



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33Y010854127893035
01/12/2017 09:17:18

Dados consultados

Agência 2062-1
Conta 36842-3 INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES
Período 01/11/2017 a 30/11/2017

Ref. Contrato de Gestão nº 481/2017

firmado com a

Prefeitura Municipal de Barueri

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		1.216.500,00
01/11		Resgate	- 1400734717727	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		26,70
		valor juros no mês		1,20
		valor IR		6,20-
		valor líquido		5.021,70
03/11		Resgate	- 1400734717727	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		40,05
		valor juros no mês		3,75
		valor IR		9,75-
		valor líquido		7.534,05
07/11		Resgate	- 1400734717727	
		valor capital		151.000,00
		valor juros até mês ant		806,34
		valor juros no mês		147,98
		valor IR		214,42-
		valor líquido		151.739,90
08/11		Resgate	- 1400734717727	
		valor capital		92.500,00

		valor juros até mês ant	493,95
		valor juros no mês	114,70
		valor IR	136,90-
		valor líquido	92.971,75
09/11	Resgate	- 1400734717727	
		valor capital	61.500,00
		valor juros até mês ant	328,41
		valor juros no mês	91,02
		valor IR	93,48-
		valor líquido	61.825,95
09/11	Resgate	- 3600760205272	
		valor capital	60.000,00
		valor juros no mês	93,60
		valor IR	6,00-
		valor IOF	64,80-
		valor líquido	60.022,80
10/11	Resgate	- 3600760205272	
		valor capital	104.500,00
		valor juros no mês	190,19
		valor IR	12,54-
		valor IOF	125,40-
		valor líquido	104.552,25
14/11	Resgate	- 3600760205272	
		valor capital	106.000,00
		valor juros no mês	248,04
		valor IR	25,44-
		valor IOF	131,44-
		valor líquido	106.091,16
16/11	Resgate	- 3600760205272	

	valor capital		91.500,00
	valor juros no mês		237,90
	valor IR		27,45-
	valor IOF		107,97-
	valor líquido		91.602,48
17/11	Resgate	- 3600760205272	
	valor capital		11.000,00
	valor juros no mês		31,46
	valor IR		3,96-
	valor IOF		13,42-
	valor líquido		11.014,08
20/11	Resgate	- 3600760205272	
	valor capital		21.000,00
	valor juros no mês		65,52
	valor IR		9,66-
	valor IOF		21,42-
	valor líquido		21.034,44
21/11	Resgate	- 3600760205272	
	valor capital		3.500,00
	valor juros no mês		11,83
	valor IR		1,82-
	valor IOF		3,50-
	valor líquido		3.506,51
23/11	Resgate	- 3600760205272	
	valor capital		36.500,00
	valor juros no mês		142,35
	valor IR		24,09-
	valor IOF		32,12-

	valor líquido		36.586,14
24/11	Resgate	- 3600760205272	
	valor capital		500,00
	valor juros no mês		2,08
	valor IR		0,37-
	valor IOF		0,41-
	valor líquido		501,30
27/11	Resgate	- 3600760205272	
	valor capital		4.500,00
	valor juros no mês		19,89
	valor IR		3,96-
	valor IOF		1,98-
	valor líquido		4.513,95
30/11	Resgate	- 3600760205272	
	valor capital		80.500,00
	valor juros até mês ant		418,60
	valor IR		93,38-
	valor líquido		80.825,22
30/11	Rendimento mensal	- 3600760205272	
	valor juros		2.392,00
30/11	Saldo final		
	valor capital		379.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2017	1216500,00	1695,45	368,30	1217827,15
30/11/2017	379500,00	1973,40	440,22	381033,18

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3600760205272	31/10/2017	899.000,00	379.500,00	92,00	05/10/2022

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	3600760205272	1.973,40

Transação efetuada com sucesso por: JA654502 ALEXANDRE RAFAEL BARBETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ref. Contrato de Gestão nº 481/2017
firmado com a
Prefeitura Municipal de Barueri

PROGRAMA BARUEI ESPORTE FORTE

Agência: 2062-1 - Conta: 36842-3 - INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CONTROLE DE RENDIMENTOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS (em R\$)

TIPO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANUAL
RENDIMENTO BRUTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.695,45	R\$ 1.973,40	R\$ -	R\$ 3.668
IOF (imposto s/ operações financeiras)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 493,49	R\$ 502,46	R\$ -	R\$ 995
IRRF (imposto de renda retido na fonte)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,27	R\$ 669,42	R\$ -	R\$ 722
RENDIMENTO LÍQUIDO:										R\$ 1.148,69	R\$ 801,52	R\$ -	R\$ 1.950

Ref. Contrato de Gestão nº 481/2017
 firmado com a
 Prefeitura Municipal de Barueri