

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-009

Site: apaeduartina.org.br apaeduartina@gmail.com

Fone (14) 3282-1375



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº: 07/2023

Duartina, 04 de setembro de 2023.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 09/08/2023, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 07/2023, Lei Autorizadora nº 004/2023, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

1. Relatório de Execução Financeira;
2. Cópia das Notas Fiscais e/ou Comprovantes de Despesas;
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e/ou das Transmissões Eletrônicas de Documentos (TED);
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos;
5. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
7. Cópia do Relatório do SEFIP;

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.

Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina SP - CEP 17470-000

site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
AGOSTO	2023	2.348,44	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	09/08/2023	07/2023

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA

ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMÃO Nº 10 - CENTRO - DUARTINA - SP

CEP: 17.470-009

FONE: (14) 3282-1375

RESPONSÁVEL: CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE


CPF: 796.689.338-34


VALOR: R\$ 2.348,44

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/07/2023	1.162,36	03/08/2023	AB6F88D0FACF3C73
GFIP (comp 07/2023) parte	01/08/2023	476,51	03/08/2023	80.301
DARF (comp 07/2023) parte	01/08/2023	264,80	03/08/2023	80.302
NF 53187447 (parte)	04/08/2023	300,00	03/08/2023	80.301
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 2.203,67
VALOR RECEBIDO				R\$ 2.348,44
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.791,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 28,80
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 3.965,32

Duartina, 04 de setembro de 2023.


José Luiz Alcantara
Contador CRC-1SP123187/O-5


Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

Código - Nome do Funcionário

000040 - LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PIRES

Data Admissão

02/05/2007

C.B.O.

5153-05

Emp. Local

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	15,0000	1.291,93	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	1.291,93	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		430,64	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.587,34
9850	INSS S/FÉRIAS			135,23
9860	I.N.S.S.	12,0000		129,57

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cathalia Aristemeia
004/2023

**CONFERE C/
ORIGINAL**

CTPS n. 32489 /00124

R.G.: 27.563.814-5

T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 108.264-7-CARGO: EDUCADOR SOCIAL

Total de Vencimentos

3.014,50

Total de Descontos

1.852,14

TOTAL LÍQUIDO

1.162,36

Salário Base

2.583,86

Sal. Contr. INSS

3.014,50

Base Calc. FGTS

3.014,50

F.G.T S. do Mês

241,16

Base Cál. IRRF

1.162,36

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR, S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2023

DATA

Lucimara A. Galhardo Pires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310310508435321
03/08/2023 11:06:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:04:22
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 48.372.627/0001-08

FAVORECIDO: LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PI
CPF: 175.227.948-46
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 108.264-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.162,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B6F.88D.0FA.CF3.C73

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 19:00:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.203,42	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.776,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.776,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858700000979 762701792307 807679050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 19:00:44

**CONFERE C/
ORIGINAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.203,42	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(R) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.776,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.776,27
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858700000979 762701792307 807679050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassada Educação
Lei nº 1368/2023
R\$ 586,66 dc 19.805,9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação
Lei nº 004/2023
R\$ 427,30 dc 14.696 X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2611/2022
R\$ 872,51 dc 75.190,1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2021/54423
R\$ 625,56 dc 100047-0
DI

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação
Lei nº 754/2022
R\$ 265,60 dc 19.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2021/54423
R\$ 2304,67 dc 100047-0
TEA

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Assistência
Lei nº 004/2023
R\$ 476,51 dc 14.530,0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Federal
Lei nº 2613/2022
R\$ 308,00 dc 5.795,9

CONFERE C/ ORIGINAL

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassada Saúde
Lei nº 1368/2023
R\$ 1.422,66 dc 19.804-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde
Lei nº 004/2023
R\$ 1.320,00 dc 14.695,1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Pta Saúde
Lei nº 1777/2023
R\$ 547,84 dc 19.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 618,86 dc 381-6

008 caixa



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350410408138741
04/08/2023 10:45:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.17
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000097-9 76270179230-7
80767905084-0 83726270001-8

Data do pagamento 03/08/2023

CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08

COMPETENCIA 07/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2023

VALOR DEPOSITO 9.776,27

Valor Total 9.776,27

DOCUMENTO: 080301

AUTENTICACAO SISBB: 1.8E6.6F6.43D.DFF.C8B

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.

CNPJ 48.372.627/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Numero do Documento 07.16.23213.7386677-4	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000151881182			Valor Total do Documento 8.058,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	246,47			246,47
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	7.812,09			7.812,09
Totais		8.058,56			8.058,56

CONFERE C/
ORIGINAL

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 01/08/2023 20:13:31

85820000080 5 58560385232 8 30071623213 7 73866774100 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000080 5	58560385232 8	30071623213 7	73866774100 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Numero: 07.16.23213.7386677-4
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 8.058,56

Pague com o PIX



GPS

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirajana Educação
Lei nº 1368/2023
R\$ 544,59 dc 14.805.9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Calvária Pta Educação
Lei nº 004/2023
R\$ 273,49 dc 14.696.X

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Calvária Pta Assistência
Lei nº 004/2023
R\$ 264,80 dc 14.520.0

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirajana Saúde
Lei nº 1368/2023
R\$ 1.164,05 dc 14.804.0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 468,65 dc 381-6

IRRF

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2611/2022
R\$ 219,47 dc 75.150.1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2611/2022
R\$ 706,72 dc 75.150.1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 202154423
R\$ 472,09 dc 10047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Federal
Lei nº 2613/2022
R\$ 365,06 dc 5775.7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Calvária Pta Saúde
Lei nº 004/2023
R\$ 1.095,18 dc 14.695.9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirajana Saúde
Lei nº 1368/2023
R\$ 27,00 dc 14.804.0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 189,36 dc 14.809.5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 202154423
R\$ 1.829,41 dc 10047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 1377/2023
R\$ 378,69 dc 14.802.4

**CONFERE C/
ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350410408138741
04/08/2023 10:46:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.19
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000080-5 58560385232-8
30071623213-7 73866774100-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/08/2023
Numero do Documento 07.16.23213.7386677-4
Valor Total 8.058,56
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: D.797.BB3.712.2D7.BE4

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 53197525 Serie 1, emitido em 04/08/2023

20230804002535864000133

Número da Nota

53187447

Data e Hora de Emissão

04/08/2023 08:00:22

Código de Verificação

5IDD-R99D

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF/CNPJ: 48.372.627/0001-08

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R DNA RIMA SIMAO 10 - CENTRO - CEP: 17470-009

Município: Duartina

UF: SP

E-mail: apaeduartina@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Credito VR Alimentação: R\$ 8.550,00 - (29 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina Educação

Lel nº 2611/2022

R\$ 450,00 de 75.190,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lel nº 1368/2023

R\$ 2700,00 de 19.805,9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lel nº 359/2022

R\$ 300,00 de 19.807,5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colônia Pta. Constantina

Lel nº 009/2023

R\$ 600,00 de 19.676,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colônia Pta. Constantina

Lel nº 009/2023

R\$ 300,00 de 19.530,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina PPD Federal

Lel nº 2613/2022

R\$ 300,00 de 5795,9

Vencimento em 03/08/2023

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 23.1.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20230801008738

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.550,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 53197525 Serie 1, emitido em 04/08/2023;

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde

Lel nº 1368/2023

R\$ 1.200,00 de 19.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colônia Pta. Saúde

Lel nº 009/2023

R\$ 700,00 de 19.675,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

União Saúde

Lel nº 1777/2023

R\$ 600,00 de 19.802,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina Saúde

Lel nº 002/2018

R\$ 1.200,00 de 381,6

CONFERE O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350410408138741
04/08/2023 10:43:47

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:45
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 106.570-X

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400052442415694310000855000

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 48.372.627/0001-08

NR. DOCUMENTO 80.301

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 8.550,00

VALOR COBRADO 8.550,00

NR.AUTENTICACAO 8.76D.552.1FB.D9A.562

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745086671025
01/09/2023 08:04:18

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14530-0 ASSOCIACAO D
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.791,75			618,822567		
03/08/2023	RESGATE	2.203,67	5,11	2,05	360,298961	6,136098739	258,523606
	Aplicação 22/06/2023	1.429,67	4,50		233,727125		
	Aplicação 17/07/2023	774,00	0,61	2,05	126,571836		
10/08/2023	APLICAÇÃO	2.348,44			381,839430	6,150333912	640,363036
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.965,32			640,363036		640,363036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.791,75
APLICAÇÕES (+)	2.348,44
RESGATES (-)	2.203,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,11
IOF (-)	2,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,80
SALDO ATUAL =	3.965,32

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010722046380021
01/09/2023 07:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14530-0 ASSOCIACAO D
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:32 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	476,51 D	
03/08/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:32 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	264,80 D	
03/08/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:32 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	300,00 D	
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.657	1.162,36 D	
03/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.203,67 C	0,00 C
09/08/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 09/08 10:05 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	2.348,44 C	2.348,44 C
10/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.348,44 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.