

98/175

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

G333030842227241031
03/03/2022 08:53:27

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.679	5.627,06 D	
03/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.627,06 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.401	907,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.402	25,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/02/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.351.200.325.137	13,60 D	
				Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	946,76 C	0,00 C
07/02/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	13,60 C	
				07/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
07/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	13,60 D	0,00 C
09/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.901	710,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/02/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	710,40 C	0,00 C
10/02/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	66,00 C	
				10/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.377.833	66,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/02/2022			
14/02/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	213,07 C	
				14/02 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/02/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	213,07 D	0,00 C
28/02/2022		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

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	156.124,47			32.563,277565		
03/02/2022	RESGATE	5.627,06			1.172,674584	4,798483806	31.390,602981
	Aplicação 27/01/2022	5.627,06			1.172,674584		
04/02/2022	RESGATE	946,76			197,240663	4,800024426	31.193,362318
	Aplicação 27/01/2022	946,76			197,240663		
07/02/2022	APLICAÇÃO	13,60			2,832343	4,801676852	31.196,194661
09/02/2022	RESGATE	710,40			147,849629	4,804881862	31.048,345032
	Aplicação 27/01/2022	710,40			147,849629		
14/02/2022	APLICAÇÃO	213,07			44,300101	4,809695572	31.092,645133
25/02/2022	SALDO ATUAL	150.000,99			31.092,645133		31.092,645133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.124,47
APLICAÇÕES (+)	226,67
RESGATES (-)	7.284,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	934,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	934,07
SALDO ATUAL =	150.000,99

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

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