



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011420515415006
01/09/2021 14:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 226-7 CASA DO MENOR DOM BOSCO
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
05/08/2021	✓	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.171.300.535.596 ✓	52,00 D	✓
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	52,00 C	0,00 C
06/08/2021	✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.013.863 ✓	1.212,68 D	✓
				06/08 0418 510013863-3 ANDREIA MARA F			
06/08/2021	✓	2763	99015	470 Transferência enviada	552.664.000.004.390 ✓	1.211,43 D	✓
				06/08 2664 4390-7 JULIA MORGADO			
06/08/2021		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.012.578 ✓	3.000,00 D	✓
				06/08 2763 12578-4 MILENE APARECI			
06/08/2021	✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.012.956 ✓	1.311,78 D	✓
				06/08 2763 510012956-1 PRISCILA DANIE			
06/08/2021	✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.019.662 ✓	1.344,12 D	✓
				06/08 2763 510019662-5 CARMEN Z AGNEL			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.601	1.243,37 D	✓
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	9.323,38 C	
06/08/2021	09/08/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	112.181.400.016.421	0,01 C	0,01 C
09/08/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	0,01 D	0,00 C
13/08/2021	✓	2763	99015	870 Transferência recebida	552.763.000.030.006 ✓	5.698,08 C	✓
				13/08 2763 30006-3 PREF.MUN.VARGE			
13/08/2021	✓	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.301 ✓	483,24 D	✓
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
13/08/2021	✓	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.302 ✓	424,82 D	✓
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
13/08/2021	✓	0000	13105	144 PIX - Enviado	81.303 ✓	33,97 D	✓
				13/08 13:12 FREITAS E DOTTA LTDA			
13/08/2021	✓	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.251.200.412.060 ✓	1,00 D	✓
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021			
13/08/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	4.755,95 D	0,00 C
20/08/2021	✓	0000	14397	900 PIX - Recebido	398.402.076	115,00 C	✓
				20/08 09:49 50045970000181 Associacao			
20/08/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	115,00 D	0,00 C
25/08/2021	✓	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	852.370.800.084.950 ✓	52,35 D	✓
				Cobrança referente 05/08/2021			
25/08/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	52,35 C	
25/08/2021	26/08/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	112.371.400.018.519	0,02 C	0,02 C
26/08/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	0,02 D	0,00 C
31/08/2021	✓	2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.012.956 ✓	82,82 D	✓
				31/08 2763 510012956-1 PRISCILA DANIE			

31/08/2021	0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	82.82 C
31/08/2021	01/09/2021	9104	11325 900 Resgate BB CDB Automático	112.431.400.016.593	0.01 C
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		15.61 C

Transação efetuada com sucesso por: JF185359 EDER PINHEIRO.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP

Telefone: (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

Ao
Prefeito Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

DECLARAÇÃO

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que o Valor Inicial da Carta de Investimos na Data de 31/07/2021 era no Valor de R\$ 11.334,16, conforme saldo em Conta Corrente vinculada 226-7, e o valor do Saldo Final da Carta de Investimentos em 31/08/2021 é de R\$ 6.694,44, conforme Extratos em anexo.

Vargem Grande do Sul, 22 de setembro de 2021

Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente

Tiago Argento Galbier
Conselho Fiscal

Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal

Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal

Eder Pinheiro
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G338290923362180005
29/09/2021 09:27:23

Cliete - Conta atual

Agência 2763-4
Conta corrente 226-7 CASA DO MENOR DOM BOSCO
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.374,72 C
02/07/2021		2763	99015	470 Transferência enviada 02/07 2763 12578-4 MILENE APARECI	552.763.000.012.578	1.853,89 D	
02/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/07 13:24 ZILMA MARIA DOS SANTOS TRI	70.201	1.520,83 D	0,00 C
14/07/2021		2763	99015	870 Transferência recebida 14/07 2763 30006-3 PREF.MUN.VARGE	552.763.000.030.006	11.396,16 C	
14/07/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021	831.951.200.087.557	10,00 D	
14/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 05/07/2021	871.950.902.578.809	52,00 D	11.334,16 C
30/07/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	11.334,16 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF185359 EDER PINHEIRO.



Carteira de Investimentos

Informações Gerais

Cliente	Perfil do Cliente	Aderência da proposta
Associação Beneficente Dom Bos	Recusou responder	Sem informação
Carteira	Visão	Referência
15279676	Classe	CDI
Período		
31/07/2020 até 31/08/2021		

Detalhamento | Movimentações Mês | Ago/21

Dia	Histórico	Agência	Conta	Valor Bruto	IR/IOF	Valor Líquido	Rendimentos
05	RESGATE - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	52,01	0,01	52,00	0,01
06	RESGATE - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	9.325,95	2,56	9.323,39	3,15
09	APLICAÇÃO - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	0,01	0,00	0,01	0,00
13	APLICAÇÃO - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	4.755,05	0,00	4.755,05	0,00
20	APLICAÇÃO - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	115,00	0,00	115,00	0,00
25	RESGATE - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	52,38	0,01	52,37	0,07
26	APLICAÇÃO - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	0,02	0,00	0,02	0,00
31	RESGATE - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	82,86	0,03	82,83	0,14

Informações Relevantes:

Este relatório possui fins meramente informativos, não devendo ser caracterizado como oferta ou recomendação de investimentos, sugestão de alocações, análise, material promocional ou solicitação de compra ou venda.

Este relatório possui informações gerenciais do portfólio (carteira) de investimentos, sendo que os resultados apresentados levam em consideração cálculos estimados e preços teóricos que podem não representar o ganho ou perda real do portfólio, e não devem ser utilizados como documentos fiscais.

O Banco do Brasil não se responsabiliza por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que decorram da utilização das informações disponibilizadas neste relatório.

Painel de Posição: Os saldos apresentados neste relatório são baseados nas informações disponíveis até a data da última atualização do portfólio. Para todos os ativos é exibida a informação de saldo bruto e líquido, sendo que os seguintes ativos são tratados como exceção:

- Ações, FII, FIP e ETF: é informado apenas o saldo bruto, com base no preço de fechamento. Não são considerados valores de imposto de renda (IR) eventualmente devidos;
- Fundos de previdência: é informado apenas o saldo bruto. Não são considerados valores de imposto de renda (IR)
- LCA, LCI, CRA, CRI, Poupança: possuem o saldo bruto igual ao líquido, por tratarem-se de ativos isentos de IR;
- CRA, CRI, Debênture e FIDC: consideram os valores dos ativos de acordo com o preço unitário de referência da curva. Valores que tem caráter informativo e não importa compromisso legal ou financeiro, refletindo à interpretação do agente fiduciário em relação à metodologia de cálculo e demais características contidas nos documentos de emissão da operação, e seguem a todo tempo a curva financeira do ativo ao par. Sendo assim, não refletem os preços de mercado e nem os preços ajustados devido aos eventos de risco de crédito das empresas. As taxas apresentadas nos títulos privados de renda fixa referem-se à taxa de emissão dos papéis;
- COE: o resultado total bruto da operação é computado na data do vencimento da operação. Até o dia útil anterior ao vencimento é utilizado o valor de capital aplicado;
- Derivativos: Operações com mercado de opções, termo e futuros não são considerados neste relatório.

Painel de Liquidez: Alguns ativos estão sujeitos às condições de liquidez do mercado, e os prazos informados podem não se concretizar. O valor de venda ou resgate dos ativos financeiros irá depender das características dos investimentos e das condições do mercado no momento da transação, podendo não corresponder aos valores apresentados neste relatório.

----- EXTRATO DA OPERACAO -----

CLIENTE

Código do Cliente.: 411522221 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Agência.....: 2763-4 VARGEM GRANDE DO SUL
Conta.....: 226-7

Operação.....: BB CDB AUTOMATICO
Situação.....: Liquidada Antecipada
Número da Operação.: 202107300024230
Ativo Lastro.....: CDB3218BPNL
Data Início.....: 30.07.2021
Data Vencimento....: 25.07.2022
Data Carência.....:
Prazo.....: 000000247 dias úteis
Taxa de Juros.....: 0,0000 % 40,0000 % SOBRE CDI -
Valor Solicitado...: 11.334,16
Valor Aplicado.....: 11.334,16

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202107300024230

Número Movimento.: 1
Data Movimento...: 30.07.2021
Natureza.....: Emissão

Quantidade Ativos:	1.133.416,0000
Valor Movimento..:	11.334,16
Valor Rendimento.:	0,00
Valor Bruto.....:	11.334,16
Valor IR.....:	0,00
Valor IOF.....:	0,00
Valor Líquido.....:	11.334,16

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202107300024230

Número Movimento.: 3
Data Movimento...: 05.08.2021
Natureza.....: Recompra

Quantidade Ativos:	5.200,0000
Valor Movimento..:	52,00
Valor Rendimento.:	0,01 ✓
Valor Bruto.....:	52,01
Valor IR.....:	0,00 ✓
Valor IOF.....:	0,01 ✓
Valor Líquido.....:	52,00

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202107300024230

Número Movimento.: 4
Data Movimento...: 06.08.2021
Natureza.....: Recompra

Quantidade Ativos:	932.280,0000
Valor Movimento..:	9.322,80
Valor Rendimento.:	3,15 ✓
Valor Bruto.....:	9.325,95
Valor IR.....:	0,17 ✓
Valor IOF.....:	2,39 ✓
Valor Líquido.....:	9.323,39

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202107300024230

Número Movimento.: 5
Data Movimento...: 25.08.2021
Natureza.....: Recompra

Quantidade Ativos:	5.231,0000
Valor Movimento..:	52,31
Valor Rendimento.:	0,07 ✓
Valor Bruto.....:	52,38
Valor IR.....:	0,01 ✓
Valor IOF.....:	0,00
Valor Líquido.....:	52,37

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202107300024230

Número Movimento.: 6
Data Movimento...: 31.08.2021
Natureza.....: Recompra

Quantidade Ativos:	8.272,0000
Valor Movimento..:	82,72
Valor Rendimento.:	0,14 ✓
Valor Bruto.....:	82,86
Valor IR.....:	0,03 ✓
Valor IOF.....:	0,00
Valor Líquido.....:	82,83

1823,57

----- EXTRATO DA OPERACAO -----

CLIENTE

Código do Cliente...: 411522221 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Agência.....: 2763-4 VARGEM GRANDE DO SUL
Conta.....: 226-7

Operação.....: BB CDB AUTOMATICO
Situação.....: Liquidada Antecipada
Número da Operação.: 202108090016908
Ativo Lastro.....: CDB000000000002020
Data Início.....: 09.08.2021
Data Vencimento....: 04.08.2022
Data Carência.....:
Prazo.....: 000000249 dias úteis
Taxa de Juros.....: 0,0000 % 40,0000 % SOBRE CDI -
Valor Solicitado...: 0,01
Valor Aplicado.....: 0,01

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202108090016908

Número Movimento.: 1
Data Movimento...: 09.08.2021
Natureza.....: Emissão

Quantidade Ativos: 1,0000
Valor Movimento..: 0,01
Valor Rendimento.: 0,00
Valor Bruto.....: 0,01
Valor IR.....: 0,00
Valor IOF.....: 0,00
Valor Líquido....: 0,01

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202108090016908

Número Movimento.: 3
Data Movimento...: 06.09.2021
Natureza.....: Recompra

Quantidade Ativos: 1,0000
Valor Movimento..: 0,01
Valor Rendimento.: 0,00
Valor Bruto.....: 0,01
Valor IR.....: 0,00
Valor IOF.....: 0,00
Valor Líquido....: 0,01

----- POSICAO DIARIA DA OPERACAO -----

Operação.....: 202108090016908 Data Pesquisa: 17.09.2021

QUANTIDADES

Livre.....:	0,0000	Recomprada...:	1,0000
Bloqueada....:	0,0000	Provisionada.:	0,0000
Saldo.....:	0,0000	Transf.Perdas:	0,0000

PU Atualizado: 0,01001595610000000

VALORES

Base.....:	0,00
No Vencimento.....:	0,00
Para Resgate.....:	0,00
Atualizado.....:	0,00
Rendimento.....:	0,00
IR.....:	0,00
IOF.....:	0,00

----- EXTRATO DA OPERACAO -----

CLIENTE

Código do Cliente...: 411522221 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Agência.....: 2763-4 VARGEM GRANDE DO SUL
Conta.....: 226-7

Operação.....: BB CDB AUTOMATICO
Situação.....: Liquidada Antecipada
Número da Operação.: 202108260015269
Ativo Lastro.....: CDB0000000000002020
Data Início.....: 26.08.2021
Data Vencimento....: 19.08.2022
Data Carência.....:
Prazo.....: 000000247 dias úteis
Taxa de Juros.....: 0,0000 % 40,0000 % SOBRE CDI -
Valor Solicitado...: 0,02
Valor Aplicado.....: 0,02

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202108260015269

Número Movimento.: 1
Data Movimento...: 26.08.2021
Natureza.....: Emissão

Quantidade Ativos:	2,0000
Valor Movimento..:	0,02
Valor Rendimento.:	0,00
Valor Bruto.....:	0,02
Valor IR.....:	0,00
Valor IOF.....:	0,00
Valor Líquido....:	0,02

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202108260015269

Número Movimento.: 3
Data Movimento...: 06.09.2021
Natureza.....: Recompra

Quantidade Ativos:	2,0000
Valor Movimento..:	0,02
Valor Rendimento.:	0,00
Valor Bruto.....:	0,02
Valor IR.....:	0,00
Valor IOF.....:	0,00
Valor Líquido....:	0,02

----- POSICAO DIARIA DA OPERACAO -----

Operação.....: 202108260015269 Data Pesquisa: 17.09.2021

QUANTIDADES

Livre.....:	0,0000	Recomprada...:	2,0000
Bloqueada....:	0,0000	Provisionada.:	0,0000
Saldo.....:	0,0000	Transf.Perdas:	0,0000

PU Atualizado: 0,01000558170000000

VALORES

Base.....:	0,00
No Vencimento.....:	0,00
Para Resgate.....:	0,00
Atualizado.....:	0,00
Rendimento.....:	0,00
IR.....:	0,00
IOF.....:	0,00

0,04

----- EXTRATO DA OPERACAO -----

CLIENTE

Código do Cliente...: 411522221 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Agência.....: 2763-4 VARGEM GRANDE DO SUL
Conta.....: 226-7

Operação.....: BB CDB AUTOMATICO
Situação.....: Liquidada Antecipada
Número da Operação.: 202108130015466
Ativo Lastro.....: CDB000000000002020
Data Início.....: 13.08.2021
Data Vencimento....: 08.08.2022
Data Carência.....:
Prazo.....: 000000247 dias úteis
Taxa de Juros.....: 0,0000 % 40,0000 % SOBRE CDI -
Valor Solicitado...: 4.755,05
Valor Aplicado.....: 4.755,05

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202108130015466

Número Movimento.: 1
Data Movimento...: 13.08.2021
Natureza.....: Emissão

Quantidade Ativos: 475.505,0000
Valor Movimento...: 4.755,05
Valor Rendimento.: 0,00
Valor Bruto.....: 4.755,05
Valor IR.....: 0,00
Valor IOF.....: 0,00
Valor Líquido.....: 4.755,05

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202108130015466

Número Movimento.: 3
Data Movimento...: 06.09.2021
Natureza.....: Recompra

Quantidade Ativos: 475.505,0000
Valor Movimento...: 4.755,05
Valor Rendimento.: 6,06
Valor Bruto.....: 4.761,11
Valor IR.....: 1,09
Valor IOF.....: 1,21
Valor Líquido.....: 4.758,81

----- POSICAO DIARIA DA OPERACAO -----

Operação.....: 202108130015466 Data Pesquisa: 17.09.2021

QUANTIDADES

Livre.....:	0,0000	Recomprada...:	475.505,0000
Bloqueada....:	0,0000	Provisionada..:	0,0000
Saldo.....:	0,0000	Transf.Perdas:	0,0000

PU Atualizado: 0,01001276280000000

VALORES

Base.....:	0,00
No Vencimento.....:	0,00
Para Resgate.....:	0,00
Atualizado.....:	0,00
Rendimento.....:	0,00
IR.....:	1,09
IOF.....:	1,21

----- EXTRATO DA OPERACAO -----

CLIENTE

Código do Cliente...: 411522221 ASSOCIACAO BENEFICENTE DOM BOSCO
Agência.....: 2763-4 VARGEM GRANDE DO SUL
Conta.....: 226-7

Operação.....: BB CDB AUTOMATICO
Situação.....: Liquidada Antecipada
Número da Operação.: 202108200016425
Ativo Lastro.....: CDB000000000002020
Data Início.....: 20.08.2021
Data Vencimento....: 15.08.2022
Data Carência.....:
Prazo.....: 000000247 dias úteis
Taxa de Juros.....: 0,0000 % 40,0000 % SOBRE CDI -
Valor Solicitado...: 115,00
Valor Aplicado.....: 115,00

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202108200016425

Número Movimento.: 1
Data Movimento...: 20.08.2021
Natureza.....: Emissão

Quantidade Ativos:	11.500,0000
Valor Movimento..:	115,00
Valor Rendimento.:	0,00
Valor Bruto.....:	115,00
Valor IR.....:	0,00
Valor IOF.....:	0,00
Valor Líquido.....:	115,00

----- MOVIMENTACAO DA OPERACAO -----

Operação.....: 202108200016425

Número Movimento.: 3
Data Movimento...: 06.09.2021
Natureza.....: Recompra

Quantidade Ativos:	11.500,0000
Valor Movimento..:	115,00
Valor Rendimento.:	0,10
Valor Bruto.....:	115,10
Valor IR.....:	0,01
Valor IOF.....:	0,04
Valor Líquido.....:	115,05

----- POSICAO DIARIA DA OPERACAO -----

Operação.....: 202108200016425 Data Pesquisa: 17.09.2021

QUANTIDADES

Livre.....:	0,0000	Recomprada...:	11.500,0000
Bloqueada.....:	0,0000	Provisionada.:	0,0000
Saldo.....:	0,0000	Transf.Perdas:	0,0000

PU Atualizado: 0,01000877270000000

VALORES

Base.....:	0,00
No Vencimento.....:	0,00
Para Resgate.....:	0,00
Atualizado.....:	0,00
Rendimento.....:	0,00
IR.....:	0,01
IOF.....:	0,04

115 80