

Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



TERMO DE FOMENTO Nº 171/2023

TERMO DE FOMENTO Nº 171/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.

O **MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 46.371.654/0001-22, com sede na Praça Condessa Monteiro de Barros, nº 507, Centro, cidade de Santa Cruz das Palmeiras/SP, Cep: 13650-000, neste ato representada pelo Sr. Prefeito Municipal **JOSÉ CRECENTINO BUSSAGLIA**, e a **CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO**, inscrito no CNPJ sob nº inscrito no CNPJ sob nº 52.151.081/0001-24, com sede Rua Raimundo Araujo Macedo nº38, Jardim das Oliveiras, Santa Cruz das Palmeiras/SP, por sua presidente a Sra. **Aparecida Angela Malvestiti Posse**, portadora do CPF: 139.635.658-45 e RG: 21.408.755-44,, resolvem celebrar o presente termo de fomento, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, consoante o processo administrativo nº 245/2023 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

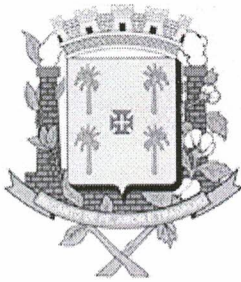
1.1 O presente Termo de Fomento tem por objeto repasse das Emendas Parlamentares Federais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

- a) fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
- b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
- c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas;
- d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de fomento;



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

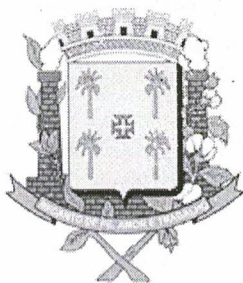
Estado de São Paulo



- e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
- f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
- g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
- h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
- i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
- j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

- a) executar satisfatória e regularmente o objeto deste ajuste;
- b) responder perante o Município de Santa Cruz das Palmeiras pela fiel e integral realização do objeto do presente termo, na forma da legislação em vigor;
- c) manter escrituração contábil regular;
- d) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de fomento;
- e) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
- f) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
- g) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
- h) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
- i) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
- j) Comparecer em juízo nas questões trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou contra o Município, assumindo o pólo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual condenação, inclusive honorários;
- k) Fica ainda responsável pelos prejuízos e danos pessoais e materiais que eventualmente venha a causar à Administração ou a terceiros em decorrência da execução



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



do objeto do presente edital, correndo exclusivamente às suas expensas os ressarcimentos ou indenizações reivindicadas judicial ou extrajudicialmente;

l) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O rendimento total de recursos a serem repassador pelo presente Termo de Fomento é de R\$ **118.000,00** (cento e dezoito mil reais).

3.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para execução do presente termo de fomento, recursos no valor de **118.000,00** (cento e dezoito mil reais)., correndo a despesa à conta da dotação orçamentária a seguir:

ÓRGÃO	:	02 - Poder Executivo
UNID. ORÇAMENTARIA	:	02.08.00 – Departamento de Assistência Social
UNID. EXECUTORA	:	02.08.02 – Seção de Programas Assistenciais
ELEMENTO DA DESPESA	:	50.0010 – Assistência Social – Proteção Social Especial
FICHA 151		
RESERVA DE DOTAÇÃO	:	R\$ 118.000,00

3.3 O pagamento será realizado em parcela única, em 5 dias da assinatura deste contrato.

3.4 Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica em instituição financeira pública nos moldes previstos no artigo 51 da Lei nº 13.019/14.

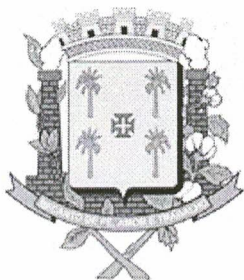
3.4.1. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

3.4.2 - Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.

3.5. É vedada a utilização dos recursos repassados pelo Município em finalidade diversa da estabelecida no(a) projeto/atividade a que se refere este instrumento, bem como no pagamento de despesas efetuadas anterior ou posteriormente ao período acordado para a execução do objeto desta parceria.

3.6. Toda movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.

3.7 Excepcionalmente, poderão ser feitos pagamentos em espécie desde que comprovada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência bancária.



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



3.8. Poderá ser paga com recursos da parceria a remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, observadas as disposições do artigo 46 da Lei Federal nº 13.019/14.

3.9 Fica vedada à Administração Pública Municipal a prática de atos de ingerência direta na seleção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil ou que direcione o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.

3.10 O atraso na disponibilidade dos recursos da parceria autoriza a compensação de despesas despendidas e devidamente comprovadas pela entidade, no cumprimento das obrigações assumidas por meio do plano de trabalho, com os valores dos recursos públicos repassados assim que disponibilizados.

3.11 Os recursos da parceria geridos pelas organizações da sociedade civil não caracterizam receita própria, mantendo a natureza de verbas públicas.

3.12 É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.

3.13 Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

3.14 As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de fomento;

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

3.15 Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

4.1 – O presente termo de fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



4.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para finalidade que equipamentos e mobiliários.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - O presente Termo de Fomento vigorará a partir de sua assinatura até 30 dias.

CLÁUSULA SEXTA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

6.1 - Compete à comissão de avaliação e monitoramento o aprimoramento dos procedimentos, unificação dos entendimentos, a solução de controvérsias, a padronização de objetos, custos e indicadores, fomento do controle de resultados e avaliação dos relatórios técnicos de monitoramento.

6.2 - A fiscalização será executada pelo Gestor da Parceria e pela Comissão de Monitoramento e deve ser baseada nas avaliações das metas e atividades previstas no plano de trabalho, devidamente acompanhada por um representante designado pela organização, o servidor **Elaine Lepri**, portador do CPF nº 160.790.658-94, como fiscalizadora deste contrato.

6.3 - As metas, atividades e resultados efetivamente executados pela organização da sociedade civil vencedora serão avaliados trimestralmente pelo Gestor da parceria, lançados no relatório de monitoramento, que depois de conferidos, serão assinados pelos Membros da Comissão e pelo gestor devidamente designado pelo chefe do poder executivo e encaminhado ao Controle Interno.

6.4 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de fomento;

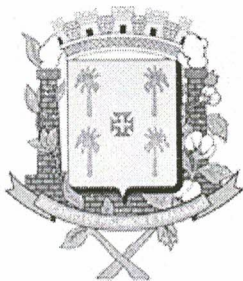
V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

6.5 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços

PRAÇA CONDESSA MONTEIRO DE BARROS, 507 - CENTRO - PABX/FAX (19) 3672-1211

13650-000 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP

CNPJ 46.371.654/0001-22 - INSCR. EST.: 611.076.142-112



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO GESTOR

7.1. A gestão da parceria será exercida por intermédio do servidor a ser nomeado por portaria específica, a quem competirá:

a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo das análises previstas neste edital, bem como dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação de que trata o item 6.

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

e) atestar a regularidade financeira e de execução do objeto da prestação de contas.

7.2 No caso de parcela única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto.

7.3 Os pareceres técnicos conclusivos deverão, obrigatoriamente, mencionar:

a) os resultados já alcançados e seus benefícios;

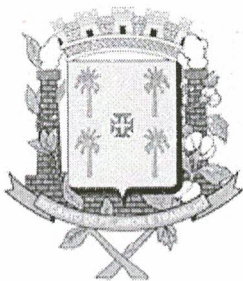
b) os impactos econômicos ou sociais;

c) o grau de satisfação do público-alvo, considerado o processo de escuta ao cidadão usuário acerca do padrão de qualidade do atendimento do objeto da parceria, nos moldes do plano de trabalho;

d) a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, se for o caso.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 – Trimestralmente, deverá ser apresentada a prestação de contas. O prazo para a entrega da prestação de contas é de 10 (dez) dias úteis a contar do dia subsequente ao último dia do



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



mês.

8.2 Excepcionalmente, e a juízo do Gestor o prazo para a entrega da prestação de contas poderá ser prorrogado uma única vez, por período não superior a 10 (dez) dias.

8.3 A prestação de contas final deverá ser apresentada 30 (trinta) dias após o último dia do exercício financeiro prazo.

8.4 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:

I – extrato da conta bancária específica;

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria;

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

IV - material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;

V - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e

VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.

§ 1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.

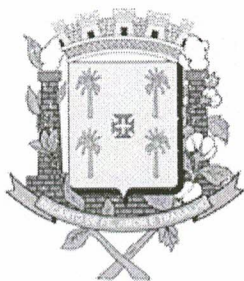
8.5 - A prestação de contas relativa à execução do termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

8.6 - A Administração pública considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de fomento.

8.7 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:

I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

8.8 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

8.9 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

8.10 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do **caput** sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

8.11 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

8.12 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

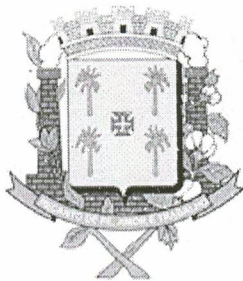
8.13 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de fomento e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

8.14 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

9.1 - A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.

9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do objeto.



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



9.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria do Município, órgão ao qual deverão os autos serem encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

9.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Fomento.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do Chefe do Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES

11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

11.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



11.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.

11.4 - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,

11.5 - Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Fomento, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

12.1 - O presente termo de fomento poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

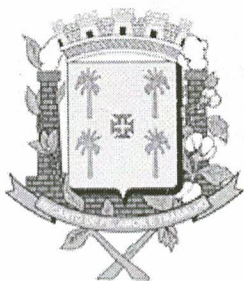
13.1 - A eficácia do presente termo de fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato na imprensa oficial, a qual deverá ser providenciada pela administração pública no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relativas a este termo de fomento serão remetidas por correspondência e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via fax/e-mail, não poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



prazo de cinco dias; e

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste termo de fomento, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.

15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Santa Cruz das Palmeiras, 04 de setembro de 2023.

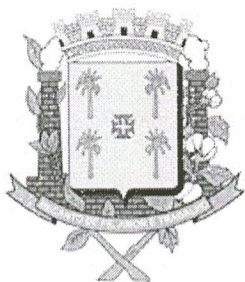
JOSE CRECENTINO BUSSAGLIA
Prefeito Municipal

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO

TESTEMUNHAS:

NOME:
RG:

NOME:
RG:



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS – SP.

CONTRATADO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO

CONTRATO Nº 171/2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto repasse de valores da Emenda Parlamentar destinada as entidades socioassistenciais.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Santa Cruz das Palmeiras, 04 de setembro de 2023.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: JOSÉ CRECENTINO BUSSAGLIA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 024.437.198-98 RG: 10.630.119-5

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: JOSÉ CRECENTINO BUSSAGLIA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

PRAÇA CONDESSA MONTEIRO DE BARROS, 507 - CENTRO - PABX/FAX (19) 3672-1211

13650-000 - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP

CNPJ 46.371.654/0001-22 - INSCR. EST.: 611.076.142-112



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



CPF: 024.437.198-98 RG: 10.630.119-5

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

PELO CONTRATANTE:

Nome: JOSÉ CRECENTINO BUSSAGLIA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 024.437.198-98

Assinatura: _____

PELA CONTRATADA:

Nome: Aparecida Angela Malvestiti Posse

Cargo: Presidente

CPF: 139.635.658-45

Assinatura: _____

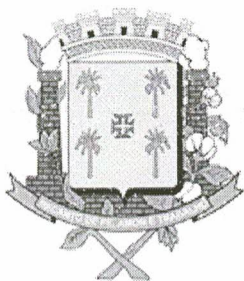
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: JOSÉ CRECENTINO BUSSAGLIA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 024.437.198-98

Assinatura: _____



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



CADASTRO DO RESPONSÁVEL

O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS – SP.

CONTRATADO: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO

CONTRATO Nº 171/2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto do repasse de valores da Emenda Parlamentar destinada as entidades socioassistenciais.

Nome	JOSÉ CRECENTINO BUSSAGLIA
Cargo	PREFEITO MUNICIPAL
RG nº	10.630.119-6
Endereço(*)	RUA LOURDES N º 172, VILA MEIRA
Telefone	19-996298546
e-mail	crecentino@hotmail.com

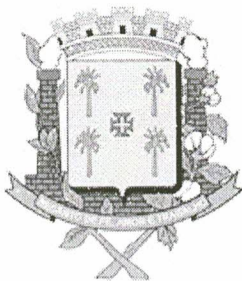
(*) Não deve ser o endereço do Órgão e/ou Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP

Nome	JULIANA DA SILVA DOS SANTOS
Cargo	DIRETORA DO DPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Endereço Comercial do Órgão/Setor	PRAÇA CONDESSA MONTEIRO DE BARROS Nº 507
Telefone e Fax	19-36729292
e-mail	julianacompras@scpalmeiras.sp.gov.br

Santa Cruz das Palmeiras, 04 de setembro de 2023

JOSE CRECENTINO BUSSAGLIA
PREFEITO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

Estado de São Paulo



DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP

CNPJ Nº: 46.371.654/0001-22

CONTRATADA: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO

CNPJ Nº: 52.151.081/0001-24

ATA/CONTRATO: 171/2023

DATA DA ASSINATURA: 04/09/2023

VIGÊNCIA: 30 dias

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto o rendimento do repasse de valores da Emenda Parlamentar destinada as entidades socioassistenciais.

VALOR (R\$): 118.000,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Santa Cruz das Palmeiras, 04 de setembro de 2023

RESPONSÁVEL: JOSÉ CRECENTINO BUSSAGLIA
PREFEITO MUNICIPAL

EMAIL: gabinete.prefeito@scpalmeiras.sp.gov.br

Assinatura: _____

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G334181006573069020
18/10/2023 10:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato de 20 / 09 / 2023 até 20 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2023		3341	99015	870 Transferência recebida	553.341.000.023.211	118.000,00 C	
				20/09 10:36 SIGTV354630620230002 GND			
20/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			118.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413543970581
04/10/2023 14:02:36

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
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					
25/09/2023	APLICAÇÃO	118.000,00			18.920,124113	6,236745557	18.920,124113
26/09/2023	RESGATE	44,00		0,01	7,053463	6,239488359	18.913,070650
	Aplicação 25/09/2023	44,00		0,01	7,053463		
29/09/2023	SALDO ATUAL	118.169,88			18.913,070650		18.913,070650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	118.000,00
RESGATES (-)	44,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,88
SALDO ATUAL =	118.169,88

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: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G335071102941743013
07/11/2023 11:15:00

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 10 / 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
03/10/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.760.801.847.466	62,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	62,50 C	0,00 C
06/10/2023		8950	14825	780 Estorno de Débito	850.003	1.422,59 C	
06/10/2023		8950	14825	103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	1.422,59 D	
				06/10 13:52 PSO STA C. PALMEIRASSP			
06/10/2023		8950	14825	103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	422,59 D	
				06/10 13:55 PSO STA C. PALMEIRASSP			
06/10/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.791.100.085.491	14,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	437,09 C	0,00 C
09/10/2023		8950	14044	103 Cheque Pago Outra Agência	850.005	4.105,50 D	
				09/10 11:58 PSO STA C. PALMEIRASSP			
09/10/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	3.500,79 D	
09/10/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	1.148,24 D	
09/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.754,53 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.830.700.183.657	5,60 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
10/10/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.830.700.212.299	14,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20,10 C	0,00 C
20/10/2023		8950	14825	103 Cheque Pago Outra Agência	850.004	633,30 D	
				20/10 13:52 PSO STA C. PALMEIRASSP			
20/10/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.931.200.176.163	14,50 D	
				Cobrança referente 20/10/2023			
20/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	647,80 C	0,00 C
26/10/2023		3341	99015	870 Transferência recebida	553.341.000.021.254	3.088,78 C	3.088,78 C
				26/10 10:17 CENTRO S N S ROSARIO			
31/10/2023		3341	99015	470 Transferência enviada	553.341.000.021.254	3.088,78 D	
				31/10 10:43 CENTRO S N S ROSARIO			
31/10/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.041.100.262.116	1,40 D	
				Cobrança referente 31/10/2023			
31/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1,40 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342809232866861
28/07/2025 09:27:45

Cliente	
Agência	3341-3
Conta	20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	118.169,88			18.913,070650		
03/10/2023	RESGATE	62,50	0,01	0,12	10,015355	6,253398040	18.903,055295
	Aplicação 25/09/2023	62,50	0,01	0,12	10,015355		
06/10/2023	RESGATE	437,09	0,14	1,10	70,001437	6,261728577	18.833,053858
	Aplicação 25/09/2023	437,09	0,14	1,10	70,001437		
09/10/2023	RESGATE	8.754,53	4,10	20,56	1.401,435232	6,264427922	17.431,618626
	Aplicação 25/09/2023	8.754,53	4,10	20,56	1.401,435232		
10/10/2023	RESGATE	20,10	0,01	0,04	3,215188	6,267129513	17.428,403438
	Aplicação 25/09/2023	20,10	0,01	0,04	3,215188		
20/10/2023	RESGATE	647,80	0,95	0,80	103,338869	6,285630995	17.325,064569
	Aplicação 25/09/2023	647,80	0,95	0,80	103,338869		
31/10/2023	RESGATE	1,40			0,222067	6,304409854	17.324,842502
	Aplicação 25/09/2023	1,40			0,222067		
31/10/2023	SALDO ATUAL	109.222,91			17.324,842502		17.324,842502

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.169,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.923,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,21
IOF (-)	22,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	976,45
SALDO ATUAL =	109.222,91

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: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G337060953557267016
06/12/2023 09:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.092.630	62,50 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	62,50 C	0,00 C
07/11/2023		8950	14825	103 Cheque Pago Outra Agência	850.006	3.500,79 D	
				07/11 13:54 PSO STA C. PALMEIRASSP			
07/11/2023		8950	14825	103 Cheque Pago Outra Agência	850.008	480,08 D	
				07/11 13:52 PSO STA C. PALMEIRASSP			
07/11/2023		8950	14825	103 Cheque Pago Outra Agência	850.010	4.105,50 D	
				07/11 11:46 PSO STA C. PALMEIRASSP			
07/11/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.111.200.076.708	14,50 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.111.200.076.709	14,50 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.111.200.076.710	14,50 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.129,87 C	0,00 C
08/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.007	1.803,40 D	
08/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.803,40 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.130.700.022.672	2,80 D	
				Cobrança referente 08/11/2023			
09/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,80 C	0,00 C
13/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.011	1.704,00 D	
13/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.704,00 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	813.180.700.149.802	2,80 D	
				Cobrança referente 13/11/2023			
14/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,80 C	0,00 C
17/11/2023		8950	14825	103 Cheque Pago Outra Agência	850.009	696,81 D	
				17/11 13:46 PSO STA C. PALMEIRASSP			
17/11/2023		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	833.211.100.141.382	14,50 D	
				Cobrança referente 17/11/2023			
17/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	711,31 C	0,00 C
27/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.701	325,75 D	
				FGTS ARREC GRRF			
27/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	325,75 C	0,00 C
28/11/2023		3341	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.016.011	1.010,25 D	
				28/11 08:26 JANAINA RIBEIRO MARUCCI			
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	326,67 D	

28/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.321.100.182.671	1,40 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.236.837	11,50 D	
			Cobrança referente 28/11/2023			
28/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.349,82 C	0,00 C
30/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	2.504,70 D	
30/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.504,70 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060953557267018
06/12/2023 10:02:48

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	109.222,91			17.324,842502		
03/11/2023	RESGATE	62,50	0,16		9,930265	6,310002994	17.314,912237
	Aplicação 25/09/2023	62,50	0,16		9,930265		
07/11/2023	RESGATE	8.129,87	22,79		1.290,951552	6,315233124	16.023,960685
	Aplicação 25/09/2023	8.129,87	22,79		1.290,951552		
08/11/2023	RESGATE	1.803,40	5,21		286,273655	6,317766123	15.737,687030
	Aplicação 25/09/2023	1.803,40	5,21		286,273655		
09/11/2023	RESGATE	2,80			0,443013	6,320361032	15.737,244017
	Aplicação 25/09/2023	2,80			0,443013		
13/11/2023	RESGATE	1.704,00	5,39		270,235967	6,325545841	15.467,008050
	Aplicação 25/09/2023	1.704,00	5,39		270,235967		
14/11/2023	RESGATE	2,80			0,442468	6,328138877	15.466,565582
	Aplicação 25/09/2023	2,80			0,442468		
17/11/2023	RESGATE	711,31	2,45		112,697669	6,333405152	15.353,867913
	Aplicação 25/09/2023	711,31	2,45		112,697669		
27/11/2023	RESGATE	325,75	1,30		51,511602	6,349055076	15.302,356311
	Aplicação 25/09/2023	325,75	1,30		51,511602		
28/11/2023	RESGATE	1.349,82	5,51		213,381060	6,351688383	15.088,975251
	Aplicação 25/09/2023	1.349,82	5,51		213,381060		
30/11/2023	RESGATE	2.504,70	1,18		394,192783	6,356991065	14.694,782468
	Aplicação 25/09/2023	2.504,70	1,18		394,192783		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		362,88		57,083610	6,356991065	14.637,698858
	Aplicação 25/09/2023		362,88		57,083610		
30/11/2023	SALDO ATUAL	93.051,72			14.637,698858		14.637,698858

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.222,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.596,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	832,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	406,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,76
SALDO ATUAL =	93.051,72

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: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G334131332175721014
13/05/2025 13:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023	01/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 30/11/2023	853.350.700.221.684	2,80 D	
01/12/2023	01/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2,80 C	0,00 C
04/12/2023	04/12/2023	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/12/2023	813.380.700.111.629	65,30 D	
04/12/2023	04/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	65,30 C	0,00 C
06/12/2023	06/12/2023	0000	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:23 CRISTINA NAGAYOSHI ALVES	550.295.000.078.923	4.105,50 D	
06/12/2023	06/12/2023	0000	99015	470 Transferência enviada 06/12 08:23 JANAINA RIBEIRO MARUCCI	556.551.000.016.011	3.500,79 D	
06/12/2023	06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.064.655	1,50 D	
06/12/2023	06/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.064.656	1,50 D	
06/12/2023	06/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.609,29 C	0,00 C
07/12/2023	07/12/2023	8950	14825	103 Cheque Pago Outra Agência 07/12 11:41 PSO STA C. PALMEIRASSP	850.013	404,10 D	
07/12/2023	07/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/12/2023	863.411.200.077.538	15,80 D	
07/12/2023	07/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	419,90 C	0,00 C
14/12/2023	14/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 13/12 JANAINA RIBEIRO MARUCCI	655.100.000.016.011	848,21 D	
14/12/2023	14/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 14/12/2023	833.481.100.103.145	1,50 D	
14/12/2023	14/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	849,71 C	0,00 C
20/12/2023	20/12/2023	8950	14044	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 13:50 PSO STA C. PALMEIRASSP	850.014	692,40 D	
20/12/2023	20/12/2023	8950	14044	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 13:49 PSO STA C. PALMEIRASSP	850.015	162,04 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	854,44 C	0,00 C
21/12/2023	21/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 20/12/2023	813.550.700.222.163	15,80 D	
21/12/2023	21/12/2023	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 20/12/2023	813.550.700.222.164	15,80 D	
21/12/2023	21/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334131332175721015
13/05/2025 13:46:52

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	93.051,72			14.637,698858		
01/12/2023	RESGATE	2,80			0,440272	6,359706059	14.637,258586
	Aplicação 25/09/2023	2,80			0,440272		
04/12/2023	RESGATE	65,30	0,04		10,269753	6,362372975	14.626,988833
	Aplicação 25/09/2023	65,30	0,04		10,269753		
06/12/2023	RESGATE	7.609,29	6,47		1.196,007929	6,367650093	13.430,980904
	Aplicação 25/09/2023	7.609,29	6,47		1.196,007929		
07/12/2023	RESGATE	419,90	0,39		65,975420	6,370402793	13.365,005484
	Aplicação 25/09/2023	419,90	0,39		65,975420		
14/12/2023	RESGATE	849,71	1,20		133,291635	6,383821456	13.231,713849
	Aplicação 25/09/2023	849,71	1,20		133,291635		
20/12/2023	RESGATE	854,44	1,51		133,867336	6,394016826	13.097,846513
	Aplicação 25/09/2023	854,44	1,51		133,867336		
21/12/2023	RESGATE	31,60	0,05		4,948002	6,396521276	13.092,898511
	Aplicação 25/09/2023	31,60	0,05		4,948002		
29/12/2023	SALDO ATUAL	83.916,20			13.092,898511		13.092,898511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.051,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.833,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	707,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	697,52
SALDO ATUAL =	83.916,20

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G334131332175721018
13/05/2025 13:50:13

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024	03/01/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.141.517	65,30 D	
				Cobrança referente 03/01/2024			
03/01/2024	03/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	65,30 C	0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	8950	14044	103 Cheque Pago Outra Agência	850.016	633,25 D	
				05/01 14:05 PSO STA C. PALMEIRASSP			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	1.803,40 D	
				077 0001 33197782852 FERNANDA RODRIGUE			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.078.923	4.105,50 D	
				04/01 CRISTINA NAGAYOSHI ALVES			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	655.100.000.016.011	3.500,79 D	
				04/01 JANAINA RIBEIRO MARUCCI			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.060.336	1,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	850.051.200.060.337	1,50 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	850.051.200.065.685	15,80 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.051.200.122.692	12,00 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.073,74 C	0,00 C
18/01/2024	18/01/2024	8950	14825	103 Cheque Pago Outra Agência	850.017	696,81 D	
				18/01 13:45 PSO STA C. PALMEIRASSP			
18/01/2024	18/01/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	810.181.100.111.344	15,80 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024	18/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	712,61 C	0,00 C
25/01/2024	25/01/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	810.250.802.153.868	63,20 D	
				Cobrança referente 05/01/2024			
25/01/2024	25/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	63,20 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334131332175721016
13/05/2025 13:49:47

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	83.916,20			13.092,898511		
03/01/2024	RESGATE	65,30	0,16		10,205048	6,414472483	13.082,693463
	Aplicação 25/09/2023	65,30	0,16		10,205048		
05/01/2024	RESGATE	10.073,74	26,92		1.573,402790	6,419627616	11.509,290673
	Aplicação 25/09/2023	10.073,74	26,92		1.573,402790		
18/01/2024	RESGATE	712,61	2,48		110,988916	6,442895586	11.398,301757
	Aplicação 25/09/2023	712,61	2,48		110,988916		
25/01/2024	RESGATE	63,20	0,24		9,826882	6,455760869	11.388,474875
	Aplicação 25/09/2023	63,20	0,24		9,826882		
31/01/2024	SALDO ATUAL	73.636,47			11.388,474875		11.388,474875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.916,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.914,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	664,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635,12
SALDO ATUAL =	73.636,47

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024	01/02/2024	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 31/01/2024	810.320.700.012.009	48,00 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	48,00 C	0,00 C
02/02/2024	02/02/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/02/2024	810.330.700.101.781	65,30 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	65,30 C	0,00 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 33197782852 FERNANDA RODRIGUE	20.603	363,07 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/02 CRISTINA NAGAYOSHI ALVES	29.500.000.078.923	4.105,50 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 05/02 JANAINA RIBEIRO MARUCCI	655.100.000.016.011	3.506,82 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.058.661	1,50 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.058.662	1,50 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.110.109	12,00 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.990,39 C	0,00 C
07/02/2024	07/02/2024	8950	14082	103 Cheque Pago Outra Agência 07/02 13:45 PSO STA C. PALMEIRASSP	850.018	521,89 D	
07/02/2024	07/02/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.070.372	15,80 D	
07/02/2024	07/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	537,69 C	0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	8950	14082	103 Cheque Pago Outra Agência 20/02 13:49 PSO STA C. PALMEIRASSP	850.019	735,37 D	
20/02/2024	20/02/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.134.030	15,80 D	
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	751,17 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3362113531901781
21/08/2025 13:57:24

Cliente	
Agência	3341-3
Conta	20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

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	
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	73.636,47			11.388,474875			
01/02/2024	RESGATE	48,00	0,20		7,451587	6,468420600	11.381,023288	
	Aplicação 25/09/2023	48,00	0,20		7,451587			
02/02/2024	RESGATE	65,30	0,29		10,136112	6,470923009	11.370,887176	
	Aplicação 25/09/2023	65,30	0,29		10,136112			
06/02/2024	RESGATE	7.990,39	36,87		1.239,581455	6,475782587	10.131,305721	
	Aplicação 25/09/2023	7.990,39	36,87		1.239,581455			
07/02/2024	RESGATE	537,69	2,52		83,388182	6,478256127	10.047,917539	
	Aplicação 25/09/2023	537,69	2,52		83,388182			
20/02/2024	RESGATE	751,17	3,97		116,251680	6,495734094	9.931,665859	
	Aplicação 25/09/2023	751,17	3,97		116,251680			
29/02/2024	SALDO ATUAL	64.686,49			9.931,665859		9.931,665859	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.636,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.392,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	43,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,57
SALDO ATUAL =	64.686,49

Valor da Cota	
31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G338131417314939010
13/05/2025 14:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.640.700.091.118	65,30 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024	04/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	65,30 C	0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.444,35 D	
				077 0001 33197782852 FERNANDA RODRIGUE			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.078.923	4.105,50 D	
				05/03 CRISTINA NAGAYOSHI ALVES			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	655.100.000.016.011	3.517,86 D	
				05/03 JANAINA RIBEIRO MARUCCI			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.100.057.195	1,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.661.100.057.196	1,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	06/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.100.107.813	12,00 D	
				Cobrança referente 06/03/2024			
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.082,71 C	0,00 C
07/03/2024	07/03/2024	8950	14825	103 Cheque Pago Outra Agência	850.020	490,53 D	
				07/03 13:25 PSO STA C. PALMEIRASSP			
07/03/2024	07/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	820.671.100.069.479	15,80 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024	07/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	506,33 C	0,00 C
19/03/2024	19/03/2024	8950	14082	103 Cheque Pago Outra Agência	850.021	762,48 D	
				19/03 14:14 PSO STA C. PALMEIRASSP			
19/03/2024	19/03/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	830.791.100.112.928	15,80 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024	19/03/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	778,28 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131417314939011
13/05/2025 14:21:11

Ciente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	64.686,49			9.931,665859		
04/03/2024	RESGATE	65,30	0,39		10,077821	6,518274390	9.921,588038
	Aplicação 25/09/2023	65,30	0,39		10,077821		
06/03/2024	RESGATE	9.082,71	56,63		1.401,044165	6,523234764	8.520,543873
	Aplicação 25/09/2023	9.082,71	56,63		1.401,044165		
07/03/2024	RESGATE	506,33	3,19		78,080266	6,525592488	8.442,463607
	Aplicação 25/09/2023	506,33	3,19		78,080266		
19/03/2024	RESGATE	778,28	5,44		119,732601	6,545585673	8.322,731006
	Aplicação 25/09/2023	778,28	5,44		119,732601		
28/03/2024	SALDO ATUAL	54.617,66			8.322,731006		8.322,731006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.686,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.432,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	65,65
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,79
SALDO ATUAL =	54.617,66

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.930.700.152.177	65,30 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024	02/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	65,30 C	0,00 C
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.800,59 D	
				077 0001 33197782852 FERNANDA RODRIGUE			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.078.923	4.105,50 D	
				04/04 CRISTINA NAGAYOSHI ALVES			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	655.100.000.016.011	3.517,86 D	
				04/04 JANAINA RIBEIRO MARUCCI			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.961.100.014.715	1,50 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.961.100.014.716	1,50 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	05/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	830.961.100.075.897	12,00 D	
				Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024	05/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.438,95 C	0,00 C
19/04/2024	19/04/2024	8950	18670	103 Cheque Pago Outra Agência	850.022	479,71 D	
				19/04 13:22 PSO STA C. PALMEIRASSP			
19/04/2024	19/04/2024	8950	18670	103 Cheque Pago Outra Agência	850.023	737,90 D	
				19/04 13:22 PSO STA C. PALMEIRASSP			
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.101.100.148.129	15,80 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	831.101.100.148.130	15,80 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024	19/04/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.249,21 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131417314939012
13/05/2025 14:24:02

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	54.617,66			8.322,731006		
02/04/2024	RESGATE	65,30	0,42		10,007290	6,567212183	8.312,723716
	Aplicação 25/09/2023	65,30	0,42		10,007290		
05/04/2024	RESGATE	9.438,95	62,81		1.445,287674	6,574303628	6.867,436042
	Aplicação 25/09/2023	9.438,95	62,81		1.445,287674		
19/04/2024	RESGATE	1.249,21	9,20		190,719448	6,598225884	6.676,716594
	Aplicação 25/09/2023	1.249,21	9,20		190,719448		
30/04/2024	SALDO ATUAL	44.166,48			6.676,716594		6.676,716594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.617,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.753,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	72,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,28
SALDO ATUAL =	44.166,48

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G338131417314939016
13/05/2025 14:28:57

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024	03/05/2024	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/05/2024	811.240.700.119.150	65,30 D	
03/05/2024	03/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	65,30 C	0,00 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 33197782852 FERNANDA RODRIGUE	50.603	1.804,78 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/04 CRISTINA NAGAYOSHI ALVES	29.500.000.078.923	4.105,50 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 30/04 JANAINA RIBEIRO MARUCCI	655.100.000.016.011	3.517,86 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.018.739	1,50 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.018.740	1,50 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.059.895	12,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.443,14 C	0,00 C
20/05/2024	20/05/2024	8950	14082	103 Cheque Pago Outra Agência 20/05 14:07 PSO STA C. PALMEIRASSP	850.024	738,37 D	
20/05/2024	20/05/2024	8950	14082	103 Cheque Pago Outra Agência 20/05 14:07 PSO STA C. PALMEIRASSP	850.025	480,08 D	
20/05/2024	20/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.218,45 C	0,00 C
21/05/2024	21/05/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 20/05/2024	811.420.700.234.940	15,80 D	
21/05/2024	21/05/2024	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 20/05/2024	811.420.700.234.941	15,80 D	
21/05/2024	21/05/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31,60 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131417314939017
13/05/2025 14:29:43

Ciente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	44.166,48			6.676,716594		
03/05/2024	RESGATE	65,30	0,52		9,942934	6,619776566	6.666,773660
	Aplicação 25/09/2023	65,30	0,52		9,942934		
06/05/2024	RESGATE	9.443,14	76,24		1.437,495696	6,622197219	5.229,277964
	Aplicação 25/09/2023	9.443,14	76,24		1.437,495696		
20/05/2024	RESGATE	1.218,45	10,68		184,949452	6,645761784	5.044,328512
	Aplicação 25/09/2023	1.218,45	10,68		184,949452		
21/05/2024	RESGATE	31,60	0,27		4,793850	6,648100757	5.039,534662
	Aplicação 25/09/2023	31,60	0,27		4,793850		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		307,56		46,149307	6,664455403	4.993,385355
	Aplicação 25/09/2023		307,56		46,149307		
31/05/2024	SALDO ATUAL	33.278,19			4.993,385355		4.993,385355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.166,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.758,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	395,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-129,80
SALDO ATUAL =	33.278,19

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G338131417314939020
13/05/2025 14:32:28

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.804,78 D	
				077 0001 33197782852 FERNANDA RODRIGUE			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.078.923	4.105,50 D	
				05/06 CRISTINA NAGAYOSHI ALVES			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	655.100.000.016.011	3.517,86 D	
				05/06 JANAINA RIBEIRO MARUCCI			
06/06/2024	06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.022.865	12,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024	06/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.440,14 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/06/2024	20/06/2024	8950	14082	103 Cheque Pago Outra Agência	850.026	480,08 D	
				20/06 13:53 PSO STA C. PALMEIRASSP			
20/06/2024	20/06/2024	8950	14082	103 Cheque Pago Outra Agência	850.027	738,37 D	
				20/06 13:53 PSO STA C. PALMEIRASSP			
20/06/2024	20/06/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.218,45 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131417314939018
13/05/2025 14:32:08

Ciente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	33.278,19			4.993,385355		
06/06/2024	RESGATE	9.440,14	3,34		1.414,976920	6,673946315	3.578,408435
	Aplicação 25/09/2023	9.440,14	3,34		1.414,976920		
20/06/2024	RESGATE	1.218,45	1,29		182,115086	6,697632954	3.396,293349
	Aplicação 25/09/2023	1.218,45	1,29		182,115086		
28/06/2024	SALDO ATUAL	22.795,71			3.396,293349		3.396,293349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.278,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.658,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,11
SALDO ATUAL =	22.795,71

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.804,78 D	
				077 0001 33197782852 FERNANDA RODRIGUE			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	29.500.000.078.923	4.105,50 D	
				04/07 CRISTINA NAGAYOSHI ALVES			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	655.100.000.016.011	3.517,86 D	
				04/07 JANAINA RIBEIRO MARUCCI			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.033.294	12,00 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	05/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.440,14 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Fornec Cheque	101.970.800.107.083	44,00 C	
				Estorno cobrança de 26/09/2023			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Fornec Cheque	101.970.800.107.083	48,00 C	
				Estorno cobrança de 01/02/2024			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.970.800.107.083	5,60 C	
				Estorno cobrança de 10/10/2023			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.970.800.107.083	2,80 C	
				Estorno cobrança de 09/11/2023			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.970.800.107.083	2,80 C	
				Estorno cobrança de 14/11/2023			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque	101.970.800.107.083	2,80 C	
				Estorno cobrança de 01/12/2023			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.970.800.107.083	62,50 C	
				Estorno cobrança de 03/10/2023			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.970.800.107.083	62,50 C	
				Estorno cobrança de 03/11/2023			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.970.800.107.083	65,30 C	
				Estorno cobrança de 04/12/2023			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.970.800.107.083	65,30 C	
				Estorno cobrança de 03/01/2024			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.970.800.107.083	65,30 C	
				Estorno cobrança de 02/02/2024			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.970.800.107.083	65,30 C	
				Estorno cobrança de 04/03/2024			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.970.800.107.083	65,30 C	
				Estorno cobrança de 02/04/2024			
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.970.800.107.083	65,30 C	
				Estorno cobrança de 03/05/2024			

15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Renovação Cadastro Estorno cobrança de 25/01/2024	101.970.800.107.083	63,20 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 31/10/2023	101.970.800.107.083	1,40 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 28/11/2023	101.970.800.107.083	1,40 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 06/12/2023	101.970.800.107.083	3,00 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 14/12/2023	101.970.800.107.083	1,50 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 05/01/2024	101.970.800.107.083	3,00 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 06/02/2024	101.970.800.107.083	3,00 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 06/03/2024	101.970.800.107.083	3,00 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 05/04/2024	101.970.800.107.083	3,00 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tarifa Transf Recurso-E/I Estorno cobrança de 06/05/2024	101.970.800.107.083	3,00 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 06/10/2023	101.970.800.107.083	14,50 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 10/10/2023	101.970.800.107.083	14,50 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 20/10/2023	101.970.800.107.083	14,50 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 07/11/2023	101.970.800.107.083	43,50 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 17/11/2023	101.970.800.107.083	14,50 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 07/12/2023	101.970.800.107.083	15,80 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 21/12/2023	101.970.800.107.083	31,60 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 05/01/2024	101.970.800.107.083	1,50 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 18/01/2024	101.970.800.107.083	15,80 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 07/02/2024	101.970.800.107.083	15,80 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 20/02/2024	101.970.800.107.083	15,80 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 07/03/2024	101.970.800.107.083	15,80 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 19/03/2024	101.970.800.107.083	15,80 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 19/04/2024	101.970.800.107.083	31,60 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar Processamento Cheque Estorno cobrança de 21/05/2024	101.970.800.107.083	31,60 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.970.800.107.084	11,50 C

Estorno cobrança de 28/11/2023						
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.970.800.107.084	12,00 C
Estorno cobrança de 05/01/2024						
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.970.800.107.084	12,00 C
Estorno cobrança de 06/02/2024						
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.970.800.107.084	12,00 C
Estorno cobrança de 06/03/2024						
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.970.800.107.084	12,00 C
Estorno cobrança de 05/04/2024						
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.970.800.107.084	12,00 C
Estorno cobrança de 06/05/2024						
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.970.800.107.084	12,00 C
Estorno cobrança de 06/06/2024						
15/07/2024	15/07/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.970.800.107.084	12,00 C
Estorno cobrança de 05/07/2024						
15/07/2024	15/07/2024	0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	101.971.000.150.144	359,70 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	101.971.000.150.144	372,60 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	14403	640 Adiant. Solução Imediata	101.971.000.150.144	364,10 C 2.192,80 C
16/07/2024	16/07/2024	0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	101.981.000.132.767	359,70 D
16/07/2024	16/07/2024	0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	101.981.000.132.767	372,60 D
16/07/2024	16/07/2024	0000	13403	115 Estorno Solução Imediata	101.981.000.132.767	364,10 D 1.096,40 C
19/07/2024	19/07/2024	8950	14082	103 Cheque Pago Outra Agência	850.028	480,08 D
19/07 14:02 PSO STA C. PALMEIRASSP						
19/07/2024	19/07/2024	8950	14082	103 Cheque Pago Outra Agência	850.029	887,21 D
19/07 14:02 PSO STA C. PALMEIRASSP						
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	270,89 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131417314939029
13/05/2025 14:39:23

Ciente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	22.795,71			3.396,293349		
05/07/2024	RESGATE	9.440,14	17,36		1.406,561177	6,723845470	1.989,732172
	Aplicação 25/09/2023	9.440,14	17,36		1.406,561177		
19/07/2024	RESGATE	270,89	0,68		40,245973	6,747755859	1.949,486199
	Aplicação 25/09/2023	270,89	0,68		40,245973		
31/07/2024	SALDO ATUAL	13.191,95			1.949,486199		1.949,486199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.795,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.711,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,27
SALDO ATUAL =	13.191,95

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G338131417314939025
13/05/2025 15:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131417314939040
13/05/2025 15:13:24

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	13.191,95			1.949,486199		
30/08/2024	SALDO ATUAL	13.295,74			1.949,486199		1.949,486199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.191,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,79
SALDO ATUAL =	13.295,74

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G338131417314939026
13/05/2025 15:10:26

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131417314939041
13/05/2025 15:13:51

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	13.295,74			1.949,486199		
30/09/2024	SALDO ATUAL	13.396,10			1.949,486199		1.949,486199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.295,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,36
SALDO ATUAL =	13.396,10

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G338131417314939029
13/05/2025 15:10:41

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131417314939043
13/05/2025 15:14:17

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	13.396,10			1.949,486199		
31/10/2024	SALDO ATUAL	13.509,38			1.949,486199		1.949,486199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.396,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,28
SALDO ATUAL =	13.509,38

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G338131417314939045
13/05/2025 14:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		3341	99015	470 Transferência enviada	556.551.000.016.011	2.112,02 D	
				19/11 14:17 JANAINA RIBEIRO MARUCCI			
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.027,42 D	
				077 0001 33197782852 FERNANDA RODRIGUE			
19/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.241.100.141.758	12,30 D	
				Cobrança referente 19/11/2024			
19/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.151,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131417314939039
13/05/2025 14:41:42

Cliente	
Agência	3341-3
Conta	20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	13.509,38			1.949,486199		
19/11/2024	RESGATE	3.151,74	27,31		456,684221	6,961155765	1.492,801978
	Aplicação 25/09/2023	3.151,74	27,31		456,684221		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		94,08		13,478627	6,979939440	1.479,323351
	Aplicação 25/09/2023		94,08		13,478627		
29/11/2024	SALDO ATUAL	10.325,59			1.479,323351		1.479,323351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.509,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.151,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	121,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-32,05
SALDO ATUAL =	10.325,59

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G338131417314939046
13/05/2025 14:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	864,30 D	
				077 0001 33197782852 FERNANDA RODRIGUE			
17/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.100.000.016.011	1.539,64 D	
				16/12 JANAINA RIBEIRO MARUCCI			
17/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.200.026.533	12,30 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.416,24 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/12/2024		8950	12486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.032	636,79 D	
				20/12 13:36 PSO STA C. PALMEIRASSP			
20/12/2024		8950	12486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.033	251,15 D	
				20/12 13:36 PSO STA C. PALMEIRASSP			
20/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	887,94 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131417314939047
13/05/2025 14:44:02

Ciente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.325,59			1.479,323351		
17/12/2024	RESGATE	2.416,24	2,44		344,905061	7,012596430	1.134,418290
	Aplicação 25/09/2023	2.416,24	2,44		344,905061		
20/12/2024	RESGATE	887,94	1,08		126,640855	7,020009450	1.007,777435
	Aplicação 25/09/2023	887,94	1,08		126,640855		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.091,67			1.007,777435		1.007,777435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.325,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.304,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,26
SALDO ATUAL =	7.091,67

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G338131417314939013
13/05/2025 15:04:20

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	655.100.000.016.011	1.729,57 D	
				18/12 JANAINA RIBEIRO MARUCCI			
03/01/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.729,57 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	2.505,09 D	
				077 0001 33197782852 FERNANDA RODRIGUE			
06/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.061.100.021.195	12,30 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.517,39 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131417314939048
13/05/2025 14:44:23

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	7.091,67			1.007,777435		
03/01/2025	RESGATE	1.729,57	3,23		246,029553	7,043056341	761,747882
	Aplicação 25/09/2023	1.729,57	3,23		246,029553		
06/01/2025	RESGATE	2.517,39	4,96		357,955205	7,046552089	403,792677
	Aplicação 25/09/2023	2.517,39	4,96		357,955205		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.868,40			403,792677		403,792677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.091,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.246,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,69
SALDO ATUAL =	2.868,40

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Centro Social Nossa Senhora do Rosário

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP

Santa Cruz das Palmeiras – SP, 13 de maio de 2025

Ofício nº 058/2025

Prezada Senhora

Venho por meio deste, justificar a divergência nos valores apresentados no recibo e extrato da conta referente ao pagamento de Fernanda Rodrigues dos Santos e Janaina Ribeiro Marucci. A alteração na tabela do INSS, vigente a partir de 01/01/2025, resultou em uma mudança nos valores de contribuição.

Os valores divergentes foram devidamente acertados no pagamento de salário competência janeiro 2025, garantindo a regularidade e conformidade com as normas vigentes.

Aparecida Angela Malvestiti Posse
Presidente

À

Gisele P. Golfetti

Diretora Departamento de Assistência Social



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331131517528879009
13/05/2025 15:19:59

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.868,40			403,792677		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.894,44			403,792677		403,792677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.868,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,04
SALDO ATUAL =	2.894,44

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G338131417314939037
13/05/2025 15:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131417314939038
13/05/2025 15:12:36

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331131517528879010
13/05/2025 15:20:17

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.894,44			403,792677		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.919,96			403,792677		403,792677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.894,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,52
SALDO ATUAL =	2.919,96

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

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

G338131417314939020
13/05/2025 15:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		3341	99015	470 Transferência enviada 30/04 09:03 JANAINA RIBEIRO MARUCCI	556.551.000.016.011	2.922,04 D	
30/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.922,04 C	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338131417314939021
13/05/2025 15:08:14

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.919,96			403,792677		
30/04/2025	RESGATE	2.922,04	26,17		403,792677	7,301305836	
	Aplicação 25/09/2023	2.922,04	26,17		403,792677		
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.919,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.922,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Centro Social Nossa Senhora do Rosário

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP

Santa Cruz das Palmeiras – SP, 13 de maio de 2025

Ofício nº 059/2025

Prezada Senhora

Venho por meio deste informar que o Centro Social Nossa Senhora do Rosário entrou com a contrapartida necessária para complementar o pagamento das férias da técnica Janaina Ribeiro Marucci, conforme acordado.

A contrapartida foi disponibilizada em conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos, garantindo o pagamento integral dos valores devidos.

Aparecida ~~Angela~~ Malvestiti Posse
Presidente

À

Gisele P. Golfetti

Diretora Departamento de Assistência Social

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338131417314939039
13/05/2025 15:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 3341-3
Conta corrente 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/06/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331131517528879011
13/05/2025 15:20:46

Cliente

Agência 3341-3
Conta 20634-2 CSNS ROSARIO CONDECA
Mês/ano referência MAIO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9430956 APARECIDA ANGELA MALVESTITI POSSE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088