

TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021
PA. Nº 012/2021/SMDS – CHAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDAC

EXTRATOS

Conta Corrente e Conta Aplicação



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030914291034010
03/05/2022 09:20:16

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.476	7.915,50 D	
05/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.501	859,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.775,36 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.601	51,78 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/04/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.961.200.313.512	13,60 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	65,38 C	0,00 C
07/04/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	165,65 C	
				07/04 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
07/04/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	13,60 C	
				07/04 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	710,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	531,14 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.011.200.306.333	66,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	66,00 C	0,00 C
12/04/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	66,00 C	
				12/04 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
12/04/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	66,00 D	0,00 C
27/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	541,40 D	
				ATACADAO MATERIAL LIMPEZA LTDA			
27/04/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	541,40 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333030914291034045
 03/05/2022 09:34:09

Cliente

 Agência 1229-7
 Conta 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	136.032,55			27.982,477451		
05/04/2022	RESGATE	8.775,36			1.803,184109	4,866591246	26.179,293342
	Aplicação 27/01/2022	8.775,36			1.803,184109		
06/04/2022	RESGATE	65,38			13,429675	4,868323199	26.165,863667
	Aplicação 27/01/2022	65,38			13,429675		
07/04/2022	RESGATE	531,14			109,064577	4,869958850	26.056,799090
	Aplicação 27/01/2022	531,14			109,064577		
11/04/2022	RESGATE	66,00			13,543022	4,873358276	26.043,256068
	Aplicação 27/01/2022	66,00			13,543022		
12/04/2022	APLICAÇÃO	66,00			13,538269	4,875068981	26.056,794337
27/04/2022	RESGATE	541,40			110,706004	4,890430351	25.946,088333
	Aplicação 27/01/2022	541,40			110,706004		
29/04/2022	SALDO ATUAL	126.981,01			25.946,088333		25.946,088333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.032,55
APLICAÇÕES (+)	66,00
RESGATES (-)	9.979,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,74
SALDO ATUAL =	126.981,01

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

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
