



Santa Casa de Misericórdia de Guaiá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CAPA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MESES DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

PROCESSO N.º 135/2021

TERMO DE FOMENTO N.º 06/2021

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE

NOME FANTASIA: EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC/OSCIPI: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO: -

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 346.589,40

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 372.156,76

2023



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada SANTA CASA DE MISERICORDIA DE GUAIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.341.283/0001-61, eu FRANCIENE LUCAS portador da Carteira de Identidade nº 42.547.028-3 SSP/SP e inscrito (a) no CPF sob o nº 225.806.668-93, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra – SP.

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO N.º 06/2021 – PROCESSO N.º 135/2021

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – SP

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA – SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

ENDEREÇO E CEP: RUA 24, Nº 872, JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE.

EXERCÍCIO: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2021	11/04/2022	11/04/2022 a 10/10/2022	350.000,00
1º Termo Aditivo	10/10/2022	11/10/2022 a 10/04/2023	-
2º Termo Aditivo	10/04/2023	11/04/2023 a 10/10/2023	-
3º Termo Aditivo	10/10/2023	11/10/2023 a 10/04/2024	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				346.589,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				32.045,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				378.634,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				33,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				378.668,26

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JANEIRO A DEZEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00
Outros tributos (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.511,50	0,00	6.511,50	6.511,50	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(10) ISS; PIS, COFINS e CSLL; IRRF autônomos.



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	378.668,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.511,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	372.156,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	372.156,76

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Guairá/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaiá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Meses de referência: JANEIRO A DEZEMBRO/2023

Processo n.º 135/2021

Termo de fomento n.º 06/2021

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA MATERNIDADE

Órgão público: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA - SP

OSC: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÍRA - SP

CNPJ: 48.341.283/0001-61

Responsável: FRANCIENE LUCAS

Banco: BANCO DO BRASIL **Agência:** 8670-3 **Conta Corrente n.º** 416-2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	SALDO ANTERIOR			346.589,40
31/01/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.676,63	350.266,03
28/02/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.046,42	353.312,45
09/03/2023	TRANSF. ELETR. DISP. – C/C – NF nº 21	6.500,00		346.812,45
09/03/2023	DÉBITO-C/C- DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	11,50		346.800,95
31/03/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.879,08	349.680,03
30/04/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.525,11	352.205,14
31/05/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2023		11,50	352.216,64
31/05/2023	CRÉDITO-C/C- DEVOLUÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022		22,00	352.238,64
31/05/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,73	352.250,37
30/06/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.574,94	355.825,31
31/07/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.602,24	359.427,55
31/08/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.872,95	363.300,50
30/09/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.343,40	366.643,90
31/10/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.449,52	370.093,42
30/11/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		-1.041,34	369.052,08
29/12/2023	CRÉDITO-C/C- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.104,68	372.156,76
SALDO FINAL				372.156,76



Santa Casa de Misericórdia de Guáira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guáira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Guáira/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS

CPF: 225.806.668-93

INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Exercício: Janeiro a Dezembro/2023

Processo n.º: 135/2021

Termo de Fomento n.º: 06/2021

OSC parceira: Santa Casa de Misericórdia de Guaíra/SP **CNPJ:** 48.341.283/0001-61

Endereço: Rua 24, n.º 872, Jardim Paulista, Guaíra/SP

CEP: 14790-000

Telefone: (17) 3332-7000

E-Mail: contabil@santacasadeguaira.com.br

Site: santacasadeguaira.com.br

Objeto do Ajuste: “Reforma e adequação da maternidade”.

Vigência Inicial: 11/04/2022 a 10/10/2022 **Data da Assinatura:** 11/04/2022

1º Termo Aditivo: 11/10/2022 a 10/04/2023 **Data da Assinatura:** 10/10/2022

2º Termo Aditivo: 11/04/2023 a 10/10/2023 **Data da Assinatura:** 10/04/2023

3º Termo Aditivo: 11/10/2023 a 10/04/2024 **Data da Assinatura:** 10/10/2023

Comissão de monitoramento e avaliação:

Decreto n.º 6296, de 28 de abril de 2022: Franciene Lucas, Amanda Miguel de Lima e Luana Oliveira Racin (revogado);

Decreto n.º 6371, de 08 de julho de 2022: Franciene Lucas, Gustavo Moisés Barbosa de Oliveira e Luana Oliveira Racin (revogado);

Decreto n.º 6375, de 12 de julho de 2022: Geane Patrícia Longo, Gustavo Moisés Barbosa de Oliveira e Luana Oliveira Racin (revogado);

Decreto n.º 6444, de 08 de setembro de 2022: Geane Patrícia Longo, Gustavo Moisés Barbosa de Oliveira e Ana Lucia Pinto de Almeida (revogado);

Decreto n.º 6503, de 18 de outubro de 2022: Geane Patrícia Longo, Luciene Flávio dos Reis e Ana Lucia Pinto de Almeida.

Responsável pela prestação de contas: Franciene Lucas

Valor inicial parceria: R\$ 350.000,00

Valor 1º Termo Aditivo: Sem alteração

Valor 2º Termo Aditivo: Sem alteração

Valor 3º Termo Aditivo: Sem alteração

Valor Total Repassado no Exercício: R\$ 0,00		
Valor Municipal	Valor Estadual	Valor Federal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Aditivos			
Data	Vigência	Fonte	Valor
10/10/2022	11/10/2022 a 10/04/2023	Estadual	Sem alteração
10/04/2023	11/04/2023 a 10/10/2023	Estadual	Sem alteração
10/10/2023	11/10/2023 a 10/04/2024	Estadual	Sem alteração



Santa Casa de Misericórdia de Guaiá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

RECURSO			
Data transferência	Data da prestação de contas	Valor	Fonte
-	31/05/2023 (1º Trimestre)	-	Estadual
-	21/08/2023 (2º Trimestre)	-	Estadual
-	03/01/2024 (3º Trimestre)	-	Estadual
-	09/01/2024 (4º Trimestre)	-	Estadual

RECEITAS					
Fonte	Repasse	Rendimentos	Saldo exercício anterior	Saldo recurso próprio	Outras Receitas
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 32.045,36	R\$ 346.589,40	R\$ 33,50	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA: R\$ 378.668,26					
DESPESAS					
Custos diretos na execução da parceria					
			Estadual		
Remuneração da Equipe e Encargos			R\$ 0,00		
Medicamentos			R\$ 0,00		
Material Médico e Hospitalar			R\$ 0,00		
Gêneros Alimentícios			R\$ 0,00		
Outros Materiais de Consumo			R\$ 0,00		
Serviços Médicos			R\$ 0,00		
Locações Diversas			R\$ 0,00		
Outros Serviços de Terceiros			R\$ 6.500,00		
Despesas Financeiras e Bancárias			R\$ 11,50		
Outros Tributos			R\$ 0,00		
Equipamentos			R\$ 0,00		
Custos indiretos na execução da parceria					
			Estadual		
Remuneração da equipe e encargos			R\$ 0,00		
Serviços Contábeis			R\$ 0,00		
Prestação de serviços			R\$ 0,00		
Aluguel			R\$ 0,00		
Telefone/Internet		Utilidade Pública	R\$ 0,00		
Água			R\$ 0,00		



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

Energia Elétrica		R\$ 0,00
Gás		R\$ 0,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 6.511,50

SALDO REMANESCENTE		
FONTE	VALOR	USO AUTORIZADO
Estadual	R\$ 372.156,76	Sim

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO	
<input type="checkbox"/> Isenção	<input checked="" type="checkbox"/> Realizou devolução: R\$ 33,50
<input type="checkbox"/> Não realizou devolução	
Estadual: R\$ 22,00 (Referente ao exercício de 2022)	
R\$ 11,50 (Referente ao exercício de 2023)	
Total:	R\$ 33,50 (Devolução em 31/05/2023)

RENDIMENTOS			
<input checked="" type="checkbox"/> Uso autorizado	<input type="checkbox"/> Uso não autorizado	<input type="checkbox"/> Devolução	<input type="checkbox"/> Não houve

CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS
<p>O objeto "Reforma e adequação da maternidade" teve execução financeira regular e satisfatória, cumprindo com as metas contratadas.</p> <p>Durante o período foram realizadas todas as entregas de relatórios de prestação de contas à Seção de Parcerias com o Terceiro Setor e afins; e a Comissão de Monitoramento e Avaliação.</p> <p>Portanto, a Santa Casa de Misericórdia de Guairá – SP comprova que cumpriu com as metas financeiras e solicita a aprovação anual do presente objeto.</p>

Segue em anexo a **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATO ANUAL** da proposta.
É o relatório de execução financeira.

Guairá/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS
CPF: 225.806.668-93
INTERVENTORA

DECRETO MUNICIPAL Nº 6306 DE 09 DE MAIO DE 2022



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Termo de Fomento n.º 06/2021

Processo n.º 135/2021

Objeto: “Reforma e adequação da maternidade”.

Órgão concessor: Prefeitura do Município de Guaíra/SP

Laion Bruno Evangelista de Brito, brasileiro, solteiro, contador, registro no CRC-SP 1SP339356/O-6, portador da cédula de identidade (RG) nº 56.422.750-X, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas (CPF) 476.400.248-54, domiciliado nesta cidade, na qualidade de responsável pela contabilidade da OSC, inscrita do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídica (CNPJ) 48.341.283/0001-61, relativo ao ajuste em epígrafe:

DECLARA que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no balancete, balanço patrimonial e na prestação de contas.

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2024.

LAION BRUNO EVANGELISTA DE BRITO

CONTADOR

CRC – SP 1SP339356/O-6

CPF: 476.400.248-54



Santa Casa de Misericórdia de Guaíra
 Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaíra (SP)
 Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000
 CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PROCESSO Nº 135/2021 - JANEIRO A DEZEMBRO/2023												
	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
Movimentação												
Total Recebido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS HUMANOS												
Salários, Encargos e Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO												
Material Médico/Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES PÚBLICAS												
Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefone/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS												
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS												
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL												
Saldo do Exercício Anterior	346.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios (Receita)	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento da Aplicação	3.676,63	3.046,42	2.879,08	2.525,11	11,73	3.574,94	3.602,24	3.872,95	3.343,40	3.449,52	-1.041,34	3.104,68
Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS												
Total das Despesas	0,00	0,00	6.511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira	350.266,03	353.312,45	349.680,03	352.205,14	352.250,37	355.825,31	359.427,55	363.300,50	366.643,90	370.093,42	369.052,08	372.156,76

Guaíra/SP, 31 de janeiro de 2024.

FRANCIENE LUCAS
 INTERVENTORA



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051349610949016
05/02/2024 13:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051401659278015
05/02/2024 14:06:07

Cliente

Agência 8670-3
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	346.589,40			66.947,522191		
31/01/2023	SALDO ATUAL	350.266,03			66.947,522191		66.947,522191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.589,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.676,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.676,63
SALDO ATUAL =	350.266,03

Valor da Cota

30/12/2022	5,177030990
31/01/2023	5,231949193

Rentabilidade

No mês	1,0608
No ano	1,0608
Últimos 12 meses	11,9576

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051349610949017
05/02/2024 13:54:39

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051401659278016
05/02/2024 14:06:14

Cliente

Agência 8670-3
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	350.266,03			66.947,522191		
28/02/2023	SALDO ATUAL	353.312,45			66.947,522191		66.947,522191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.266,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.046,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.046,42
SALDO ATUAL =	353.312,45

Valor da Cota

31/01/2023	5,231949193
28/02/2023	5,277453735

Rentabilidade

No mês	0,8697
No ano	1,9397
Últimos 12 meses	12,1595

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334051349610949018
05/02/2024 13:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.674	60.000,00 D	
03/03/2023	03/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	60.000,00 C	0,00 C
09/03/2023	09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	6.500,00 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.158.640	11,50 D	
09/03/2023	09/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.511,50 C	0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.674	60.000,00 C	60.000,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			60.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051401659278018
05/02/2024 14:06:28

Ciente

Agência 8670-3
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	353.312,45			66.947,522191		
03/03/2023	RESGATE	60.000,00	371,71		11.423,084836	5,285061861	55.524,437355
	Aplicação 29/08/2022	60.000,00	371,71		11.423,084836		
09/03/2023	RESGATE	6.511,50	42,80		1.237,767508	5,295259374	54.286,669847
	Aplicação 29/08/2022	6.511,50	42,80		1.237,767508		
31/03/2023	SALDO ATUAL	289.680,03			54.286,669847		54.286,669847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.312,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.511,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.293,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	414,51
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.879,08
SALDO ATUAL =	289.680,03

Valor da Cota

28/02/2023	5,277453735
31/03/2023	5,336117127

Rentabilidade

No mês	1,1115
No ano	3,0729
Últimos 12 meses	12,4608

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.000,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			60.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051401659278019
05/02/2024 14:06:37

Cliente

Agência 8670-3
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência ABRIL/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	289.680,03			54.286,669847		
28/04/2023	SALDO ATUAL	292.205,14			54.286,669847		54.286,669847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.680,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.525,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.525,11
SALDO ATUAL =	292.205,14

Valor da Cota

31/03/2023	5,336117127
28/04/2023	5,382631519

Rentabilidade

No mês	0,8716
No ano	3,9713
Últimos 12 meses	12,5882

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.000,00 C
11/05/2023	11/05/2023	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	60.000,00 D	0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.449.866.316	11,50 C	
31/05/2023	31/05/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.449.870.773	22,00 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			33,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051401659278020
05/02/2024 14:06:45

Cliente

Agência 8670-3
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência MAIO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	292.205,14			54.286,669847		
11/05/2023	APLICAÇÃO	60.000,00			11.104,033636	5,403441845	65.390,703483
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		3.501,88		643,740024	5,439897901	64.746,963459
	Aplicação 29/08/2022		2.208,29		405,943281		
	Aplicação 24/10/2022		1.239,34		227,824129		
	Aplicação 11/05/2023		54,25		9,972614		
31/05/2023	SALDO ATUAL	352.216,87			64.746,963459		64.746,963459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.205,14
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.513,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.501,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,73
SALDO ATUAL =	352.216,87

Valor da Cota

28/04/2023	5,382631519
31/05/2023	5,439897901

Rentabilidade

No mês	1,0639
No ano	5,0775
Últimos 12 meses	12,7038

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,50 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			33,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051401659278021
05/02/2024 14:06:53

Cliente

Agência 8670-3
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	352.216,87			64.746,963459		
30/06/2023	SALDO ATUAL	355.791,81			64.746,963459		64.746,963459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352.216,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.574,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.574,94
SALDO ATUAL =	355.791,81

Valor da Cota

31/05/2023	5,439897901
30/06/2023	5,495111866

Rentabilidade

No mês	1,0149
No ano	6,1440
Últimos 12 meses	12,7863

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,50 C
05/07/2023	05/07/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.134.520.306	33,50 C	
05/07/2023	05/07/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.398.134.520.306	33,50 D	0,00 C
14/07/2023	14/07/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	870.001	33,50 C	33,50 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			33,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051401659278022
05/02/2024 14:07:01

Ciente

Agência 8670-3
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	355.791,81			64.746,963459		
31/07/2023	SALDO ATUAL	359.394,05			64.746,963459		64.746,963459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.791,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.602,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.602,24
SALDO ATUAL =	359.394,05

Valor da Cota

30/06/2023	5,495111866
31/07/2023	5,550747534

Rentabilidade

No mês	1,0124
No ano	7,2187
Últimos 12 meses	12,8301

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,50 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			33,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051401659278023
05/02/2024 14:07:08

Cliente

Agência 8670-3
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	359.394,05			64.746,963459		
31/08/2023	SALDO ATUAL	363.267,00			64.746,963459		64.746,963459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.394,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.872,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.872,95
SALDO ATUAL =	363.267,00

Valor da Cota

31/07/2023	5,550747534
31/08/2023	5,610564341

Rentabilidade

No mês	1,0776
No ano	8,3741
Últimos 12 meses	12,8019

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,50 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			33,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051401659278024
05/02/2024 14:07:15

Ciente

Agência 8670-3
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	363.267,00			64.746,963459		
29/09/2023	SALDO ATUAL	366.610,40			64.746,963459		64.746,963459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.267,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.343,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.343,40
SALDO ATUAL =	366.610,40

Valor da Cota

31/08/2023	5,610564341
29/09/2023	5,662202199

Rentabilidade

No mês	0,9203
No ano	9,3716
Últimos 12 meses	12,6931

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,50 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			33,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051401659278025
05/02/2024 14:07:24

Cliente

Agência 8670-3
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	366.610,40			64.746,963459		
31/10/2023	SALDO ATUAL	370.059,92			64.746,963459		64.746,963459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.610,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.449,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.449,52
SALDO ATUAL =	370.059,92

Valor da Cota

29/09/2023	5,662202199
31/10/2023	5,715479162

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	10,4007
Últimos 12 meses	12,6610

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,50 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			33,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051401659278026
05/02/2024 14:07:30

Cliente

Agência 8670-3
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	370.059,92			64.746,963459		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		4.233,81		734,426224	5,764785988	64.012,537235
	Aplicação 29/08/2022		2.233,02		387,355230		
	Aplicação 24/10/2022		1.253,21		217,390551		
	Aplicação 11/05/2023		747,58		129,680443		
30/11/2023	SALDO ATUAL	369.018,58			64.012,537235		64.012,537235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.059,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.192,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.233,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.041,34
SALDO ATUAL =	369.018,58

Valor da Cota

31/10/2023	5,715479162
30/11/2023	5,764785988

Rentabilidade

No mês	0,8626
No ano	11,3531
Últimos 12 meses	12,5416

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
Conta corrente 416-2 SANTA C M GUAIRA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,50 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			33,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331051401659278027
05/02/2024 14:07:39

Cliente

Agência 8670-3
Conta 416-2 SANTA C M GUAIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	369.018,58			64.012,537235		
29/12/2023	SALDO ATUAL	372.123,26			64.012,537235		64.012,537235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.018,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.104,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.104,68
SALDO ATUAL =	372.123,26

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: JA462941 BEATRIZ IOLANDA MIRA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088