

187/294

**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

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS  
 Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.542	7.915,50 D	
04/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.401	812,95 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.728,45 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.661.200.332.639	13,60 D	
				Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	13,60 C	0,00 C
08/03/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	13,60 C	
				08/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
08/03/2022		0000	18105	375 Impostos	30.801	710,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.802	51,78 D	
				DARF - 21.725.056/0001-83 -0561			
08/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	748,57 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.691.201.577.296	66,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	66,00 C	0,00 C
14/03/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	118,74 C	
				14/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/03/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	66,00 C	
				14/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	184,74 D	0,00 C
17/03/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	262,45 C	
				17/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
17/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.701	463,22 D	
				NET SERVICOS			
17/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	200,77 C	0,00 C
24/03/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	211,79 C	
				24/03 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
24/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	32.401	411,79 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
24/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	200,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	5.283,70 D	
				JOSE SOARES RAIMUNDO - CPF. 752.923.78			
31/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	5.283,70 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



189/294

---

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 MARCO/2022

## RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	150.000,99			31.092,645133		
04/03/2022	RESGATE	8.728,45			1.807,428256	4,829209663	29.285,216877
	Aplicação 27/01/2022	8.728,45			1.807,428256		
07/03/2022	RESGATE	13,60			2,815294	4,830757034	29.282,401583
	Aplicação 27/01/2022	13,60			2,815294		
08/03/2022	RESGATE	748,57			154,908151	4,832347388	29.127,493432
	Aplicação 27/01/2022	748,57			154,908151		
10/03/2022	RESGATE	66,00			13,648816	4,835584396	29.113,844616
	Aplicação 27/01/2022	66,00			13,648816		
14/03/2022	APLICAÇÃO	184,74			38,178907	4,838797492	29.152,023523
17/03/2022	RESGATE	200,77			41,450548	4,843603020	29.110,572975
	Aplicação 27/01/2022	200,77			41,450548		
24/03/2022	RESGATE	200,00			41,215808	4,852607068	29.069,357167
	Aplicação 27/01/2022	200,00			41,215808		
31/03/2022	RESGATE	5.283,70			1.086,879716	4,861347509	27.982,477451
	Aplicação 27/01/2022	5.283,70			1.086,879716		
31/03/2022	SALDO ATUAL	136.032,55			27.982,477451		27.982,477451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.000,99
APLICAÇÕES (+)	184,74
RESGATES (-)	15.241,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.087,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.087,91
SALDO ATUAL =	136.032,55

## Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

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

