



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337061607007784005  
06/10/2021 16:10:09

### Ciente - Conta atual

Agência 2763-4  
Conta corrente 226-7 CASA DO MENOR DOM BOSCO  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2021	01/09/2021	0000	14325	900 Resgate BB CDB Automático	112.431.400.016.593	0,01 C	0,01 C
01/09/2021		0000	00000	351 Aplic BB CDB Automático	9.903	0,01 D	0,00 C
06/09/2021		2763	99015	120 Transferido para Poupança	550.418.510.013.863	691,94 D	
				06/09 0418 510013863-3 ANDREIA MARA F			
06/09/2021		2763	99015	470 Transferência enviada	552.664.000.004.390	1.176,38 D	
				06/09 2664 4390-7 JULIA MORGADO			
06/09/2021		2763	99015	470 Transferência enviada	552.763.000.012.578	3.000,00 D	
				06/09 2763 12578-4 MILENE APARECI			
06/09/2021		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.012.956	329,65 D	
				06/09 2763 510012956-1 PRISCILA DANIE			
06/09/2021		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.019.645	686,27 D	
				06/09 2763 510019645-5 MARA LUCIA BOS			
06/09/2021		2763	99015	120 Transferido para Poupança	552.763.510.019.662	816,84 D	
				06/09 2763 510019662-5 CARMEN Z AGNEL			
06/09/2021		0000	00000	798 Resgate BB CDB Automático	9.903	6.701,08 C	0,00 C
27/09/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	505.119.192	119,22 C	
				27/09 13:39 50045970000181 Associacao			
27/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.700.900.433.294	52,00 D	67,22 C
				Cobrança referente a 06/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			67,22 C

-----  
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		
01/09/2021 até 06/09/2021		

## Detalhamento | Movimentações Mês | Set/21

Dia	Histórico	Agência	Conta	Valor Bruto	IR/IOF	Valor Líquido	Rendimentos
01	APLICAÇÃO - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	0,01	0,00	0,01	0,00
06	RESGATE - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	1.828,00	0,82	1.827,18	3,67
06	RESGATE - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	0,01	0,00	0,01	0,00
06	RESGATE - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	4.761,11	2,30	4.758,81	6,06
06	RESGATE - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	115,10	0,05	115,05	0,10
03	RESGATE - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	0,02	0,00	0,02	0,00
06	RESGATE - BB CDB AUTOMATICO	2763	226	0,01	0,00	0,01	0,00

3,12      9,83

## 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, Poupança: possuem o saldo bruto igual ao líquido, por tratarem-se de ativos isentos de IR;
- CRA, CRI, Debênture e FIDC: "Saldo PU Curva", considera os valores dos ativos conforme preço unitário calculado pela curva que considera a taxa de aquisição (compra). Na impossibilidade desse cálculo, existe a prerrogativa de alguns ativos serem marcados pela curva que considera a taxa de emissão (pu par). Os valores tem caráter informativo, não substituem o valor real pactuado na compra e por isso não representam compromisso legal ou financeiro, pois refletem a interpretação do agente fiduciário em relação à metodologia de cálculo e demais características contidas nos documentos de emissão da operação. Além disso, não refletem os preços de mercado e nem os preços ajustados devido aos eventos de risco de crédito das empresas. E as taxas apresentadas nos nomes dos 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.

**Painel de Rentabilidade:** Não são considerados nos cálculos de rentabilidade: saldo de conta corrente, débitos e créditos ocorridos em conta corrente (exceto movimentos relacionados aos investimentos financeiros), despesas de taxa de custódia, custos operacionais, multas, impostos não retidos na fonte, emolumentos e demais custos sobre operações financeiras. Os ativos informados no detalhamento de cada classe são os existentes em carteira na data fim informada, não devendo assim terem suas rentabilidades somadas e comparadas diretamente com a rentabilidade da respectiva classe.



## **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

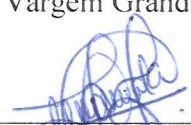
Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.  
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.


Ao  
Prefeito Municipal  
Vargem Grande do Sul – SP

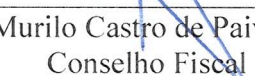
### DECLARAÇÃO


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 31/08/2021 era no Valor de R\$ 6.691,41, conforme saldo em Conta Corrente vinculada 226-7, e o valor do Saldo Final da Carta de Investimentos em 30/09/2021 é de R\$ 0,00, conforme Extratos em anexo.


Vargem Grande do Sul, 30 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