

529/218

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

# **EXTRATOS**

**Conta Corrente e Conta Aplicação**

**Mês 08/2022**

*Handwritten mark*

130/218

G331011048714810011

01/09/2022 10:53:08



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1229-7  
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		1229	99015	870 Transferência recebida 05/08 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN	551.229.000.601.055	126,99 C	
05/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.310	7.891,09 D	
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.501	828,51 D	
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.502	51,80 D	
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.503	715,82 D	
05/08/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	9.360,23 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 08/08/2022	842.201.100.183.572	13,60 D	
08/08/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	13,60 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2022	862.221.200.646.795	66,00 D	
10/08/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	66,00 C	0,00 C
11/08/2022		0503	99015	870 Transferência recebida 11/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	79,60 C	79,60 C
12/08/2022		0503	99015	870 Transferência recebida 12/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	216,33 C	295,93 C
15/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	81.501	417,10 D	
15/08/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	121,17 C	0,00 C
16/08/2022		0503	99015	870 Transferência recebida 16/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	13,60 C	13,60 C
22/08/2022		0503	99015	870 Transferência recebida 22/08 0503 5649-9 CENTRO ATEND I	550.503.000.005.649	201,66 C	
22/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	82.201	233,43 D	
22/08/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	18,17 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

26/08/2022 08:24

Banco do Brasil

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

131/218



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011530518473008  
01/09/2022 15:35:50

#### Cliente

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

1321 218

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	101.212,63			20.141,638397		
05/08/2022	RESGATE	9.360,23			1.858,838355	5,035526609	18.282,800042
	Aplicação 27/01/2022	9.360,23			1.858,838355		
08/08/2022	RESGATE	13,60			2,699620	5,037745433	18.280,100422
	Aplicação 27/01/2022	13,60			2,699620		
10/08/2022	RESGATE	66,00			13,089570	5,042182416	18.267,010852
	Aplicação 27/01/2022	66,00			13,089570		
15/08/2022	RESGATE	121,17			23,999620	5,048830031	18.243,011232
	Aplicação 27/01/2022	121,17			23,999620		
22/08/2022	RESGATE	18,17			3,590780	5,060181311	18.239,420452
	Aplicação 27/01/2022	18,17			3,590780		
31/08/2022	SALDO ATUAL	92.581,93			18.239,420452		18.239,420452

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.212,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.579,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	948,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	948,47
SALDO ATUAL =	92.581,93

#### Valor da Cota

29/07/2022	5,025044316
31/08/2022	5,075924907

#### Rentabilidade

No mês	1,0125
No ano	6,4959
Últimos 12 meses	8,2832

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