



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A35G242113892969016
24/04/2018 23:19:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

24/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 23:19:12

281802818

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 2818-5 CONTA: 31.562-1

CLIENTE: CRECHE COMUNITARIA PARAISO INFANTIL

=====

BB RF Ref DI 500 CNPJ 03.308.312/0001-55

Valor Cota p/dia 29.03.2018 R\$ 7,199363342

Valor Cota p/dia 24.04.2018 R\$ 7,219414972

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2903 Sdo Ant.	7.715,94	1071,752548
---------------	----------	-------------

0204 Resgate	243,18	33,806943
--------------	--------	-----------

IR	0,08	
----	------	--

IOF	0,17	
-----	------	--

0604 Resgate	2.361,34	328,087517
--------------	----------	------------

IR	1,22	
----	------	--

IOF	1,35	
-----	------	--

1204 Aplicacao	8.765,06	1215,724637
----------------	----------	-------------

2404 Sdo Final	13.901,58	1925,582725
----------------	-----------	-------------

0.051

Rentabilidades %

No mes: 0,2979

No ano: 1,4000

Ultimos 12 meses: 6,4507
=====

Saldos Calculados ate 24.04.2018

Saldo Bruto	13.901,58
IR Estimado	5,90-
IR Complementar	0,74-
IOF	7,05-
Saldo Liquido p/Resgate	13.887,89
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Moderado

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

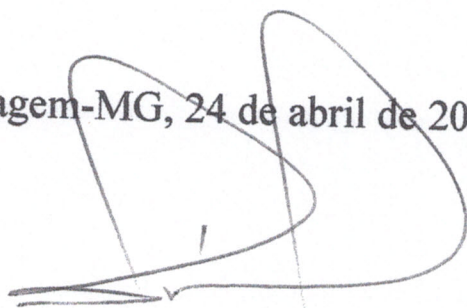
CRECHE COMUNITÁRIA PARAÍSO INFANTIL -CREPI
Nome Fantasia- Centro de Educação Infantil do Paraíso
Rua Candeia Nº146-Bairro Jardim Laguna
Contagem -Minas Gerais CEP-32.140-260
CNPJ Nº 21.038.351/0001-61
Inscrição Estadual -Isenta

À
Secretaria Municipal de Educação de Contagem
Gerencia de Convênios

Prestamos o seguinte esclarecimento a respeito da divergência do valor informado no anexo da “Conciliação Bancária”, com o Extrato Bancário:

- No anexo da Conciliação, consta o valor original da sobra acumulada dos valores utilizados nas despesas.
- No Extrato bancário o valor é acumulado da rentabilidade BRUTA desta aplicação, que na data da extração do referido Extrato estava em R\$13.879,64, que se vier a ser baixado da aplicação para utilização, sofrerá incidência de impostos, resultando em outro novo valor.

Contagem-MG, 24 de abril de 2018



Aluísio Sérgio Abálem Vidigal
Presidente

88



Extrato conta corrente

A33S131012219291013
13/04/2018 10:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
Conta corrente 31562-1 CRECHE COMUNITARIA PARAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			97,45 C
02/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	40.201	340,63 D	
02/04/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	52	243,18 C	0,00 C
06/04/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	1.544,56 D	
06/04/2018		0000	13105	361 Pcto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	40.602	612,03 D	
06/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	40.603	204,75 D	
06/04/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	52	2.361,34 C	0,00 C
12/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	201.800	33.059,49 C	
12/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.348	18.769,40 D	
12/04/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa Ref DI 500	1.200.052	8.765,06 D	
12/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 21038351000161 - 03/2018	41.201	5.525,03 D	0,00 C
13/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							13.879,64 C
Saldo Disponível							13.879,64 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Ref DI 500							13.885,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA589063 CORI DINIZ COSTA.



Transações Pendentes

A33G121353484890016
12/04/2018 14:01:45

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 2818-5
 Conta do débito 31562-1
 Data pagamento 12/04/2018
 Valor total pagamento 18.769,40

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
BELMIRA PEREIRA DE ASSIS	2818-5	116555-0	1.161,04
ADRIANA SILVIA FELIZARDO	2818-5	15283-8	1.518,00
LEOMARA TEODORO MENDES NU	2818-5	39714-8	1.409,90
ROSILEIA SANTOS DE OLIVEI	2818-5	35404-X	1.301,80
ANDREA NASCIMENTO DOS SAN	2818-5	38675-8	1.435,80
MARIA REGINA CORDEIRO	2818-5	132897-2	944,84
MAGDA CASTRO LIMA GOMES	2818-5	32593-7	1.122,44
ROSEMEIRE DOS REIS	1804-X	55450-2	1.141,44
ELOANA NASCIMENTO DOS SAN	1804-X	56356-0	1.301,80
KENIA PINTO DOS SANTOS	2818-5	43053-6	1.435,80
LILIANE ALCANTARA DINIZ S	2818-5	105242-X	2.091,14
JANE RAMOS SILVA	1633-0	29411-X	1.301,80
LILIANA ALCANTARA DINIZ	1633-0	106412-6	1.301,80
MARIA DE FATIMA DE CASTRO	2818-5	131694-X	1.301,80

Assinada por JA589063 CORI DINIZ COSTA 12/04/2018 13:48:38
 J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA 12/04/2018 14:01:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7988141 GERSON JEREMIAS DE SOUZA.