

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

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



Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 07/10/2019
Período: 01/09/2019 À 30/09/2019

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

Saldo Anterior em :31/08/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262257627458	15/08/2019	04/08/2021	5,0000	165.887,00	165.907,75	20,75	9,54	2,52	165.895,69
Total				165.887,00	165.907,75	20,75	9,54	2,52	165.895,69

Aplicações:

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencito	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262266732748	12/09/2019	01/09/2021	5,0000	5.737,81	0,00
1262267160912	13/09/2019	02/09/2021	5,0000	237.492,63	0,00
1262268410913	18/09/2019	08/09/2021	5,0000	417.964,20	0,00
Total				661.194,64	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
1262257627458	15/08/2019	04/08/2021	04/09/2019	5,0000	160.228,89	160.254,40	25,51	8,41	3,84	160.242,15	5,47
1262257627458	15/08/2019	04/08/2021	06/09/2019	5,0000	5.611,99	5.613,01	1,02	0,26	0,17	5.612,58	0,32
1262257627458	15/08/2019	04/08/2021	10/09/2019	5,0000	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00
1262257627458	15/08/2019	04/08/2021	16/09/2019	5,0000	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00	21,64	0,01
1262266732748	12/09/2019	01/09/2021	16/09/2019	5,0000	409,98	409,98	0,00	0,00	0,00	409,98	0,00
1262266732748	12/09/2019	01/09/2021	17/09/2019	5,0000	5.327,83	5.328,01	0,18	0,14	0,00	5.327,87	0,18
1262267160912	13/09/2019	02/09/2021	17/09/2019	5,0000	151.684,73	151.688,18	3,45	2,96	0,11	151.685,11	3,45
1262267160912	13/09/2019	02/09/2021	19/09/2019	5,0000	1.476,76	1.476,81	0,05	0,04	0,00	1.476,77	0,05
1262267160912	13/09/2019	02/09/2021	20/09/2019	5,0000	83.859,15	83.863,84	4,69	3,56	0,25	83.860,03	4,69
1262267160912	13/09/2019	02/09/2021	23/09/2019	5,0000	471,99	472,02	0,03	0,01	0,00	472,01	0,03
1262268410913	18/09/2019	08/09/2021	23/09/2019	5,0000	65.182,07	65.184,17	2,10	1,74	0,08	65.182,35	2,10
1262268410913	18/09/2019	08/09/2021	25/09/2019	5,0000	11.777,13	11.777,75	0,62	0,47	0,03	11.777,25	0,62
1262268410913	18/09/2019	08/09/2021	30/09/2019	5,0000	7.464,10	7.464,73	0,63	0,37	0,06	7.464,30	0,63
Total:					493.540,74	493.579,02	38,28	17,96	4,54	493.556,52	17,53

Saldo Atual em : 30/09/2019

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
1262268410913	18/09/2019	08/09/2021	5,0000	333.540,90	333.569,06	28,16	16,89	2,53	333.549,64	28,16
Total				333.540,90	333.569,06	28,16	16,89	2,53	333.549,64	28,16
Renda Total Apropriada no Mês										45,69



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 - 16h42

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 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
04/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999083	80.000,00		80.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	7627458	160.242,15		240.243,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199905		-240.018,41	224,74
	TARIFA LCTO CRED CONTA	199904		-223,74	1,00
06/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999244	250,00		251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999261	1.000,00		1.251,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999679	100,00		1.351,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999988	19.000,00		20.351,00
	RESGATE INVEST FACIL	7627458	5.612,58		25.963,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209493		-9,54	25.954,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209531		-7,34	25.946,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383		-566,94	25.379,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383		-21.522,26	3.857,50
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	137406		-3.087,86	769,64
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	258606		-768,64	1,00
10/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	7627458	24,48		25,48
	TARIFA BANCARIA	2		-7,90	17,58
	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5209541		-16,58	1,00
11/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999443	70,00		71,00
12/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999084	7.400,00		7.471,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999467	3.000,00		10.471,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999938	5.000,00		15.471,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND. DOS TRAB.EM SA	2713139		-64,00	15.407,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AGROPISCO COMERCIO E SERVI	2164452		-144,00	15.263,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CAP COMERCIO DE EQUIP DE I	2164462		-126,35	15.136,65
	TRANSF CC PARA CC PJ L J GUERRA & CIA LTDA	2368450		-1.976,92	13.159,73
	TRANSF CC PARA CC PJ COCIL CONSTRUCOES CIVIS E	2368457		-200,85	12.958,88
	TRANSF CC PARA CC PJ L J GUERRA & CIA LTDA	2368464		-88,28	12.870,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ANDRE LUIGI COELHO DE OLIV	2396460		-140,00	12.730,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DEMA IND. COM. E REPRESENT	2586454		-4.131,19	8.599,41
	TRANSF CC PARA CC PJ J A COMERCIO DE MATERIAIS	2690448		-2.011,80	6.587,61
	TRANSF CC PARA CC PJ BENY MATERIAIS DE CONSTRUC	3142459		-538,60	6.049,01
	TRANSF CC PARA CC PJ TRUE DATA PROJETOES NOTEB	3142466		-239,70	5.809,31
	TRANSF CC PARA CC PJ O G L CAVALCANTE	3715461		-15,00	5.794,31
	TRANSF CC PARA CC PJ IMPOLUT LTDA ME	5421455		-55,50	5.738,81
	APLIC.INVEST FACIL	6732748		-5.737,81	1,00
13/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999197	242.000,00		242.001,00
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	4674887	153,47		242.154,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA SINETRAN	48		-3.670,80	238.483,67

	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EPI SHOP COMERCIO	5413317		-153,47	238.330,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. KAYTON JOSE DO CANTO	4674871		-620,00	237.710,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EPI SHOP COMERCIO	4674887		-153,47	237.556,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIMAR ROGERIO BATIS	4674985		-22,50	237.534,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4674871		-10,15	237.524,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4674887		-10,15	237.513,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4674985		-10,15	237.503,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5413317		-10,15	237.493,63
16/09/2019	APLIC.INVEST FACIL	7160912		-237.492,63	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	6732748	409,98		410,98
	RESGATE INVEST FACIL	7627458	21,64		432,62
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199916		-431,62	1,00
17/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	6732748	5.327,87		5.328,87
	RESGATE INVEST FACIL	7160912	151.685,11		157.013,98
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	20919		-78,70	156.935,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FM COM DE PROD HOSPI	8511480		-77.071,86	79.863,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ICEA INST DE CIR DO EST DO	3739438		-79.852,27	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8511480		-10,15	1,00
18/09/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999399	32.000,00		32.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999402	530.000,00		562.001,00
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	1257765	1.267,20		563.268,20
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.NOEMI DA COSTA	1136690		-480,00	562.788,20
	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	1		-3,95	562.784,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. G REFRIGERACAO COMER	1110139		-7,16	562.777,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LS SERVICOS DE LAVAN	1136670		-2.168,00	560.609,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MAIS COMER	1257765		-1.267,20	559.341,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DMC COMERCIO DE PROD	9835397		-25.000,00	534.341,89
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. A DA SILVA LEITE & C	9835507		-4.961,87	529.380,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DIA A DIA COMERCIO	9850979		-79.973,60	449.406,42
	TRANSF CC PARA CC PJ DEMA IND. COM. E REPRESENT	2586914		-2.014,75	447.391,67
	TRANSF CC PARA CC PJ DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	3711435		-20.455,50	426.936,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711448		-3.657,00	423.279,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ROYAL GESTAO E SERV DE INF	3739395		-3.658,92	419.620,25
	TRANSF CC PARA CC PJ ROYAL GESTAO E SERV DE INF	3739397		-1.584,00	418.036,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1110139		-10,15	418.026,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1136670		-10,15	418.015,95
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1136690		-10,15	418.005,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1257765		-10,15	417.995,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9835397		-10,15	417.985,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9835507		-10,15	417.975,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9850979		-10,15	417.965,20
19/09/2019	APLIC.INVEST FACIL	8410913		-417.964,20	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7160912	1.476,77		1.477,77
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGICA MAIS COMER	2409385		-1.267,20	210,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2409385		-10,15	200,42
20/09/2019	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --AGUAS DO AMAZONAS/AM	5984545		-199,42	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	7160912	83.860,03		83.861,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-5.247,30	78.613,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-5.354,88	73.258,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-22.669,24	50.589,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET - PESS GPS 2950	5162950		-583,17	50.006,44

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-24,75	49.981,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-57,99	49.923,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-98,49	49.825,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-180,00	49.645,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-405,00	49.240,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-715,54	48.524,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-766,63	47.758,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-873,63	46.884,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-1.255,50	45.628,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-1.329,90	44.299,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-4.056,20	40.242,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-7.798,35	32.444,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-8.463,30	23.981,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-21.762,00	2.219,16
	BRDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.218,16	1,00
23/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	7160912	472,01		473,01
	RESGATE INVEST FACIL	8410913	65.182,35		65.655,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HOSPFAR IND E COM DE	5533692		-15.239,85	50.415,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AM MEDICAL	5592735		-1.403,04	49.012,47
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DECARES COMERCIO	5593017		-516,00	48.496,47
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA NOGUEIRA DURAN MARQUEZ DE	1374268		-434,54	48.061,93
	TRANSF CC PARA CC PJ ARAUJO COM DE PRODUTOS HOS	3711211		-11.258,20	36.803,73
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDICNORTE EIRELI ME	3715217		-16.311,40	20.492,33
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726215		-18.571,10	1.921,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5533692		-10,15	1.911,08
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5592735		-10,15	1.900,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5593017		-10,15	1.890,78
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	48223		-269,47	1.621,31
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	137423		-202,60	1.418,71
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	137623		-281,41	1.137,30
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	199923		-444,08	693,22
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	314223		-419,69	273,53
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	371523		-272,53	1,00
25/09/2019	RESGATE INVEST FACIL	8410913	11.777,25		11.778,25
	PAGTO ELETRONICO COBRANCA VALE TRANSPORTE	49		-11.749,60	28,65
	TARIFA BANCARIA	7		-27,65	1,00
30/09/2019	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	RESGATE INVEST FACIL	8410913	7.464,30		7.465,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO GOMES	2239878		-3.877,80	3.587,50
	TRANSF CC PARA CC PJ M T PORTO COMERCIO E REPRES	2239880		-2.586,50	1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPIT	3715876		-1.000,00	1,00
Total			1.414.797,19	-1.414.797,19	1,00

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h42 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 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999089	5.000,00		5.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200001278341-00005	39240	7,00		5.007,00
	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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	165.909,64
03/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	165.911,53
04/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.659,01
05/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.659,07
06/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	46,12
09/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	46,12
10/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	21,64
11/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	21,64
12/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	5.759,45
13/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	243.252,14
16/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	242.823,28
17/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	85.809,85
18/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	503.775,02
19/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	502.303,92
20/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	418.445,32
23/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	352.793,50
24/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	352.797,18
25/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	341.023,11
26/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	341.026,67
27/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	341.030,23
30/09/2019	SALDO INVEST FÁCIL	333.569,06

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h42 e estão sujeitos a alterações.