



Lar Irmã Amália sob Patrocínio de São José

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – LEI Nº 1.698 -17/04/78

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL – LEI Nº 2.864 – 04/06/81

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL – Processo 5.108 / 90-97 Decreto 27/01/92

REGISTRO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL Nº 247.986/81

REGISTRO CONSELHO EST. DE AUXÍLIO E SUBVENÇÕES Nº 3.660

REGISTRO NO CMAS Nº 017/2008

CERTIFICADO DE ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS 12/08/94

Rua José Vicente de Barros, 961 – Bairro Areão – Taubaté – SP

C.N.P. J (MF) Nº 48.961.361/0001-20 – CEP 12.061-000 – fone/Fax: (12) 3621-4430

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

PROCESSO: PROCESSO SEI Nº 012.000.09739/2023-98

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OSC PARCEIRA: LAR IRMÃ AMÁLIA SOB PATROCÍNIO DE SÃO JOSÉ

VIGENCIA DA PARCERIA: 12 MESES

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/ABRIL 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 31.436,98 - Parcela Única

SALDO MÊS ANTERIOR: R\$ 0,00

RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO:

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução do referida parceira.

EXECUÇÃO DIRETA

MÊS: de abril de 2024

DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NAT. DESPESA	VALOR R\$
23/04/2024	NF. 0003194 SLOW COFFEE BRASIL E PFD LTDA	AQUISICÃO EQUIPAMENTO	R\$ 499,00
24/03/2024	NF. 000.817.208 BELA MAGAZINE COM. MOVEIS VAREJO LTDA	AQUISICÃO EQUIPAMENTO	R\$ 581,90
24/04/2024	NF 000079 ELISABETE APARECIDA RODRIGUES KATER	AQUISIÇ. MAT. CONSUMO	R\$ 1.100,00
30/04/2024	NF. PAGTO DALVA HELENA DE MOURA NASCIMENTO	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.100,00
30/04/2024	NF. PAGTO NAIARA VITORIA PEDRO DE ARAUJO	MONITOR DANÇA	R\$ 960,00

Número de documentos relacionados: 05

Total Despesa comprovada R\$ 4.240,90

Saldo para próximo mês: (R\$ 27.196,08 + 168,82= 27.364,90) – 72,00 TARIFA R\$ 27.292,90

Justifico na qualidade de responsável pelo Lar Irmã Amália Sob Patrocínio de São José, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Taubaté, 10 de MAIO 2024

Hamilton de Paula Danelli -Presidente

Secretaria de Desenvolvimento Social

Processo nº 012.000.09739/2023-98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.22
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I A S P SAO JOSE
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 58.752-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240423192146653632384
CNPJ DO PAGADOR: 48.961.361/0001-20
VALOR: 499,00
DATA: 23/04/2024 - 16:24:32

PAGO PARA: Slow Coffee Brasil e Pfd Ltda
CNPJ: 8.639.849/0001-11
CHAVE PIX: +5531991804448
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000045241953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:24:33

=====

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISBB: D.823.938.727.0B3.B8D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



RECEBEMOS DE BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NFE Nº 000.817.208 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE BELA MAGAZINE COMER VAREJ MOVEIS LTDA ROD GOVERNADOR MARIO COVAS 10600 Galpao 23 - SERRA DO ANIL CEP: 29147030 - CARIACICA - ES TEL: 3132675556		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.817.208 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 32240430048726000165550010008172081945847147 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332240037516959 2024-04-24T13:22:35-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda merc, destinada n contr		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 083424407		CNPJ 30048726000165	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR IRMA AMALIA SOB PATROCINIO DE SAO JOSE		CNPJ / CPF 48961361000120		DATA DA EMISSÃO 24/04/2024	
ENDEREÇO RUA JOSE VICENTE DE BARROS 961 PROXIMO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL- MUNICÍPIO TAUBATE		BAIRRO / DISTRITO PARQUE SANTO ANTONIO		CEP 12061000	
FONE / FAX 12992215897		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:22:26	

FATURA Faf: 001 Venc: 2024-04-24 Vlr: 581,9	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
581,90	23,28	0,00	0,00	0,00	524,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,00	0,00	75,90	581,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 48740351015359
ENDEREÇO Avenida Setecentos N. SN QUADRA 16 - LOTE M02A		MUNICÍPIO SERRA				ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 083719318
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,5	PESO LÍQUIDO 5		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
13543	CAIXA DE SOM MOOB URBAN 400W MICROFONE	85279100	100	6108	UN	1	523,9962	18,00	506	581,90	23,28	75,90
											4,00	4,00

Secretaria de Desenvolvimento Social
Processo nº 0000583-202378

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF Destino R\$81,47 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00 DADOS ENTREGA - Nome: LAR IRMA AMALIA SOB PATROCINIO DE SAO JOSE CNPJ: 48961361000120 Endereço: RUA JOSE VICENTE DE BARROS 961 Complemento: PROXIMO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL- Bairro: Parque Santo Antonio Cidade: Taubate-SP CEP: 12061000 Magazine Luiza-LU-1331070724499398;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Handwritten signature or mark.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.13
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I A S P SAO JOSE
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 58.752-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240423192238231042761
CNPJ DO PAGADOR: 48.961.361/0001-20
VALOR: 581,90
DATA: 23/04/2024 - 16:24:50
COD PRODUTO: 8b2513f8c1f94502b86e8ee42193320e
DEVEDOR: Irmã Amália Sob Patrocínio de São José
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-20

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace
CNPJ: 47.960.950/0001-21
INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:24:52

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: C.1F2.A3F.4E2.1DF.EA3

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Secretaria de Desenvolvimento Social
Processo nº 012.000.95739/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.13
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I A S P SAO JOSE
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 58.752-4

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240423192238231042761
CNPJ DO PAGADOR: 48.961.361/0001-20
VALOR: 581,90
DATA: 23/04/2024 - 16:24:50
COD PRODUTO: 8b2513f8c1f94502b86e8ee42193320e
DEVEDOR: Irmã Amália Sob Patrocínio de São José
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-20

PAGO PARA: Magazine Luiza Marketplace
CNPJ: 47.960.950/0001-21
INSTITUICAO: 13884775 HUB PAGAMENTOS

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 23/04/2024 - 16:24:52

=====

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: C.1F2.A3F.4E2.1DF.EA3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Secretaria de Desenvolvimento Social
Processo nº 012.000.95739/2023



Chave de Acesso da NFS-e

3554102225488386600011700000000000124049234528939

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

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

30/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/04/2024 11:40:06

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/04/2024 11:40:06

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.883.866/0001-17

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9781-3260

Nome / Nome Empresarial

54.883.866 DALVA HELENA DE MOURA NASCIMENTO

E-mail

DALVAHELENANASCIMENTO1919@GMAIL.COM

Endereço

CORONEL BENTO MONTEIRO, 167, VILA SAO JOSE

Município

Taubaté - SP

CEP

12070-370

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

48.961.361/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LAR IRMA AMALIA SOB PATROCINIO DE SAO JOSE

E-mail

-

Endereço

JOSE VICENTE DE BARROS, 961, AREAO

Município

Taubaté - SP

CEP

12061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência
de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS GERAIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.100,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.100,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Secretaria de Desenvolvimento Social
Processo nº 012000094352023/38

14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.27
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I A S P SAO JOSE
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 58.752-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020240430185801405785782
CNPJ DO PAGADOR: 48.961.361/0001-20
VALOR: R\$1.100,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2024 - 15:59:59

=====

PAGO PARA: Dalva H M Nascimento
CPF: ***.659.668-**
CHAVE PIX: +5512997813260
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000010733283
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 16:00:24

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 6.1A9.869.72E.AA4.898

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Secretaria de Desenvolvimento Social
Processo nº 120002439203-77

Chave de Acesso da NFS-e

3554102225489401700016900000000000224045349967406

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

30/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

30/04/2024 15:30:59

Número da DPS

12

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

30/04/2024 15:30:59

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

54.894.017/0001-69

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9248-2730

Nome / Nome Empresarial

54.894.017 NAIARA VITORIA PEDRO DE ARAUJO

E-mail

VITORIANAIARA051@GMAIL.COM

Endereço

DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 528, AREAO

Município

Taubaté - SP

CEP

12060-670

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

48.961.361/0001-20

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

LARIAR IRMA AMALIA SOB PATROCINIO DE SAO JOSE

E-mail

-

Endereço

JOSE VICENTE DE BARROS, 961, AREAO

Município

Taubaté - SP

CEP

12061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

06.04.01 - Ginástica, dança, esportes,
natação, artes marciais e dem...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

MONITORIA DE DANÇA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 960,00

Código ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Código IRRF

S

CP

-

CSLL

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 960,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

PIS/COFINS Retidos

-

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 960,00

DETALHES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Secretaria de Desenvolvimento Social
Processo nº 12.000.973/2023

4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.07
6518806518 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LAR I A S P SAO JOSE
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 58.752-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240430185836176696231
CNPJ DO PAGADOR: 48.961.361/0001-20
VALOR: R\$960,00
TARIFA: R\$9,50
DATA: 30/04/2024 - 16:00:12

PAGO PARA: Naiara V P Araújo
CPF: ***.007.598-**
CHAVE PIX: +5512992482730
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000225622807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2024 - 16:00:41

=====

DOCUMENTO: 043002
AUTENTICACAO SISBB: 6.834.DA9.3CF.211.A34

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Secretaria de Desenvolvimento Social
Processo nº 12.000.098/2024-37

4



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/09/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/04/2024	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	29.414,09 (+)
03/04/2024	Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	2.022,89 (+)
08/04/2024	BB RF Ref DI Plus Ágil	31.436,98 (-)
22/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/04/2024	72,00 (-)
22/04/2024	Resgate Fundo	72,00 (+)
23/04/2024	Pix - Enviado 23/04 16:24 Slow Coffee Brasil E Pfd L	499,00 (-)
23/04/2024	Pix - Enviado 23/04 16:24 Magazine Luiza Marketplace	581,90 (-)
23/04/2024	Resgate Fundo	1.080,90 (+)
24/04/2024	Pix - Enviado 24/04 15:02 Bella Vidros	1.100,00 (-)
24/04/2024	Resgate Fundo	1.100,00 (+)
30/04/2024	Pix - Enviado 30/04 15:59 Dalva Helena De Moura Nasc	1.100,00 (-)
30/04/2024	Pix - Enviado 30/04 16:00 Naiara Vitória Pedro De Ar	960,00 (-)
30/04/2024	Resgate Fundo	2.060,00 (+)
30/04/2024	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Secretaria de Desenvolvimento Social
Processo nº 020009733/2023-53



Dados do Cliente

Nome

LAR I A S P SAO JOSE

Agência

6518-8

Conta

58752-4

Perfil do Investidor

Conservador

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF Ref DI Plus Ágil

CNPJ

05.943.661/0001-74

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	28/03/2024	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
32123136	08/04/2024	Aplicação	31.436,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.780,074122	4.780,074122
909651822	22/04/2024	Resgate	72,00	0,02	0,120000	0,00	0,13	10,930805	4.769,143317
32123136	-	Apl.Utilizada 08/04/2024	72,00	0,02	0,120000	0,00	0,13	10,930805	0,000000
909651823	23/04/2024	Resgate	1.080,90	0,48	2,160000	0,00	2,16	164,098049	4.605,045268
32123136	-	Apl.Utilizada 08/04/2024	1.080,90	0,48	2,160000	0,00	2,16	164,098049	0,000000
909651824	24/04/2024	Resgate	1.100,00	0,58	2,590000	0,00	2,20	166,950912	4.438,094356
32123136	-	Apl.Utilizada 08/04/2024	1.100,00	0,58	2,590000	0,00	2,20	166,950912	0,000000
909651830	30/04/2024	Resgate	2.060,00	1,99	8,850000	0,00	3,11	312,184413	4.125,909943
32123136	-	Apl.Utilizada 08/04/2024	2.060,00	1,99	8,850000	0,00	3,11	312,184413	0,000000
0	30/04/2024	Saldo Atual	27.292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.125,909943

Secretaria de Desenvolvimento Social
Processo nº 02.000.098.998/2023-98

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2024 - Cota: 6,615000344

Disponível p/ Resg.		27.308,65
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	47,32
IR complementar		5,91
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	31.436,98
Resgates	4.312,90
Imposto de Renda	-3,07
IOF	-7,60
Saldo Atual	27.292,90

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,80
No ano	+ 3,21
Últimos 12 meses	+ 11,27

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/04/2024	32123136	31.436,98	4.780,074122	4.124,471313000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Secretaria de Desenvolvimento Social
Processo nº 012000137/2023-98