



Extrato de Conta Corrente

Ordens do Tesouro

Identificador do Pagamento 1684838000055

Emitente

CNPJ: 01.002.940/0001-82

Nome FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Pagamento 29/04/2022 Valor 92.058,90


Objetivo PAGAMENTO REFERENTE AO PSE-PAGAMENTO
EXTRAORDINÁRIO AOS MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE-PORT 75
2022 COMPETENCIA 04 2022 MUNICIPAL - PROCESSO
71000013437202275 - UF RS

Código da Unidade Gestora 33001300001

Código da Relação RE2211801840

Código Bancário 001684838

Numero Sequencial Codigo Bancário 55


João Carlos Freitas Bica
Diretor Administrativo
Secretaria de Assistência Social-SAS



G3342309363310191
23/08/2022 09:40:34

Cliente - Conta atual

Agência 185-6
Conta corrente 68175-XSAO LEOPOLBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	5.483,70 D	
				041 0819 088268800000139 INSTALADORA E			
01/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.130.319	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.494,70 C	0,00 C
18/04/2022		0185	99015 870	Transferência recebida	550.185.000.073.004	19,90 C	
				18/04 0185 73004-1 PM S LEOPOLDO			
18/04/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	41.801	236,59 D	
				GPS- Ident.: 88268800000139 - 03/2022			
18/04/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	41.802	112,93 D	
				GPS- Ident.: 88268800000139 - 01/2022			
18/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	329,62 C	0,00 C
28/04/2022		0185	99015 470	Transferência enviada	550.367.000.111.700	5.600,00 D	
				28/04 0367 111700-9 ATHENAS AUTOMA			
28/04/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	713,98 C	
28/04/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.886,02 C	0,00 C
29/04/2022		0185	99015 870	Transferência recebida	550.185.000.073.004	100,03 C	
				29/04 0185 73004-1 PM S LEOPOLDO			
29/04/2022		0185	99015 870	Transferência recebida	550.185.000.073.004	11,00 C	
				29/04 0185 73004-1 PM S LEOPOLDO			
29/04/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.684.609.000.080	107.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	42.901	469,45 D	
				GPS- Ident.: 79283065000141 - 03/2021			
29/04/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.141,58 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4820387 CLAUDIANA SCHNEIDER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


João Carlos Freitas Bica
Diretor Administrativo
Secretaria de Assistência Social-SAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342309363310191
23/08/2022 09:42:55

Cliente

Agência 185-6
Conta 68175-X SAO LEOPOLBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	6.530,68			1.682,483190		
01/04/2022	RESGATE	5.494,70			1.415,096763	3,882914684	267,386427
	Aplicação 13/12/2021	5.494,70			1.415,096763		
18/04/2022	RESGATE	329,62			84,595573	3,896421404	182,790854
	Aplicação 13/12/2021	329,62			84,595573		
28/04/2022	RESGATE	713,98			182,790854	3,906021739	
	Aplicação 13/12/2021	692,66			177,331792		
	Aplicação 27/01/2022	21,32			5,459062		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.530,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.538,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	48.424,44			46.923,300966		
28/04/2022	RESGATE	4.886,02			4.706,681893	1,038102874	42.216,619072
	Aplicação 11/03/2022	4.886,02			4.706,681893		
29/04/2022	APLICAÇÃO	107.141,58			103.175,123894	1,038443919	145.391,742966
29/04/2022	SALDO ATUAL	150.981,17			145.391,742966		145.391,742966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.424,44
APLICAÇÕES (+)	107.141,58
RESGATES (-)	4.886,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,17
SALDO ATUAL =	150.981,17

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443


João Carlos Freitas Bica
Diretor Administrativo
Secretaria de Assistência Social-SAS

Transação efetuada com sucesso por: J4820387 CLAUDIANA SCHNEIDER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



João Carlos Freitas Bica
Diretor Administrativo
Secretaria de Assistência Social-SAS