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**: Novembro/Dezembro/2020

**Recebi em**
03/04/21
Danilo Motta da Silva
Assistente Administrativo
RG: 52.577.713-1

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ORIGEM DOS RECURSOS(1)** | **VALORES PREVISTOS – R$** | **DOC. DE CRÉDITO Nº** | **DATA** | **VALORES REPASSADOS – R$** |
| Estadual | R$13.630,00 | 105.765.296. | 18/01/2021 | R$13.630,00 |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | R$ 0,94 |
| **TOTAL** | | | | R$13.630,94 |
| **RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE** | | | | **R$ 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$13.630,94 (Treze mil seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|---|---|---|
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **ORIGEM DO RECURSO(2)** | **VALOR APLICADO R$** |
| Pagto Ana Paula Cury Francisco<br>Ref. Nota Fiscal nº 000.013.179 | 06/01/2021 | Municipal | R$ 278,11 |
| Recibo Pagto de Salários – Ref. Jan/2020<br>Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues | 31/01/2021 | Municipal | R$ 2.773,74 |

# 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


| | | | |
|---|---|---|---|
| Recibo Pagto de Salários – Ref. Jan/2020<br>Dr. Luiz Cesar Lopes | 31/01/2021 | Municipal | R$ 176,27 |
| Recibo Pagto de Salários – Ref. Jan/2020<br>Carla da Silva Angelo | 31/01/2021 | Municipal | R$ 3.349,66 |
| Recibo Pagto de Salários – Ref. Jan/2020<br>Anniel Castell Marti | 31/01/2021 | Municipal | R$ 1.444,84 |
| Recibo Pagto de Salários – Ref. Jan/2020<br>Vanessa Moraes Cardoso | 31/01/2021 | Municipal | R$ 2.135,69 |
| Pagto Encargos Sociais GPS/INSS<br>Ref. Competência 01/2021 – (Parte) | 31/01/2021 | Estadual | R$ 874,22 |
| Pagto Ana Paula Cury Francisco<br>Ref. Nota Fiscal nº 000.013.306 | 02/02/2021 | Municipal | R$ 531,19 |
| Pagto Dapaula Serviços de Apoio Administrativos Eireli<br>Ref. Nota Fiscal nº 000.000.309 | 02/02/2021 | Municipal | R$ 68,24 |
| Pagto Lucas Cardinali Pansanato<br>Ref. Nota Fiscal nº 000.000.508 | 08/02/2021 | Municipal | R$ 280,00 |
| Pagto Lucas Cardinali Pansanato<br>Ref. Nota Fiscal nº 000.000.535 | 19/02/2021 | Municipal | R$ 55,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | **R$11.966,96** |
| **VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR** | | | R$ 42,98 |
| **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO** | | | **R$ 1.706,96** |
| **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | | | **R$ 0,00** |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | **R$ 1.706,96** |

**(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, 28 de fevereiro de 2021.

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$) | Data do Repasse | Número do Documento de Crédito | Valores Repassados R$ |
| 30/11/2020 e 31/12/2020 | 13.630,00 | 18/01/2021 | 105.765.296 | 13.630,00 |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 42,98 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | 13.630,00 |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos | | | | 0,94 |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 13.673,92 |
| | | | | |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | | | | 0,00 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 13.673,92 |

(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 2021, 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) | | | 10.754,42 | 10.754,42 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamento | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | 1.212,54 | 1.212,54 | |
| 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** | | | **11.966,96** | **11.966,96** | |

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 | 13.673,92 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 11.966,96 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 1.706,96 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0.00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L | 1.706,96 |

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, 28 de fevereiro 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 28/02/2021 - APAE

## Conta 22.128-7

| | |
|---|---|
| Conta Movimento - R$ | 0,00 |
| Conta Aplicação - R$ | 1.706,96 |
| Conta Poupança - R$ | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | **1.706,96** |
| | |
| **Confirmação:** | **Valores (R$)** |
| Saldo Bancário Anterior | 42,98 |
| (+) Receitas com Repasses Subvenção | 13.630,00 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 0,94 |
| (+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas no Período Examinado com Recursos Subvenção | 11.966,96 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios | 0,00 |
| **Saldo em 28/02/2021** | **1.706,96** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |
| | |
| **Composição do Saldo em 28/02/2021** | **Valores (R$)** |
| Saldo Recursos Proprios | 0,00 |
| Saldo Recursos Subvenção | 1.706,96 |
| **Total** | 1.706,96 |
| | |
| **Composição da Diferença** | **Valores (R$)** |
| **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 09:08:17

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta corrente | 22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS |
| Período do extrato | 02 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/02/2021 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.021.106 | 1.444,84 D | |
| | | | | 05/02 0077 21106-0 ANNIEL CASTELL | | | |
| 05/02/2021 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.022.898 | 3.349,66 D | |
| | | | | 05/02 0077 22898-2 CARLA DA SILVA | | | |
| 05/02/2021 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.106.586 | 2.773,74 D | |
| | | | | 05/02 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE | | | |
| 05/02/2021 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.141.000.059.833 | 2.135,69 D | |
| | | | | 05/02 0141 59833-X VANESSA MORAES | | | |
| 05/02/2021 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 553.328.000.052.298 | 176,27 D | |
| | | | | 05/02 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP | | | |
| 05/02/2021 | | 0000 | 00000 | BB CP Automatico S P | 70 | 9.880,20 C | 0,00 C |
| 19/02/2021 | | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.101.269 | 874,22 D | |
| | | | | 19/02 0077 101269-X ASSOCIACAO DE | | | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 21.901 | 280,00 D | |
| | | | | LUCAS CARDINALI PANSANATO | | | |
| 19/02/2021 | | 0000 | 00000 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.154,22 C | 0,00 C |
| 25/02/2021 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 22.501 | 55,00 D | |
| | | | | LUCAS CARDINALI PANSANATO | | | |
| 25/02/2021 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 22.502 | 68,24 D | |
| | | | | DAPAULA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI | | | |
| 25/02/2021 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 22.503 | 531,19 D | |
| | | | | ANA PAULA CURY FRANCISCO | | | |
| 25/02/2021 | | 0000 | 00000 | BB CP Automatico S P | 70 | 654,43 C | 0,00 C |
| 28/02/2021 | | 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

G335250959442964008
25/03/2021 10:07:48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta | 22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | SALDO ANTERIOR | 13.395,44 | | | 3.604,868996 | | |
| 05/02/2021 | RESGATE | 9.880,20 | 0,13 | | 2.658,845999 | 3,716021914 | 946,022997 |
| | Aplicação 18/01/2021 | 9.880,20 | 0,13 | | 2.658,845999 | | |
| 19/02/2021 | RESGATE | 1.154,22 | 0,01 | | 310,598504 | 3,716147965 | 635,424493 |
| | Aplicação 18/01/2021 | 1.154,22 | 0,01 | | 310,598504 | | |
| 25/02/2021 | RESGATE | 654,43 | | | 176,101133 | 3,716216862 | 459,323360 |
| | Aplicação 18/01/2021 | 654,43 | | | 176,101133 | | |
| 26/02/2021 | SALDO ATUAL | 1.706,96 | | | 459,323360 | | 459,323360 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.395,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 11.688,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,14 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,37 |
| SALDO ATUAL = | 1.706,96 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 29/01/2021 | 3,715929053 |
| 26/02/2021 | 3,716241384 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0084 |
| No ano | 0,0171 |
| Últimos 12 meses | 0,3217 |

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 09:06:46

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta corrente | 22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS |
| Período do extrato | 01 / 2021 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2020 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 18/01/2021 | | 0000 | 14175 | TED-Crédito em Conta | 105.765.296 | 13.630,00 C | |
| | | | | 104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS | | | |
| 18/01/2021 | | 0000 | 00000 | BB CP Automatico S P | 70 | 13.630,00 D | 0,00 C |
| 29/01/2021 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 12.901 | 278,11 D | |
| | | | | ANA PAULA CURY FRANCISCO | | | |
| 29/01/2021 | | 0000 | 00000 | BB CP Automatico S P | 70 | 278,11 C | 0,00 C |
| 31/01/2021 | | 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

G335250959442964007
25/03/2021 10:06:55

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta | 22128-7 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2020 | SALDO ANTERIOR | 42,98 | | | 11,566237 | | |
| 18/01/2021 | APLICAÇÃO | 13.630,00 | | | 3.668,145415 | 3,715774174 | 3.679,711652 |
| 29/01/2021 | RESGATE | 278,11 | | | 74,842656 | 3,715929053 | 3.604,868996 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 42,98 | | | 11,566237 | | |
| | Aplicação 18/01/2021 | 235,13 | | | 63,276419 | | |
| 29/01/2021 | SALDO ATUAL | 13.395,44 | | | 3.604,868996 | | 3.604,868996 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 42,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.630,00 |
| RESGATES (-) | 278,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,57 |
| SALDO ATUAL = | 13.395,44 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/12/2020 | 3,715604271 |
| 29/01/2021 | 3,715929053 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0087 |
| No ano | 0,0087 |
| Últimos 12 meses | 0,3915 |

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