

SMDHC

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003/2019

EXTRATOS

Conta Corrente e Aplicação

Mês 02/2022



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

G333030842227241029
03/03/2022 08:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	8.677	13.791,08 D	
03/02/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	13.791,08 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	Impostos	20.401	1.581,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2022		0000	13105	Impostos	20.402	561,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/02/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.325.149	17,00 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	2.159,69 C	0,00 C
07/02/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	17,00 C	17,00 C
				07/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/02/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	89,46 C	
				08/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/02/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	106,46 D	0,00 C
09/02/2022		0000	13105	Impostos	20.901	1.635,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	1.635,30 C	0,00 C
14/02/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	478,02 C	
				14/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/02/2022		0000	14134	Recebimento Fornecedor	202.200	45.087,29 C	
				MUNICIPIO DE CONTAGEM			
14/02/2022		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	45.565,31 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1229-7
Conta 602171-9 CENTRO DE ATEND INCL SOC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	43.302,10			4.186,110715		
03/02/2022	RESGATE	13.791,08			1.332,101165	10,352877368	2.854,009550
	Aplicação 19/11/2021	13.791,08			1.332,101165		
04/02/2022	RESGATE	2.159,69			208,540836	10,356197090	2.645,468714
	Aplicação 19/11/2021	2.159,69			208,540836		
08/02/2022	APLICAÇÃO	106,46			10,272827	10,363261941	2.655,741541
09/02/2022	RESGATE	1.635,30			157,745685	10,366686132	2.497,995856
	Aplicação 19/11/2021	1.635,30			157,745685		
14/02/2022	APLICAÇÃO	45.565,31			4.390,977393	10,377031334	6.888,973249
25/02/2022	SALDO ATUAL	71.704,30			6.888,973249		6.888,973249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.302,10
APLICAÇÕES (+)	45.671,77
RESGATES (-)	17.586,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,50
SALDO ATUAL =	71.704,30

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.125,20			329,122525		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.141,58			329,122525		329,122525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.125,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,38
SALDO ATUAL =	2.141,58

Valor da Cota

31/01/2022	6,457181552
25/02/2022	6,506948389

Rentabilidade

No mês	0,7707
No ano	1,5301

Últimos 12 meses 5,5302

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