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 08/2020

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

EXERCICIOS: 2020

PERÍODO: Abril/Maio/Junho/2020

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO Nº**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Estadual	R$7.052,26	550.077.000.021.199.	04/06/2020	R$ 7.052,26
Estadual	R$7.052,26	550.077.000.021.199.	09/06/2020	R$ 7.052,26
Estadual	R$7.052,26	550.077.000.021.199.	18/06/2020	R$ 7.052,26
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 3,81
TOTAL				R$21.160,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				**R$ 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$21.160,59 (Vinte um mil cento e sessenta reais e cinquenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**PERÍODO DE REALIZAÇÃO**	**ORIGEM DO RECURSO(2)**	**VALOR APLICADO R$**
Pagto Guilherme Henrique S. Ferreira - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.001.895	10/03/2020	Estadual	R$ 9,37

Recebi 04/08/20

Recebem 05/08/20

Danilo Motta da Silva
Assistente Administrativo
RG: 52.577.713-1

Recibo Pagto Salários – Ref. Abril/2020 Carmem Lúcia Goularte Sanches – (Parte)	30/04/2020	Estadual	R$ 1.405,00
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 04/2020 – (Parte)	31/05/2020	Estadual	R$ 1.035,19
Pagto Ana Paula Cury Francisco Ref. Nota Fiscal nº 000.011.818	04/05/2020	Estadual	R$ 66,20
Pagto Guilherme Henrique S. Ferreira - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.001.927	06/05/2020	Estadual	R$ 110,01
Recibo Pagto Salários – Ref. Maio/2020 Rosana Aparecida Sella	31/05/2020	Estadual	R$ 1.397,06
Recibo Pagto Salários – Ref. Maio/2020 Carmem Lúcia Goularte Sanches	31/05/2020	Estadual	R$ 1.405,48
Recibo Pagto Salários – Ref. Maio/2020 Cláudia Mantovani Corona	31/05/2020	Estadual	R$ 1.444,02
Recibo Pagto Salários – Ref. Maio/2020 João Paulo Stolsis Leitoguinho	31/05/2020	Estadual	R$ 1.216,88
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 05/2020 – (Parte)	31/05/2020	Estadual	R$ 890,17
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 05/2020 – (Parte)	31/05/2020	Estadual	R$ 1.220,27
Pagto Supermercado MobDay Eireli – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.463	02/06/2020	Estadual	R$ 274,80
Pagto Ivo Sebastião P. Embalagens - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.926	04/06/2020	Estadual	R$ 680,00
Pagto Supermercado MobDay Eireli – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.469	04/06/2020	Estadual	R$ 43,74
Pagto Supermercado MobDay Eireli – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.476	06/06/2020	Estadual	R$ 119,72
Pagto Supermercado MobDay Eireli – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.485	09/06/2020	Estadual	R$ 151,03
Pagto Supermercado MobDay Eireli – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.491	10/06/2020	Estadual	R$ 36,75
Pagto Supermercado MobDay Eireli – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.494	10/06/2020	Estadual	R$ 15,50
Pagto Supermercado MobDay Eireli – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.499	13/06/2020	Estadual	R$ 112,48
Pagto Cafeeira Cassanho Ind. Com. Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.010.095	15/06/2020	Estadual	R$ 260,00
Pagto Açougue Santa Luzia de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.305	16/06/2020	Estadual	R$ 618,14
Pagto Supermercado MobDay Eireli – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.533	23/06/2020	Estadual	R$ 606,75
Pagto Guilherme Henrique S. Ferreira - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.001.986	24/06/2020	Estadual	R$ 54,48
Pagto Açougue Santa Luzia de Piraju Ltda Ref. Nota Fiscal nº 000.000.306	29/06/2020	Estadual	R$ 588,14
Pagto Supermercado MobDay Eireli – ME Ref. Nota Fiscal nº 000.002.563	30/06/2020	Estadual	R$ 435,38

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

Pagto Heloisa de Andrade - EPP Ref. Nota Fiscal nº 000.000.207	30/06/2020	Estadual	R$ 485,10
Pagto Guilherme Henrique S. Ferreira - ME Ref. Nota Fiscal nº 000.001.992	30/06/2020	Estadual	R$ 90,81
Recibo Pagto Salários – Ref. Junho/2020 Rosana Aparecida Sella	30/06/2020	Estadual	R$ 1.397,06
Recibo Pagto Salários – Ref. Junho/2020 Carmem Lúcia Goularte Sanches	31/06/2020	Estadual	R$ 1.405,48
Recibo Pagto Salários – Ref. Junhol2020 Cláudia Mantovani Corona	30/06/2020	Estadual	R$ 1.444,02
Pagto Encargos Sociais GRF/FGTS Ref. Competência 06/2020 – (Parte)	30/06/2020	Estadual	R$ 735,00
Pagto Encargos Sociais GPS/INSS Ref. Competência 06/2020 – (Parte)	30/06/2020	Estadual	R$ 1.090,28
Pagto Fireho Brasil Serviços Ltda Ref. Nota Fiscal nº 201900000001983	01/07/2020	Estadual	R$ 250,00
Pagto 03 Gestão Ambiental - Eireli Ref. Nota Fiscal nº 0075180	02/07/2020	Estadual	R$ 76,11
TOTAL DAS DESPESAS			**R$21.170,42**
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR			**R$ 20,71**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 10,88**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 10,88**

(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, 23 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 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 DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 008/2020	10/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	84.627,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados R$
30/04/2020	7.052,26	04/06/2020	550.077.000.021.199	7.052,26
31/05/2020	7.052,26	09/06/2020	550.077.000.021.199	7.052,26
30/06/2020	7.052,26	18/06/2020	550.077.000.021.199	7.052,26
(A) Saldo do Exercício Anterior				20,71
(B) Repasses Públicos no Exercício				21.156,78
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Púbicos				3,81
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				21.181,30
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				21.181,30

(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)			16.085,91	16.085,91	
Recursos humanos (6)					
Medicamento					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			3.262,43	3.262,43	
Outros materiais de consumo			1.495,97	1.495,97	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			326,11	326,11	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Gases Medicinais					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesa					
TOTAL GERAL			**21.170,42**	**21.170,42**	

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	21.181,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.170,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	10,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L	10,88

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, 23 de julho de 2020.

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 23/07/2020 - APAE

Conta 443-X

Conta Movimento - R$	10,88
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**10,88**
Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	20,71
(+) Receitas com Repasses Subvenção	21.156,78
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	3,81
(+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas no Período Examinado Subvenção	21.170,42
(-) Despesas no Período Examinado Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 23/07/2020	**10,88**
Diferença Apurada	**0,00**
Composição do Saldo em 23/07/2020	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	0,00
Saldo Recursos Subvenção	10,88
Total	**10,88**
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

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

"R E C I B O"

Recebemos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju, Inscrita no CNPJ. 46.223.699/0001-50, localizada na Praça Ataliba Leonel, nº 273, através de repasse da Verba do Recurso Estadual da Proteção Social Especial de Média complexidade, a importância de R$7.052,26 (Sete mil cinquenta e dois reais e vinte seis centavos), referente a parcela do mês de abril/2020, recebimento em 04/06/2020.

Por ser verdade firmo o presente recibo.

Estância Turística de Piraju, 30 de junho de 2020.

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
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

"R E C I B O"

Recebemos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju, Inscrita no CNPJ. 46.223.699/0001-50, localizada na Praça Ataliba Leonel, nº 273, através de repasse da Verba do Recurso Estadual da Proteção Social Especial de Média complexidade, a importância de R$7.052,26 (Sete mil cinquenta e dois reais e vinte seis centavos), referente a parcela do mês de maio/2020, recebimento em 09/06/2020.

Por ser verdade firmo o presente recibo.

Estância Turística de Piraju, 30 de junho de 2020.

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
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

"R E C I B O"

Recebemos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju, Inscrita no CNPJ. 46.223.699/0001-50, localizada na Praça Ataliba Leonel, nº 273, através de repasse da Verba do Recurso Estadual da Proteção Social Especial de Média complexidade, a importância de R$7.052,26 (Sete mil cinquenta e dois reais e vinte seis centavos), referente a parcela do mês de junho/2020, recebimento em 18/06/2020.

Por ser verdade firmo o presente recibo.

Estância Turística de Piraju, 30 de junho de 2020.

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

G338230841100788012
23/07/2020 08:46:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 77-9
Conta corrente 443-X APAE-FMAS
Período do extrato Mes atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	680,00 D	
				IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS - ME			
02/07/2020		0000	00000	855 BB BNC Ref DI Principal	938	680,00 C	0,00 C
06/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	1.405,00 D	
				06/07 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	735,00 D	
				06/07 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
06/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.599	1.397,06 D	
				06/07 0077 106599-8 ROSANA APARECI			
06/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.614	1.405,48 D	
				06/07 0077 106614-5 CARMEN LUCIA G			
06/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.621	1.444,02 D	
				06/07 0077 106621-8 CLAUDIA MANTOV			
06/07/2020		0000	00000	855 BB BNC Ref DI Principal	938	6.386,56 C	0,00 C
10/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.032.430	435,38 D	
				10/07 0077 32430-2 SUPERMERCADO M			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	754,02 D	
				SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI - M			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	250,00 D	
				FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - ME			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	260,00 D	
				CAFEEIRA CASSANHO INDUSTRIA E COMERCIO			
10/07/2020		0000	00000	855 BB BNC Ref DI Principal	938	1.699,40 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	90,81 D	
				237 0075 023798591000190 AGROVIDA PROD			
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	485,10 D	
				104 0333 067820498000100 HELOISE DE AN			
14/07/2020		0000	00000	855 BB BNC Ref DI Principal	938	575,91 C	0,00 C
20/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.032.430	606,75 D	
				20/07 0077 32430-2 SUPERMERCADO M			
20/07/2020		0077	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	1.090,28 D	
				20/07 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	76,12 D	
				CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL LTDA EP			
20/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	1.206,28 D	
				033 0175 034016818000114 ACOUGUE SANTA			
20/07/2020		0000	00000	855 BB BNC Ref DI Principal	938	2.979,43 C	0,00 C
21/07/2020		0000	00000	855 BB BNC Ref DI Principal	938	10,87 C	10,87 C
22/07/2020		0077	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.077.000.101.269	0,01 C	10,88 C
				22/07 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
23/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			10,88 C

Saldo 10,88 C
Juros 0,00

G338230841100788011
23/07/2020 08:46:15

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	77-9
Conta	443-X APAE/FMAS
Mês/ano referência	JULHO/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJBNC REF DI PRINCIPAL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	12.330,92			726,664866		
02/07/2020	RESGATE	680,00			40,071355	16,969727969	686,593511
	Aplicação 09/06/2020	680,00			40,071355		
06/07/2020	RESGATE	6.386,56			376,340374	16,970169660	310,253137
	Aplicação 09/06/2020	4.598,21			270,958354		
	Aplicação 18/06/2020	1.788,35			105,382020		
10/07/2020	RESGATE	1.699,40			100,134851	16,971114211	210,118286
	Aplicação 18/06/2020	1.699,40			100,134851		
14/07/2020	RESGATE	575,91			33,933766	16,971590934	176,184520
	Aplicação 18/06/2020	575,91			33,933766		
20/07/2020	RESGATE	2.979,43			175,544039	16,972550109	0,640481
	Aplicação 18/06/2020	2.979,43			175,544039		
21/07/2020	RESGATE	10,87			0,640481	16,972782105	
	Aplicação 18/06/2020	10,87			0,640481		
23/07/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.330,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.332,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/06/2020	16,969203956
23/07/2020	0,000000000

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	0,0000
Últimos 12 meses	0,0000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 22/07/2020 - Cota: 16,973000577

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

G3330610254448421
06/07/2020 10:32:54

Cliente - Conta atual

Agência	77-9
Conta corrente	443-X APAE-FMAS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2020		0000	00000	Saldo Anterior		20,71 C	20,71 C
04/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia recebida	550.077.000.021.199	7.052,26 C	
				04/06 0077 21199-0 FUNDO MUNICIPA			
04/06/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	7.072,97 D	0,00 C
05/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.023.548	1.216,88 D	
				05/06 0077 23548-2 JOAO P S LEITO			
05/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.599	1.397,06 D	
				05/06 0077 106599-8 ROSANA APARECI			
05/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.614	1.405,48 D	
				05/06 0077 106614-5 CARMEN LUCIA G			
05/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.106.621	1.444,02 D	
				05/06 0077 106621-8 CLAUDIA MANTOV			
05/06/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	5.463,44 C	0,00 C
09/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia recebida	550.077.000.021.199	7.052,26 C	
				09/06 0077 21199-0 FUNDO MUNICIPA			
09/06/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	7.052,26 D	0,00 C
18/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia recebida	550.077.000.021.199	7.052,26 C	
				18/06 0077 21199-0 FUNDO MUNICIPA			
18/06/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	7.052,26 D	0,00 C
19/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	1.220,27 D	
				19/06 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
19/06/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	1.220,27 C	0,00 C
25/06/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	173,86 D	
				237 0075 023798591000190 AGROVIDA PROD			
25/06/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	173,86 C	0,00 C
29/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	1.035,19 D	
				29/06 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
29/06/2020		0077	99015	Transfer?ncia enviada	550.077.000.101.269	890,17 D	
				29/06 0077 101269-X ASSOCIACAO DE			
29/06/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	1.925,36 C	0,00 C
30/06/2020		0000	13105	Pagamento de Boleto	63.001	66,20 D	
				ANA PAULA CURY FRANCISCO			
30/06/2020		0000	00000	BB BNC Ref DI Principal	938	66,20 C	
30/06/2020		0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

EMPRESA

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071005351577027
07/07/2020 10:14:25

Cliente

Agência	77-9
Conta	443-X APAE/FMAS
Mês/ano referência	JUNHO/2020

BNC Ref DI Principal - CNPJBNC REF DI PRINCIPAL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/06/2020	APLICAÇÃO	7.072,97				416,917222	16,964926414	416,917222
05/06/2020	RESGATE	5.463,44				322,040924	16,965048841	94,876298
	Aplicação 04/06/2020	5.463,44				322,040924		
09/06/2020	APLICAÇÃO	7.052,26				415,681640	16,965531579	510,557938
18/06/2020	APLICAÇÃO	7.052,26				415,635157	16,967428942	926,193095
19/06/2020	RESGATE	1.220,27				71,917407	16,967658382	854,275688
	Aplicação 04/06/2020	1.220,27				71,917407		
25/06/2020	RESGATE	173,86				10,246026	16,968529777	844,029662
	Aplicação 04/06/2020	173,86				10,246026		
29/06/2020	RESGATE	1.925,36				113,463611	16,968964632	730,566051
	Aplicação 04/06/2020	215,72				12,712865		
	Aplicação 09/06/2020	1.709,64				100,750746		
30/06/2020	RESGATE	66,20				3,901185	16,969203956	726,664866
	Aplicação 09/06/2020	66,20				3,901185		
30/06/2020	SALDO ATUAL	12.330,92				726,664866		726,664866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.177,49
RESGATES (-)	8.849,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	12.330,92

Valor da Cota

29/05/2020	16,963914820
30/06/2020	16,969203956

Rentabilidade

No mês	0,0311
No ano	0,5348
Últimos 12 meses	2,0300

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