

Lar de Idosos de Capitólio

CNPJ: 16.781.239/0001-86

RUA JOSÉ SABINO TIAGO, 51, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAPITOLIO/MG - 37930-000
(37)33731265

CAPA GUIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Lar de Idosos de Capitólio
Tipo: Termo de Colaboração N° 11/2023
Valor transferido: R\$ 170.000,00
Vigência: 29/09/2023 à 29/09/2024
Nome do Responsável pela Entidade: Aley de Souza Terra
Contato: (37)33731265 E-mail:gerencialarcapitolio@yahoo.com.br

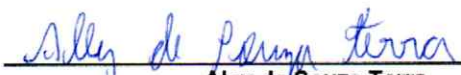
O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.

Essa prestação de contas contém os seguintes documentos:	SIM	NÃO
Capa Guia da Prestação de Contas		
Ofício de encaminhamento assinado pelo presidente da organização da sociedade civil.		
Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas (Relatório de Execução Financeira)		
Relatório de Execução do Objeto - REO		
Declaração de Atendimento as Leis Federais 13.019/14 e 12.527/11		
Declaração de Regularidade dos Gastos e contabilização		
Relação de Bens Adquiridos, Produzidos ou Construídos		
Análítico das Despesas no Período		
Originais e Cópias repográficas dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada que correspondem às despesas realizadas		
Extrato Bancário da Conta Específica e Conta Aplicação		
A Prestação de contas foi entregue em folhas A4, numeradas sequencialmente e assinadas		

Protocolo de Entrega:

Data: 31/01/2024	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
---------------------	--

Capitolio-MG, 31 de janeiro de 2024


Aley de Souza Terra
Presidente da Lar de Idosos de Capitólio
CPF: 734.626.836-91

Lar de Idosos de Capitólio

CNPJ: 16.781.239/0001-86

RUA JOSÉ SABINO TIAGO, 51, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAPITOLIO/MG - 37930-000
(37)33731265

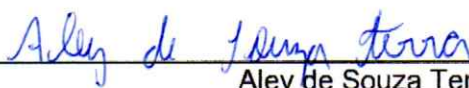
**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2023**

Senhor(a) Gestor(a), cumprimento cordialmente Vossa Senhoria, valho-me do presente para em nome da Lar de Idosos de Capitólio , CNPJ nº 16.781.239/0001-86, localizada na Rua José Sabino Tiago, 51, Nossa Senhora Aparecida, Capitolio/MG, encaminhar a prestação de contas referente ao período 01/10/2023 à 31/12/2023 do Termo de Colaboração nº 11/2023

Desde já, declaro que investimos o recurso público recebido conforme plano de trabalho aprovado. Assim sendo, segue em anexo, a documentação comprobatória constante do check list (Capa Guia da Prestação de Contas).

Capitolio Minas Gerais, 31 de janeiro de 2024

Atenciosamente,



Aley de Souza Terra
Presidente da Lar de Idosos de Capitólio
CPF: 734.626.836-91

Lar de Idosos de Capitólio

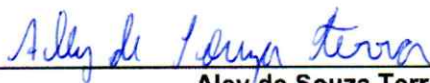
CNPJ: 16.781.239/0001-86

RUA JOSÉ SABINO TIAGO, 51, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAPITOLIO/MG - 37930-000
(37)33731265

DECLARAÇÃO

Eu, Aley de Souza Terra, representante legal da Lar de Idosos de Capitólio , CPF 734.626.836-91, declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a entidade se compromete a atender os requisitos previstos nas Leis Federais nº 12.527/2011 e 13.019/2014, de forma especial à publicidade dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Capitolio-MG, 31 de janeiro de 2024



Aley de Souza Terra
Presidente da Lar de Idosos de Capitólio
CPF: 734.626.836-91

Lar de Idosos de Capitólio

CNPJ: 16.781.239/0001-86

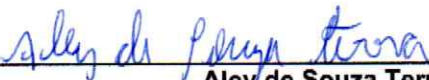
RUA JOSÉ SABINO TIAGO, 51, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAPITOLIO/MG - 37930-000
(37)33731265

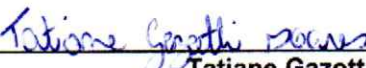
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO

Declaro para os devidos fins e sob penas da Lei, e que os gastos e a contabilização das despesas e receitas deste ajuste estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, Relação de Bens Adquiridos, Produzidos ou Construídos e na Prestação de Contas como um todo.

Saliento ainda que, os documentos se encontram arquivados, à disposição da Administração Pública e demais órgãos de controle.

Capitolio MG, 31 de janeiro de 2024


Aley de Souza Terra
Presidente da Lar de Idosos de Capitólio
734.626.836-91


Tatiane Gazotti Soares
Contador Responsável - CRC MG114880/O-0
089.632.946-17

Lar de Idosos de Capitólio

CNPJ: 16.781.239/0001-86

RUA JOSÉ SABINO TIAGO, 51, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAPITOLIO/MG - 37930-000
(37)33731265

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - REO

(Lei Federal nº 13.019/14, art. 66, I)

Número da Parceria 11/2023	Período de Execução: 01/10/2023 à 31/12/2023	Período de Vigência 29/09/2023 à 29/09/2024
Nome da organização Lar de Idosos de Capitólio		
CNPJ 16.781.239/0001-86	Telefone (37)33731265	E-mail gerencialarcapitolio@yahoo.com.br
Nome do Órgão Repassador Prefeitura Municipal Capitólio		
Objeto da parceria Prestação de serviços de assistência nutricional, psicológica, lazer, cultura e assim dando maior conforto e dignidade aos residentes e também auxiliar famílias carentes, oportunizando para que não haja mendigos, pedintes e familiares com idosos em situação de vulnerabilidade, abandono e maus tratos.		

1 Relatório – Execução das Metas

1.1 Ações Programadas (de acordo com o plano de Trabalho):

Manter assistência aos idosos residentes;
Reforma e manutenção da edificação;
Acolhimento da pessoal idosa com qualidade, dignidade e respeito;
Prestação de serviços em todas as áreas, alimentação, hotelaria, saúde, lazer e cultura.
Ofertar roupas tanto do cotidiano, cama e banho.

1.2 Ações Executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no Plano de Trabalho aprovado com o efetivamente executado):

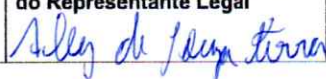
Aquisição de materiais, equipamentos, prestação de serviços com qualidade, preço justo.
Conferência em todos itens adquiridos e serviços prestados, com cumprimento de prazo de entrega e qualidade conforme negociado no ato da aquisição.

1.3 Alcance dos Objetivos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior a implantação do projeto):

Execução do termo de fomento proporcionou alívio nas despesas de custeio tanto nas atividades desenvolvidas e serviços prestados a pessoal idosa residente.

1.4 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade):

Através da execução do descritivo no plano de trabalho do termo de fomento, obteve a manutenção das atividades com toda dignidade, conforto, bem estar, qualidade de produtos e serviços adquiridos, autoestima elevada da pessoa idosa, com a continuidade em tratamentos e manutenção da saúde, aliviando o orçamento da entidade no custeio mensal.

Data 31/01/2024	Nome do Presidente ou do Representante Legal Aley de Souza Terra	Assinatura do Presidente ou do Representante Legal 
---------------------------	--	--

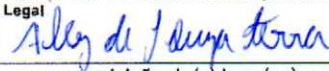
Lar de Idosos de Capitólio

CNPJ: 16.781.239/0001-86

RUA JOSÉ SABINO TIAGO, 51, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAPITOLIO/MG - 37930-000

(37)33731265

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS

Nome da Entidade: Lar de Idosos de Capitólio		Período de Execução 01/10/2023 à 31/12/2023		Período de Vigência 29/09/2023 à 29/09/2024		
Parceria (Tipo/Número) Termo de Colaboração - 11/2023						
CNPJ 16.781.239/0001-86		Telefone (37)33731265	E-mail gerencialarcapitolio@yahoo.com.br		Nome do Órgão Repassador Prefeitura Municipal de Capitólio MG	
Documento					Valor em R\$	
Tipo*	Nº	Data	Especificação dos Bens	Quantidade	Unitário*	Total**
Data 31/01/2024		Nome do Presidente ou do Representante Legal Aley de Souza Terra			Assinatura do Presidente ou do Representante Legal 	

* indicar o tipo (recibo, fatura, nota fiscal), o número e a data do documento que comprova a despesa com a aquisição do(s) bem(ns) e ou a contratação do(s) serviço(s), utilizando a seguinte codificação: RB para recibo, FT para fatura, NF para nota fiscal e Soma dos valores lançados no campo **

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Capitólio

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Lar de Idosos de Capitólio

CNPJ: 16.781.239/0001-86

ENDEREÇO E CEP: Rua José Sabino Tiago, 51, Nossa Senhora Aparecida, Capitólio/MG - 37930-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Aley de Souza Terra

CPF: 734.626.836-91

OBJETO DA PARCERIA: Prestação de serviços de assistência nutricional, psicológica, lazer, cultura e assim dando maior conforto e dignidade aos residentes e também auxiliar famílias carentes, oportunizando para que não haja mendigos, pedintes e familiares com idosos em situação de vulnerabilidade, abandono e maus tratos.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal Emendas parlamentares

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 11/2023	29/09/2023	29/09/2023 à 29/09/2024	R\$ 170.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/12/2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	25/10/2023	550.968.000.047.560	R\$ 70.000,00
		25/10/2023	550.968.000.047.570	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/12/2023				R\$ 170.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.689,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 171.689,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/12/2023 (E + F)				R\$ 171.689,90

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

(2) Incluir valores previstos anterior e repassados.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lar de Idosos de Capitólio vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas

x Aley de Souza Terra

x Tatiene Gzethi Soares

x Márcia Figueira Soares

x Geraldo Antonio Soares

x Alaide P da Silva

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/12/2023					
ORIGEM DOS RECURSOS(4): Federal Emendas parlamentares					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS ANTES DESSE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO PAGAS POSTERIORMENTE (R\$)
Combustível	R\$ 198,73	R\$ 0,00	R\$ 198,73	R\$ 198,73	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 20.916,48	R\$ 0,00	R\$ 20.916,48	R\$ 20.916,48	R\$ 0,00
Utilidades públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet)	R\$ 2.829,67	R\$ 0,00	R\$ 2.044,70	R\$ 2.044,70	R\$ 784,97
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 12.680,70	R\$ 0,00	R\$ 12.680,70	R\$ 12.680,70	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 7.084,10	R\$ 0,00	R\$ 6.594,20	R\$ 6.594,20	R\$ 489,90
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.850,00	R\$ 0,00	R\$ 19.850,00	R\$ 19.850,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 63.559,68	R\$ 0,00	R\$ 62.284,81	R\$ 62.284,81	R\$ 1.274,87

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/12/2023	R\$ 171.689,90
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO DE 01/10/2023 À 31/12/2023 (H+I)	R\$ 62.284,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 109.405,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEQUINTE (K – L)	R\$ 109.405,09

*Valores negativos em K e M indicam que a OSC inseriu recursos próprios para a execução do objeto

x Selly de Souza Terra

x Tatiane Gatti Soares

x Márcia Leijus Jansen

x Geraldo Antonio Soares

x Alcide D da Silva

Prefeitura Municipal de Capitólio-MG
 Rua Monsenhor Mário da Silveira, 110, Centro, Capitólio-MG
 CNPJ: 16.726.028/0001-40
 (37)3373-0300

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS (SINTÉTICO)
FLUXO DE CAIXA

Saldo das Receitas

Repasse Financeiro Orçado	R\$ 170.000,00
- Repasse Realizado	R\$ 170.000,00
= Saldo	R\$ 0,00

Saldo das Despesas

Despesas Totais	R\$ 62.328,61
- Despesas Glosadas	R\$ 0,00
- Despesas Indevidas	R\$ 43,80
= Despesas Aprovadas	R\$ 62.284,81

Saldo Financeiro

Repasse Executado	R\$ 170.000,00
+ Saldo Remanescente	R\$ 0,00
+ Outras Receitas	R\$ 0,00
+ Rendimentos da Aplicação Financeira	R\$ 1.689,90
= Recurso Disponível na Parceria	R\$ 171.689,90
- Despesas aprovadas	R\$ 62.284,81
= Recurso não Aplicado	R\$ 109.405,09
- Restituição ao órgão concededor realizada Rec. Saldo da Parceria	R\$ 0,00
- Restituição ao órgão concededor realizada Rec. Próprios da OSC	R\$ 0,00
= Saldo a Restituir	R\$ 109.405,09
- Despesas Glosadas (em desacordo com o Plano de Trabalho)	R\$ 0,00
- Despesas Indevidas	R\$ 43,80
+ Restituição da OSC à conta da parceria	R\$ 0,00
+ Restituição ao Órgão concededor realizada Rec. Próprios da OSC	R\$ 0,00
= Saldo na Conta Bancária (a Restituir)	R\$ 109.361,29

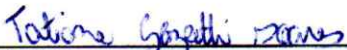
X *Adelino P. Souza*
 X *Roberto Souza*
 X *Márcio Figueira*
 X *Gerardo Antonio Soares*
 X *Alaide R da Silva*

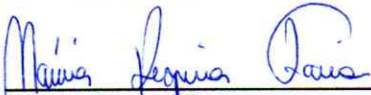
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público

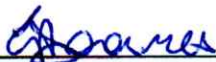
Local e data: Capitólio, Minas Gerais 31 de janeiro de 2024

Responsável(is) pela OSC


Aley de Souza Terra
Presidente
CPF: 734.626.836-91


Tatiane Gazotti Soares
Contador
CPF: 089.632.946-17


Márcia Regina Faria
Conselho Fiscal
CPF: 411.419.626-91


Geraldo Antônio Soares
Conselho Fiscal
CPF: 411.419.466-53


Aláide Rodrigues da Silva
Conselho Fiscal
CPF: 307.014.901-44

Lar de Idosos de Capitólio

CNPJ: 16.781.239/0001-86

Rua José Sabino Tiago, 51, Nossa Senhora Aparecida, Capitólio/MG - 37930-000
(37)33731265

ANALÍTICO DAS DESPESAS NO PERÍODO

Período: 01/10/2023 à 31/12/2023

Tipo de Parceria: Termo de Colaboração Nº 11/2023

Origem do Recurso: Federal Emendas parlamentares

Código	Data Doc.	Data Pagt.	Competência	Credor	CNPJ\CPF	Descrição	Doc. Fiscal	Doc. Crédito	Valor
935	01/10/2023	01/11/2023	Outubro/2023	Comercial Taquaruçu	03.805.450/0001-40	Ovos Branco	11.938	110.101	R\$ 1.440,00
937	02/10/2023	01/11/2023	Outubro/2023	Torrefação e Comércio de Café Dona Tereza	08.042.472/0001-19	Café torrado moido empa cotado	5.577	110.103	R\$ 795,00
936	04/10/2023	01/11/2023	Outubro/2023	Upside Distribuidora de Alimentos Ltda	10.705.501/0001-27	Água Coco 200 ml Gatorade - diversos sabores	3.006.518	110.102	R\$ 554,55
939	13/10/2023	01/11/2023	Outubro/2023	Faxon Paper Ltda	42.892.182/0001-00	Pasta Suspensa	36.727	110.105	R\$ 298,50
938	17/10/2023	01/11/2023	Outubro/2023	Supremos Queijos Canastra	34.692.975/0001-40	Queijo Minas	255	110.104	R\$ 384,00
940	17/10/2023	06/11/2023	Outubro/2023	Pascal Industria e Comércio de Carnes Ltda	13.459.453/0001-22	Carne Resfriada de Suínos - PERNIL desossado Linguica tipo Toscana	157.446	110.601	R\$ 655,59

942	20/10/2023	06/11/2023	Outubro/2023	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia para o Recinto de Festas, onde é realizado eventos e outros meios para a manutenção da entidade, sendo lá 3 instalações e padrões CEMIG - A, C FDS Essa instalação sendo localizada a Rua Dr. Avelino de Queiroz 514 CS A	10/2023 A	110.604	R\$ 104,13
944	20/10/2023	06/11/2023	Outubro/2023	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica para o Recinto de Festas, onde acontece eventos, palestras e outros meios para manutenção da entidade, onde temos 3 instalações de padrões Cemig. Esse está localizado a Rua José Pereira Machado 300 - Fundos do Recinto.	10/2023 fds	110.603	R\$ 95,24

946	22/10/2023	06/11/2023	Outubro/2023	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água para entidade, instalação localizada a Rua Arcemino Rodrigues da Cunha, 198.	001.23.67142134-0	110.605	R\$ 33,00
934	27/10/2023	02/11/2023	Outubro/2023	Luiz Aparecido Silva	39.978.485/0001-28	Prestação de serviços no telhado da entidade. Troca de telhas, e rebocos, fechamentos de "andorinhas" e outros.	2	110.301	R\$ 11.350,00
977	28/10/2023	27/11/2023	Outubro/2023	Epoca Com e Distribuidora Produtos Alimentícios Industrializados Ltda	08.450.457/0001-00	Amido de Milho	5.541.371	112.702	R\$ 306,60
965	30/10/2023	13/11/2023	Outubro/2023	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica para entidade e.	10/2023 ent	111.303	R\$ 661,94
978	30/10/2023	27/11/2023	Outubro/2023	EV Comercio de Produtos Alimentícios Eireli	11.851.214/0001-98	Isosource soy baunilha	24.060	112.703	R\$ 2.268,00
979	30/10/2023	27/11/2023	Outubro/2023	Torrefação e Comércio de Café Dona Tereza	08.042.472/0001-19	Café torrado e moído	5.623	112.704	R\$ 795,00

947	31/10/2023	06/11/2023	Outubro/2023	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água para a sala de reuniões e treinamentos da entidade, localizado a Rua Mario José de Oliveira, 360. Local onde realizamos treinamentos, palestras motivacionais e outros para os colaboradores, familiares, idosos e associados da entidade.	001.23.67475 151-1	110.606	R\$ 37,57
948	31/10/2023	06/11/2023	Outubro/2023	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água para Recinto de Festas, onde são realizados eventos, palestras e outros para manutenção da entidade. Temos duas instalações Copasa. Sendo essa localizada Rua Dr. Avelino de Queiroz, 514 B	001.23.67475 183-9	110.607	R\$ 37,57

949	31/10/2023	06/11/2023	Outubro/2023	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água para Recinto de Festas, onde realizamos eventos, palestras e outros para a manutenção da entidade, temos duas instalações. Senda essa localizada na Rua Dr. Avelino de Queiroz, 514.	001.23.674775184-7	110.608	R\$ 55,85
941	01/11/2023	06/11/2023	Novembro/2023	Rio Branco Alimentos S/A	05.017.780/0001-04	Coxa e Sobrecoxa Lombo suíno	149.767	110.602	R\$ 991,96
943	01/11/2023	06/11/2023	Outubro/2023	Oi S/A	76.535.764/0001-43	Linha telefônica Oi Fixo da entidade	10/2023 Oi	110.609	R\$ 200,44
964	06/11/2023	13/11/2023	Novembro/2023	Santos Machado Materiais de Construções	86.524.584/0001-10	Materiais de pequenos reparos: Adesivo Plástico, Bucha R e c/ rosca, Fíbrea Macia, Fita dupla face, Fita vedadora, Joelho 90 esgoto, Lâmpada Led TKL 270 50W, Pregos 17x27 e torneira pia móvel	100.977	111.302	R\$ 474,15
963	07/11/2023	13/11/2023	Novembro/2023	Vicente Teixeira Neto Ltda	35.946.394/0001-50	Telhas Colônial mesclada (Bica e Capa)	746	111.301	R\$ 8.360,00

967	08/11/2023	20/11/2023	Novembro/2023	JP Materiais de Construção Ltda	21.877.923/0001-04	Materiais de construção - pequenos reparos	7.842	112.001	R\$ 2.158,70
966	11/11/2023	13/11/2023	Novembro/2023	Wellington Vidal Soares	12.775.356/0001-86	Legumes e verduras diversos	2.070	111.304	R\$ 2.177,69
968	13/11/2023	20/11/2023	Novembro/2023	Casa de Carnes da Tina	31.885.371/0001-21	Carnes Bovina - Musculo e carne moída	241	112.002	R\$ 1.391,53
976	15/11/2023	27/11/2023	Novembro/2023	Rio Branco Alimentos S/A	05.017.780/0001-04	Carnes diversas - Coxa e sobrecoxa	150.572	112.701	R\$ 2.272,20
1057	15/11/2023	06/12/2023	Novembro/2023	Upside Distribuidora de Alimentos Ltda	10.705.501/0001-27	Lombo Suíno - Carne S uína corte costela Fi lé de peito	3.044.039	120.605	R\$ 532,38
1002	23/11/2023	06/12/2023	Novembro/2023	Adnilton Goulart da Silva e Cia	13.697.484/0001-11	Bolacha água e sal Su co maquary sabor cajú	7.466	120.601	R\$ 553,15
980	27/11/2023	28/11/2023	Novembro/2023	Flávio Goulart da Silva	41.812.249/0001-89	Tabua Roxinho - Tabua de Pinus	4.319	112.801	R\$ 1.140,00
1017	28/11/2023	18/12/2023	Novembro/2023	Upside Distribuidora de Alimentos Ltda	10.705.501/0001-27	Biscoitos diversos sabores	3.055.948	121.804	R\$ 501,20
1019	28/11/2023	18/12/2023	Novembro/2023	Mac Atacado Ltda	11.750.341/0002-81	Papel A 4	34.573	121.806	R\$ 259,80
1022	28/11/2023	18/12/2023	Novembro/2023	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Macarrão com ovos - ave maria	0447527925	121.801	R\$ 111,20
1018	29/11/2023	18/12/2023	Novembro/2023	FM Distribuidora Ltda	21.131.112/0001-51	Linha telefônica VIVO	19.172	121.805	R\$ 213,00

1020	29/11/2023	18/12/2023	Novembro/2023	Época Com e Distribuidora Produtos Alimentícios Industrializados Ltda	08.450.457/0001-00	Água de coco Extrato de e tomate	5.576.270	121.807	R\$ 935,72
1003	30/11/2023	06/12/2023	Novembro/2023	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica ao recinto de festa A	11/2023 A	120.602	R\$ 113,00
1004	30/11/2023	06/12/2023	Novembro/2023	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica ao recinto de festas - fundos	11/2023 fds	120.603	R\$ 95,25
1005	30/11/2023	06/12/2023	Novembro/2023	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica a sala de treinamentos	11/2023 sala	120.604	R\$ 121,48
1023	30/11/2023	18/12/2023	Novembro/2023	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica para entidade	11/2023 ent	121.802	R\$ 175,21
1006	01/12/2023	06/12/2023	Dezembro/2023	Fernandes Antonio Soares	38.703.336/0001-93	Materiais de escritório e papelaria em geral	172	120.605	R\$ 289,60
1007	01/12/2023	06/12/2023	Dezembro/2023	Fernandes Antonio Soares	38.703.336/0001-93	Vestufário em geral	173	120.606	R\$ 5.504,90
1014	01/12/2023	11/12/2023	Dezembro/2023	Elétrica Ramos Rezende Ltda	13.698.523/0001-03	Materiais elétricos em geral	6.735	121.106	R\$ 818,00
1010	03/12/2023	11/12/2023	Novembro/2023	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para o recinto de festas B	001.23.74680 342-2	121.102	R\$ 37,57
1011	03/12/2023	11/12/2023	Novembro/2023	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para o recinto de festas	001.23.74680 343-1	121.103	R\$ 76,40
1012	03/12/2023	11/12/2023	Novembro/2023	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para a sala de treinamentos	001.23.74680 312-1	121.104	R\$ 55,85

1013	03/12/2023	11/12/2023	Novembro/2023	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para a entidade	001.23.74596425-2	121.105	R\$ 33,00
1008	04/12/2023	11/12/2023	Dezembro/2023	Posto Beira Rio Ltda	17.533.688/0001-78	Gasolina Comum	26.615	121.101	R\$ 198,73
1016	04/12/2023	18/12/2023	Dezembro/2023	Santos Machado Materiais de Construções	86.524.584/0001-10	Materiais de construção em geral	101.891	121.803	R\$ 316,70
1015	12/12/2023	14/12/2023	Dezembro/2023	Wellington Vidal Soares	12.775.356/0001-86	Gêneros alimentícios: verduras, legumes e frutas em geral	2.107	121.401	R\$ 3.298,22
1021	14/12/2023	18/12/2023	Dezembro/2023	Rio Branco Alimentos S/A	05.017.780/0001-04	Coxa e sobrecoxa frango	151.945	121.808	R\$ 505,24
1024	14/12/2023	18/12/2023	Dezembro/2023	Humberto Jose Goulart	048.057.466-96	Prestações de serviços, manutenção, instalação e reparos elétricos	6	121.809	R\$ 8.500,00
1114	15/12/2023	08/01/2024	Dezembro/2023	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura das linhas móveis VIVO da entidade	1779503706-0	10.811	R\$ 60,00
1104	19/12/2023	08/01/2024	Dezembro/2023	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica Recinto de Festas Fundos	12/2023 fds	10.801	R\$ 86,18
1105	19/12/2023	08/01/2024	Dezembro/2023	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica para Recinto de Festas Padão C	12/2023 C	10.802	R\$ 94,30
1106	19/12/2023	08/01/2024	Dezembro/2023	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica Recinto de Festas Padão A	12/2023 A	10.803	R\$ 104,08

1110	21/12/2023	08/01/2024	Dezembro/2023	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para entidade.	001.23.81901671-9	10.807	R\$ 33,00
1111	21/12/2023	08/01/2024	Dezembro/2023	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para Recinto de Festas	001.23.82345881-0	10.808	R\$ 42,14
1112	21/12/2023	08/01/2024	Dezembro/2023	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para Recinto de Festas Hidrometro B	001.23.82345880-1	10.809	R\$ 33,00
1113	21/12/2023	08/01/2024	Dezembro/2023	Copasa S/A	17.281.106/0001-03	Fornecimento de água tratada para sala de treinos	001.23.82345849-6	10.810	R\$ 42,14
1116	21/12/2023	08/01/2024	Dezembro/2023	Faxon Paper Ltda	42.892.182/0001-00	Elástico Mecur Gramp o 26/6 Pap	37.108	10.813	R\$ 489,90
1115	27/12/2023	08/01/2024	Dezembro/2023	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Fatura linha fixa da entidade	0447527925 12/2023	10.812	R\$ 114,98
1107	28/12/2023	08/01/2024	Dezembro/2023	Cemig	06.981.180/0001-16	Fornecimento de energia elétrica para a entidade.	12/2023 ent	10.804	R\$ 175,15
Total								R\$ 63.559,68	


João Cláudio Freitas Soares Machado
 Responsável Financeiro
 CPF: 048.605.626-07

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331191555065547009
19/02/2024 15:58:23

Cliente - Conta atual

Agência 968-7
Conta corrente 48079-7 LAR DE IDOSOS CAPITOLIO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2023		0968	99015	870 Transferência recebida	550.968.000.047.560	70.000,00 C	
				25/10 16:42 SIGTV311280220230002 GND			
25/10/2023		0968	99015	870 Transferência recebida	550.968.000.047.570	100.000,00 C	170.000,00 C
				25/10 16:42 SIGTV311280220230003 GND			
27/10/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	170.000,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD365874 JOAO CLAUDIO FREITAS SOARES MACHADO.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191555065547010

19/02/2024 15:58:32

Cliente - Conta atual

Agência968-7

Conta corrente48079-7 LAR DE IDOSOS CAPITOLIO

Período do extrato11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	1.440,00 D	
				COMERCIAL TAQUARUCU LTDA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	554,55 D	
				UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENT			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	795,00 D	
				TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	384,00 D	
				01/11 08:05 SUPREMOS QUEIJOS CANASTRA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.105	298,50 D	
				FAXON PAPER LIMITADA			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.472,05 C	0,00 C
03/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	11.350,00 D	
				02/11 11:07 Luiz Aparecido Silva			
03/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.071.200.040.973	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.071.200.040.974	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.363,80 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	655,59 D	
				PASCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	991,96 D	
				RIO BRANCO ALIMENTOS			
06/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.603	95,24 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.604	104,13 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	110.605	33,00 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
06/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	110.606	37,57 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
06/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	110.607	37,57 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
06/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	110.608	55,85 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
06/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.609	200,44 D	
				OI SA			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.211,35 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	8.360,00 D	

VICENTE TEIXEIRA NETO LTDA						
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	474,15 D	
SANTOS MACHADO MATERIAS DE CON						
13/11/2023	0000	13105	352 Pagamento conta luz	111.303	661,94 D	
CEMIG DISTRIBUICAO						
13/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.304	2.177,69 D	
13/11 07:56 MERCADINHO DO WILSON 2						
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.673,78 C	0,00 C
14/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.054.495	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023						
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
20/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.001	2.158,70 D	
J P MATERIAIS DE CONSTRUCOES L						
20/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.002	1.391,53 D	
20/11 16:07 VICENTINA PEREIRA DA SILVA						
20/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.550,23 C	0,00 C
21/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.251.200.050.614	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023						
21/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	2.272,20 D	
RIO BRANCO ALIMENTOS S A						
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	306,60 D	
EPOCA COM E DISTR PRODS ALIM I						
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	2.268,00 D	
EV COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN						
27/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.704	795,00 D	
TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE						
27/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.641,80 C	0,00 C
28/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	1.140,00 D	
28/11 08:07 CASA DE CARNE CAPITOLIO						
28/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.140,00 C	0,00 C
29/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.331.200.066.673	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023						
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD365874 JOAO CLAUDIO FREITAS SOARES MACHADO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331191555065547011
19/02/2024 15:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 968-7
Conta corrente 48079-7 LAR DE IDOSOS CAPITOLIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ADNILTON GOULART DA SILVA CIA	120.601	553,15 D	
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	120.602	113,00 D	
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	120.603	95,25 D	
06/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	120.604	121,48 D	
06/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENT	120.605	532,38 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 09:42 FERNANDES ANTONIO SOARES	120.606	289,60 D	
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/12 09:43 FERNANDES ANTONIO SOARES	120.607	5.504,90 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.209,76 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO BEIRA RIO I LTDA	121.101	198,73 D	
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	121.102	37,57 D	
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	121.103	76,40 D	
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	121.104	55,85 D	
11/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	121.105	33,00 D	
11/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETRICA RAMOS REZENDE LTDA	121.106	818,00 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.219,55 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/12 09:19 MERCADINHO DO WILSON 2	121.401	3.298,22 D	
14/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.298,22 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MG - TELEMIG	121.801	111,20 D	
18/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.802	175,21 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SANTOS MACHADO MATERIAS DE CON	121.803	316,70 D	
18/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	501,20 D	

UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENT

18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.805	213,00 D	
			F M DISTRIBUIDORA LTDA			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.806	259,80 D	
			MAC ATACADO LTDA			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.807	935,72 D	
			EPOCA COM E DISTR PRODS ALIM I			
18/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.808	505,24 D	
			RIO BRANCO ALIMENTOS S/A			
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.809	8.500,00 D	
			18/12 10:10 HUMBERTO JOSE GOULART			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.518,07 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD365874 JOAO CLAUDIO FREITAS SOARES MACHADO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191555065547013
19/02/2024 15:59:25

Cliente

Agência 968-7
Conta 48079-7 LAR DE IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/10/2023	APLICAÇÃO	170.000,00			141.072,102654	1,205057533	141.072,102654
31/10/2023	SALDO ATUAL	170.125,62			141.072,102654		141.072,102654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	170.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,62
SALDO ATUAL =	170.125,62

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JD365874 JOAO CLAUDIO FREITAS SOARES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191555065547014
19/02/2024 15:59:43

Cliente

Agência 968-7
Conta 48079-7 LAR DE IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	170.125,62			141.072,102654		
01/11/2023	RESGATE	3.472,05	0,14	3,19	2.880,798338	1,206394753	138.191,304316
	Aplicação 27/10/2023	3.472,05	0,14	3,19	2.880,798338		
03/11/2023	RESGATE	11.363,80	0,90	12,76	9.427,490256	1,206838691	128.763,814060
	Aplicação 27/10/2023	11.363,80	0,90	12,76	9.427,490256		
06/11/2023	RESGATE	2.211,35	0,31	2,69	1.834,162052	1,207281547	126.929,652008
	Aplicação 27/10/2023	2.211,35	0,31	2,69	1.834,162052		
13/11/2023	RESGATE	11.673,78	5,37	18,01	9.671,960255	1,209388758	117.257,691753
	Aplicação 27/10/2023	11.673,78	5,37	18,01	9.671,960255		
14/11/2023	RESGATE	10,00		0,01	8,273950	1,209821143	117.249,417803
	Aplicação 27/10/2023	10,00		0,01	8,273950		
20/11/2023	RESGATE	3.550,23	3,19	3,55	2.936,969893	1,211101962	114.312,447910
	Aplicação 27/10/2023	3.550,23	3,19	3,55	2.936,969893		
21/11/2023	RESGATE	10,00	0,01		8,262286	1,211529114	114.304,185624
	Aplicação 27/10/2023	10,00	0,01		8,262286		
27/11/2023	RESGATE	5.641,80	8,56		4.657,276298	1,213232722	109.646,909326
	Aplicação 27/10/2023	5.641,80	8,56		4.657,276298		
28/11/2023	RESGATE	1.140,00	1,82		940,806952	1,213660250	108.706,102374
	Aplicação 27/10/2023	1.140,00	1,82		940,806952		
29/11/2023	RESGATE	10,00	0,01		8,244851	1,214091102	108.697,857523
	Aplicação 27/10/2023	10,00	0,01		8,244851		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		205,71		169,375542	1,214520101	108.528,481981
	Aplicação 27/10/2023		205,71		169,375542		
30/11/2023	SALDO ATUAL	131.810,02			108.528,481981		108.528,481981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.125,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.083,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.033,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	226,02
IOF (-)	40,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,41
SALDO ATUAL =	131.810,02

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JD365874 JOAO CLAUDIO FREITAS SOARES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191555065547015
19/02/2024 15:59:58

Cliente

Agência 968-7
Conta 48079-7 LAR DE IDOSOS CAPITOLIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	131.810,02			108.528,481981		
06/12/2023	RESGATE	7.209,76	3,67		5.931,008992	1,216223076	102.597,472989
	Aplicação 27/10/2023	7.209,76	3,67		5.931,008992		
11/12/2023	RESGATE	1.219,55	0,90		1.002,430733	1,217490606	101.595,042256
	Aplicação 27/10/2023	1.219,55	0,90		1.002,430733		
14/12/2023	RESGATE	3.298,22	3,23		2.708,816793	1,218779361	98.886,225463
	Aplicação 27/10/2023	3.298,22	3,23		2.708,816793		
18/12/2023	RESGATE	11.518,07	13,03		9.454,871264	1,219593549	89.431,354199
	Aplicação 27/10/2023	11.518,07	13,03		9.454,871264		
29/12/2023	SALDO ATUAL	109.361,29			89.431,354199		89.431,354199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.810,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.245,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	817,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,87
SALDO ATUAL =	109.361,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JD365874 JOAO CLAUDIO FREITAS SOARES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088