

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
São João da Boa Vista – APAE
Entidade Filantrópica por tempo indeterminado
Certificado Filantrópico n.º 254284/75 – CNPJ. 44.832.426/0001-87



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COMPOSIÇÃO DE RECEBIMENTO – PAGAMENTO – SALDO BANCÁRIO	PERÍODO: 01/09/2021 a 30/09/2021
--	----------------------------------

APAE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	CONVÊNIO 010/2016
-------------------------------	-------------------

RECURSOS RECEBIDOS		
ORDEM BANCÁRIA	DATA	VALOR
DEPÓSITO Nº 122.927 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	24/09/2021	R\$ 4.745,73
DEPÓSITO Nº 122.928 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	24/09/2021	R\$ 11.658,93
Rendimentos de aplicação financeira (total do período)		R\$ 17,37
Total		R\$ 16.422,03

DESPESAS		
OBJETO	DATA	VALOR
Holerite 08/2021 - Luana Vasconcelos S. Souza	03/09/2021	R\$ 1.067,73
Holerite 08/2021 - Eliana Pelozio dos Reis	03/09/2021	R\$ 1.956,34
Holerite 08/2021 - Eliana Simon Eustachio Boarini	03/09/2021	R\$ 1.781,11
Holerite 08/2021 - Paolla Masetti Leite Villela	03/09/2021	R\$ 2.788,01
Transfêrencia c/c agencia 0655 21252-0 PM SJBV FUNDO	04/09/2021	R\$ 4.745,73
Nota Fiscal Nº 65 - Natalia Figueroa Simoes	09/09/2021	R\$ 2.266,00
Total		R\$ 14.604,92

SALDO CONTÁBIL		
	DATA	VALOR
Saldo mês anterior		R\$ 9.109,73
Valor dos Recursos Recebidos - Despesas	30/09/2021	R\$ 14.604,92

SALDO BANCÁRIO- BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 0065-5 CONTA 681-5		
	DATA	VALOR
Valor constante no extrato bancário	30/09/2021	R\$ 158,93
Valor constante no extrato aplicação	30/09/2021	R\$ 12.935,24

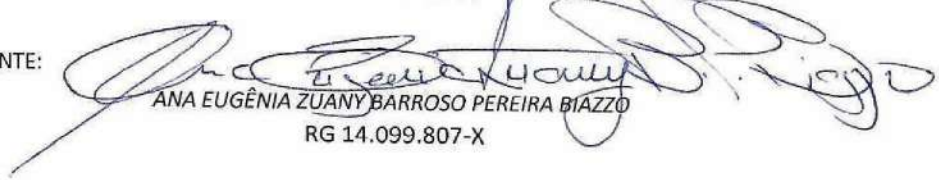
COMPOSIÇÃO DO SALDO NO BANCO (no caso de haver saldo ao término da vigência)		
	DATA	VALOR
		R\$ 13.094,17
Total		R\$ 13.094,17

São João da Boa Vista, 07 de março de 2022

CONTADOR DA ENTIDADE:


MARCIA TERESA MISTURA TEIXEIRA
CRC 174656/0-9
RG 17.204.724-9

PRESIDENTE:


ANA EUGÊNIA ZUANY BARROSO PEREIRA BIAZZO
RG 14.099.807-X



Consultas - Extrato de conta corrente

0305171447005883017
17/02/2022 14:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 65-5
Conta corrente 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			270,12 D
03/09/2021		0065	99015	120 Transferido para Poupança 03/09 0474 510015809-7 PAOLLA M L VIL	550.474.510.015.609	2.786,11 D	
03/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.014	4.805,18 D	
03/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.318,07 C	0,00 C
09/09/2021		0065	99015	470 Transferência enviada 09/09 0065 50379-7 NATALIA FIGUER	550.065.000.030.379	2.265,00 D	
09/09/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.265,00 C	0,00 C
24/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA	122.927	4.745,73 C	
24/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA	122.928	11.655,93 C	
24/09/2021		0065	99015	470 Transferência enviada 24/09 0065 21252-0 PM SUBV FUNDO	550.065.000.021.252	4.745,73 D	
27/09/2021		0000	13043	345 BB RF Simples	1.201.100	11.500,00 D	158,93 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			158,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.



APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DIÁRIO Nº 010/2016
ÓRGÃO REPASSADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338171505557239010
17/02/2022 15:12:07

Cliente

Agência 85-5
Conta 50322-3 ASSOC P A E S J B V APAE
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	11.001,94			7.987,983359		
03/09/2021	RESGATE	7.318,07			5.310,606859	1,378010121	2.677,356500
	Aplicação 30/08/2021	7.318,07			5.310,606859		
09/09/2021	RESGATE	2.268,00			1.645,620118	1,378664089	1.033,736382
	Aplicação 30/08/2021	2.268,00			1.645,620118		
27/09/2021	APLICAÇÃO	11.500,00			9.325,690464	1,381236821	9.359,426946
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.935,24			9.359,426846		9.359,426846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.001,94
APLICAÇÕES (+)	11.500,00
RESGATES (-)	9.584,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,37
SALDO ATUAL =	12.935,24

Valor da Cota

31/08/2021	1,377314428
30/09/2021	1,382054235

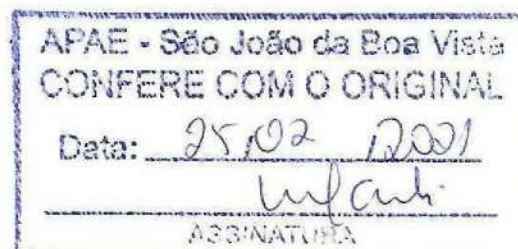
Rentabilidade

No mês	0,3441
No ano	1,5558
Últimos 12 meses	1,7543

Transação efetuada com sucesso por: J3714353 ANA ELISA TORRES REHDER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONVÊNIO NÚMERO 0101/2016
ÓRGÃO REPARADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA



Consultas - Extrato de conta corrente

G335160740050596012
16/09/2021 07:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 65-5
Conta corrente 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/08/2021		0065	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.050.379	1.853,63 D	109,71 G
				05/08 0065 50379-7 NATALIA FIGUER			
05/08/2021		0065	99015	120 Transferido para Poupança	550.065.510.058.084	650,00 D	
				05/08 0065 510058084-0 GRAZIELA M SIL			
05/08/2021		0065	99015	120 Transferido para Poupança	550.474.510.015.609	2.788,01 D	
				05/08 0474 510015609-7 PAOLLA M L VIL			
05/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	784	3.822,05 D	
05/08/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 G	
05/08/2021	06/08/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	200.877.489.804	5,40 G	1,44 G
27/08/2021		0000	14134	632 Rec. pagamentos Glyconson	113.350	11.275,58 G	11.275,58 G
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA			
30/08/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	11.000,00 D	275,12 G
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			275,12 G

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3714353 ANA ELISA TORRES REHDER.

APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONVÊNIO NÚMERO 010/16
ÓRGÃO REPASSADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APAE - São João da Boa Vista
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 21/10/2021
ASSINATURA



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331160918332475005
16/09/2021 09:21:42

Dados consultados

Agência 65-5
 Conta 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
 Período 01/08/2021 a 31/08/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/07		Saldo anterior		
		valor capital		
05/08		Resgate	- 0200877489804	9.000,00
		valor capital		
		valor juros no mês		9.000,00
		valor líquido		5,40
31/08		Saldo final		9.005,40

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/07/2021	9000,00	0,00	0,00	9000,00

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
 CONVÊNIO NÚMERO 010/16
 ÓRGÃO REPASSADOR:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APAE - São João da Boa Vista
 CONFERE COM O ORIGINAL
 Data: 26/10/2021
[Assinatura]
 ASSINATURA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335160740050596017
16/09/2021 07:47:45

Cliente
Agencia 65-5
Conta 50322-3 ASSOC P A E S J B V APAE
Mês/ano referência AGOSTO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/08/2021	APLICAÇÃO	11.000,00			7.987,963359	1,377071915	7.987,963359
31/08/2021	SALDO ATUAL	11.001,94			7.987,963359		7.987,963359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	11.001,94

APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONVÊNIO NÚMERO 010/16
ORDÃO REPASSADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Valor da Cota

30/07/2021	1,373026815
31/08/2021	1,377314428

Rentabilidade

No mês	0,3122
No ano	1,2075
Últimos 12 meses	1,3907

Transação efetuada com sucesso por: J3714353 ANA ELISA TORRES REHDER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE - São João da Boa Vista
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 21/10/2021
[Assinatura]
ASSINATURA



Consultas - Extrato de conta corrente

G338211448306521006
21/10/2021 14:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 65-5
Conta corrente 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/07/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	371.616	2.758,91 C	0,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA			
06/07/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	371.617	6.381,42 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA			
06/07/2021		0065	99015	120 Transferido para Poupança	550.474.510.015.609	2.788,01 D	
				06/07 0474 510015609-7 PAOLLA M L VIL			
06/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	897	4.746,05 D	1.606,27 C
07/07/2021		0065	99015	120 Transferido para Poupança	550.065.510.058.084	323,20 D	
				07/07 0065 510058084-0 GRAZIELA M SIL			
07/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	534	1.283,07 D	0,00 C
29/07/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	116.447	9.109,73 C	9.109,73 C
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA			
30/07/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	200.877.489.804	9.000,00 D	109,73 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			109,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338211448306521008
21/10/2021 14:53:25

Dados consultados

Agência 65-5
Conta 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
Período 01/07/2021 a 30/07/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		0,00
30/07		Aplicação	- 0200877489804	
		valor capital		
30/07		Saldo final		9.000,00
		valor capital		
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				9.000,00

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/01/2021	5000,00	14,28	0,00	5014,28
30/07/2021	9000,00	0,00	0,00	9000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0200877489804	30/07/2021	9.000,00	9.000,00	94,00	03/07/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/07	0200877489804	0,00

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021010513989012
02/07/2021 10:14:17

Cliente - Conta atual

Agência 65-5
Conta corrente 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	585.402	7.806,40 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA			
08/06/2021		0065	99015	120 Transferido para Poupança	550.474.510.015.609	1.453,82 D	
				08/06 0474 510015609-7 PAOLA MASETTI			
08/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	376	5.367,17 D	985,35 C
09/06/2021		0065	99015	120 Transferido para Poupança	550.065.510.058.084	650,00 D	335,35 C
				09/06 0065 510058084-0 GRAZIELA M SIL			
10/06/2021		0065	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.050.379	355,38 D	
				10/06 0065 50379-7 NATALIA FIGUER			
10/06/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	0,03 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.

APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONVÊNIO NÚMERO 010/16
ÓRGÃO REPASSADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APAE - São João da Boa Vista
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 21/10/2021

ASSINATURA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021010513989019
02/07/2021 10:16:22

Cliente
Agência 65-5
Conta 50322-3 ASSOC P A E S J B V APAE
Mês/ano referência JUNHO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	0,03					
10/06/2021	RESGATE	0,03			0,023007		
	Aplicação 09/02/2021	0,03			0,023007	1,367617263	
30/06/2021	SALDO ATUAL	0,00			0,023007		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,03
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2021	1,366880091
30/06/2021	1,369601043

Rentabilidade

No mês	0,1990
No ano	0,6407
Últimos 12 meses	0,9570

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONVÊNIO NÚMERO 010/16
ÓRGÃO REPASSADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APAE - São João da Boa Vista
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 26/06/2021
[Assinatura]
ASSINATURA



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021010513989011
02/07/2021 10:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 65-5
Conta corrente 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	143.186	7.228,03 C	7.228,03 C
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA			
06/05/2021		0065	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.050.379	458,33 D	
				06/05 0065 50379-7 NATALIA FIGUER			
06/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	695	7.476,26 D	
06/05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	706,58 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.

APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONVÊNIO NÚMERO 010/16
ÓRGÃO REPASSADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APAE - São João da Boa Vista
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 21/09/2021
[Assinatura]
ASSINATURA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021010513989018
02/07/2021 10:16:06

Cliente

Agência 65-5
Conta 50322-3 ASSOC P A E S J B V APAE
Mês/ano referência MAIO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	706,45			517,705312		
06/05/2021	RESGATE	706,56			517,682305	1,364852523	0,023007
	Aplicação 09/02/2021	706,56			517,682305		
31/05/2021	SALDO ATUAL	0,03			0,023007		0,023007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	706,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8469

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONVÊNIO NÚMERO 010/16
ÓRGÃO REPARADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

APAE - São João da Boa Vista
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 21/10/2021
ASSINATURA



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021010513989010
02/07/2021 10:13:59

Cliente - Conta atual

Agência 65-5
Conta corrente 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/04/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	146.800	7.849,58 C	
05/04/2021		0065	99015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA 120 Transferido para Poupança	550.065.510.058.084	650,00 D	
05/04/2021		0000	13134	05/04 0065 510058084-0 GRAZIELA M SIL 250 Folha de Pagamento			
05/04/2021		0000	00000	848 88 RF Simples	501	7.436,38 D	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O	1.100	236,80 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021010513989017
02/07/2021 10:15:51

Cliente
Agência 65-5
Conta 50322-3 ASSOC P A E S J B V APAE
Mês/ano referência ABRIL/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	942,54			691,383958		
05/04/2021	RESGATE	236,80					
	Aplicação 09/02/2021	236,80			173,678646	1,363437623	517,705312
30/04/2021	SALDO ATUAL	706,45			173,678646		
					517,705312		517,705312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	942,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	236,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	706,45

Valor da Cota

31/03/2021	1,363270186
30/04/2021	1,364580705

Rentabilidade

No mês	0,0961
No ano	0,2718
Últimos 12 meses	0,7575

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021010513989009
02/07/2021 10:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 65-5
Conta corrente 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	35.851	4.745,73 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BOA VISTA			
11/03/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	62.568	1.635,69 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA			
11/03/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	62.569	558,38 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA			
11/03/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	62.570	755,28 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA			
11/03/2021		0065	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.050.379	798,29 D	
				11/03 0065 50379-7 NATALIA FIGUER			
11/03/2021		0065	99015	120 Transferido para Poupança	550.065.510.058.084	650,00 D	
				11/03 0065 510058084-0 GRAZIELA M SIL			
11/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	317	7.407,43 D	
11/03/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.160,81 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021010513989016
02/07/2021 10:15:35

Cliente

Agência 65-5
Conta 50322-3 ASSOC P A E S J B V APAE
Mês/ano referência MARCO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.102,09			1.543,235753		
11/03/2021	RESGATE	1.160,64					
	Aplicação 09/02/2021	1.160,64			851,851795	1,362490525	691,383958
31/03/2021	SALDO ATUAL	942,54			851,851795		
					691,383958		691,383958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.102,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.160,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	942,54

Valor da Cota

26/02/2021	1,362134014
31/03/2021	1,363270186

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	0,1755
Últimos 12 meses	0,7858

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021010513989008
02/07/2021 10:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 65-5
Conta corrente 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/02/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	943.152	7.933,44 C	293,44 C
05/02/2021		0065	99015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA 120 Transferido para Poupança	550.065.510.058.084	650,00 D	
05/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
05/02/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	983	8.371,95 D	
05/02/2021	08/02/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
09/02/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.500.827.979.589	4,48 C	190,41 C
09/02/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.835.335.393	4.000,00 C	
09/02/2021		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.700.835.335.393	12,16 C	
10/02/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	4.211,33 D	
10/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	621	2.109,88 D	
10/02/2021		0000	00000	848 BB RF Simples			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O	1.100	2.109,64 C	9,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021010513989015
02/07/2021 10:15:19

Ciente

Agência 65-5
Conta 50322-3 ASSOC P A E S J B V APAE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/02/2021	APLICAÇÃO	4.211,33					
10/02/2021	RESGATE	2.109,64			3.092,277106	1,361886356	3.092,277106
	Aplicação 09/02/2021	2.109,64			1.549,041353	1,361900375	1.543,235753
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.102,09			1.549,041353		
					1.543,235753		1.543,235753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.211,33
RESGATES (-)	2.109,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	2.102,09

Valor da Cota

29/01/2021	1,361681659
26/02/2021	1,362134014

Rentabilidade

No mês	0,0332
No ano	0,0920
Últimos 12 meses	0,8654

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336050947479899005
05/07/2021 09:52:12

Dados consultados

Agência 65-5
 Conta 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
 Período 01/02/2021 a 26/02/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/01		Saldo anterior		
		valor capital		
05/02		Resgate	- 4500827979589	5.000,00
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		4,12
		valor juros no mês		0,36
		valor líquido		1.004,48
09/02		Resgate	- 4700835335393	4.000,00
		valor capital		10,16
		valor juros até mês ant		2,00
		valor juros no mês		4.012,16
		valor líquido		0,00
26/02		Saldo final		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	4000,00	5,36	0,00	4005,36
30/11/2020	1500,00	1,68	0,00	1501,68
31/12/2020	5500,00	8,50	0,00	5508,50
29/01/2021	5000,00	14,28	0,00	5014,28

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021010513989007
02/07/2021 10:13:13

Cliente - Conta atual

Agência 65-5
Conta corrente 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento			
05/01/2021		0000	00000	999 Resgate BB CDB DI	492	0.344.000	
05/01/2021	06/01/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	98	28.000,00	
31/01/2021		0000	00000	999 SALDO	4.500.827.979.589		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332050929398974006
05/07/2021 09:33:34

Dados consultados

Agência 65-5
Conta 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
Período 01/01/2021 a 29/01/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		
05/01		Resgate	- 4500827979589	5.500,00
		valor capital		
		valor juros até mês ant		500,00
		valor juros no mês		1,34
		valor liquido		0,08
29/01		Rendimento mensal	- 4500827979589	501,42
		valor juros		
29/01		Rendimento mensal	- 4700835335393	1,44
		valor juros		
29/01		Saldo final		5,68
		valor capital		
				5.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2020	4000,00	5,36	0,00	4005,36
30/11/2020	1500,00	1,68	0,00	1501,68
31/12/2020	5500,00	8,50	0,00	5508,50
29/01/2021	5000,00	14,28	0,00	5014,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4500827979589	06/11/2020	1.500,00	1.000,00	95,00	10/10/2025
4700835335393	08/12/2020	4.000,00	4.000,00	95,00	12/11/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	4500827979589	4,12
29/01	4700835335393	10,16

Transação efetuada com sucesso por: J0237741 ANA EUGENIA ZUANY BARROSO PEREIRA B.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088