
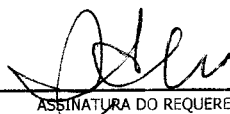




**ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL
E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE**

CNPJ: 09.200.291/0001-36

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE COLABORAÇÃO ES05-2023
MAIO DE 2023

PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE www.peruibe.sp.gov.br/serv.online/serv.municipais			Processo: 8801/1/2023
COMPROVANTE DE PROTOCOLO			ID: carla.farias
DATA: 29/06/2023 14:56	DOCUMENTO: 325012	ENTREGA PARA O LOCAL: SEPA - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO PROTOCOLO E ARQUIVO	
ASSUNTO: Prestação de Contas			
SOLICITAÇÃO/COMPLEMENTO: TERMO DE COLABORAÇÃO ES05-2023 MAIO DE 2023.			
REQUERENTE: ARCE - ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E ESPORTIVA		CNPJ/CPF: 09.200.291/0001-36	CELULAR:
R.G.:	INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	E-MAIL: arceperuibe@gmail.com	TELEFONE: 1330348319
ENDEREÇO: RUA GUAPORE 538 STELLA MARIS PERUIBE UF: SP C.E.P.: 11750-000			
Este documento é um simples recibo de protocolo e não tem valor deliberativo!		 * 0088012023 *	
 ASSINATURA DO REQUERENTE			

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE

CNPJ: 09.200.291/0001-36

ENDEREÇO E CEP: RUA GUAPORE, 538 - BALNEÁRIO STELLA MARIS

RESPONSÁVEL PELA OSC: LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

CPF: 315.955.528-39

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS E TREINOS NAS MODALIDADES DE VOLEIBOL PARA 200 USUÁRIOS, DE HANDEBOL PARA 100 USUÁRIOS, DE BASQUETE PARA 100 USUÁRIOS, DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS, DE BEACH TENNIS PARA 100 USUÁRIOS, DE FUTEVOLEI PARA 100 USUÁRIOS, DE HAPKIDO PARA 100 USUÁRIOS, DE JIU JITSU PARA 100 USUÁRIOS, DE CAPOEIRA PARA 100 USUÁRIOS, DE MUAY THAI PARA 50 USUÁRIOS, DE BOXE PARA 50 USUÁRIOS, DE ESPORTES ADAPTADOS PARA 100 USUÁRIOS, DE TENIS PARA 100 USUÁRIOS E DE TENIS DE MESA PARA 100 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: MAIO DE 2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES05-2023	02/01/2023	31/12/2023	61.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - ALTO RENDIMENTO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
20/01/23	54.000,00	26/01/23	34.027.817	54.000,00	
20/02/23	2.000,00	06/03/23	272.167.817	2.000,00	
20/03/23	1.000,00	22/03/23	274.904.697	1.000,00	
20/04/23	-			-	
20/05/23	-			-	
20/06/23	-			-	
20/07/23	-			-	
20/08/23	-			-	
20/09/23	1.000,00			-	
20/10/23	-			-	
20/11/23	2.000,00			-	
20/12/23	1.000,00			-	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	57.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	57.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	57.000,00

O signatário, na qualidade de representante da ANE - Associação Nacional de Esportes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - ALTO RENDIMENTO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	-	-	-	
ARBITRAGEM	-	-	-	
BOLAS DE TENIS DE MESA	-	-	-	
BOLAS DE TENIS DE QUADRA	-	-	-	
BOLAS DE VOLEI	-	-	-	
BOLAS DE BASQUETEBOL	-	-	-	
CAMISETAS	-	9.600,00	9.600,00	
INSCRIÇÕES DE ATLETAS	2,99	1.120,00	1.122,99	
KIT DE BEACH TENIS	-	-	-	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	
MANUTENÇÃO GERAL	-	-	-	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-	-	-	
MATERIAL ESPORTIVO	-	37.000,00	37.000,00	
MEDALHAS	-	5.400,00	5.400,00	
CONTABILIDADE	-	-	-	
TELEFONE E INTERNET	-	-	-	
UNIFORMES	-	-	-	
	-	-	-	
TOTAL	2,99	53.120,00	53.122,99	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	57.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	53.122,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	3.877,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	3.877,01

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.

Peruíbe, 20 de junho de 2023


LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Presidente

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA - UNIDOS DE PERUÍBE

CNPJ: 09.200.291/0001-36

ENDEREÇO E CEP: RUA GUAPORE, 538 - BALNEÁRIO STELLA MARIS

RESPONSÁVEL PELA OSC: LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

CPF: 315.955.528-39

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS E TREINOS NAS MODALIDADES DE VOLEIBOL PARA 200 USUÁRIOS, DE HANDEBOL PARA 100 USUÁRIOS, DE BASQUETE PARA 100 USUÁRIOS, DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS, DE BEACH TENNIS PARA 100 USUÁRIOS, DE FUTEVOLEI PARA 100 USUÁRIOS, DE HAPKIDO PARA 100 USUÁRIOS, DE JIU JITSU PARA 100 USUÁRIOS, DE CAPOEIRA PARA 100 USUÁRIOS, DE MUAY THAI PARA 50 USUÁRIOS, DE BOXE PARA 50 USUÁRIOS, DE ESPORTES ADAPTADOS PARA 100 USUÁRIOS, DE TENIS PARA 100 USUÁRIOS E DE TENIS DE MESA PARA 100 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: MAIO DE 2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração ES05-2023	02/01/2023	31/12/2023	552.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - BASE					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
20/01/23	65.800,00	26/01/23	34.027.817	65.800,00	
20/02/23	44.200,00	06/03/23	272.167.817	44.200,00	
20/03/23	44.200,00	22/03/23	274.904.697	44.200,00	
20/04/23	44.200,00	10/05/23	283.528.930	44.200,00	
20/05/23	44.200,00	31/05/23	286.459.927	44.200,00	
20/06/23	44.200,00			-	
20/07/23	44.200,00			-	
20/08/23	44.200,00			-	
20/09/23	44.200,00			-	
20/10/23	44.200,00			-	
20/11/23	44.200,00			-	
20/12/23	44.200,00			-	

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	242.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	329,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	242.929,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	242.929,73

Leandro Ajamil Campos Fernandes

O signatário, na qualidade de representante da ANE - Associação Nacional de Esportes vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - BASE

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	43.700,00	174.800,00	218.500,00	
ARBITRAGEM	-	-	-	
BOLAS DE TENIS DE MESA	-	-	-	
BOLAS DE TENIS DE QUADRA	-	-	-	
BOLAS DE VOLEI	-	-	-	
BOLAS DE BASQUETEBOL	-	-	-	
CAMISETAS	-	-	-	
KIT DE BEACH TENIS	-	-	-	
MATERIAL ESPORTIVO	-	21.600,00	21.600,00	
MEDALHAS	-	-	-	
CONTABILIDADE	500,00	2.000,00	2.500,00	
UNIFORMES	-	-	-	
	-	-	-	
TOTAL	44.200,00	198.400,00	242.600,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	242.929,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	242.600,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	329,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	329,73

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.

Peruíbe, 20 de junho de 2023



LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Presidente

RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ARCE - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E ESPORTIVA
UNIDOS DE PERUIBE
CNPJ: 09.200.291/0001-36

ENDEREÇO E CEP: RUA GUAPORE, 538 - BALNEÁRIO STELLA MARIS - PERUIBE/SP CEP 11750-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
CPF: 315.955.528-39

OBJETO DA PARCERIA: ATIVIDADES ESPORTIVAS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AULAS E TREINOS NAS MODALIDADES DE VOLEIBOL PARA 200 USUÁRIOS, DE HANDEBOL PARA 100 USUÁRIOS, DE BASQUETE PARA 100 USUÁRIOS, DE VOLEI DE PRAIA PARA 100 USUÁRIOS, DE BEACH TENNIS PARA 100 USUÁRIOS, DE FUTEVOLEI PARA 100 USUÁRIOS, DE HAPKIDO PARA 100 USUÁRIOS, DE JIU JITSU PARA 100 USUÁRIOS, DE CAPOEIRA PARA 100 USUÁRIOS, DE MUAY THAI PARA 50 USUÁRIOS, DE BOXE PARA 50 USUÁRIOS, DE ESPORTES ADAPTADOS PARA 100 USUÁRIOS, DE TENIS PARA 100 USUÁRIOS E DE TENIS DE MESA PARA 100 USUÁRIOS.

EXERCÍCIO: MAIO DE 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: ES05-2023

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	RG TOTAL DO MÊS		
			RENDIMENTO	BASE	TOTAL DA MODALIDADE
10/05/23	NF 008 VIVIANE TACONI PEREIRA	CONTABILIDADE	-	500,00	500,00
10/05/23	ESTORNO DA INSCRIÇÃO DE ATLETA	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	(149,00)	-	149,00
12/05/23	ESTORNO DA INSCRIÇÃO DE ATLETA	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	(99,00)	-	99,00
12/05/23	INSCRIÇÃO DE RAFAEL RUBENS	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	149,00	-	149,00
17/05/23	ESTORNO DA INSCRIÇÃO DE ATLETA	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	(99,00)	-	99,00
17/05/23	ESTORNO DA INSCRIÇÃO DE ATLETA	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	(149,00)	-	149,00
17/05/23	ESTORNO DA INSCRIÇÃO DE ATLETA	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	(150,00)	-	150,00
18/05/23	ESTORNO DA INSCRIÇÃO DE ATLETA	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	(99,00)	-	99,00
19/05/23	INSCRIÇÃO DE VICTOR HUGO	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	149,00	-	149,00
22/05/23	INSCRIÇÕES DE JOÃO PEDRO	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	200,99	-	200,99
22/05/23	NF 003 ANDERSON EL IS PEREIRA	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
24/05/23	INSCRIÇÃO DE CARLOS ALEXANDRE	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	150,00	-	150,00
24/05/23	INSCRIÇÃO DE CARLOS ALEXANDRE	INSCRIÇÕES DE ATLETAS	99,00	-	99,00
31/05/23	NF 071 ALBERTO AURÉLIO	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
31/05/23	NF 74 ALEXSANDER NUNES DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/05/23	NF 033 BRUNO OLIVEIRA AMORIM	RECURSOS HUMANOS	-	2.400,00	2.400,00
31/05/23	NF 006 CRISTIANO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	-	1.800,00	1.800,00
31/05/23	NF 005 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/05/23	NF 052 GEORGE LUCAS BERNARDI	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/05/23	NF 148 IVO SOARES MELO	RECURSOS HUMANOS	-	1.500,00	1.500,00
31/05/23	NF 21 JOSÉ CLAUDIO DE SANTANA	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/05/23	NF 70 JUPITER MARCELO NISA LACERDA	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/05/23	NF 076 LAIN MEIRE DA C. NARDES	RECURSOS HUMANOS	-	2.400,00	2.400,00
31/05/23	NF 093 LEANDRO AJAMIL C. FERNANDES	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
31/05/23	NF 005 LEANDRO MARCOLINO DELGADO	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
31/05/23	NF 157 LEONILA MENDES	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/05/23	NF 001 LUCAS JONATAS DIONISIO	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/05/23	NF 52 LUIZ HENRIQUE FULAZ DA CUNHA	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
31/05/23	NF 003 LUMA RAFAELA SALIVAR	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
31/05/23	NF 005 NADINE T. REIS	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/05/23	NF 053 PEDRO HENRIQUE B. ARAUJO	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/05/23	NF 72 PRISCILA CRISTINA	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/05/23	NF 090 RAISSA SANTOS S. SOUZA	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
31/05/23	NF 091 RAISSA SANTOS S. SOUZA	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/05/23	NF 024 SIDNEY ALAMO DE O. BARROS	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
31/05/23	NF 016 VITOR BIGLIA	RECURSOS HUMANOS	-	2.500,00	2.500,00
31/05/23	NF 049 VITOR MARTINS CARNEIRO	RECURSOS HUMANOS	-	1.200,00	1.200,00
TOTAIS DAS DESPESAS DO MÊS			2,99	44.200,00	44.202,99

Peruíbe, 20 de junho de 2023

Leandro Ajamil Campos Fernandes
LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TERMO DE COLABORAÇÃO ES05-2023

SALDO CONFORME RAZÃO ANALITICO EM 31/05/2023

R\$ 4.206,74

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
-------------------	----------------------------	-----------

MOVIMENTO CONTABILIZADO NÃO INCLUIDO NO EXTRATO BANCÁRIO

31/05/23	NF 071 ALBERTO AURÉLIO	2.500,00
31/05/23	NF 74 ALEXSANDER NUNES DA CRUZ	1.200,00
31/05/23	NF 033 BRUNO OLIVEIRA AMORIM	2.400,00
31/05/23	NF 006 CRISTIANO DA SILVA	1.800,00
31/05/23	NF 005 FABIO ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	1.200,00
31/05/23	NF 052 GEORGE LUCAS BERNARDI	1.200,00
31/05/23	NF 148 IVO SOARES MELO	1.500,00
31/05/23	NF 21 JOSÉ CLAUDIO DE SANTANA	1.200,00
31/05/23	NF 70 JUPITER MARCELO NISA LACERDA	1.200,00
31/05/23	NF 076 LAIN MEIRE DA C. NARDES	2.400,00
31/05/23	NF 093 LEANDRO AJAMIL C. FERNANDES	2.500,00
31/05/23	NF 005 LEANDRO MARCOLINO DELGADO	2.500,00
31/05/23	NF 157 LEONILA MENDES	1.200,00
31/05/23	NF 001 LUCAS JONATAS DIONISIO	1.200,00
31/05/23	NF 52 LUIZ HENRIQUE FULAZ DA CUNHA	2.500,00
31/05/23	NF 003 LUMA RAFAELA SALIVAR	2.500,00
31/05/23	NF 005 NADINE T. REIS	1.200,00
31/05/23	NF 053 PEDRO HENRIQUE B. ARAUJO	1.200,00
31/05/23	NF 72 PRISCILA CRISTINA	1.200,00
31/05/23	NF 090 RAISSA SANTOS S. SOUZA	2.500,00
31/05/23	NF 091 RAISSA SANTOS S. SOUZA	1.200,00
31/05/23	NF 024 SIDNEY ALAMO DE O. BARROS	1.200,00
31/05/23	NF 016 VITOR BIGLIA	2.500,00
31/05/23	NF 049 VITOR MARTINS CARNEIRO	1.200,00

MOVIMENTO BANCÁRIO NÃO CONTABILIZADO

SALDO CONCILIADO 45.406,74

BANCO DO BRASIL - Agência 2896-7 Conta 42.242-8

Saldo de Conta Corrente 44.200,00

Saldo de Conta de Aplicação 1.206,74

SALDO BANCÁRIO 45.406,74

Leandro Ajamil Campos Fernandes
LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES

Presidente

Visualizar Pix agrupados


Extrato de conta corrente

 G333231128945489016
 23/06/2023 11:36:22

Cliente - Conta atual

Agência 2436-8
 Conta corrente 31437-4 ESPORTE E EDUC PARA TODOS
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.500,00 D	
				077 0001 027881540000188 ALBERTO AUREL			
05/05/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.500,00 C	0,00 C
10/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.528.930	44.200,00 C	
				104 1438 46578514000120 MUNICIPIO DE P			
10/05/2023		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	3.684.232.738	149,00 C	
				10/05 14:14 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
10/05/2023		2436	99021	470 Transferência enviada	612.436.000.025.864	1.200,00 D	
				10/05 16:55 GEORGE L B 32797910818			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	2.500,00 D	
				10/05 16:46 Leandro Ajamil Fernandes 3			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	2.400,00 D	
				10/05 16:48 Vitor Martins Carneiro 469			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.400,00 D	
				260 0001 041220861000162 BRUNO OLIVEIR			
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.800,00 D	
				077 0001 048917794000189 48.917.794 CR			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.005	1.200,00 D	
				10/05 19:23 49680058 Fabio Rogerio Per			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.006	2.500,00 D	
				10/05 19:26 Anderson Clis Pereira			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.007	1.200,00 D	
				10/05 19:28 JUPITER MARCELO NISA LACER			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.008	2.500,00 D	
				10/05 19:30 LUMA RAFAELA SALIVA			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.009	1.200,00 D	
				10/05 19:32 PRISCILA CRISTINA MARCONDE			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.010	2.500,00 D	
				10/05 19:33 RAISSA SANTOS SENA DE SOUS			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.011	1.200,00 D	
				10/05 19:35 Centro De Treinamento Peru			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.012	500,00 D	
				10/05 19:49 VIVIANE TACONI			
10/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.013	1.500,00 D	19.749,00 C
				10/05 19:51 IVO SOARES MELO 0270137580			
11/05/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.325.221.420	1.200,00 C	
				11/05 09:43 45915021000175 NADINE T RE			
11/05/2023		2436	99015	470 Transferência enviada	552.896.000.044.508	1.200,00 D	

11/05 08:20 RAISSA S S S 39587050819						
11/05/2023	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	2.649,00 D	
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.200,00 D	
260 0001 036348214000109 ALEXSANDER NU						
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.200,00 D	
260 0001 044704808000125 JOSE CLAUDIO						
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	2.500,00 D	
237 1611 024695016000124 24.695.016 LE						
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	1.200,00 D	
260 0001 040182668000111 PEDRO HENRIQU						
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	2.400,00 D	
260 0001 027951661000159 LAIN MEIRE DA						
11/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.106	1.200,00 D	
033 0549 026474252000146 LEONILA MENDE						
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.107	1.200,00 D	
11/05 07:56 SCANNER YOU						
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.108	1.200,00 D	
11/05 08:16 SCANNER YOU						
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.109	2.500,00 D	
11/05 08:22 vitorsports						
11/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.110	2.500,00 D	0,00 C
11/05 08:24 LUIZ HENRIQUE F						
12/05/2023	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	3.662.323.753	99,00 C	
12/05 16:20 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE						
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	149,00 D	
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT						
12/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	50,00 C	0,00 C
17/05/2023	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	3.662.026.870	99,00 C	
17/05 13:05 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE						
17/05/2023	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	3.662.493.763	149,00 C	
17/05 13:05 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE						
17/05/2023	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	3.667.619.173	150,00 C	398,00 C
17/05 13:05 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE						
18/05/2023	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	3.662.477.115	99,00 C	497,00 C
18/05 10:49 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE						
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	149,00 D	348,00 C
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEG						
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	200,99 D	
SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LT						
22/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.202	2.500,00 D	
22/05 10:39 Anderson Clis Pereira						
22/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.352,99 C	0,00 C
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	99,00 D	
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA						
24/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	150,00 D	
SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA						
24/05/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	249,00 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	286.459.927	44.200,00 C	
104 1438 46578514000120 MUNICIPIO DE P						
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			44.200,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2436-8
Conta 31437-4 ESPORTE E EDUC PARA TODOS
Mês/ano referência MAIO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.701,10			3.245,974708		
05/05/2023	RESGATE	2.500,00	6,63		2.194,620871	1,142169945	1.051,353837
	Aplicação 23/03/2023	2.500,00	6,63		2.194,620871		
11/05/2023	APLICAÇÃO	2.649,00			2.315,138785	1,144207862	3.366,492622
12/05/2023	RESGATE	50,00	0,15		43,809438	1,144730498	3.322,683184
	Aplicação 23/03/2023	50,00	0,15		43,809438		
22/05/2023	RESGATE	2.352,99	4,59	2,27	2.056,236992	1,147654677	1.266,446192
	Aplicação 23/03/2023	1.152,01	4,30		1.007,544399		
	Aplicação 11/05/2023	1.200,98	0,29	2,27	1.048,692593		
24/05/2023	RESGATE	249,00	0,09	0,54	217,325101	1,148647804	1.049,121091
	Aplicação 11/05/2023	249,00	0,09	0,54	217,325101		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		0,98		0,851308	1,151169696	1.048,269783
	Aplicação 11/05/2023		0,98		0,851308		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.206,74			1.048,269783		1.048,269783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.701,10
APLICAÇÕES (+)	2.649,00
RESGATES (-)	5.151,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,44
IOF (-)	2,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,63
SALDO ATUAL =	1.206,74

Valor da Cota

28/04/2023	1,140211200
31/05/2023	1,151169696

Rentabilidade

No mês	0,9610
No ano	4,5267
Últimos 12 meses	11,3053

Transação efetuada com sucesso por: JG366543 LEANDRO AJAMIL CAMPOS FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088