

## APURAÇÃO DO RENDIMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2019 A 30/10/2019

R\$ 32.263,69	saldo conta aplicação em 30/09/2019
-R\$ 16.295,47	debito período de 01/10/2019 a 30/10/2019
R\$ 1.775,89	crédito entida de período de 01/10/2019 a 30/10/2019
<b>R\$ 17.744,11</b>	<b>total do saldo apurado no período de 01/10 a 30/10/2019</b>
<b>R\$ 17.784,48</b>	<b>saldo de aplicação informado no extrato de conta corrente ref. período 01/10/2019 a 30/10/2019</b>
R\$ 17.784,48	saldo de aplicação informado no extrato de conta corrente ref. período 01/10/2019 a 30/10/2019
-R\$ 17.744,11	total do saldo apurado no período de 01/10 a 30/10/2019
<b>R\$ 40,37</b>	<b>valor total do rendimento apurado no período de 01/10/2019 a 30/10/2019 conforme extratos</b>



## Extrato Investimentos financeiros - mensal

G331070913199874026  
07/10/2019 09:25:33

## Cliente

Agência 1229-7  
 Conta 37349-4 APAE CONTAGEM-PDDE  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

## BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	66.253,06			6.681,611145		
02/09/2019	RESGATE	900,96			90,854417	9,916523973	6.590,756728
	Aplicação 18/07/2019	900,96			90,854417		
03/09/2019	RESGATE	3,40			0,342833	9,917350618	6.590,413895
	Aplicação 18/07/2019	3,40			0,342833		
06/09/2019	RESGATE	1.921,78			193,739499	9,919402132	6.396,674396
	Aplicação 18/07/2019	1.921,78			193,739499		
11/09/2019	RESGATE	19.421,67			1.957,357133	9,922394677	4.439,317263
	Aplicação 18/07/2019	19.421,67			1.957,357133		
17/09/2019	APLICAÇÃO	115,00			11,586325	9,925493910	4.450,903588
20/09/2019	RESGATE	4.223,21			425,398882	9,927647147	4.025,504706
	Aplicação 18/07/2019	4.223,21			425,398882		
24/09/2019	RESGATE	6.000,00			604,293999	9,928941894	3.421,210707
	Aplicação 18/07/2019	6.000,00			604,293999		
25/09/2019	RESGATE	1.715,89			172,806530	9,929543746	3.248,404177
	Aplicação 18/07/2019	1.715,89			172,806530		
30/09/2019	SALDO ATUAL	32.263,69			3.248,404177		3.248,404177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.253,06
APLICAÇÕES (+)	115,00
RESGATES (-)	34.186,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,54
SALDO ATUAL =	32.263,69

## Valor da Cota

30/08/2019	9,915731443
30/09/2019	9,932166730

## Rentabilidade

No mês	0,1657
No ano	1,7903
Últimos 12 meses	2,4114

Transação efetuada com sucesso por: JD130927 Lorena Paula Nonato.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**

 G335301358707750022  
 30/10/2019 14:07:08

**Cliente - Conta atual**

 Agência 1229-7  
 Conta 37349-4 APAE CONTAGEM-PDDE  
 Investimento  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/10/2019		4826	17671	Cheque Pago Outra Agência	850.241	1.105,61 D	
07/10/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	6.756	10.462,68 D	
07/10/2019		0000	13134	Folha de Pagamento	6.758	3.400,00 D	
07/10/2019		0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	14.968,29 C	0,00 C
08/10/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 08/10/2019	872.810.900.005.938	44,20 D	
08/10/2019		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 08/10/2019.	872.810.900.005.939	3,40 D	
08/10/2019		0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	47,60 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13105	INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 21725056000183 - 09/2019	101.101	1.222,97 D	
11/10/2019		0000	13105	Impostos DARF - 21.725.056/0001-83 -0561	101.102	56,61 D	
11/10/2019		0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	1.279,58 C	0,00 C
18/10/2019		4826	17968	Dep?sito Online	48.261.796.800.248	1.715,89 C	
18/10/2019		0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	1.715,89 D	0,00 C
24/10/2019		4826	70446	Dep?sito Online TAA 24/10 15:21 SOP-AV.JOAO CESAR	482.670.446.152.100	60,00 C	
24/10/2019		0000	00000	BB CP Automatico Empresa	5	60,00 D	0,00 C
30/10/2019		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	17.784,48 C
Saldo	17.784,48 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2019

**Saldo de fundos de investimento**

BB Automático Empres	17.784,48
----------------------	-----------

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD434387 MARINALVA PEREIRA RODRIGUES.



**Unidade I:**  
Rua-AJ, nº 171, Conjunto  
Água Branca -  
Contagem/MG  
CEP: 32370-270  
**Telefones:**  
(31) 3393-1988  
(31) 3353-1787

**Unidade II:**  
Av. Hum, 595 - Conjunto  
Água Branca -  
Contagem/MG  
CEP: 32370-160

**Marketing:**  
Rua AJ, nº 171, Conjunto  
Água Branca -  
Contagem/MG  
CEP: 32370-270  
**Telefones:**  
(31) 3393-1988  
(31) 3395-0700  
(31) 97178-0935 (whats)

**Inscrições:**  
CNPJ: 21.725.056/0001-83  
Estadual:  
186.31.77.71.00.00

**Certificado de Entidade  
Beneficente de  
Assistência Social:**  
71000.070209/2015-73

**Unidade Pública:**  
Federal nº 95025 de  
13/10/1987  
Estadual nº 20743 de  
24/06/2013  
Municipal nº 4592 de  
22/04/2013

**Diretora Presidente:**  
Eliana Tameirão Pires

site: [www.cais.org.br](http://www.cais.org.br)  
E-mail: [cais@cais.org.br](mailto:cais@cais.org.br)

## JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que a não apresentação do extrato de aplicação financeira referente mês 10/2019, se deve pelo motivo do setor financeiro não ter acesso ao extrato através do sistema do Banco Brasil S. A., e a dificuldade de contato com a gerente da conta bancária do Termo de Colaboração nº 001/2018.

Contagem, 05 de novembro de 2019.

Cristina Abranches Mota Batista.

**Cristina Abranches Mota Batista**  
**Superintendente**

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS