

119/2021
A

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

EXTRATOS

Conta Corrente e Conta Aplicação

Mês 10/2022

A

120/209
OK

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

G338010913394946022
01/11/2022 09:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13134	Folha de Pagamento	22.007	7.940,97 D	
06/10/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	7.940,97 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	Impostos	100.701	869,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	862.801.200.185.226	13,60 D	
				Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	883,54 C	0,00 C
10/10/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	13,60 C	
				10/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
10/10/2022		1229	99015	Transferência recebida	551.229.000.601.055	66,00 C	
				10/10 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
10/10/2022		0000	13105	Impostos	101.001	123,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/10/2022		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	822.831.203.298.566	66,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2022			
10/10/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	109,40 C	0,00 C
17/10/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	100,33 C	
				17/10 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
17/10/2022		0000	13105	Pagto conta telefone	101.701	299,33 D	
				CLARO S.A.			
17/10/2022		0000	13105	Impostos	101.702	809,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	1.008,32 C	0,00 C
24/10/2022		0503	99015	Transferência recebida	550.503.000.005.649	196,34 C	
				24/10 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
24/10/2022		0000	13105	Pgto conta água	102.401	396,34 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
24/10/2022		0000	00000	BB RF Mais Automatico	42	200,00 C	0,00 C
27/10/2022		0000	14049	BB RF Mais Automatico	1.200.042	74.224,99 C	
27/10/2022		0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	74.224,99 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

121/209
A





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338010913394946046
01/11/2022 09:34:02

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	83.753,94			16.347,736371		
06/10/2022	RESGATE	7.940,97			1.547,241180	5,132341423	14.800,495191
	Aplicação 27/01/2022	7.940,97			1.547,241180		
07/10/2022	RESGATE	883,54			172,075400	5,134609598	14.628,419791
	Aplicação 27/01/2022	883,54			172,075400		
10/10/2022	RESGATE	109,40			21,296671	5,136952977	14.607,123120
	Aplicação 27/01/2022	109,40			21,296671		
17/10/2022	RESGATE	1.008,32			195,937142	5,146140178	14.411,185978
	Aplicação 27/01/2022	1.008,32			195,937142		
24/10/2022	RESGATE	200,00			38,778031	5,157559448	14.372,407947
	Aplicação 27/01/2022	200,00			38,778031		
27/10/2022	RESGATE	74.224,99			14.372,407947	5,164408589	
	Aplicação 27/01/2022	73.714,49			14.273,558327		
	Aplicação 07/02/2022	14,63			2,832343		
	Aplicação 14/02/2022	228,78			44,300101		
	Aplicação 14/03/2022	197,17			38,178907		
	Aplicação 12/04/2022	69,92			13,538269		
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.753,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.367,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	5,123274338
31/10/2022	5,168940803

Rentabilidade

No mês	0,8913
No ano	8,4474
Últimos 12 meses	9,5860

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



BB RENDE FÁCIL

123/209
A

Dados do Cliente

Agência
1229-7

Conta
69906-3

Cliente
CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSAO
SOCIAL CAIS

CNPJ
21.725.056/0001-83

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 74.224,99
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,53
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 74.232,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/10/2022	Aplicação	R\$ 74.224,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.224,99
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 74.224,99	R\$ 7,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/11/2022 às 09:57