

68/5.70

TERMO DE FOMENTO N° 012/2021
PA. N° 012/2021/SMDS – CHAMENTO PÚBLICO N° 001/2020/CMDAC

EXTRATOS

Conta Corrente e Conta Aplicação

Mês 07/2022

[Handwritten mark]



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1229-7
 Conta corrente 69906-3 CENTRO A I SOCIAL CAIS
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.869	6.788,30 D	
05/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	6.788,30 C	0,00 C
06/07/2022		1229	99015	870 Transferência recebida	551.229.000.601.055	104,67 C	
				06/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
06/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.601	25,90 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.602	798,88 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.603	677,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/07/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.871.300.300.469	13,60 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.410,86 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.921.200.886.883	66,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	66,00 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.901	44,23 D	
				CLARO S.A.			
19/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.902	280,81 D	
				CLARO S.A.			
19/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	325,04 C	0,00 C
28/07/2022		1229	99015	870 Transferência recebida	551.229.000.601.055	233,66 C	
				28/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
28/07/2022		1229	99015	870 Transferência recebida	551.229.000.601.055	66,00 C	
				28/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
28/07/2022		1229	99015	870 Transferência recebida	551.229.000.601.055	135,00 C	
				28/07 1229 601055-5 CENTRO DE ATEN			
28/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	514,80 D	
				COMERCIAL MINAS MAIS EIRELI			
28/07/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	72.802	433,66 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
28/07/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	513,80 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

70/3.20





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021008495461008
02/08/2022 10:11:59

Cliente

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

73/5.70

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	109.406,29			21.966,019259		
05/07/2022	RESGATE	6.788,30			1.361,191561	4,987027686	20.604,827698
	Aplicação 27/01/2022	6.788,30			1.361,191561		
06/07/2022	RESGATE	1.410,86			282,784678	4,989167059	20.322,043020
	Aplicação 27/01/2022	1.410,86			282,784678		
11/07/2022	RESGATE	66,00			13,211883	4,995503077	20.308,831137
	Aplicação 27/01/2022	66,00			13,211883		
19/07/2022	RESGATE	325,04			64,901911	5,008173008	20.243,929226
	Aplicação 27/01/2022	325,04			64,901911		
28/07/2022	RESGATE	513,80			102,290829	5,022933180	20.141,638397
	Aplicação 27/01/2022	513,80			102,290829		
29/07/2022	SALDO ATUAL	101.212,63			20.141,638397		20.141,638397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.406,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.104,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	910,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	910,34
SALDO ATUAL =	101.212,63

Valor da Cota

30/06/2022	4,980706335
29/07/2022	5,025044316

Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	5,4284
Últimos 12 meses	7,4755

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