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: 2021

PERÍODO: Fevereiro/Março/Abril/2021

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Estadual	R$6.815,00	128.482.117.	12/04/2021	R$ 6.815,00
Estadual	R$6.815,00	134.716.172.	06/05/2021	R$ 6.815,00
Estadual	R$6.815,00	550.077.000.000.433	07/06/2021	R$ 6.815,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 11,89
TOTAL				R$20.456,89
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 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$20.456,89 (Vinte mil quatrocentos cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Recebi em 24/06/21

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 Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 03/2021 – (Parte)	31/03/2021	Estadual	R$ 100,48
Pagto Lucas Cardinali Pansanato Ref. Nota Fiscal nº 000.000.647	19/04/2021	Municipal	R$ 125,00
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2021 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	30/04/2021	Municipal	R$ 3.090,76
Recibo Pagto de Salários – Ref. Abril/2021 Dr. Luiz Cesar Lopes	30/04/2021	Municipal	R$ 2.760,45
Pagto Supermercado MobDay Eireli - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.003.574	04/05/2021	Municipal	R$ 522,57
Pagto Lucas Cardinali Pansanato Ref. Nota Fiscal nº 000.000.666	04/05/2021	Municipal	R$ 105,00
Pagto Ana Paula Cury Francisco Ref. Nota Fiscal nº 000.014.022	13/05/2021	Municipal	R$ 524,82
Pagto Lucas Cardinali Pansanato Ref. Nota Fiscal nº 000.000.691	17/05/2021	Municipal	R$ 60,00
Pagto Lucas Cardinali Pansanato Ref. Nota Fiscal nº 000.000.692	17/05/2021	Municipal	R$ 60,00
Pagto Supermercado MobDay Eireli - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.003.639 – (Parte)	25/05/2021	Municipal	R$ 419,16
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2021 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	31/05/2021	Municipal	R$ 2.919,32
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2021 Dr. Luiz Cesar Lopes	31/05/2021	Municipal	R$ 2.620,13
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2021 Carla da Silva Angelo	31/05/2021	Municipal	R$ 3.182,72
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2021 Anniel Castell Mari	31/05/2021	Municipal	R$ 1.533,68
Recibo Pagto de Salários – Ref. Maio/2021 Karina Dognani Rochas Silva	31/05/2021	Municipal	R$ 1.786,52
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 05/2021 – (Parte)	31/05/2021	Estadual	R$ 761,71
TOTAL DAS DESPESAS			**R$20.572,32**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			R$ 115,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 0,05**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 0,05**

(2) Verba: Estadual. 8

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

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, 21 de junho 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 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

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$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
28/02/2021	6.815,00	12/04/2021	128.482.117.	6.815,00
31/03/2021	6.815,00	06/05/2021	134.716.172.	6.815,00
30/04/2021	6.815,00	07/06/2021	550.077.000.000.433	6.815,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				115,48
(B) Repasses Públicos no Exercício				20.445,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				11,89
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				20.572,37
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				20.572,37

(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)			18.755,77	18.755,77	
Recursos humanos (6)					
Medicamento			524,82	524,82	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			941,73	941,73	
Outros materiais de consumo			350,00	350,60	
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			**20.572,32**	**20.572,32**	

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

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

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.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.572,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.572,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	0,05

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, 21 de junho de 2021

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 21/06/2021 - APAE	
Conta nº 22.128-7	
Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	0,05
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**0,05**
Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	115,48
(+) Receitas com Repasses Subvenção	20.445,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	11,89
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Subvenção	20.572,32
(-) Despesas Custeadas com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 21/06/2021	**0,05**
Diferença Apurada	**0,00**
Composição do Saldo em 21/06/2021	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Proprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	0,05
Total	**0,05**
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

G3342110206151091
21/06/2021 10:28:50

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
07/06/2021		0077	99015	Transferência recebida	550.077.000.000.433	6.815,00 C	
				07/06 0077 433-2 APAE-F.M.A.S.-			
07/06/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	761,71 D	
				07/06 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
07/06/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	6.053,29 D	0,00 C
08/06/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.021.106	1.533,68 D	
				08/06 0077 21106-0 ANNIEL CASTELL			
08/06/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.022.898	3.182,72 D	
				08/06 0077 22898-2 CARLA DA SILVA			
08/06/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.106.586	2.919,32 D	
				08/06 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE			
08/06/2021		0077	99015	Transferência enviada	553.328.000.052.298	2.620,13 D	
				08/06 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP			
08/06/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.786,52 D	
				104 1173 40657484881 KARINA DOGNANI RO			
08/06/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	12.042,37 C	0,00 C
17/06/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	419,16 D	
				17/06 0077 32430-2 SUPERMERCADO M			
17/06/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.032.430	522,57 D	
				17/06 0077 32430-2 SUPERMERCADO M			
17/06/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	941,73 C	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	225,00 D	
				756 3197 035547425000108 LUCAS CARDINA			
18/06/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	225,00 C	0,00 C
21/06/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	0,05C
Saldo	0,05C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	0,05

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

G337211459605123011
21/06/2021 15:16:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	7.153,64			1.920,620434		
07/06/2021	APLICAÇÃO	6.053,29			1.624,786654	3,725590670	3.545,407088
08/06/2021	RESGATE	12.042,37	0,83		3.232,361197	3,725821239	313,045891
	Aplicação 12/04/2021	6.190,29	0,69		1.661,641271		
	Aplicação 06/05/2021	964,82	0,09		258,979163		
	Aplicação 07/06/2021	4.887,26	0,05		1.311,740763		
17/06/2021	RESGATE	941,73	0,09		252,671805	3,727443985	60,374086
	Aplicação 07/06/2021	941,73	0,09		252,671805		
18/06/2021	RESGATE	225,00	0,01		60,360323	3,727779927	0,013763
	Aplicação 07/06/2021	225,00	0,01		60,360323		
21/06/2021	SALDO ATUAL	0,05			0,013763		0,013763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.153,64
APLICAÇÕES (+)	6.053,29
RESGATES (-)	13.209,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	0,05
Disponível p/ Resg =	0,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/06/2021	909.007.707	6.053,29	1.624,786654	0,013763

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
21/06/2021	3,728127244

Rentabilidade

No mês	0,0933
No ano	0,3370
Últimos 12 meses	0,4382

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/06/2021 - Cota: 3,728127244

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

G3351714151993861
17/06/2021 14:18:56

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	134.716.172	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
06/05/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.106.586	3.090,76 D	
				06/05 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE			
06/05/2021		0077	99015	Transferência enviada	553.328.000.052.298	2.760,45 D	
				06/05 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP			
06/05/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	963,79 D	0,00 C
10/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	51.001	125,00 D	
				LUCAS CARDINALI PANSANATO			
10/05/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	125,00 C	0,00 C
31/05/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	53.101	524,82 D	
				ANA PAULA CURY FRANCISCO			
31/05/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	524,82 C	
31/05/2021		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

G332171351126498006
17/06/2021 14:12:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	6.832,98				1.836,728232		
06/05/2021	APLICAÇÃO	963,79				259,035544	3,720686298	2.095,763776
10/05/2021	RESGATE	125,00				33,591803	3,721145829	2.062,171973
	Aplicação 02/03/2021	15,03				4,038756		
	Aplicação 12/04/2021	109,97				29,553047		
31/05/2021	RESGATE	524,82	0,01			140,907183	3,724650441	1.921,264790
	Aplicação 12/04/2021	524,82	0,01			140,907183		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		2,40			0,644356	3,724650441	1.920,620434
	Aplicação 12/04/2021		2,19			0,587975		
	Aplicação 06/05/2021		0,21			0,056381		
31/05/2021	SALDO ATUAL	7.153,64				1.920,620434		1.920,620434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.832,98
APLICAÇÕES (+)	963,79
RESGATES (-)	649,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	7.153,64

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

G3371714021468111
17/06/2021 14:05:17

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/04/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	100,48 D	
				05/04 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
05/04/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	100,48 C	0,00 C
12/04/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	128.482.117	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
12/04/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	6.815,00 D	0,00 C
30/04/2021		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

G332171351126498005
17/06/2021 14:11:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	115,49			31,064352		
05/04/2021	RESGATE	100,48			27,025596	3,717956849	4,038756
	Aplicação 02/03/2021	100,48			27,025596		
12/04/2021	APLICAÇÃO	6.815,00			1.832,689476	3,718578673	1.836,728232
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.832,98			1.836,728232		1.836,728232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,49
APLICAÇÕES (+)	6.815,00
RESGATES (-)	100,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,97
SALDO ATUAL =	6.832,98

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332171351126498007
17/06/2021 14:13:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.706,96			459,323360		
02/03/2021	APLICAÇÃO	6.815,00			1.833,811154	3,716304148	2.293,134514
05/03/2021	RESGATE	5.098,45	0,06		1.371,912331	3,716352631	921,222183
	Aplicação 18/01/2021	1.706,95	0,06		459,323360		
	Aplicação 02/03/2021	3.391,50			912,588971		
09/03/2021	RESGATE	891,17			239,794042	3,716397590	681,428141
	Aplicação 02/03/2021	891,17			239,794042		
17/03/2021	RESGATE	1.921,44	0,01		517,005372	3,716499101	164,422769
	Aplicação 02/03/2021	1.921,44	0,01		517,005372		
29/03/2021	RESGATE	495,73	0,02		133,358417	3,717425660	31,064352
	Aplicação 02/03/2021	495,73	0,02		133,358417		
31/03/2021	SALDO ATUAL	115,49			31,064352		31,064352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.706,96
APLICAÇÕES (+)	6.815,00
RESGATES (-)	8.406,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	115,49

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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