



## **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

---

### **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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>6.511,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.511,50</b>	<b>6.511,50</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(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
<b>SALDO FINAL</b>				<b>372.156,76</b>



## **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

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

<b>RECEITAS</b>					
<b>Fonte</b>	<b>Repasso</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo exercício anterior</b>	<b>Saldo recurso próprio</b>	<b>Outras Receitas</b>
Estadual	R\$ 0,00	R\$ 32.045,36	R\$ 346.589,40	R\$ 33,50	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA RECEITA: R\$ 378.668,26</b>					
<b>DESPESAS</b>					
<b>Custos diretos na execução da parceria</b>					
			<b>Estadual</b>		
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		
<b>Custos indiretos na execução da parceria</b>					
			<b>Estadual</b>		
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 Guaiara

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaiara (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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>R\$ 6.511,50</b>

<b>SALDO REMANESCENTE</b>		
<b>FONTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>USO AUTORIZADO</b>
Estadual	R\$ 372.156,76	Sim

<b>DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO</b>	
<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)	
<b>Total:</b>	<b>R\$ 33,50 (Devolução em 31/05/2023)</b>

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

<b>CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS</b>
<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 Guaiara – 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.

Guaiara/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 Guaira**  
 Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (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
<b>RECURSOS HUMANOS</b>												
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
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>												
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
<b>UTILIDADES PÚBLICAS</b>												
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
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>												
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
<b>SERVIÇOS MÉDICOS</b>												
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
<b>CONTA DE MOVIMENTAÇÃO E CONTA DE APLICAÇÃO DO BANCO DO BRASIL</b>												
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
<b>TOTAIS</b>												
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

Guaira/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

### 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