

**ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS /**  
**SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Torrinha

**TIPO DE CONCESSÃO:** (1)

**LEI AUTORIZADORA:**

**OBJETO:** Repasse de recursos para manutenção da OSC

**EXERCÍCIO:**2018

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Torrinha - APAE

**CNPJ:**47.744.198/0001-81

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Igenes Batistela Rampazzo , 101, Nova Torrinha - CEP 17360-000 -Torrinha/SP

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:**José Carlos Cremostim

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 6.600,00

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):**Municipal

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
6.600,00	556.610.000.130.006	22/11/2018	550,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			
<b>TOTAL</b>			R\$ 550,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			R\$ 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TORRINHA - APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 550,00

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
RH (folha Pagto + Encargos Sociais)	01/01/2018 à 31/12/2018	0,00
Manutenção / Material de Consumo)	01/01/2018 à 31/12/2018	0,00



(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



## Extrato conta corrente

G332060744023371019  
06/12/2018 07:55:44

## Cliente - Conta atual

Agência 6610-9  
 Conta corrente 7825-5 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,00 C
06/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 06/11/2018	803.101.100.132.085	76,00 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	33,00 C
22/11/2018		6610	99015	870 Transferência recebida 22/11 6610 39-6 PREFEITURA M D	556.610.000.000.039	550,00 C	
22/11/2018		6610	99015	870 Transferência recebida 22/11 6610 130006-7 PREFEITURA M D	556.610.000.130.006	67,50 C	650,50 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			650,50 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G332060744023371034  
 06/12/2018 08:05:24

**Cliente - Conta atual**

 Agência 6610-9  
 Conta corrente 7825-5 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS  
 Período do extrato Mês atual

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			650,50 C
05/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/12/2018	803.391.100.241.892	76,00 D	574,50 C
06/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			574,50 C
Invest.com Resgate Autom.							5.579,97 C
Saldo							6.154,47 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB Renda Fixa 500							5.581,87

 -----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332060744023371027  
06/12/2018 08:01:18**Cliente**

Agência 6610-9  
 Conta 7825-5 ASSOCIACAO P A E TORRINHA  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5.617,69			274,019987		
06/11/2018	RESGATE	50,00	0,06		2,440607	20,511289235	271,579380
	Aplicação 18/09/2018	50,00	0,06		2,440607		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		8,39		0,407865	20,570519078	271,171515
	Aplicação 18/09/2018		7,53		0,366058		
	Aplicação 26/10/2018		0,86		0,041807		
30/11/2018	SALDO ATUAL	5.578,14			271,171515		271,171515

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.617,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,45
SALDO ATUAL =	5.578,14

**Valor da Cota**

31/10/2018	20,501035536
30/11/2018	20,570519078

**Rentabilidade**

No mês	0,3389
No ano	4,0057
Últimos 12 meses	4,4243

Transação efetuada com sucesso por: J8998811 TAMIRIS REGINA PASTORI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088