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 17

CONVÊNIO COM O TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

CONVÊNIOS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 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

LEI AUTORIZADORA: Termo de Colaboração nº 10/2017

OBJETO: Execução de Ações por meio de Produção Consolidada/SUS

EXERCICIOS: 2020

PERÍODO: Outubro/2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Estadual	R$ 6.815,00	924.473.343.	10/12/2020	R$ 6.815,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,15
TOTAL				R$ 6.815,15
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 0,00**

Estadual:

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 supramencionado, na importância parcial de R$6.815,00 (Seis mil oitocentos e quinze reais).

Recebi em

05/04/21

Danilo Motta da Silva
Assistente Administrativo
RG: 52.577.713-1

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 REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pagto Rosa Maria B. Tani Supermercado Ref. Nota Fiscal nº 000.003.118	17/12/2020	Municipal	R$ 708,87
Recibo Pagto de Salários – Ref. Dez/2020 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	31/12/2020	Municipal	R$ 2.770,05
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 12/2020 – (Parte)	31/12/2020	Estadual	R$ 240,00
Recibo Pagto de Salários – Ref. Jan/2020 Dr. Luiz Cesar Lopes	02/01/2021	Municipal	R$ 3.181,16
TOTAL DAS DESPESAS			**R$6.900,08**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			R$ 127,91
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 42,98**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 42,98**

(2) Verba: Estadual.

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, 31 de dezembro 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.

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 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 POR MEIO DE PRODUÇÃO CONSOLIDADA/SUS.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 10/2017	30/09/2019	30/09/2029 a 31/08/2020	81.780,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
31/10/2020	6.815,00	10/12/2020	924.473.343	6.815,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				127,91
(B) Repasses Públicos no Exercício				6.815,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				0,15
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				6.943,06
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				6.943,06

(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 CONTABILIADAS 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)			6.191,21	6.191,21	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			708,87	708,87	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa					
TOTAL GERAL			**6.900,08**	**6.900,08**	

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 despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores se as respectivas contas de receitas e despesas.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.943,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.900,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	42,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	42,98

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, 31 de dezembro 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 nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 31/12/2020 - APAE

22.128-7

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	42,98
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**42,98**
Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	127,91
(+) Receitas com Repasses Subvenção	6.815,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,15
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Subvenção	6.900,08
(-) Despesas Custeadas com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 31/12/2020	**42,98**
Diferença Apurada	**0,00**
Composição do Saldo em 31/12/2020	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Proprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	42,98
Total	**42,98**
Composição da Diferença	**Valores (R$)**
Total	**0,00**

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802 SSP/SP

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

EMPRESA

G3372509022507491
25/03/2021 09:13:21

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.067.141	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	54,95 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.003.425	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	54,95 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14175	TED-Crédito em Conta	924.473.343	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
10/12/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	6.815,00 D	0,00 C
16/12/2020		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.106.586	2.770,05 D	
				16/12 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE			
16/12/2020		0077	99015	Transferência enviada	553.328.000.052.298	3.181,16 D	
				16/12 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP			
16/12/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	5.951,21 C	0,00 C
17/12/2020		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	240,00 D	
				17/12 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
17/12/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
21/12/2020		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	708,87 D	
				21/12 0077 32430-2 SUPERMERCADO M			
21/12/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	708,87 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC798271 ELISEU DE PAULA BUENO.

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335250959442964006
25/03/2021 10:06:03

Cliente

Agência	77-9
Conta	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	127,92			34,432174		
02/12/2020	RESGATE	54,95			14,790469	3,715230288	19,641705
	Aplicação 28/10/2020	54,95			14,790469		
09/12/2020	APLICAÇÃO	54,95			14,790074	3,715329530	34,431779
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.815,00			1.834,284786	3,715344559	1.868,716565
16/12/2020	RESGATE	5.951,21			1.601,764788	3,715408183	266,951777
	Aplicação 28/10/2020	72,98			19,641705		
	Aplicação 09/12/2020	54,95			14,790074		
	Aplicação 10/12/2020	5.823,28			1.567,333009		
17/12/2020	RESGATE	240,00			64,595692	3,715418068	202,356085
	Aplicação 10/12/2020	240,00			64,595692		
21/12/2020	RESGATE	708,87			190,789848	3,715449257	11,566237
	Aplicação 10/12/2020	708,87			190,789848		
31/12/2020	SALDO ATUAL	42,98			11,566237		11,566237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,92
APLICAÇÕES (+)	6.869,95
RESGATES (-)	6.955,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	42,98

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

G3372509022507491
25/03/2021 09:12:15

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/11/2020		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.021.106	1.444,02 D	
				05/11 0077 21106-0 ANNIEL CASTELL			
05/11/2020		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.106.586	2.770,05 D	
				05/11 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE			
05/11/2020		0077	99015	Transferência enviada	553.328.000.052.298	2.475,61 D	
				05/11 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP			
05/11/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	6.689,68 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC798271 ELISEU DE PAULA BUENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335250959442964005
25/03/2021 10:05:39

Cliente

Agência	77-9
Conta	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	6.817,50			1.835,222722		
05/11/2020	RESGATE	6.689,68	0,02		1.800,790548	3,714868454	34,432174
	Aplicação 05/10/2020	2,42			0,652123		
	Aplicação 28/10/2020	6.687,26	0,02		1.800,138425		
30/11/2020	SALDO ATUAL	127,92			34,432174		34,432174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.817,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.689,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	127,92

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

G3372509022507491
25/03/2021 09:11:03

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/10/2020		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	260,00 C	
				02/10 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
02/10/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	260,00 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14175	TED-Crédito em Conta	623.755.867	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
05/10/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	6.815,00 D	0,00 C
06/10/2020		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	55,00 C	
				06/10 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/10/2020		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	367,00 C	
				06/10 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/10/2020		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	194,85 C	
				06/10 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/10/2020		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.101.269	130,00 C	
				06/10 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/10/2020		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.106.586	3.291,53 D	
				06/10 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE			
06/10/2020		0077	99015	Transferência enviada	553.328.000.052.298	2.475,61 D	
				06/10 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP			
06/10/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	5.020,29 C	0,00 C
07/10/2020		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	753,50 D	
				07/10 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
07/10/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.301,96 D	
				033 0175 034016818000114 ACOUGUE SANTA			
07/10/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	2.055,46 C	0,00 C
28/10/2020		0000	14175	TED-Crédito em Conta	725.462.199	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
28/10/2020		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	6.815,00 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC798271 ELISEU DE PAULA BUENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334251130741874006
25/03/2021 11:39:36

Cliente

Agência	77-9
Conta	22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3,20			0,860556		
02/10/2020	APLICAÇÃO	260,00			69,998322	3,714374726	70,858878
05/10/2020	APLICAÇÃO	6.815,00			1.834,781365	3,714339010	1.905,640243
06/10/2020	RESGATE	5.020,29			1.351,607770	3,714309809	554,032473
	Aplicação 27/08/2020	3,20			0,860556		
	Aplicação 02/10/2020	260,00			69,998322		
	Aplicação 05/10/2020	4.757,09			1.280,748892		
07/10/2020	RESGATE	2.055,46			553,380350	3,714371139	0,652123
	Aplicação 05/10/2020	2.055,46			553,380350		
28/10/2020	APLICAÇÃO	6.815,00			1.834,570599	3,714765734	1.835,222722
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.817,50			1.835,222722		1.835,222722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,20
APLICAÇÕES (+)	13.890,00
RESGATES (-)	7.075,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6.817,50

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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