

120/215

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

# **EXTRATOS**

**Conta Corrente e Conta Aplicação**

**Mês 09/2022**

*B*

121/215



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337031052676640012  
03/10/2022 11:00:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS  
 Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	126,99 C	
				05/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
05/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.814	7.891,09 D	
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.501	828,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	8.592,61 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.601	51,80 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.602	715,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.491.200.329.007	13,60 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	781,22 C	0,00 C
12/09/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	66,00 C	
				12/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
12/09/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	13,60 C	
				12/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
12/09/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.551.100.022.930	66,00 D	13,60 C
				Cobrança referente 12/09/2022			
14/09/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	134,56 C	
				14/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
14/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.401	278,60 D	
				CLARO S.A.			
14/09/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	130,44 C	0,00 C
22/09/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	192,79 C	
				22/09 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
22/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.201	41,02 D	
				CLARO S.A.			
22/09/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	92.202	263,60 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
22/09/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	111,83 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

124/215



123/215



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031052676640009  
03/10/2022 10:58:15

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	92.581,93			18.239,420452		
05/09/2022	RESGATE	8.592,61			1.690,567169	5,082678854	16.548,853283
	Aplicação 27/01/2022	8.592,61			1.690,567169		
06/09/2022	RESGATE	781,22			153,635126	5,084904851	16.395,218157
	Aplicação 27/01/2022	781,22			153,635126		
14/09/2022	RESGATE	130,44			25,595857	5,096137242	16.369,622300
	Aplicação 27/01/2022	130,44			25,595857		
22/09/2022	RESGATE	111,83			21,885929	5,109675763	16.347,736371
	Aplicação 27/01/2022	111,83			21,885929		
30/09/2022	SALDO ATUAL	83.753,94			16.347,736371		16.347,736371

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.581,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.616,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	788,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	788,11
SALDO ATUAL =	83.753,94

## Valor da Cota

31/08/2022	5,075924907
30/09/2022	5,123274338

## Rentabilidade

No mês	0,9328
No ano	7,4893
Últimos 12 meses	8,9858

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