

# **EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA**

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



# 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

03/12/2019

Impressão

05/12/2019

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 30/11/2019

BRDESCO FIC DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPREMO

CNPJ do fundo: 028.849.736/0001-58

Rentabilidade no mês: 0,31%

Cota em: 31/10/2019 1,1037711

Cota em: 29/11/2019 1,1071474

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	614.787,18	557.278,23911	615.107,61	320,43			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	471.624,39	427.507,30010	472.280,77	656,38	286,99	369,39	83,09
Redução Cotas IRRF	76,64	69,46682	76,91	0,27		512,76	76,91
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	143.086,15	129.701,47219	143.598,64	512,49			
Rendimento Mês				848,71		882,15	83,09
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							160,00



# Bradesco

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

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 05/12/2019  
Período: 01/11/2019 À 30/11/2019

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

**Saldo Anterior em :31/10/2019**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262279615850	23/10/2019	13/10/2021	5,0000	29.954,88	29.956,75	1,87	1,36	0,11	29.955,28
1262280276375	25/10/2019	14/10/2021	5,0000	31.440,38	31.441,69	1,31	1,04	0,06	31.440,59
<b>Total</b>				<b>61.395,26</b>	<b>61.398,44</b>	<b>3,18</b>	<b>2,40</b>	<b>0,17</b>	<b>61.395,87</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262283952636	04/11/2019	25/10/2021	5,0000	7.650,23	0,00
1262288961504	19/11/2019	08/11/2021	5,0000	42.786,94	0,00
<b>Total</b>				<b>50.437,17</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
1262279615850	23/10/2019	13/10/2021	05/11/2019	5,0000	9.246,53	9.247,37	0,84	0,47	0,08	9.246,82	0,26
1262279615850	23/10/2019	13/10/2021	07/11/2019	5,0000	20.708,35	20.710,62	2,27	1,13	0,25	20.709,24	0,98
1262280276375	25/10/2019	14/10/2021	07/11/2019	5,0000	5.452,15	5.452,63	0,48	0,26	0,05	5.452,32	0,25
1262280276375	25/10/2019	14/10/2021	14/11/2019	5,0000	88,69	88,70	0,01	0,00	0,00	88,70	0,01
1262280276375	25/10/2019	14/10/2021	18/11/2019	5,0000	25.899,54	25.903,32	3,78	0,75	0,68	25.901,89	2,70
1262283952636	04/11/2019	25/10/2021	18/11/2019	5,0000	4.781,57	4.781,97	0,40	0,21	0,03	4.781,73	0,40
1262283952636	04/11/2019	25/10/2021	21/11/2019	5,0000	2.868,66	2.868,98	0,32	0,13	0,04	2.868,81	0,32
1262288961504	19/11/2019	08/11/2021	21/11/2019	5,0000	41.320,09	41.320,87	0,78	0,72	0,01	41.320,14	0,78
1262288961504	19/11/2019	08/11/2021	27/11/2019	5,0000	560,79	560,82	0,03	0,02	0,00	560,80	0,03
1262288961504	19/11/2019	08/11/2021	29/11/2019	5,0000	610,13	610,17	0,04	0,02	0,00	610,15	0,04
<b>Total:</b>					<b>111.536,50</b>	<b>111.545,45</b>	<b>8,95</b>	<b>3,71</b>	<b>1,14</b>	<b>111.540,60</b>	<b>5,77</b>

**Saldo Atual em : 30/11/2019**

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262288961504	19/11/2019	08/11/2021	5,0000	295,93	295,95	0,02	0,01	0,00	295,94	0,02
<b>Total</b>				<b>295,93</b>	<b>295,95</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>295,94</b>	<b>0,02</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>5,79</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 - 16h39

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 01/11/2019 e 30/11/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2019	<b>SALDO ANTERIOR</b>				9,45
01/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999805	486,00		495,45
	TRANSF CC PARA CC PJ METRO IMPORTACAO DE ARTIGO	320806		-486,00	9,45
04/11/2019	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	16541	288.910,68		288.920,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199905		-280.991,70	7.928,43
	TARIFA LCTO CRED CONTA	199904		-277,20	7.651,23
	APLIC.INVEST FACIL	3952636		-7.650,23	1,00
05/11/2019	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3359590	1.307,55		1.308,55
	RESGATE INVEST FACIL	9615850	9.246,82		10.555,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ACHILES JOSE NASCIME	3359590		-1.307,55	9.247,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUILES JOSE DE BRIT	4088491		-1.307,55	7.940,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISRAEL TAVARES MENDE	4088540		-1.236,84	6.703,43
	TRANSF CC PARA CC PJ RICHARD CAMPOS PINTO	1999975		-1.136,07	5.567,36
	TRANSF CC PARA CC PJ HIGOR RUIZ GRANGEIRO DE LI	2467977		-988,26	4.579,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO HENRIQUE BIE DE OLIV	2690984		-1.021,06	3.558,04
	TRANSF CC PARA CC PJ AMANDA MARQUES LOPES	3726979		-1.235,84	2.322,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CELIA MARIA REIS DE MENEZE	3726983		-1.138,44	1.183,76
	TRANSF CC PARA CC PJ ELSON PEREIRA ANDRADE	3736982		-1.162,46	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4088491		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4088540		-10,15	1,00
07/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	276375	5.452,32		5.453,32
	RESGATE INVEST FACIL	9615850	20.709,24		26.162,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND. DOS TRAB.EM SA	8001204		-80,00	26.082,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383		-738,69	25.343,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5665383		-25.332,72	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8001204		-10,15	1,00
14/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999156	43.372,43		43.373,43
	RESGATE INVEST FACIL	276375	88,70		43.462,13
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	11119		-78,70	43.383,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AM MEDICAL	9451159		-670,00	42.713,43
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PONTIFICE COMERCIO D	9451232		-2.930,00	39.783,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIMED COM E REPRESENT DE P	482767		-18.540,66	21.242,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ULTRAFARMA COM DE PRODUTOS FARMA	2164750		-1.080,00	20.162,77
	TRANSF CC PARA CC PJ M T PORTO COMERCIO E REPRES	2239741		-9.240,44	10.922,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MAPEMI BRASIL MAT MED E O	2368765		-9.764,43	1.157,90
	TRANSF CC PARA CC PJ M G COMERCIO DE MATERIAIS P USO	2396758		-353,40	804,50
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	3726747		-783,20	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9451159		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9451232		-10,15	1,00

18/11/2019	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	16541	55.000,00		55.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	276375	25.901,89		80.902,89
	RESGATE INVEST FACIL	3952636	4.781,73		85.684,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	199919		-85.394,54	290,08
	TARIFA LCTO CRED CONTA	199918		-289,08	1,00
19/11/2019	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	16541	119.000,01		119.001,01
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI	1999437	10.000,00		129.001,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AQUILES JOSE DE BRIT	3490092		-125,18	128.875,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ISRAEL TAVARES MENDE	4258771		-159,19	128.716,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-2.448,74	126.267,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2100	5162100		-2.598,95	123.668,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-25.954,91	97.714,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2950	5162950		-1.009,49	96.704,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5305383		-9.280,90	87.423,65
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-10,35	87.413,30
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-24,75	87.388,55
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-54,12	87.334,43
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-55,82	87.278,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-61,93	87.216,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-180,00	87.036,68
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-333,92	86.702,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-405,00	86.297,76
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-407,70	85.890,06
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-544,08	85.345,98
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-1.276,28	84.069,70
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-15.468,00	68.601,70
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-32,09	68.569,61
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-76,72	68.492,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-216,52	68.276,37
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-305,33	67.971,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-558,00	67.413,04
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-1.255,50	66.157,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-2.218,16	63.939,38
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-3.270,44	60.668,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.062,37	56.606,57
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-4.122,69	52.483,88
	TRANSF CC PARA CC PJ METRO IMPORTACAO DE ARTIGO	320433		-2.268,12	50.215,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS EIR	482441		-965,97	49.249,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VASCONCELOS MANUT E REPARA	3733451		-5.603,55	43.646,24
	TRANSF CC PARA CC PJ D F COMERCIO DE DERIVADOS P. LTD	3735445		-838,00	42.808,24
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3490092		-10,15	42.798,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4258771		-10,15	42.787,94
	APLIC.INVEST FACIL	8961504		-42.786,94	1,00
21/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	3952636	2.868,81		2.869,81
	RESGATE INVEST FACIL	8961504	41.320,14		44.189,95
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-44.188,95	1,00
27/11/2019	RESGATE FUNDOS SUPREMO DI	16541	9.000,00		9.001,00
	RESGATE INVEST FACIL	8961504	560,80		9.561,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE	53		-9.560,80	1,00
29/11/2019	RESGATE INVEST FACIL	8961504	610,15		611,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NOEMI DA COSTA SILVE	9111948		-600,00	11,15

<b>Total</b>	<b>638.617,27</b>	<b>-638.625,72</b>	<b>1,00</b>
--------------	-------------------	--------------------	-------------

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h39 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 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 TRIBUTOS 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

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	61.399,03
04/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	69.049,83
05/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	59.803,11
06/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	59.803,68
07/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	33.640,98
08/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	33.641,31
11/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	33.641,63
12/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	33.641,94
13/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	33.642,26
14/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	33.553,88
18/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	2.868,90
19/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	45.655,87
20/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	45.656,29
21/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.466,87
22/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.466,89
25/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.466,90
26/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	1.466,91
27/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	906,11
28/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	906,12
29/11/2019	SALDO INVEST FÁCIL	295,95

Os dados acima têm como base 05/02/2020 às 16h39 e estão sujeitos a alterações.