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: Junho/Julho/2021

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Estadual	R$6.815,00	153.710.062.	22/07/2021	R$ 6.815,00
Estadual	R$6.815,00	159.485.368.	17/08/2021	R$ 6.815,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 5,16
TOTAL				R$13.635,16
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 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$13.635,16 (Treze mil seiscentos trinta e cinco reais e dezesseis centavos).

Recebi em
08/09/21
Danilo Motta da Silva
Assistente Administrativo
RG: 52.177.713-1

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$**
Pagto Ana Paula Cury Francisco Ref. Nota Fiscal nº 000.014.436	02/07/2021	Municipal	R$ 762,82
Pagto Dapaula Serviços de Apoio Administrativos Eireli Ref. Nota Fiscal nº 000.000.411	02/07/2021	Municipal	R$ 1.067,41
Pagto Daniel Marcelino dos Santos Ref. Nota Fiscal nº 0000026	12/07/2021	Municipal	R$ 15,49
Pagtp Assecont Tecnologia Ltda – EPP Ref. Nota Fiscal nº 00067079	15/07/2021	Municipal	R$ 180,00
Recibo Pagto Salários – Ref. Julho/2021 Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	31/07/2021	Municipal	R$ 2.919,32
Recibo Pagto Salários – Ref. Julho/2021 Dr. Luiz Cesar Lopes	31/07/2021	Municipal	R$ 2.620,13
Recibo Pagto Salários – Ref. Julho/2021 13º Salário – 1ª Parcela Gabriel Felipe Ramos Motta Rodrigues	31/07/2021	Municipal	R$ 1.667,65
Recibo Pagto Salários – Ref. Julho/2021 13º Salário – 1ª Parcela Dr. Luiz Cesar Lopes	31/07/2021	Municipal	R$ 1.474,76
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 07/2021 – (Parte)	31/07/2021	Estadual	R$ 1.150,00
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 07/2021 – (Parte)	31/07/2021	Estadual	R$ 751,18
Pagto Recibo de Férias – Agosto/2021 Anniel Castell Marti	13/08/2021	Estadual	R$ 1.027,95
TOTAL DAS DESPESAS			**R$13.636,71**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**R$ 8,01**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 6,46**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 6,46**

(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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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, 30 de agosto 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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 10/2017	**18/09/2017**	**09/10/2020 a 09/10/2021**	**81.780,00**

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
30/06/2021	6.815,00	22/07/2021	153.710.062.	6.815,00
31/07/2021	6.815,00	17/08/2021	159.485.368.	6.815,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				8,01
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.630,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				5,16
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				13.643,17
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				13.643,17

(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)			11.610,99	11.610,99	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			1.830,23	1.830,23	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			195,49	195,49	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa					
TOTAL GERAL			**13.636,71**	**13.636,71**	

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	13.643,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.636,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	6,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	6,46

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, 30 de agosto de 2021

Elza Maria Scotti
Presidente
RG. 14.171.802
CPF.025.775.798.88

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
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 30/08/2021 - APAE	
Conta nº 22.128-7	
Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	6,46
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**6,46**
Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	8,01
(+) Receitas com Repasses Subvenção	13.630,00
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	5,16
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado com Recursos Subvenção	13.636,71
(-) Despesas Custeadas com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/08/2021	**6,46**
Diferença Apurada	**0,00**
Composição do Saldo em 30/08/2021	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Proprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	6,46
Total	**6,46**
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

G3373013264477101
30/08/2021 13:31:02

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
30/07/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
13/08/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	751,18 D	
				13/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
13/08/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	751,18 C	0,00 C
17/08/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	159.485.368	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
17/08/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	6.815,00 D	0,00 C
18/08/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.021.106	1.027,95 D	
				18/08 0077 21106-0 ANNIEL CASTELL			
18/08/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.919,32 D	
				18/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
18/08/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	2.620,13 D	
				18/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
18/08/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	6.567,40 C	0,00 C
23/08/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.150,00 D	
				23/08 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
23/08/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	1.150,00 C	0,00 C
30/08/2021		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	6,46C
Saldo	6,46C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2021

Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	6,46

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

G334301028795711011
30/08/2021 10:33:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.657,51			443,444655		
13/08/2021	RESGATE	751,18	0,26		200,817319	3,741908328	242,627336
	Aplicação 22/07/2021	751,18	0,26		200,817319		
17/08/2021	APLICAÇÃO	6.815,00			1.820,807405	3,742845058	2.063,434741
18/08/2021	RESGATE	6.567,40	0,55		1.754,580586	3,743316239	308,854155
	Aplicação 22/07/2021	907,82	0,41		242,627336		
	Aplicação 17/08/2021	5.659,58	0,14		1.511,953250		
23/08/2021	RESGATE	1.150,00	0,11		307,129687	3,744704761	1,724468
	Aplicação 17/08/2021	1.150,00	0,11		307,129687		
30/08/2021	SALDO ATUAL	6,46			1,724468		1,724468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.657,51
APLICAÇÕES (+)	6.815,00
RESGATES (-)	8.468,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	6,46
Disponível p/ Resg =	6,46
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
17/08/2021	909.007.717	6.815,00	1.820,807405	1,724468

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
30/08/2021	3,746953594

Rentabilidade

No mês	0,2449
No ano	0,8437
Últimos 12 meses	0,8848

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/08/2021 - Cota: 3,746953594

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

G3373013264477101
30/08/2021 13:33:16

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	22128-7ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato	07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
05/07/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.106.586	2.919,32 D	
				05/07 0077 106586-6 GABRIEL FELIPE			
05/07/2021		0077	99015	Transferência enviada	553.328.000.052.298	2.620,13 D	
				05/07 3328 52298-8 LUIZ CESAR LOP			
05/07/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	791,65 D	
				104 0333 40117725854 DAYENNE OLIVEIRA			
05/07/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	6.331,10 C	0,00 C
06/07/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	140,00 D	
				06/07 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/07/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	140,00 C	0,00 C
22/07/2021		0000	14175	TED-Crédito em Conta	153.710.062	6.815,00 C	
				104 0333 13779966000110 SP 353880 FMS			
22/07/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	6.815,00 D	0,00 C
28/07/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.667,65 D	
				28/07 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
28/07/2021		0077	99015	Transferência enviada	550.077.000.101.269	1.474,76 D	
				28/07 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
28/07/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	3.142,41 C	0,00 C
30/07/2021		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	15,49 D	
				077 0001 032698863000170 DANIEL MARCEL			
30/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	73.002	1.067,41 D	
				DAPAULA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATI			
30/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	73.003	762,82 D	
				ANA PAULA CURY FRANCISCO			
30/07/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto	73.004	180,00 D	
				ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP			
30/07/2021		0000	00000	BB CP Automatico S P	70	2.025,72 C	0,00 C
31/07/2021		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

G334301028795711010
30/08/2021 10:32:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.477,86			1.736,450307		
05/07/2021	RESGATE	6.331,10	0,50		1.696,789677	3,731517279	39,660630
	Aplicação 29/06/2021	6.331,10	0,50		1.696,789677		
06/07/2021	RESGATE	140,00			37,514919	3,731848648	2,145711
	Aplicação 29/06/2021	140,00			37,514919		
22/07/2021	APLICAÇÃO	6.815,00			1.824,238797	3,735804769	1.826,384508
28/07/2021	RESGATE	3.142,41	0,24		840,922959	3,737143771	985,461549
	Aplicação 29/06/2021	8,02			2,145711		
	Aplicação 22/07/2021	3.134,39	0,24		838,777248		
30/07/2021	RESGATE	2.025,72	0,23		542,016894	3,737798622	443,444655
	Aplicação 22/07/2021	2.025,72	0,23		542,016894		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.657,51			443,444655		443,444655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.477,86
APLICAÇÕES (+)	6.815,00
RESGATES (-)	11.639,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	1.657,51

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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