Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

**ANEXO 6**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção

**LEI AUTORIZADORA:** Termo de Colaboração nº. 14//2020

**OBJETO:** Execução de Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade

**EXERCICIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância de Piraju –APAE.

**CNPJ:** 49.856.206/0001-07

**ENDEREÇO e CEP:** Rodov: SP. 287 – Km. 30 – Estrada Fartura-Piraju – Cep: 18.800-000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Elza Maria Scotti – CPF. 025.775.798-88

**PERÍODO:** Fevereiro/Março/2020

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS(1)** | **VALORES PREVISTOS – R$** | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **DATA** | **VALORES REPASSADOS – R$** |
| Municipal | R$10.600,00 | 287.200.546 | 13/07/2020 | R$10.600,00 |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | | | | **R$10.600,00** |
| **RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE** | | | | **R$ 0,00** |

**Verba: Municipal.**

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância Turística de Piraju – APAE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância parcial de R$10.600,00 (Dez mil e seiscentos reais).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **ORIGEM DO RECURSO(2)** | **VALOR APLICADO R$** |
| Recibo Pagto de Salários – Ref. Fevereiro/2020 Tatiane Domingues Vaz | 29/02/2020 | Municipal | R$ 2.143,05 |
| Recibo Pagto de Salários – Ref. Fevereiro/2020 João Paulo Stolsis Leitoguinho | 29/02/2020 | Municipal | R$ 1.214,40 |

Recebi 21/07/20

RECEBIDO 21/07/2020

# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

APAE

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78


| | | | |
|---|---|---|---|
| Recibo Pagto de Salários – Ref. Fevereiro/2020 Dayenne Oliveira da Silva | 29/02/2020 | Municipal | R$ 812,27 |
| Recibo Pagto de Salários – Ref. Março/2020 Tatiane Domingues Vaz | 31/03/2020 | Municipal | R$ 2.150,78 |
| Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 04/2020 – (Parte) | 30/04/2020 | Municipal | R$ 2.376,65 |
| Pagto Açougue Santa Luzia de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.301 | 19/05/2020 | Municipal | R$ 344,15 |
| Pagto Uni Parts Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.006.466 | 01/06/2020 | Municipal | R$ 48,50 |
| Pagto Açougue Santa Luzia de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.302 | 01/06/2020 | Municipal | R$ 488,53 |
| Pagto Açougue Santa Luzia de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.303 | 08/06/2020 | Municipal | R$ 365,00 |
| Pagto Açougue Santa Luzia de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.304 | 12/06/2020 | Municipal | R$ 193,32 |
| Pagto Uni Parts Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.006.543 | 30/06/2020 | Municipal | R$ 322,00 |
| Pagto Uni Parts Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 01745 | 30/06/2020 | Municipal | R$ 40,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | **R$10.498,65** |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR** | | | **R$ 8,62** |
| **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO** | | | **R$ 109,97** |
| **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | | | **R$ 0,00** |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | **R$ 109,97** |

**Verba: Municipal**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Estância Turística de Piraju, 16 de julho de 2020.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14 171 802 - CPF.025 775 798-88

Gustavo Belasco Cardoso
1º Diretor Financeiro
RG. 28.257.250-8 – CPF. 217.700.918-90

**Membros do Conselho Fiscal:**

José Pedro Bruno
RG. 9.569.526
CPF. 057.863.718-91

Célio Barbieri
RG. 12.386.879
CPF. 015.168.268-25

Pedro Miguel Belluci
RG. 12.385.581-0
CPF. 047.069.558-74

*Epb.*


Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

**ANEXO 7**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**RELAÇÃO DOS GASTOS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção

**LEI AUTORIZADORA:** Termo de Colaboração nº. 14//2020

**OBJETO:** Execução de Ações de Proteção Social Especial de Média Complexidade

**EXERCICIO:** 2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância de Piraju –APAE.

**CNPJ:** 49.856.206/0001-07

**ENDEREÇO e CEP:** Rodov: SP. 287 – Km. 30 – Estrada Fartura-Piraju – Cep: 18.800-000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Elza Maria Scotti – CPF. 025.775.798-88

**PERÍODO:** Fevereiro/Março/2020

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) | RESUMIDAMENTE A NATUREZA DAS DESPESAS | FONTE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 29/02/2020 | Recibo Pagto Salários – Ref. Fev/2020 Tatiane Domingues Vaz | Salários e Encargos | Municipal | R$ 2.143,05 |
| 29/02/2020 | Recibo Pagto Salários – Ref. Fev/2020 João Paulo Stolsis Leitoguinho | Salários e Encargos | Municipal | R$ 1.214,40 |
| 29/02/2020 | Recibo Pagto Salários – Ref. Fev/2020 Dayenne Oliveira da Silva | Salários e Encargos | Municipal | R$ 812,27 |
| 31/03/2020 | Recibo Pagto Salários/Ref. Março/2020 Tatiane Domingues Vaz | Salários e Encargos | Municipal | R$ 2.150,78 |
| 30/04/2020 | Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 04/2020 – (Parte) | Salários e Encargos | Municipal | R$ 2.376,65 |
| 19/05/2020 | Pagto Açougue S. Luzia de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.301 | Material de Consumo | Municipal | R$ 344,15 |
| 01/06/2020 | Pagto Uni Parts Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.006.466 | Material de Manutenção | Municipal | R$ 48,50 |
| 01/06/2020 | Pagto Açougue S. Luzia de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.302 | Material de Consumo | | R$ 488,53 |
| 08/06/2020 | Pagto Açougue S. Luzia de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.303 | Material de Consumo | Municipal | R$ 365,00 |
| 12/06/2020 | Pagto Açougue S. Luzia de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.304 | Material de Consumo | Municipal | R$ 193,32 |

# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | Pagto Uni Parts Piraju Ltda<br>Ref. Nota Fiscal nº 000.006.543 | Material de Manutenção | Municipal | R$ 322,00 |
| 30/06/2020 | Pagto Uni Parts Piraju Ltda<br>Ref. Nota Fiscal nº 01745 | Serviços Terceirizados | Municipal | R$ 40,00 |
| **TOTAL** | | | | **R$10.498,65** |

Estância Turística de Piraju, 16 de julho de 2020

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG.14.171.802 - CPF. 025.775.798-88

Gustavo Belasco Cardoso
1º Diretor Financeiro
RG. 28.257.250-8 – CPF. 217.700.918-90

*Epb.*


Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

**ANEXO RP 14**
**REPASSE AO TERCIRO SETOR**
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAJU

**CNPJ: 49.856.206/0001-07**

**ENDEREÇO e CEP:** RODOVIA SP 287, KM 30, ESTRADA PIRAJU-FARTURA, PIRAJU/SP, **CEP:** 18.800-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** ELZA MARIA SCOTTI - PRESIDENTE

**CPF:** 025.775.798-88

**OBJETO DA PARCERIA:** EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 14/2020 | 13/02/2020 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 53.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data Prevista para o Repasse (2) | Valores Previstos (R$) | Data do Repasse | Número do Documento de Crédito | Valores Repassados R$ |
| 29/02//2020 31/03//2020 | 10.600,00 | 13/07/2020 | 409.569 | 10.600,00 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 8,62 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | 10.600,00 |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos | | | | 0,00 |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 10.608,62 |
| | | | | |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | | | | 0,00 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 10.608,62 |

(1) Verba: Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78


| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILI-ZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
| Recursos humanos (5) | | | 8.697,15 | 8.697,15 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamento | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | 1.391,00 | 1.391,00 | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | 410,50 | 410,50 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Gases Medicinais | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesa | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 10.498,65 | 10.498,65 | |

4) Verba: Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quanto a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXCERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou


Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores se as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| (G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 10.608,62 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 10.498,65 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 109,97 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L | 109,97 |

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

Estância Turística de Piraju, 16 de julho de 2020.

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802
CPF.025.775.798.88

*Epb.*

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 16/07/2020 - APAE

## Conta 100.616-9

| | |
|---|---|
| Conta Movimento - R$ | 109,97 |
| Conta Aplicação - R$ | 0,00 |
| Conta Poupança - R$ | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | **109,97** |
| | |
| **Confirmação:** | **Valores (R$)** |
| Saldo Bancário Anterior | 8,62 |
| (+) Receitas com Repasses Subvenção | 10.600,00 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 0,00 |
| (+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas no Período Examinado | 10.498,65 |
| (-) Despesas no Período Examinado Custeada com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios | 0,00 |
| **Saldo em 16/07/2020** | **109,97** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |
| | |
| **Composição do Saldo em 16/07/2020** | **Valores (R$)** |
| Saldo Recursos Próprios | 0,00 |
| Saldo Recursos Subvenção | 109,97 |
| **Total** | **109,97** |
| | |
| **Composição da Diferença** | **Valores (R$)** |
| **Total** | **0,00** |

**Elza Maria Scotti**
**Presidente**
**RG. 14.171.802 - CPF. 025.775.798-88**

Fone/Fax (14) 3351-2099 – Cep. 18.800-000 – Piraju – São Paulo
apaepiraju@cednet.com.br

G338161357718086011
16/07/2020 14:03:46

## Consultas - Extrato de conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta corrente | 100616-9 APAE - S DA P PIRAJ |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 8,62 C |
| 13/07/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 287.200.546 | 10.600,00 C | 10.608,62 C |
| | | | | 104 0333 13533082000181 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 14/07/2020 | | 0077 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.077.000.101.269 | 2.376,65 D | |
| | | | | 14/07 0077 101269-X ASSOCIACAO DE | | | |
| 14/07/2020 | | 0077 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.077.000.101.269 | 4.169,72 D | |
| | | | | 14/07 0077 101269-X ASSOCIACAO DE | | | |
| 14/07/2020 | | 0077 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.077.000.101.269 | 2.150,78 D | 1.911,47 C |
| | | | | 14/07 0077 101269-X ASSOCIACAO DE | | | |
| 15/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.501 | 344,15 D | |
| | | | | 033 0175 034016818000114 ACOUGUE SANTA | | | |
| 15/07/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.502 | 488,53 D | 1.078,79 C |
| | | | | 033 0175 034016818000114 ACOUGUE SANTA | | | |
| 16/07/2020 | | 0000 | 11105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.601 | 558,32 D | |
| | | | | 033 0175 034016818000114 ACOUGUE SANTA | | | |
| 16/07/2020 | | 0000 | 11105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.602 | 410,50 D | |
| | | | | 033 0175 005486680000119 UNI PARTS PIR | | | |
| 16/07/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 109,97 C |

| | |
|---|---|
| Saldo | 109,97 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/07/2020 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 03/08/2020 |

---
---

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338161357718086017
16/07/2020 14:09:35

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta | 100616-9 APAE - S DA P PIRAJ |
| Mês/ano referência | JULHO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338161357718086010
16/07/2020 14:03:26

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta corrente | 100616-9 APAE - S DA P PIRAJ |
| Período do extrato | 06 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 8,62 C |
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 8,62 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

EMPRESA

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338161357718086016
16/07/2020 14:09:06

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta | 100616-9 APAE - S DA P PIRAJ |
| Mês/ano referência | JUNHO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338161357718086009
16/07/2020 14:03:12

## Consultas - Extrato de conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta corrente | 100616-9 APAE - S DA P PIRAJ |
| Período do extrato | 05 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 8,62 C |
| 31/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 8,62 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338161357718086014
16/07/2020 14:07:39

**Cliente**

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta | 100616-9 APAE - S DA P PIRAJ |
| Mês/ano referência | MAIO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338161357718086008
16/07/2020 14:03:00

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta corrente | 100616-9 APAE - S DA P PIRAJ |
| Período do extrato | 04 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/04/2020 | | 0077 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.077.000.022.850 | 1.401,43 D | |
| | | | | 06/04 0077 22850-8 PATRICIA A GOE | | | |
| 06/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.601 | 80,00 D | |
| | | | | 237 0075 023798591000190 AGROVIDA PROD | | | |
| 06/04/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.602 | 300,00 D | |
| | | | | 104 0333 14754804821 ANTONIO MARCOS FE | | | |
| 06/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB BNC Ref DI Principal | 938 | 1.781,43 C | 0,00 C |
| 07/04/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB BNC Ref DI Principal | 938 | 8,62 C | 8,62 C |
| 30/04/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 8,62 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

G338161357718086015
16/07/2020 14:08:23

## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta | 100616-9 APAE - S DA P PIRAJ |
| Mês/ano referência | ABRIL/2020 |

### BNC Ref DI Principal - CNPJBNC REF DI PRINCIPAL

| Data | Histórico | Valor | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.790,03 | | | 105,646773 | | |
| 06/04/2020 | RESGATE | 1.781,43 | 0,26 | | 105,137960 | 16,946210444 | 0,508813 |
| | Aplicação 16/03/2020 | 1.781,43 | 0,26 | | 105,137960 | | |
| 07/04/2020 | RESGATE | 8,62 | | | 0,508813 | 16,946676845 | |
| | Aplicação 16/03/2020 | 8,62 | | | 0,508813 | | |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.790,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.790,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,26 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/03/2020 | 16,943570388 |
| 30/04/2020 | 16,957018004 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0793 |
| No ano | 0,4626 |
| Últimos 12 meses | 2,5734 |

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088