



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ANEXO RP - 10

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel
Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 044.989.308-19

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL (EMENDA PARLAMENTAR)**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 018/2023	30/08/2023	30/08/2023 a 30/08/2024	R\$ 25.000,00

Demonstrativo dos Recursos Disponíveis no Exercício

Origem do Recurso	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
Setembro	25.000,00	19/09/2023	552.498.0001.017.471	25.000,00
Saldo do Exercício Anterior (A)				0,00
Repasse Públicos no Exercício (B)				0,00
Receitas com aplicações Financeiras dos Repasses				2,90
Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste				0,00
Total de Recursos Públicos (E)				25.002,90
Recursos Próprios da Entidade Conveniada (F)				0,00
Total de Recursos Disponíveis no Exercício (G)				25.002,90

O signatário, na qualidade de representante da entidade conveniada **Lar dos Velhos São Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de vigência do Termo de Colaboração.

Handwritten signature and date:
26/01/24

Handwritten signature



Sociedade de
São Vicente de Paulo

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 03

Declaro, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos referente ao exercício de 2023, durante a vigência do Termo de Colaboração, recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 15 de janeiro de 2024.

José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente



Sociedade de
São Vicente de Paulo

RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel
Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 044.989.308-19

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL (EMENDA PARLAMENTAR)**

Documento	Data	Vigência	Valor
Termo de Colaboração Nº 018/2023	30/08/2023	30/08/2023 a 30/08/2024	R\$ 25.000,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do Documento	Espécie do documento (NF/Recibo/DANFE)	Credor	Categoria ou finalidade da despesa	Valor (R\$)
SETEMBRO				
20/09/2023	DANFE nº 754	CESAR ENEAS CECILIO JUNQUEIRA - ME	Material para Manutenção de Bens Imóveis	15.510,00
25/09/2023	NFS-e 01	LUIZ RICARDO RIZZO 15709001830	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (Serviços de Terceiro - PJ)	9.490,00
DEZEMBRO				
11/12/2023	NFS-e 03	LUIZ RICARDO RIZZO 15709001830	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (Serviços de Terceiro - PJ)	2,90
Total das Despesas				25.002,90
Recurso Público não Aplicado				0,00
Valor Devolvido ao Órgão Público				0,00
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				0,00




Sociedade de
São Vicente de Paulo

Demonstrativo das Despesas Incorridas no Exercício					
Categoria ou finalidade da Despesa *	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 seguintes (R\$)
Material para Manutenção de Bens Imóveis	9.492,90	0,00	9.492,90	9.492,90	0,00
Serviços de Terceiros - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.510,00	0,00	15.510,00	15.510,00	0,00
TOTAL	25.002,90	0,00	25.002,90	25.002,90	0,00

Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício			
G	Total de Recursos Disponível no Exercício	R\$	25.002,90
J	Despesas Pagas no Exercício - (H+I)	R\$	25.002,90
K	Recurso Público não Aplicado - [E-(J-F)]	R\$	0,00
L	Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	0,00
M	Valor Autorizado para aplicação no Exercício Seguinte - (K-L)	R\$	0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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 Termo de Colaboração assinado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Presidente Bernardes/SP, 15 de janeiro de 2024.


José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente



Sociedade de
São Vicente de Paulo

FICHA CONTÁBIL

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: **Município de Presidente Bernardes**

OSC CONVENIADA: Lar dos Velhos São Vicente de Paulo

CNPJ: 49.847.197/0001-98

ENDEREÇO e CEP: Rua Miguel Maturano Munhoz, 264 Vila Santa Izabel
Presidente Bernardes-SP CEP: 19.300-000.

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Carlos Bispo

CPF: 043.757.138-60

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: **018/2023**

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos

EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DO RECURSO: **FEDERAL (EMENDA PARLAMENTAR)**

BANCO: **BRASIL**

AGÊNCIA BANCÁRIA: **2498-8**

CONTA BANCÁRIA: **14791-5-0**

SALDO EM EXTRATO DE APLICAÇÃO	(+)	12,90
SALDO	(+)	0,00
PIX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN	(-)	2,90
(+) DÉBITOS EM EXTRATO (tarifas bancárias não reembolsadas)	(+)	
(-) CRÉDITOS EM EXTRATOS (depósitos não lançados na prest. contas)	(-)	0,00
SALDO (o mesmo apresentado na RP10 TCE-SP)	(=)	0,00
SALDO EM EXTRATO DE APLICAÇÃO (o mesmo apresentado na RP10 TCE-SP)	(=)	10,00

Presidente Bernardes/SP, 12 de janeiro de 2024.



José Carlos Bispo
CPF nº 043.757.138-60
Presidente

RECEBEMOS DE Cesar Eneas Cecilio Junqueira - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 20/09/2023 - DEST. / REM.: Lar dos Velhos de Sao Vicente de Paulo de Pres. Bernardes - VALOR TOTAL: R\$ 15.510,00		NF-e Nº 00000754 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Cesar Eneas Cecilio Junqueira - ME Trav. R. Eneas Diniz Junqueira, S/N - Chacara Sao Paulo - CEP:19300-000 - PRESIDENTE BERNARDES - SP TEL: (18)3262-2127	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000754 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0959 4181 1100 0165 5500 1000 0007 5411 1171 3195
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231572776346 20/09/2023 10:43:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 560006765111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 59.418.111/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 49.847.197/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20/09/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL Lar dos Velhos de Sao Vicente de Paulo de Pres. Bernardes		BAIRRO / DISTRITO Jd. Santa Izabel	CEP 19300-000
ENDEREÇO Miguel Maturano Munhoz, 264	MUNICÍPIO PRESIDENTE BERNARDES	FONE / FAX (18)3262-1916	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:43:41

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	754	15.510,00	0,00	15.510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.510,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	15.510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000009	PAVER ESPESSURA 6 cm - Empresa Optante pelo Simples Nacioanal, nao gera direito a credito fiscal de IPI.	68109100	0400	5101	m2	258,50	60,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacioanal, nao gera direito a credito fiscal de IPI. RECURSO FEDEREL - EMENDA PARLAMENTAR - TERMO DE COLABORACAO 018/2023 - PRESIDENTE BERNARDES/SP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.48
2498 02498 0001

Pagamento em Processamento

CLIENTE: LAR V S V P P BERNARDES

AGENCIA: 2498-8 CONTA: 14.791-5

=====

IDENT. PIX: E0000000020230920171254399470535

FAVORECIDO: Cesar Eneas Cecilio Junqueira

CNPJ: **418.111.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

2498 - 000000000000013180-6

VALOR: 15.510,00

=====

DOCUMENTO: 092001

O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamen-
to esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos
uma notificacao a voce assim que recebermos a
confirmacao do credito na conta do recebedor.

=====

Chave de Acesso da NFS-e
3541208223075708400017300000000000123092854239400



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 25/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 25/09/2023 15:23:02
Número da DPS 2	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 25/09/2023 15:23:02

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.757.084/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9696-6010
Nome / Nome Empresarial LUIZ RICARDO RIZZO		E-mail CONSTRUCOESRIZZO@HOTMAIL.COM	
Endereço CAETANO ALEXANDRE, 33		Município Presidente Bernardes - SP	CEP 19300-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 49.847.197/0001-98	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES I ERNARDES		E-mail -	
Endereço MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264		Município Presidente Bernardes - SP	CEP 19300-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Presidente Bernardes - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Mão de Obra para Manutenção/Instalação de 205,72 m² de Piso Paver Intertravado "Recurso Federal-Emenda Parlamentar - Termo de Colaboração 018/2023 - Presidente Bernardes/SP"			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Presidente Bernardes - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 9.490,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 9.490,00	Desconto Condicionado R\$	Descont. Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 9.490,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Obra: 070202

Chave de Acesso da NFS-e
35412082230757084000173000000000000323123009267340



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 11/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 11/12/2023 10:22:45
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 11/12/2023 10:22:45

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 30.757.084/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone (18) 9696-6010
Nome / Nome Empresarial LUIZ RICARDO RIZZO		E-mail CONSTRUCOESRIZZO@HOTMAIL.COM	
Endereço CAETANO ALEXANDRE, 33		Município Presidente Bernardes - SP	CEP 19300-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 49.847.197/0001-98	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial LAR DOS VELHOS DE SAO VICENTE DE PAULO DE PRES BERNARDES		E-mail -	
Endereço MIGUEL MATURANO MUNHOZ, 264		Município Presidente Bernardes - SP	CEP 19300-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Presidente Bernardes - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Mão de Obra para Manutenção/Instalação de 205,72 m² de Piso Paver Intertravado			
"Recurso Federal-Emenda Parlamentar - Termo de Colaboração 018/2023 - Presidente Bernardes/SP"			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Presidente Bernardes - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 2,90	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 2,90	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332814491746931
28/10/2023 16:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 14791-5LAR V S V P P BERNARDES
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			10,00 C
19/09/2023		2498	99015 870	Transferência recebida	552.498.000.017.471	25.000,00 C	25.010,00 C
				19/09 10:26 SIGTV354120820230001 GND			
20/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI P'ss Ágil	1.200.032	25.010,00 D	
20/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.001	15.510,00 D	
				20/09 14:15 Cesar Eneas Cecilio Junque			
20/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	15.510,00 C	0,00 C
26/09/2023		2498	99015 470	Transferência enviada	552.498.000.105.803	9.490,00 D	
				26/09 11:08 LUIZ RICARDO RIZZO			
26/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.490,00 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332814491746931
28/10/2023 16:20:03

Cliente

Agência 2498-8
Conta 14791-5 LAR V S V P P BERN/ RDES
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/09/2023	APLICAÇÃO	25.010,00			4.015,612394	6,228190757	4.015,612394
20/09/2023	RESGATE	15.510,00			2.490,289814	6,228190757	1.525,322580
	Aplicação 20/09/2023	15.510,00			2.490,289814		
26/09/2023	RESGATE	9.490,00	0,77	13,77	1.523,288362	6,239488359	2.034218
	Aplicação 20/09/2023	9.490,00	0,77	13,77	1.523,288362		
29/09/2023	SALDO ATUAL	12,71			2,034218		2,034218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.010,00
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,77
IOF (-)	13,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	12,71

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

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

G3360817263081591
08/11/2023 17:39:44

Cliente

Agência 2498-8
Conta 14791-5
Período solicitado 10 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360817263081591
08/11/2023 17:40:10

Cliente	
Agência	2498-8
Conta	14791-5 LAR V S V P P BERNARDES
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	12,71			2,034218		
31/10/2023	SALDO ATUAL	12,82			2,034218		2,034218

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,82

Valor da Cota	
29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade	
No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333131011099057024
13/01/2024 10:30:12

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 14791-5 LAR V S V P P BERNARDES
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331310110990571
13/01/2024 10:31:13

Cliente
Agência 2498-8
Conta 14791-5 LAR V S V P P BERNARDES
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	12,82			2,034218		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		0,05		0,007865	6,356991065	2,026353
	Aplicação 20/09/2023		0,05		0,007865		
30/11/2023	SALDO ATUAL	12,88			2,026353		2,026353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	12,88

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.

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

G3361115081766271
11/12/2023 15:20:29

Cliente - Conta atual

Agência 2498-8
Conta corrente 14791-5LAR V S V P P BERNARDES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/12/2023		2498	02498	144 Pix - Enviado	121.101	2,90 D	0,00 C
11/12/2023		0000	00000	11/12 15:15 CONSTRUÇOES E EMPREENDIMEN			
				999 S A L D O			2,90 D
Invest. Resgate Autom.							
Saldo							12,90C
Juros *							10,00C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							29/12/2023
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2024
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							12,92

• 2,90

Transação efetuada com sucesso por: JC645429 CRISTIANO LORENCETTE RUI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088