

558/213

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

EXTRATOS

Conta Corrente e Conta Aplicação

Mês 06/2022

119/213

G333011122918815009
01/07/2022 11:27:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		1229	99015	870 Transferência recebida	551.229.000.601.055	160,06 C	
				06/06 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
06/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.931	6.435,51 D	
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.601	854,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	7.129,72 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.701	710,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.702	25,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.703	107,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.581.200.189.064	13,60 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	857,83 C	0,00 C
08/06/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	13,60 C	13,60 C
				08/06 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
10/06/2022		1229	99015	870 Transferência recebida	551.229.000.601.055	65,80 C	
				10/06 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	851.611.200.627.657	66,00 D	13,40 C
				Cobrança referente 10/06/2022			
13/06/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	489,85 C	
				13/06 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
13/06/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	691,67 C	
				13/06 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
13/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.301	892,67 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
13/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.302	690,62 D	
				VIVO MG - TELEMIG			
13/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	388,37 C	0,00 C
21/06/2022		0503	99015	870 Transferência recebida	550.503.000.005.649	246,05 C	
				21/06 0503 5649-9 CENTRO ATEND I			
21/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	62.101	446,05 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
21/06/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	200,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

520/213

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

529/213

G333011122918815037
01/07/2022 11:44:07

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	117.019,76			23.699,652727		
06/06/2022	RESGATE	7.129,72			1.441,610330	4,945663785	22.258,042397
	Aplicação 27/01/2022	7.129,72			1.441,610330		
07/06/2022	RESGATE	857,83			173,380751	4,947665720	22.084,661646
	Aplicação 27/01/2022	857,83			173,380751		
13/06/2022	RESGATE	388,37			78,368347	4,955699768	22.006,293299
	Aplicação 27/01/2022	388,37			78,368347		
21/06/2022	RESGATE	200,00			40,274040	4,965978096	21.966,019259
	Aplicação 27/01/2022	200,00			40,274040		
30/06/2022	SALDO ATUAL	109.406,29			21.966,019259		21.966,019259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.019,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.575,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	962,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	962,45
SALDO ATUAL =	109.406,29

Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

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