



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

termo de fomento

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Associação Juntos por Contagem

CNPJ: 12.607.580/0001-69

TERMO DE FOMENTO: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

PROGRAMA: Juventude Prateada

FONTE: 1.18.1.08.241.0028.2235.33504300.5100

1ª parcela
PARTE 2 - JULHO/2020

Marcelo Lino da Silva



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2818-5
 Conta corrente 49055-5 ASSOCIACAO J POR CONTAGEM
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			72.996,54 C
03/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	3.000,00 D	
03/07/2020	06/07/2020	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Ch.apres.por bco. difer.do cruzamento	850.001	3.000,00 C	72.996,54 C
07/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	1.500,00 D	71.496,54 C
08/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004	2.000,00 D	
8/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.005	3.000,00 D	
08/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	2.000,00 D	
08/07/2020	09/07/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	850.005	3.000,00 C	67.496,54 C
09/07/2020		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente 09/07/2020	850.005	0,35 D	
09/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.007	3.000,00 D	
09/07/2020	10/07/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	850.007	3.000,00 C	67.496,19 C
10/07/2020		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente 10/07/2020	850.007	0,35 D	
10/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	3.649,83 D	
10/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.010	2.000,00 D	
10/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	2.000,00 D	
10/07/2020	13/07/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	850.009	3.649,83 C	63.495,84 C
13/07/2020		4826	17991	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.003	2.000,00 D	
13/07/2020		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente 13/07/2020	850.009	0,35 D	
13/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.011	2.000,00 D	- 59.495,49 C
15/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	3.000,00 D	- 56.495,49 C
16/07/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	56.495,49 D	0,00 C
17/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.014	3.649,83 D	
17/07/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.649,83 C	
17/07/2020	20/07/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	850.014	3.649,83 C	3.649,83 C
20/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3900 17487498620 LUIZ HUMBERTO DE	72.001	3.000,00 D	
20/07/2020		0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum Cobrança referente 20/07/2020	850.014	0,35 D	
20/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/07/2020	802.021.200.049.547	10,45 D	639,03 C
17/07/2020	20/07/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	1.100	3.649,83 D	3.010,80 D

08/09/2020								
20/07/2020	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	3.010,80 C		0,00 C
22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.201	3.649,83 D		
			REINALDO DINIZ SOUZA ME					
22/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.016	13.376,24 D		
22/07/2020	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	17.026,07 C		0,00 C
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.101	3.000,00 D		
			341 3900 17487498620 LUIZ HUMBERTO DE					
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.173.943		10,45 D		
			Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	00000	848 BB RF Simples		1.100	3.010,45 C		
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD823384 MARIA JOSE CAETANO DE MORAES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333281028383129008
28/07/2020 10:33:17

Cliente

Agência 2818-5
Conta 49055-5 ASSOCIACAO J POR CONTAGEM
Mês/ano referência JULHO/2020

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/07/2020	APLICAÇÃO	56.495,49				41.627,528293	1,357166575	41.627,528293
17/07/2020	RESGATE	3.649,83			0,12	2.689,293003	1,357215445	38.938,235290
	Aplicação 16/07/2020	3.649,83			0,12	2.689,293003		
20/07/2020	ESTORNO DE RESGATE	3.649,83			0,12	2.689,293003	1,357263670	41.627,528293
20/07/2020	RESGATE	3.010,80			0,18	2.218,419358	1,357263670	39.409,108935
	Aplicação 16/07/2020	3.010,80			0,18	2.218,419358		
22/07/2020	RESGATE	17.026,07	0,10		1,81	12.545,042386	1,357347347	26.864,066549
	Aplicação 16/07/2020	17.026,07	0,10		1,81	12.545,042386		
28/07/2020	SALDO ATUAL	36.469,21				26.864,066549		26.864,066549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	56.495,49
RESGATES (-)	20.036,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	1,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,59
SALDO ATUAL =	36.469,21
Disponível p/ Resg =	36.462,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,82
IR complementar =	0,10
IOF estimado =	6,12

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/07/2020	100.111.530	56.495,49	41.627,528293	26.864,066549

Valor da Cota

30/06/2020	1,356617639
28/07/2020	1,357546213

Rentabilidade

No mês	0,0684
No ano	0,8781
Últimos 12 meses	2,3249

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/07/2020 - Cota: 1,357546213

Transação efetuada com sucesso por: JD823384 MARIA JOSÉ CAETANO DE MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088