

434/475

EXTRATOS CONTA CORRENTE



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

G332031125767607010
03/08/2020 11:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	8.806	1.850,97 D	
03/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	8.807	1.043,63 D	
03/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.894,60 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.881.000.007.751	3,40 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.881.000.007.752	3,40 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	6,80 C	0,00 C
07/07/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.552	1.746,68 D	
07/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	6.780	17.237,53 D	
07/07/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	831.891.200.221.710	4,80 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	18.989,01 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.900.904.248.489	37,40 D	
				Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	37,40 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	881.920.902.904.982	52,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	52,00 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	Impostos	71.401	112,98 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/07/2020		0000	13105	INSS Arrecada??o	71.402	1.900,48 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 06/2020			
14/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.013,46 C	0,00 C
27/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	3.345	3.747,20 D	
27/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3.747,20 C	0,00 C
28/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.100.904.602.810	3,40 D	
				Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	0,00 C
30/07/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	7.379	1.451,16 D	
30/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	1.451,16 C	0,00 C
31/07/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.630.556	3,40 D	
				Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	
31/07/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



G3330108442508501
01/09/2020 08:49:06

437/475

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/08/2020		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.001	102.581,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
05/08/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	102.581,00 D	0,00 C
06/08/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	9.542	17.594,89 D	
06/08/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	17.594,89 C	0,00 C
07/08/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Ag?ncia	851.553	1.817,30 D	
07/08/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.200.900.409.307	37,40 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	832.201.200.245.277	4,80 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	1.859,50 C	0,00 C
10/08/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Servi?os	882.231.003.504.320	52,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	52,00 C	0,00 C
13/08/2020		0000	14105	Transfer?ncia Agendada	50.300.000.005.649	80,20 C	
				13/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
13/08/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	4.141	2.588,80 D	
13/08/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	4.143	6.366,00 D	
13/08/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	8.874,60 C	0,00 C
14/08/2020		0000	13105	INSS Arrecada??o	81.401	2.065,66 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 07/2020			
14/08/2020		0000	13105	Impostos	81.402	66,42 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
14/08/2020		0000	13105	Impostos	81.403	15,01 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
14/08/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.270.903.703.117	3,40 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.270.903.703.118	3,40 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	2.153,89 C	0,00 C
18/08/2020		1229	99015	Transfer?ncia recebida	551.229.000.601.055	30,00 C	
				18/08 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
18/08/2020		1229	99015	Transfer?ncia recebida	551.229.000.601.055	15,01 C	45,01 C
				18/08 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
27/08/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	4.760	1.033,24 D	
27/08/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	988,23 C	0,00 C
28/08/2020		0000	13113	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.410.900.414.878	3,40 D	
				Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020		0000	00000	BB RF LP Autom?tico	2	3,40 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



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

G338010809114946014
01/10/2020 08:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	9.321	17.711,27 D	
03/09/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	17.711,27 C	0,00 C
04/09/2020		5711	12249	Cheque Pago Outra Agência	851.554	1.779,82 D	
04/09/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.480.900.319.636	37,40 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	Tar Processamento Cheque	832.481.200.136.472	4,80 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	1.822,02 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	882.540.902.111.562	52,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	52,00 C	0,00 C
11/09/2020		0000	13134	Folha de Pagamento	4.578	6.336,00 D	
11/09/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	6.336,00 C	0,00 C
14/09/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	104,40 C	
				14/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/09/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	52,00 C	
				14/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/09/2020		0000	13105	INSS Arrecadação	91.401	1.880,27 D	
				GPS- Ident.: 21725056000183 - 08/2020			
14/09/2020		0000	13105	Impostos	91.402	78,61 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
14/09/2020		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	822.580.904.768.225	3,40 D	
				Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020		0000	00000	BB RF LP Automático	2	1.805,88 C	0,00 C
30/09/2020		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	45,60 C	
				30/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
30/09/2020		0000	00000	S A L D O			45,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

EXTRATOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332301308742429007
30/06/2020 13:18:21

Cliente		1229-7					
Agência		121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC					
Conta		JUNHO/2020					
Mês/ano referência		Mês/ano referência					
BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	74.676,37			18.541,779973		
04/06/2020	RESGATE	17.821,16			4.424,504469	4,027831845	14.117,275504
	Aplicação 15/05/2020	17.821,16			4.424,504469		
05/06/2020	RESGATE	1.792,28			444,963423	4,027926586	13.672,312081
	Aplicação 15/05/2020	1.792,28			444,963423		
10/06/2020	RESGATE	52,00			12,908942	4,028215522	13.659,403139
	Aplicação 15/05/2020	52,00			12,908942		
15/06/2020	RESGATE	8.299,08			2.060,136904	4,028411890	11.599,266235
	Aplicação 15/05/2020	8.299,08			2.060,136904		
16/06/2020	RESGATE	3,40			0,843985	4,028507021	11.598,422250
	Aplicação 15/05/2020	3,40			0,843985		
29/06/2020	SALDO ATUAL	46.732,17			11.598,422250		11.598,422250
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	74.676,37					
	APLICAÇÕES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	27.967,92					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	23,72					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	23,72					
	SALDO ATUAL =	46.732,17					
	Disponível p/ Resg =	46.732,17					

443/475

30/06/2020

Banco do Brasil

Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2020	909.122.915	102.581,00	25.476,471592	11.598,422250

Valor da Cota

29/05/2020 4,027464877
29/06/2020 4,029183003

Rentabilidade

No mês 0,0426
No ano 0,3889
Últimos 12 meses 1,4121

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/06/2020 - Cota: 4,029183003

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

442/475

443/475

01/07/2020

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010949311417024
01/07/2020 10:06:57

Cliente

Agência 1229-7
Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência JUNHO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	74.676,37			18.541,779973		
04/06/2020	RESGATE	17.821,16			4.424,504469	4,027831845	14.117,275504
	Aplicação 15/05/2020	17.821,16			4.424,504469		
05/06/2020	RESGATE	1.792,28			444,963423	4,027926586	13.672,312081
	Aplicação 15/05/2020	1.792,28			444,963423		
10/06/2020	RESGATE	52,00			12,908942	4,028215522	13.659,403139
	Aplicação 15/05/2020	52,00			12,908942		
15/06/2020	RESGATE	8.299,08			2.060,136904	4,028411890	11.599,266235
	Aplicação 15/05/2020	8.299,08			2.060,136904		
16/06/2020	RESGATE	3,40			0,843985	4,028507021	11.598,422250
	Aplicação 15/05/2020	3,40			0,843985		
30/06/2020	APLICAÇÃO	200,00			49,637078	4,029246028	11.648,059328
30/06/2020	SALDO ATUAL	46.932,90			11.648,059328		11.648,059328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.676,37
APLICAÇÕES (+)	200,00
RESGATES (-)	27.967,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,45
SALDO ATUAL =	46.932,90

444/475

01/07/2020

Banco do Brasil

Valor da Cota

29/05/2020	4,027464877
30/06/2020	4,029246028

Rentabilidade

No mês	0,0442
No ano	0,3905
Últimos 12 meses	1,4137

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031125767607034
03/08/2020 11:42:43

Cliente

Agência 1229-7
Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência JULHO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	46.932,90			11.648,059328		
03/07/2020	RESGATE	2.894,60			718,368122	4,029410428	10.929,691206
	Aplicação 15/05/2020	2.894,60			718,368122		
06/07/2020	RESGATE	6,80			1,687568	4,029467441	10.928,003638
	Aplicação 15/05/2020	6,80			1,687568		
07/07/2020	RESGATE	18.989,01			4.712,465767	4,029527415	6.215,537871
	Aplicação 15/05/2020	18.989,01			4.712,465767		
08/07/2020	RESGATE	37,40			9,281358	4,029582531	6.206,256513
	Aplicação 15/05/2020	37,40			9,281358		
10/07/2020	RESGATE	52,00			12,904177	4,029702862	6.193,352336
	Aplicação 15/05/2020	52,00			12,904177		
14/07/2020	RESGATE	2.013,46			499,639364	4,029826604	5.693,712972
	Aplicação 15/05/2020	2.013,46			499,639364		
27/07/2020	RESGATE	3.747,20			929,739760	4,030375122	4.763,973212
	Aplicação 15/05/2020	3.747,20			929,739760		
28/07/2020	RESGATE	3,40			0,843580	4,030441338	4.763,129632
	Aplicação 15/05/2020	3,40			0,843580		
30/07/2020	RESGATE	1.451,16			360,039606	4,030556572	4.403,090026
	Aplicação 15/05/2020	1.451,16			360,039606		
31/07/2020	RESGATE	3,40			0,843543	4,030616448	4.402,246483
	Aplicação 15/05/2020	3,40			0,843543		
31/07/2020	SALDO ATUAL	17.743,77			4.402,246483		4.402,246483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.932,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.198,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	17.743,77

Valor da Cota

30/06/2020	4,029246028
31/07/2020	4,030616448

Rentabilidade

No mês	0,0340
No ano	0,4246
Últimos 12 meses	1,2267

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330108442508501
01/09/2020 08:57:58

447/475

Cliente

Agência 1229-7
Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência AGOSTO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	17.743,77			4.402,246483		
05/08/2020	APLICAÇÃO	102.581,00			25.449,356776	4,030789497	29.851,603259
06/08/2020	RESGATE	17.594,89			4.365,055611	4,030851281	25.486,547648
	Aplicação 15/05/2020	17.544,72			4.352,609405		
	Aplicação 30/06/2020	50,17			12,446206		
07/08/2020	RESGATE	1.859,50			461,314682	4,030871058	25.025,232966
	Aplicação 30/06/2020	149,91			37,190872		
	Aplicação 05/08/2020	1.709,59			424,123810		
10/08/2020	RESGATE	52,00			12,900384	4,030887611	25.012,332582
	Aplicação 05/08/2020	52,00			12,900384		
13/08/2020	RESGATE	8.874,60			2.201,612872	4,030953903	22.810,719710
	Aplicação 05/08/2020	8.874,60			2.201,612872		
14/08/2020	RESGATE	2.153,89			534,334831	4,030974355	22.276,384879
	Aplicação 05/08/2020	2.153,89			534,334831		
27/08/2020	RESGATE	988,23			245,148551	4,031147634	22.031,236328
	Aplicação 05/08/2020	988,23			245,148551		
28/08/2020	RESGATE	3,40			0,843430	4,031159993	22.030,392898
	Aplicação 05/08/2020	3,40			0,843430		
31/08/2020	SALDO ATUAL	88.808,37			22.030,392898		22.030,392898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.743,77
APLICAÇÕES (+)	102.581,00
RESGATES (-)	31.526,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	88.808,37

Valor da Cota

31/07/2020	4,030616448
31/08/2020	4,031175031

Rentabilidade

No mês	0,0138
No ano	0,4385
Últimos 12 meses	1,0693

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**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

Utilidade 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

E-mail: cais@cais.org.br

448/475

JUSTIFICATIVA

Esclarecemos que OSC solicitou ao Banco do Brasil S. A., esclarecimentos e o reembolso do rendimento bruto negativo de (R\$90,38) referente ao mês 09/2020 da conta nº 121190-0 do Termo de Colaboração nº 058/2019.

Contagem, 30 de setembro de 2020.

Cristina Abranches Mota Batista.

Cristina Abranches Mota Batista
Superintendente

CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338010809114946031
 01/10/2020 08:25:06

Cliente

 Agência 1229-7
 Conta 121190-0 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

BB Automático - CNPJBB AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	88.808,37			22.030,392898		
03/09/2020	RESGATE	17.711,27			4.393,522065	4,031223637	17.636,870833
	Aplicação 05/08/2020	17.711,27			4.393,522065		
04/09/2020	RESGATE	1.822,02			451,974535	4,031244817	17.184,896298
	Aplicação 05/08/2020	1.822,02			451,974535		
10/09/2020	RESGATE	52,00			12,899388	4,031198976	17.171,996910
	Aplicação 05/08/2020	52,00			12,899388		
11/09/2020	RESGATE	6.336,00			1.571,840420	4,030943549	15.600,156490
	Aplicação 05/08/2020	6.336,00			1.571,840420		
14/09/2020	RESGATE	1.805,88			448,040710	4,030615882	15.152,115780
	Aplicação 05/08/2020	1.805,88			448,040710		
30/09/2020	SALDO ATUAL	60.990,82			15.152,115780		15.152,115780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.808,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.727,17
RENDIMENTO BRUTO (-)	-90,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-90,38
SALDO ATUAL =	60.990,82

Valor da Cota

31/08/2020	4,031175031
30/09/2020	4,025234817

Rentabilidade

No mês	-0,1473
No ano	0,2905
Últimos 12 meses	0,7628

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088