTADORA	7412829		-29.935,54	635.889,91
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMED COM E IMP D	7412833		-16.410,99	619.478,92
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	3711627		-3.787,00	615.691,92
	TRANSF CC PARA CC PJ QUEIROZ SERVICOS E GESTAO	3726054		-439.218,00	176.473,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYMED SERVICOS DE RADIOLO	3726664		-25.420,50	151.053,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ICEA INST DE CIR DO EST DO AMZON	3739611		-81.865,35	69.188,07
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7412829		-10,15	69.177,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7412833		-10,15	69.167,77
	APLIC.INVEST FACIL	5605278		-69.166,77	1,00
12/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	3369839	2.500,00		2.501,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANAUS/AM	5950052		-2.500,00	1,00
13/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	3369839	9.084,14		9.085,14
	RESGATE INVEST FACIL	5143550	608,07		9.693,21
	RESGATE INVEST FACIL	5605278	17.670,83		27.364,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPFAR IND E COM DE	3270833		-27.352,89	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3270833		-10,15	1,00
15/08/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999632	225.000,00		225.001,00
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10819		-78,70	224.922,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	A L GESTAO EMPRESARIAL LTD	3739280		-44.768,97	180.153,33
	APLIC.INVEST FACIL	7627458		-180.152,33	1,00
20/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	5605278	51.497,48		51.498,48
	RESGATE INVEST FACIL	7627458	3.638,36		55.136,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-5.247,30	49.889,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-5.354,88	44.534,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-22.235,58	22.299,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-52,59	22.246,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-69,85	22.176,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-86,82	22.089,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-180,00	21.909,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-405,00	21.504,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-715,54	20.789,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-873,63	19.915,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-1.054,98	18.860,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-2.584,73	16.275,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-8.060,94	8.215,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-8.214,00	1,00
22/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	7627458	240,83		241,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	1999353		-240,83	1,00
26/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESE	7627458	708,99		709,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NOEMI DA COSTA SILVEIRA	8007196		-300,00	409,99
	DOC/TED INTERNET	8007196		-10,15	399,84
	DOC INTERNET	8007196			
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5980294		-199,42	200,42
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5986177		-199,42	1,00
28/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	7627458	952,84		953,84
	TRANSF CC PARA CC PJ	3711043		-952,84	1,00
	ARAUJO COM DE PRODUTOS HOSPITALA	3711043			
30/08/2019	RESGATE INVEST FACIL	7627458	8.724,80		8.725,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	47		-8.724,80	1,00
Total			1.354.036,26	-1.354.148,31	1,00

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2020	SALDO ANTERIOR				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
Total			5.007,00	-5.006,00	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.08)

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	52.993,75
05/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	14.433,95
06/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	11.584,14
07/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	12.192,33
08/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	81.359,23

09/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	81.360,15
12/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	78.860,96
13/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	51.497,77
14/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	51.498,36
15/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	231.651,27
16/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	231.653,91
19/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	231.656,54
20/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	176.520,01
21/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	176.522,02
22/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	176.283,18
23/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	176.285,19
26/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	175.578,17
27/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	175.580,16
28/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	174.629,25
29/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	174.631,24
30/08/2019	SALDO INVEST FÁCIL	165.907,75

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h43 e estão sujeitos a alterações.