

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: 01/12/2021 a 31/12/2021
---	---

APAE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	CONVÊNIO 003/2021
--------------------------------------	--------------------------

RECURSOS RECEBIDOS		
ORDEM BANCÁRIA	DATA	VALOR
DEPÓSITO Nº 622.418 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	07/12/2021	R\$ 12.356,29
DEPÓSITO Nº 337.167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	30/12/2021	R\$ 12.361,04
Rendimentos de aplicação financeira (total do período)		R\$ 81,28
Total		R\$ 24.798,61

DESPESAS		
OBJETO	DATA	VALOR
Holerite 11/2021 - Luana Vasconcelos S. Souza	06/12/2021	R\$ 1.117,49
Holerite 11/2021 - Paolla Masetti Leite Villela	06/12/2021	R\$ 2.924,13
Nota Fiscal Nº 480677 - Mapa Administradora de Convênios e Cartões Ltda	03/12/2021	R\$ 362,00
Total		R\$ 4.403,62

SALDO CONTÁBIL		
	DATA	VALOR
Saldo mês anterior		R\$ 13.094,17
Valor dos Recursos Recebidos - Despesas	31/12/2021	R\$ 4.403,62

SALDO BANCÁRIO- BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 0065-5 CONTA 681-5		
	DATA	VALOR
Valor constante no extrato bancário	31/12/2021	R\$ 217,33
Valor constante no extrato aplicação	31/12/2021	R\$ 26.116,06

COMPOSIÇÃO DO SALDO NO BANCO (no caso de haver saldo ao término da vigência)		
	DATA	VALOR
		R\$ 26.333,39
Total		R\$ 26.333,39

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

G335171447005683020
17/02/2022 14:56:33

Cliente - Conta atual

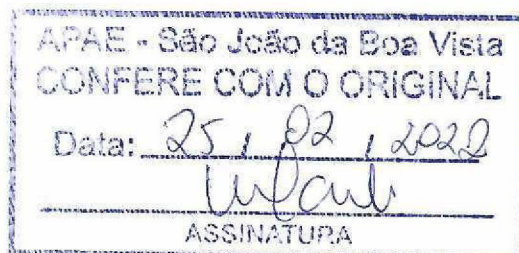
Agência 65-5
 Conta corrente 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0065	99015	120 Transferido para Poupança	650.474.510.015.609	2.924,13 D	
				06/12 0474 510015609-7 PAOLLA M L VIL			
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	919	1.117,49 D	
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	362,00 D	
				USECRED			
06/12/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.403,62 C	0,00 C
7/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	622.418	12.356,29 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA			
07/12/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	12.000,00 D	356,29 C
30/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	337.167	12.351,04 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA			
30/12/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	12.500,00 D	217,33 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			217,33 C

OBSERVAÇÕES:

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



APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
 CONVÊNIO NÚMERO 003/2011
 ÓRGÃO REPASSADOR:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SÃO JOÃO DA BOA VISTA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336171505057239013
17/02/2022 15:14:27

Cliente

Agência 65-5
Conta 60322-3 ASSOC P A E S J B V APAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.938,40			4.259,044648		
06/12/2021	RESGATE	4.403,62			3.155,233045	1,395656022	1.103,811601
	Aplicação 03/11/2021	4.403,62			3.155,233045		
07/12/2021	APLICAÇÃO	12.000,00			8.596,009930	1,395996526	1.699,821531
30/12/2021	APLICAÇÃO	12.500,00			8.909,807412	1,402948394	18.609,628943
31/12/2021	SALDO ATUAL	26.116,06			18.609,628943		18.609,628943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.938,40
APLICAÇÕES (+)	24.500,00
RESGATES (-)	4.403,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,28
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,28
SALDO ATUAL =	26.116,06

APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONVÊNIO NÚMERO 1003/2021
OPÇÃO REPASSADOR
REPRESENTANTE MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Valor da Cota

30/11/2021	1,394302512
31/12/2021	1,403362655

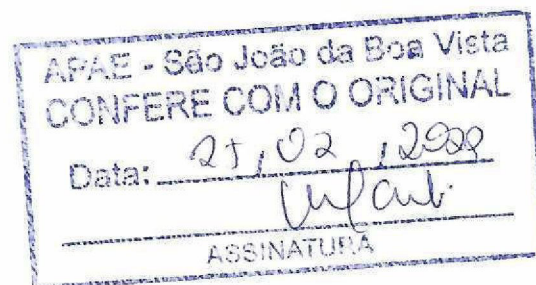
Rentabilidade

No mês	0,6497
No ano	3,1216
Últimos 12 meses	3,1216

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G335171447005683019
17/02/2022 14:56:02

Cliente - Conta atual

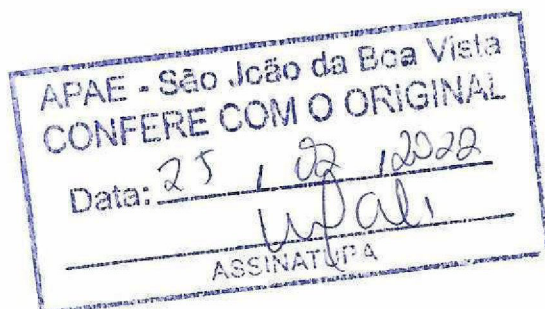
Agência 65-5
Conta corrente 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOA	73.727	12.369,97 C	
03/11/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	12.000,00 D	369,87 C
05/11/2021		0065	99015	120 Transferido para Poupança 05/11 0474 510015609-7 PAOLLA M L VIL	550.474.510.015.609	2.924,13 D	
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.153	4.854,94 D	
05/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	7.409,20 C	0,00 C
08/11/2021		0065	99015	470 Transferência enviada 08/11 0065 681-5 APAE - C S DA	550.065.000.000.681	362,00 D	
08/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	362,00 C	0,00 C
30/11/2021		0065	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 0474 510015609-7 PAOLLA M L VIL	550.474.510.015.609	2.032,74 D	
30/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.544	1.066,22 D	
30/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.098,96 C	
30/11/2021		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 003/2021
ÓRGÃO REPASSADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336171505057239012
17/02/2022 15:13:46

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Cnmp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.762,63			3.432,556147		
03/11/2021	APLICAÇÃO	12.000,00			8.644,395911	1,388182601	12.076,952058
05/11/2021	RESGATE	7.409,20			5.334,743333	1,388857821	6.742,208725
	Aplicação 27/09/2021	4.767,33			3.432,556147		
	Aplicação 03/11/2021	2.641,87			1.902,167186		
08/11/2021	RESGATE	362,00			260,576102	1,389229468	6.481,632623
	Aplicação 03/11/2021	362,00			260,576102		
30/11/2021	RESGATE	3.098,96			2.222,587977	1,394302512	4.259,044646
	Aplicação 03/11/2021	3.098,96			2.222,587977		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.938,40			4.259,044646		4.259,044646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.762,63
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	10.870,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,93
SALDO ATUAL =	5.938,40

APAE - São João da Boa Vista
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 25/02/2022
Assinatura: *[Handwritten Signature]*
ASSINATURA

Valor da Cota

29/10/2021	1,387486639
30/11/2021	1,394302512

Rentabilidade

No mês	0,4912
No ano	2,4558
Últimos 12 meses	2,5389

APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CONVÊNIO NÚMERO 003/2021
ÓRGÃO REPASSADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

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 0086



Consultas - Extrato de conta corrente

G335171447005683018
17/02/2022 14:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 65-5
Conta corrente 50322-3 ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			158,93 C
05/10/2021		0065	99015	120 Transferido para Poupança 05/10 0474 510015609-7 PAOLLA M L MIL	550.474.510.015.609	2.924,13 D	
05/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	754	5.431,41 D	
05/10/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	8.196,61 C	0,00 C
31/10/2021		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 003/2021
ÓRGÃO REPASSADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336171505057239011
17/02/2022 15:13:01

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	12.935,24			9.359,426846		
05/10/2021	RESGATE	8.196,61			5.926,870699	1.382957452	3.432,556147
	Aplicação 30/08/2021	1.429,61			1.033,736382		
	Aplicação 27/09/2021	6.767,00			4.893,134317		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.762,63			3.432,556147		3.432,556147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.935,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.196,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,00
SALDO ATUAL =	4.762,63

APAE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
COMPROVANTE NÚMERO 003/2021
ÓRGÃO REPASSADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Valor da Cota

30/09/2021	1,382054235
29/10/2021	1,367486639

Rentabilidade

No mês	0,3930
No ano	1,9550
Últimos 12 meses	2,0998

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 0068

APAE - São João da Boa Vista
CONFERE COM O ORIGINAL
Data: 25, 02, 2022

ASSINATURA