



Sec  
Centro Social e Educacional  
Pequeno Príncipe

## PROJETO

# “O PEQUENO PRÍNCIPE AMPLIANDO HORIZONTES”

TERMO DE FOMENTO 034/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE  
CONTAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO DE 12/2019 A 08/2020

Avenida Dr. Antônio Chagas Diniz nº 107, Bairro Cidade Industrial – Contagem/MG

RECEBIDO  
09/12/2020  
[Assinatura]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE**  
**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**DECRETO Nº 30/2017**

**DATA:**

31/08/2020

|                        |  |                    |               |  |
|------------------------|--|--------------------|---------------|--|
| <b>23PROCESSO:</b>     | PRESTAÇÃO DE CONTAS                          | <b>PARCELA/Nº:</b> | PARCELA ÚNICA | <input checked="" type="checkbox"/> <b>PARCIAL/ANUAL</b> |
|                        |  |                    |               | <input type="checkbox"/> <b>FINAL</b>                    |
| <b>PARCERIA Nº:</b>    | 034/2019                                     |                    |               |  |
| <b>PARCEIRO (OSC):</b> | CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRÍNCIPE |                    |               |  |
| <b>CNPJ:</b>           | 16.840.803/0001-94                           | <b>PERÍODO:</b>    | 27/12/2019    | À 31/08/2020   |

Contagem, 31 de agosto de 2020

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas (Parcial) composta dos anexos: Encaminhamento da prestação de contas; Relatório de execução financeira; Conciliação bancária; Execução das receitas e despesas; Relação de pagamentos; Relatório de execução físico/financeiro; Relatório de cumprimento do objeto; Declaração de aplicação de recursos no objeto; Conciliação bancária auxiliar referente à parceria firmada entre Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe, portador do CNPJ nº 16.840.803/0001-94 e o Município de Contagem, através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, portador do CNPJ nº 18.715.508/0001-31.

Coloco-me à disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
José William da Silva

**TELEFONE:** (31)97532-2294

**NOME DO CONTATO:** José William da Silva

**E-MAIL:** jwilles06@gmail.com

**ENDEREÇO:** Avenida Dr. Antônio Chagas Diniz nº 107, Bairro Cidade Industrial – Contagem/MG

**Ilma Sra.:**

Luzia Maria Ferreira  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
Prefeitura Municipal de Contagem





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
**ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE**  
**DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

**DATA:**

321/08/2020

**DECRETO Nº 30/2017**

|                     |  |                    |               |   |
|---------------------|--|--------------------|---------------|---|
| <b>PROCESSO:</b>    | PRESTAÇÃO DE CONTAS                          | <b>PARCELA/Nº:</b> | PARCELA ÚNICA | <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL<br><input type="checkbox"/> FINAL |
| <b>PARCERIA Nº:</b> | 034/2019                                     |                    |               |   |
| <b>PARCEIRO:</b>    | CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRÍNCIPE |                    |               |   |
| <b>CNPJ:</b>        | 16.840.803/0001-94                           | <b>PERÍODO:</b>    | 27/12/2019    | À 31/08/2020  |

Contagem, 31 de agosto de 2020

Prezado Senhor,

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas, referente ao Relatório de Execução Financeira elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, no qual relaciona cada meta, etapa e fase do termo de fomento e colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, inclusive, indicando as receitas, as despesas e os rendimentos das aplicações financeiras, bem como o saldo da conta se houver, contendo:

- a. Encaminhamento da prestação de contas;
- b. Relatório de execução financeira;
- c. Conciliação bancária;
- d. Execução de receitas e despesas;
- e. Relação de Pagamentos;
- f. Relatório de Execução Físico/Financeiro;
- g. Relação de bens permanentes;
- h. Relatório de cumprimento do objeto;
- i. Declaração de aplicação dos recursos no objeto;
- j. Contrato de prestação de serviços e termos aditivos;
- k. Cópias das notas fiscais e comprovante de transferência;
- l. Conciliação bancária contábil auxiliar.

Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

  
José William da Silva



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>TELEFONE:</b>        | (31)97532-2294   |
| <b>NOME DO CONTATO:</b> | José William da Silva  |
| <b>E-MAIL:</b>          | jwilles06@gmail.com  |
| <b>ENDEREÇO:</b>        | Avenida Dr. Antônio Chagas Diniz nº 107, Bairro Cidade Industrial – Contagem/MG                            |
| <b>Ilma Sra.:</b>       | Luzia Maria Ferreira<br>Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social<br>Prefeitura Municipal de Contagem |





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
ÓRGÃO MUNICIPAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA:

31/08/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA/Nº: PARCELA ÚNICA

(X) PARCIAL/ANUAL  
( ) FINAL

PARCERIA Nº: 034/2019

PARCEIRO: CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRÍNCIPE

CNPJ: 16.840.803/0001-94

PERÍODO: 27/12/2019

À

31/08/2020

1. MOVIMENTAÇÃO

1.1 NOME DO BANCO:

1.2 Nº DO BANCO:

1.3 Nº DA  
AGÊNCIA

1.4 Nº DA CONTA

Banco do Brasil S/A

001

1804-X

61989-2

1.5 - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2020:

R\$23.264,77

1.6 - MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:

R\$0,00

1.7 - MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:

R\$0,00

1.8 - SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:

R\$23.264,77

VALORES EM REAIS (R\$):

R\$23.264,77

Contagem, 31 de agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
José William da Silva

756.585.266-04

  
\_\_\_\_\_  
José William da Silva

756.585.266-04

*Nota: Anexar extratos bancários do período abrangido pela prestação de contas*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO


**DATA:**

**31/08/2020**


**EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**DECRETO Nº 30/2017**

|  |   |   |                      |                          |
|--|---|---|----------------------|--------------------------|
| <b>PROCESSO:</b>                       | PRESTAÇÃO DE CONTAS                           | <b>PARCELA/Nº:</b>                          | PARCELA ÚNICA        | (X) PARCIAL<br>( ) FINAL |
| <b>PARCERIA Nº:</b>                    | 034/2019                                      |   |                      |                          |
| <b>PARCEIRO:</b>                       | CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENMO PRÍNCIPE |   |                      |                          |
| <b>CNPJ:</b>                           | 16.840.803/0001-94                            | <b>PERÍODO:</b>                             | 27/12/2020 a         | 31/08/2020               |
| <b>RECEITAS</b>                        | <b>VALOR (R\$)</b>                            | <b>DESPESAS</b>                             | <b>VALOR (R\$)</b>   |                          |
| <b>Saldos Anteriores</b>               |   | <b>Despesas conf. Relação de Pagamentos</b> | <b>R\$96.481,43</b>  |                          |
| Municipal                              | R\$0,00                                       | Municipal                                   | R\$95.929,00         |                          |
| 058,00 Aplicação Financeira            | R\$0,00                                       | Aplicação Financeira                        | R\$59,63             |                          |
| 95929+59,63+492,8+ Saldo da OSC        | R\$0,00                                       | Despesas de Custeio                         | R\$0,00              |                          |
| <b>Recursos recebidos</b>              |   | Despesas Bancárias                          | R\$492,80            |                          |
| Municipal                              | R\$119.485,40                                 | <b>Saldo (Recolhido / à Recolher):</b>      | <b>R\$23.264,77</b>  |                          |
|  |   | Estadual                                    | R\$0,00              |                          |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras: | R\$260,80                                     | Municipal                                   | R\$23.556,40         |                          |
| OSC Contrapartida                      | R\$0,00                                       | Saldo da aplicação financeira               | R\$201,17            |                          |
|  |   | Saldo da Parceria                           | R\$23.757,57         |                          |
|  |   | Saldo da OSC                                | R\$492,80            |                          |
| OSC Depósitos                          | R\$0,00                                       | <b>Saldo bancário conforme extrato</b>      | <b>R\$23.264,77</b>  |                          |
|  |   | <b>Cheque a compensar</b>                   | R\$0,00              |                          |
|  |   | <b>Saldo bancário</b>                       | R\$23.264,77         |                          |
| <b>TOTAL:</b>                          | <b>R\$119.746,20</b>                          | <b>TOTAL:</b>                               | <b>R\$119.746,20</b> |                          |

Contagem, 31 de agosto de 2020

  
\_\_\_\_\_  
José William da Silva

756.585.266-04

  
\_\_\_\_\_  
José William da Silva

756.585.266-04



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXTRATO CONSOLIDADO**

PROJETO: O PEQUENO PRÍNCIPE AMPLIANDO HORIZONTES  
 PARCERIA Nº: 034/2019  
 Banco: Banco do Brasil  
 Agência: 1804-X  
 Conta: 61989-2

| CONTA CORRENTE |  |            |            |             | APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                 |           |            |             |
|----------------|--|------------|------------|-------------|----------------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------|
| DATA           | HISTÓRICO  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL | DATA                 | HISTÓRICO                       | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|                | Saldo anterior   |            | 0,00       | 0,00        |                      | Saldo anterior                  |           |            | 0,00        |
|                | Depósito ref. Termo de Fomento nº 034/2019 Projeto O Pequeno Príncipe Ampliando Horizontes |            |            |             |                      | Aplicação financeira            |           |            |             |
| 27/12/2019     | Príncipe Ampliando Horizontes  | 0,00       | 119.485,40 | 119.485,40  | 27/12/2019           |                                 | 0,00      | 119.485,40 | 119.485,40  |
| 27/12/2019     | Transferência p/aplicação financeira - CDB   | 119.485,40 |            | 0,00        | 31/12/2019           | Rendimento bruto do mês         | 0,00      | 17,09      | 119.502,49  |
| 06/01/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 35.010,45  | 35.010,45   | 06/01/2020           | Resgate de aplicação financeira | 35.010,45 |            | 84.492,04   |
|                | Transferência eletrônica pgto. NFS-e.  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 06/01/2020     | 10, de Romeu Luiz de Oliveira  | 35.000,00  | 0,00       | 10,45       | 14/01/2020           | Resgate de aplicação financeira | 12.000,00 | 0,00       | 72.492,04   |
|                | Tarifa DOC. Ted. Eletrônico  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 06/01/2020     | s/transferência eletrônica   | 10,45      |            | -0,00       | 17/01/2020           | Resgate de aplicação financeira | 10.581,00 | 0,00       | 61.911,04   |
| 14/01/2020     | Resgate de aplicação financeira  |            | 12.000,00  | 12.000,00   | 27/01/2020           | Resgate de aplicação financeira | 52,00     | 0,00       | 61.859,04   |
|                | Pgto. boleto referente NFS-e.  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 14/01/2020     | 23020/1, de Hussein Nasser Moreira   | 12.000,00  | 0,00       | 0,00        | 31/01/2020           | Resgate de aplicação financeira | 957,00    | 0,00       | 60.902,04   |
| 17/01/2020     | Resgate de aplicação financeira  |            | 10.581,00  | 10.581,00   | 31/01/2020           | IRRF S/Aplicação financeira     | 4,22      | 0,00       | 60.897,82   |
|                | Pgto. boleto referente NF-e.   |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
|                | 000.000.093, de Variatus Comércio  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
|                | Varejista de Artigos de Papelaria e  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 17/01/2020     | Outros Produtos Comerciais EIRELI  | 10.581,00  | 0,00       | 0,00        | 31/01/2020           | IOF S/Aplicação financeira      | 15,02     | 0,00       | 60.882,80   |
| 27/01/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 52,00      | 52,00       | 31/01/2020           | Rendimento bruto do mês         | 0,00      | 117,25     | 61.000,05   |
|                | Tarifa pacote de serviços referente  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 27/01/2020     | 01/2020  | 52,00      | 0,00       | 0,00        | 26/02/2020           | Resgate de aplicação financeira | 52,00     | 0,00       | 60.948,05   |
| 31/01/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 957,00     | 957,00      | 29/02/2020           | IRRF S/Aplicação financeira     | 0,03      | 0,00       | 60.948,02   |
|                | Transferência eletrônica pgto. NFS-e.  |            |            |             |                      | Rendimento bruto do mês         |           |            |             |
|                | 1, de Gilberto Garcia Loredo de  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 31/01/2020     | Andrade  | 957,00     | 0,00       | 0,00        | 29/02/2020           |                                 | 0,00      | 47,41      | 60.995,43   |
| 26/02/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 52,00      | 52,00       | 04/03/2020           | Resgate de aplicação financeira | 957,00    | 0,00       | 60.038,43   |
|                | Tarifa pacote de serviços referente  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 26/02/2020     | 02/2020  | 52,00      | 0,00       | 0,00        | 12/03/2020           | Resgate de aplicação financeira | 30.059,45 | 0,00       | 29.978,98   |
| 04/03/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 957,00     | 957,00      | 25/03/2020           | Resgate de aplicação financeira | 52,00     | 0,00       | 29.926,98   |
|                | Transferência eletrônica pgto. NFS-e.  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
|                | 3, de Gilberto Garcia Loredo de  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 04/03/2020     | Andrade  | 957,00     | 0,00       | 0,00        | 31/03/2020           | IRRF S/Aplicação financeira     | 23,65     | 0,00       | 29.903,33   |
| 12/03/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 30.059,45  | 30.059,45   | 31/03/2020           | Rendimento bruto do mês         | 0,00      | 39,46      | 29.942,79   |
|                | Transferência eletrônica pgto. NFS-e.  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 12/03/2020     | 10, de Romeu Luiz de Oliveira  | 30.049,00  | 0,00       | 10,45       | 27/04/2020           | Resgate de aplicação financeira | 52,00     | 0,00       | 29.890,79   |
|                | Tarifa DOC. Ted. Eletrônico  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 12/03/2020     | s/transferência eletrônica   | 10,45      | 0,00       | 0,00        | 29/04/2020           | Resgate de aplicação financeira | 967,45    | 0,00       | 28.923,34   |
| 12/03/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 52,00      | 52,00       | 30/04/2020           | IRRF S/Aplicação financeira     | 1,11      |            | 28.922,23   |
|                | Tarifa pacote de serviços referente  |            |            |             |                      | Rendimento bruto do mês         |           |            |             |
| 25/03/2020     | 03/2020  | 52,00      | 0,00       | 0,00        | 30/04/2020           |                                 | 0,00      | 16,62      | 28.938,85   |
| 27/04/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 52,00      | 52,00       | 04/05/2020           | Resgate de aplicação financeira | 2.567,45  | 0,00       | 26.371,40   |
|                | Tarifa pacote de serviços referente  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 27/04/2020     | 04/2020  | 52,00      | 0,00       | 0,00        | 25/05/2020           | Resgate de aplicação financeira | 52,00     | 0,00       | 26.319,40   |
| 29/04/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 967,45     | 967,45      | 31/05/2020           | IRRF S/Aplicação financeira     | 15,25     | 0,00       | 26.304,15   |
|                | Transferência eletrônica pgto. NFS-e.  |            |            |             |                      | Rendimento bruto do mês         |           |            |             |
|                | 4, de Gilberto Garcia Loredo de  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 29/04/2020     | Andrade  | 957,00     | 0,00       | 10,45       | 31/05/2020           |                                 | 0,00      | 9,10       | 26.313,25   |
|                | Tarifa DOC. Ted. Eletrônico  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 29/04/2020     | s/transferência eletrônica   | 10,45      | 0,00       | 0,00        | 25/06/2020           | Resgate de aplicação financeira | 52,00     | 0,00       | 26.261,25   |
| 04/05/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 2.567,45   | 2.567,45    | 30/06/2020           | Rendimento bruto do mês         | 0,00      | 7,10       | 26.268,35   |
|                | Transferência eletrônica pgto. NFS-e.  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
|                | 5, de Gilberto Garcia Loredo de  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 04/05/2020     | Andrade  | 957,00     | 0,00       | 1.610,45    | 03/07/2020           | Resgate de aplicação financeira | 35,00     | 0,00       | 26.233,35   |
|                | Transferência eletrônica pgto. NFS-e.  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 04/05/2020     | 1, de Helmar Luiz  | 1.600,00   | 0,00       | 10,45       | 08/07/2020           | Resgate de aplicação financeira | 957,00    | 0,00       | 25.276,35   |
|                | Tarifa DOC. Ted. Eletrônico  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 04/05/2020     | s/transferência eletrônica   | 10,45      | 0,00       | 0,00        | 09/07/2020           | Resgate de aplicação financeira | 957,00    | 0,00       | 24.319,35   |
| 25/05/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 52,00      | 52,00       | 27/07/2020           | Resgate de aplicação financeira | 52,00     | 0,00       | 24.267,35   |
|                | Tarifa pacote de serviços referente  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 25/05/2020     | 05/2020  | 52,00      | 0,00       | 0,00        | 31/07/2020           | IRRF S/Aplicação financeira     | 0,19      | 0,00       | 24.267,16   |
| 25/06/2020     | Resgate de aplicação financeira  |            | 52,00      | 52,00       | 31/07/2020           | Rendimento bruto do mês         | 0,00      | 4,86       | 24.272,02   |
|                | Tarifa pacote de serviços referente  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 25/06/2020     | 06/2020  | 52,00      | 0,00       | 0,00        | 14/08/2020           | Resgate de aplicação financeira | 957,00    | 0,00       | 23.315,02   |
| 03/07/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 35,00      | 35,00       | 25/08/2020           | Resgate de aplicação financeira | 52,00     | 0,00       | 23.263,02   |
| 03/07/2020     | Tarifa fornecimento de cheque  | 35,00      | 0,00       | 0,00        | 31/08/2020           | IRRF S/Aplicação financeira     | 0,16      | 0,00       | 23.262,86   |
| 08/07/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 957,00     | 957,00      | 31/08/2020           | Rendimento bruto do mês         | 0,00      | 1,91       | 23.264,77   |
|                | Transferência eletrônica pgto. NFS-e.  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
|                | 6, de Gilberto Garcia Loredo de  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 08/07/2020     | Andrade  | 957,00     | 0,00       | 0,00        |                      |                                 |           |            | 23.264,77   |
| 09/07/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 957,00     | 957,00      |                      |                                 |           |            | 23.264,77   |
|                | Transferência eletrônica pgto. NFS-e.  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
|                | 7, de Gilberto Garcia Loredo de  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 09/07/2020     | Andrade  | 957,00     | 0,00       | 0,00        |                      |                                 |           |            | 23.264,77   |
| 27/07/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 52,00      | 52,00       |                      |                                 |           |            | 23.264,77   |
|                | Tarifa pacote de serviços referente  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 27/07/2020     | 07/2020  | 52,00      | 0,00       | 0,00        |                      |                                 |           |            |             |
| 14/08/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 957,00     | 957,00      |                      |                                 |           |            |             |
|                | Transferência eletrônica pgto. NFS-e.  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
|                | 8, de Gilberto Garcia Loredo de  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 14/08/2020     | Andrade  | 957,00     | 0,00       | 0,00        |                      |                                 |           |            |             |
| 25/08/2020     | Resgate de aplicação financeira  | 0,00       | 52,00      | 52,00       |                      |                                 |           |            |             |
|                | Tarifa pacote de serviços referente  |            |            |             |                      |                                 |           |            |             |
| 25/08/2020     | 07/2020  | 52,00      | 0,00       | 0,00        |                      |                                 |           |            |             |

SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRÍNCIPE  
 FOLHA: 06  
 RUBRICA



## Extrato conta corrente

G332041815155998017  
04/02/2020 18:34:15

## Cliente - Conta atual

Agência 1804-X  
 Conta corrente 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
 Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.601              | 35.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 341 0634 017876230000111 ROMEU LUIZ DE |                     |             |        |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 800.061.200.234.952 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/01/2020          |                     |             |        |
| 06/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais                  | 42                  | 35.010,45 C | 0,00 C |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.401              | 12.000,00 D |        |
|               |               |            |       | BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO      |                     |             |        |
| 14/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais                  | 42                  | 12.000,00 C | 0,00 C |
| 17/01/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 11.701              | 10.581,00 D |        |
|               |               |            |       | VARIATTUS COMERCIO VAREJIS DE ARTIGOS  |                     |             |        |
| 17/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais                  | 42                  | 10.581,00 C | 0,00 C |
| 27/01/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os          | 890.270.900.219.300 | 52,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/01/2020          |                     |             |        |
| 27/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais                  | 42                  | 52,00 C     | 0,00 C |
| 31/01/2020    |               | 1804       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.633.000.068.143 | 957,00 D    |        |
|               |               |            |       | 31/01 1633 68143-1 GILBERTO 05287      |                     |             |        |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais                  | 42                  | 957,00 C    |        |
| 31/01/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.







### Extrato conta corrente

G332171144609654016  
17/02/2020 11:48:54

#### Cliente - Conta atual

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 1804-X                        |
| Conta corrente     | 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE |
| Período do extrato | 12 / 2019                     |

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|--------------|--------|
| 26/11/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |           |              | 0,00 C |
| 27/12/2019    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADO | 201.902   | 119.485,40 C |        |
| 27/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais   | 42        | 119.485,40 D | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |           |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.





## Extrato conta corrente

G3310817542028241  
08/07/2020 16:19:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1804-X  
Conta corrente 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 31/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |           | 0,00 C |
| 26/02/2020       |                  | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os<br>Cobrança referente 26/02/2020 | 880.570.904.232.911 | 52,00 D   |        |
| 26/02/2020       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais  | 42                  | 52,00 C   | 0,00 C |
| 29/02/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J/559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.





## Extrato conta corrente

G333091619999178025  
09/07/2020 16:04:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1804-X  
Conta corrente 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Período do extrato 03 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 26/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 04/03/2020    |               | 1804       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada              | 551.633.000.068.143 | 957,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/03 1633 68143-1 GILBERTO 05287      |                     |             |        |
| 04/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Mais                  | 42                  | 957,00 C    | 0,00 C |
| 12/03/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.201              | 30.049,00 D |        |
|               |               |            |       | 341 0634 017876230000111 ROMEU LUIZ DE |                     |             |        |
| 12/03/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 820.721.200.335.155 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/03/2020          |                     |             |        |
| 12/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais                  | 42                  | 30.059,45 C | 0,00 C |
| 25/03/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os          | 890.850.900.602.639 | 52,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 25/03/2020          |                     |             |        |
| 25/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais                  | 42                  | 52,00 C     | 0,00 C |
| 31/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.





## Extrato conta corrente

G335091823263487044  
09/07/2020 19:13:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1804-X  
Conta corrente 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/03/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 27/04/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os         | 881.180.904.710.658 | 52,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 27/04/2020         |                     |            |        |
| 27/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais                 | 42                  | 52,00 C    | 0,00 C |
| 29/04/2020    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                     | 100.002             | 1.600,00 C |        |
|               |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ   |                     |            |        |
| 29/04/2020    |               | 1804       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada             | 551.633.000.068.143 | 957,00 D   |        |
|               |               |            |       | 29/04 1633 68143-1 GILBERTO 05287     |                     |            |        |
| 29/04/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 42.901              | 1.600,00 D |        |
|               |               |            |       | 341 6519 029591671000156 HELIMAR LUIZ |                     |            |        |
| 29/04/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico            | 831.201.200.325.417 | 10,45 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/04/2020         |                     |            |        |
| 29/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais                 | 42                  | 967,45 C   | 0,00 C |
| 30/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.





## Extrato conta corrente

G332100919245717012  
10/07/2020 09:23:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1804-X  
Conta corrente 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/04/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C |
| 04/05/2020    |               | 1804       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>04/05 1633 68143-1 GILBERTO 05287     | 551.633.000.068.143 | 957,00 D   |        |
| 04/05/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6519 00749999667 HELIMAR LUIZ | 50.401              | 1.600,00 D |        |
| 04/05/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 04/05/2020        | 821.250.903.504.055 | 10,45 D    |        |
| 04/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais  | 42                  | 2.567,45 C | 0,00 C |
| 25/05/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os<br>Cobrança referente 25/05/2020     | 881.460.905.000.294 | 52,00 D    |        |
| 25/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais  | 42                  | 52,00 C    | 0,00 C |
| 31/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Período do extrato 05 / 2020

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.





## Extrato conta corrente

G332100919245717017  
10/07/2020 09:29:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1804-X  
Conta corrente 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 25/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |           | 0,00 C |
| 25/06/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os<br>Cobrança referente 25/06/2020 | 891.770.900.671.704 | 52,00 D   |        |
| 25/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais  | 42                  | 52,00 C   | 0,00 C |
| 30/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.

Período do extrato 06 / 2020





Consultas - Extrato de conta corrente

G338031439128621007  
03/10/2020 16:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 1804-X  
Conta corrente 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 25/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |           | 0,00 C |
| 03/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque<br>Cobrança referente 02/07/2020      | 831.850.700.012.263 | 35,00 D   |        |
| 03/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais  | 42                  | 35,00 C   | 0,00 C |
| 08/07/2020    |               | 1804       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/07 1633 68143-1 GILBERTO 05287 | 551.633.000.068.143 | 957,00 D  |        |
| 08/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais  | 42                  | 957,00 C  | 0,00 C |
| 09/07/2020    |               | 1804       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/07 1633 68143-1 GILBERTO 05287 | 551.633.000.068.143 | 957,00 D  |        |
| 09/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais  | 42                  | 957,00 C  | 0,00 C |
| 27/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços<br>Cobrança referente 27/07/2020 | 882.090.904.659.485 | 52,00 D   |        |
| 27/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais  | 42                  | 52,00 C   | 0,00 C |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338031439128621010  
03/10/2020 16:24:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1804-X  
 Conta corrente 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
 Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 27/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 14/08/2020    |               | 1804       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.633.000.068.143 | 957,00 D  |        |
|               |               |            |       | 14/08 1633 68143-1 GILBERTO 05287 |                     |           |        |
| 14/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais             | 42                  | 957,00 C  | 0,00 C |
| 25/08/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços     | 892.380.900.982.195 | 52,00 D   |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 25/08/2020     |                     |           |        |
| 25/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Mais             | 42                  | 52,00 C   | 0,00 C |
| 31/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.







### Extrato investimentos financeiros - mensal

G332171144609654017  
17/02/2020 11:52:33

#### Cliente

Agência 1804-X  
Conta 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00       |                     |           |                  |             |               |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO      | 119.485,40 |                     |           | 25.882,510662    | 4,616453232 | 25.882,510662 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 119.502,49 |                     |           | 25.882,510662    |             | 25.882,510662 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 119.485,40 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,09      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 17,09      |
| SALDO ATUAL =        | 119.502,49 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 4,609491381 |
| 31/12/2019 | 4,617113585 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1653 |
| No ano           | 3,3053 |
| Últimos 12 meses | 3,3053 |

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G336060916221669013  
 06/07/2020 11:21:35

**Cliente**

 Agência 1804-X  
 Conta 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

**BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR       | 119.502,49 |                     |           | 25.882,510662    |             |               |
| 06/01/2020 | RESGATE              | 35.010,45  | 0,94                | 8,13      | 7.583,134822     | 4,618079570 | 18.299,375840 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 35.010,45  | 0,94                | 8,13      | 7.583,134822     |             |               |
| 14/01/2020 | RESGATE              | 12.000,00  | 1,26                | 3,74      | 2.598,450490     | 4,620061088 | 15.700,925350 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 12.000,00  | 1,26                | 3,74      | 2.598,450490     |             |               |
| 17/01/2020 | RESGATE              | 10.581,00  | 1,65                | 3,15      | 2.290,781077     | 4,621043935 | 13.410,144273 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 10.581,00  | 1,65                | 3,15      | 2.290,781077     |             |               |
| 27/01/2020 | RESGATE              | 52,00      | 0,01                |           | 11,250234        | 4,623014865 | 13.398,894039 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 52,00      | 0,01                |           | 11,250234        |             |               |
| 31/01/2020 | RESGATE              | 957,00     | 0,36                |           | 207,026554       | 4,624334316 | 13.191,867485 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 957,00     | 0,36                |           | 207,026554       |             |               |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL          | 61.000,05  |                     |           | 13.191,867485    |             | 13.191,867485 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 119.502,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 58.600,45  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 117,25     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 4,22       |
| IOF (-)              | 15,02      |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 98,01      |
| SALDO ATUAL =        | 61.000,05  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 4,617113585 |
| 31/01/2020 | 4,624334316 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1563 |
| No ano           | 0,1563 |
| Últimos 12 meses | 3,1350 |

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




### Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061222853730011  
06/07/2020 12:23:49

#### Cliente

Agência 1804-X  
Conta 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

#### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR       | 61.000,05 |                     |           | 13.191,867485    |             |               |
| 26/02/2020 | RESGATE              | 52,00     | 0,03                |           | 11,239922        | 4,629035566 | 13.180,627563 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 52,00     | 0,03                |           | 11,239922        |             |               |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL          | 60.995,43 |                     |           | 13.180,627563    |             | 13.180,627563 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 61.000,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 52,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,41     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,03      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 47,38     |
| SALDO ATUAL =        | 60.995,43 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2020 | 4,624334316 |
| 28/02/2020 | 4,629606549 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1140 |
| No ano           | 0,2705 |
| Últimos 12 meses | 2,9513 |

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato investimentos financeiros - mensal

G337091641029469012  
09/07/2020 16:25:47

#### Ciente

Agência 1804-X  
Conta 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Mês/ano referência MARCO/2020

#### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR       | 60.995,43 |                     |           | 13.180,627583    |             |               |
| 04/03/2020 | RESGATE              | 957,00    | 0,71                |           | 206,676596       | 4,630422677 | 12.973,951023 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 957,00    | 0,71                |           | 206,676596       |             |               |
| 12/03/2020 | RESGATE              | 30.059,45 | 22,90               |           | 6.494,284072     | 4,632127216 | 6.479,666951  |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 30.059,45 | 22,90               |           | 6.494,284072     |             |               |
| 25/03/2020 | RESGATE              | 52,00     | 0,04                |           | 11,228666        | 4,634566482 | 6.468,438285  |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 52,00     | 0,04                |           | 11,228666        |             |               |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL          | 29.942,79 |                     |           | 6.468,438285     |             | 6.468,438285  |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 60.995,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 31.068,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,46     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 23,65     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,81     |
| SALDO ATUAL =        | 29.942,79 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2020 | 4,629606549 |
| 31/03/2020 | 4,635336218 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1237 |
| No ano           | 0,3946 |
| Últimos 12 meses | 2,7913 |

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G335091823263487035  
 09/07/2020 19:07:01

**Cliente**

 Agência 1804-X  
 Conta 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
 Mês/ano referência ABRIL/2020

**BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR       | 29.942,79 |                     |           | 6.468,438285     |             |              |
| 27/04/2020 | RESGATE              | 52,00     | 0,05                |           | 11,220989        | 4,638628392 | 6.457,217296 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 52,00     | 0,05                |           | 11,220989        |             |              |
| 29/04/2020 | RESGATE              | 967,45    | 1,06                |           | 208,774589       | 4,639022416 | 6.248,442707 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 967,45    | 1,06                |           | 208,774589       |             |              |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL          | 28.938,85 |                     |           | 6.248,442707     |             | 6.248,442707 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.942,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 1.019,45  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,62     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,11      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,51     |
| SALDO ATUAL =        | 28.938,85 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 4,635336218 |
| 30/04/2020 | 4,639213950 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0836 |
| No ano           | 0,4786 |
| Últimos 12 meses | 2,5678 |

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088




### Extrato investimentos financeiros - mensal

G332100919245717013  
10/07/2020 09:25:52

#### Cliente

Agência 1804-X  
Conta 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Mês/ano referência MAIO/2020

#### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/04/2020 | SALDO ANTERIOR       | 28.938,85 |                     |           | 6.248,442707     |             |              |
| 04/05/2020 | RESGATE              | 2.567,45  | 2,86                |           | 554,016942       | 4,639406857 | 5.694,425765 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 2.567,45  | 2,86                |           | 554,016942       |             |              |
| 25/05/2020 | RESGATE              | 52,00     | 0,06                |           | 11,216598        | 4,641336056 | 5.683,209167 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 52,00     | 0,06                |           | 11,216598        |             |              |
| 29/05/2020 | COBRANÇA DE IR       |           | 12,33               |           | 2,656316         | 4,641768205 | 5.680,552851 |
|            | Aplicação 27/12/2019 |           | 7,90                |           | 1,701938         |             |              |
|            | Aplicação 04/03/2020 |           | 4,43                |           | 0,954378         |             |              |
| 29/05/2020 | SALDO ATUAL          | 26.313,25 |                     |           | 5.680,552851     |             | 5.680,552851 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.938,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 2.619,45  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,10      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 15,25     |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -6,15     |
| SALDO ATUAL =        | 26.313,25 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2020 | 4,639213950 |
| 29/05/2020 | 4,641768205 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0550 |
| No ano           | 0,5339 |
| Últimos 12 meses | 2,3016 |

Transação efetuada com sucesso por: J/559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato investimentos financeiros - mensal

G332100919245717015  
10/07/2020 09:28:21

#### Cliente

Agência 1804-X  
Conta 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Mês/ano referência JUNHO/2020

#### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR       | 26.313,25 |                     |           | 5.680,552851     |             |              |
| 25/06/2020 | RESGATE              | 52,00     |                     |           | 11,198229        | 4,643591256 | 5.669,354622 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 52,00     |                     |           | 11,198229        |             |              |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL          | 26.268,35 |                     |           | 5.669,354622     |             | 5.669,354622 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.313,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 52,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,10      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,10      |
| SALDO ATUAL =        | 26.268,35 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 4,641768205 |
| 30/06/2020 | 4,643788734 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0435 |
| No ano           | 0,5777 |
| Últimos 12 meses | 2,0630 |

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031439128621012  
03/10/2020 16:25:26

#### Ciente

Agência 1804-X  
Conta 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Mês/ano referência JULHO/2020

#### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR       | 26.268,35 |                     |           | 5.669,354622     |             |              |
| 03/07/2020 | RESGATE              | 35,00     |                     |           | 7,536658         | 4,643968264 | 5.661,817964 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 35,00     |                     |           | 7,536658         |             |              |
| 08/07/2020 | RESGATE              | 957,00    | 0,09                |           | 206,084305       | 4,644167355 | 5.453,733659 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 957,00    | 0,09                |           | 206,084305       |             |              |
| 09/07/2020 | RESGATE              | 957,00    | 0,10                |           | 206,083824       | 4,644226721 | 5.247,649834 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 957,00    | 0,10                |           | 206,083824       |             |              |
| 27/07/2020 | RESGATE              | 52,00     |                     |           | 11,194728        | 4,645043720 | 5.236,043419 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 52,00     |                     |           | 11,194728        |             |              |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL          | 24.272,02 |                     |           | 5.236,043419     |             | 5.236,043419 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.268,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 2.001,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,86      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,19      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,67      |
| SALDO ATUAL =        | 24.272,02 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 4,643788734 |
| 31/07/2020 | 4,645312540 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0328 |
| No ano           | 0,6107 |
| Últimos 12 meses | 1,7542 |

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031439128621013  
03/10/2020 16:26:28

#### Cliente

Agência 1804-X  
Conta 61989-2 CENTRO S E P PRINCIPE  
Mês/ano referência AGOSTO/2020

#### BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR       | 24.272,02 |                     |           | 5.236,043419     |             |              |
| 14/08/2020 | RESGATE              | 957,00    | 0,16                |           | 206,031194       | 4,645704286 | 5.030,012225 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 957,00    | 0,16                |           | 206,031194       |             |              |
| 25/08/2020 | RESGATE              | 52,00     |                     |           | 11,192754        | 4,645862802 | 5.018,819471 |
|            | Aplicação 27/12/2019 | 52,00     |                     |           | 11,192754        |             |              |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL          | 23.264,77 |                     |           | 5.018,819471     |             | 5.018,819471 |

#### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.272,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 1.009,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,91      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,16      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,75      |
| SALDO ATUAL =        | 23.264,77 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2020 | 4,645312540 |
| 31/08/2020 | 4,645953179 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0137 |
| No ano           | 0,6246 |
| Últimos 12 meses | 1,4821 |

Transação efetuada com sucesso por: J7559967 JOSE WILLIAM DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

