

Relação de Todas as Despesas Pagas entre 01/01/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Código Aplicação

Exercício: 2020

Cat. Economica: 335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS Administração: Consolidado

Exe/Emp-Sub	Data	Fornecedor	Valor Emp	Vencto	Pagto	Art	Vlr Pagto
Código de Aplicação: 240-0 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
2020/00240-8	08/09	1.179 APAE- JALES	2.058,00	20/09/2020	06/10	5424	2.058,00
2020/00240-9	07/10	1.179 APAE- JALES	2.058,00	20/10/2020	19/10	5692	2.058,00
2020/00240-7	18/08	1.179 APAE- JALES	2.058,00	18/08/2020	19/08	4513	2.058,00
2020/00240-6	02/07	1.179 APAE- JALES	2.058,00	20/07/2020	20/07	3848	2.058,00
2020/00240-5	10/06	1.179 APAE- JALES	2.058,00	20/06/2020	13/07	3591	2.058,00
2020/00240-4	06/05	1.179 APAE- JALES	2.058,00	06/05/2020	05/06	3101	2.058,00
2020/00240-2	04/03	1.179 APAE- JALES	2.058,00	04/03/2020	20/03	1393	2.058,00
2020/00240-1	03/02	1.179 APAE- JALES	2.058,00	03/02/2020	05/02	287	2.058,00
2020/00240-12	10/12	1.179 APAE- JALES	2.058,00	10/12/2020	16/12	6857	2.058,00
2020/00240-11	04/12	1.179 APAE- JALES	2.058,00	04/12/2020	16/12	6855	2.058,00
2020/00240-10	20/11	1.179 APAE- JALES	2.058,00	20/11/2020	16/12	6853	2.058,00
2020/00240-3	02/04	1.179 APAE- JALES	2.058,00	02/04/2020	23/04	2327	2.058,00
			Total: 24.696,00			Total Pago 24.696,00	
Código de Aplicação: 310-0 SAÚDE-GERAL							
2020/00242-9	05/10	1.179 APAE- JALES	464,00	20/10/2020	19/10	5694	464,00
2020/00242-2	04/03	1.179 APAE- JALES	464,00	04/03/2020	20/03	1395	464,00
2020/00242-12	10/12	1.179 APAE- JALES	464,00	10/12/2020	16/12	6858	464,00
2020/00242-3	02/04	1.179 APAE- JALES	464,00	02/04/2020	23/04	2329	464,00
2020/00242-4	06/05	1.179 APAE- JALES	464,00	06/05/2020	05/06	3103	464,00
2020/00242-5	10/06	1.179 APAE- JALES	464,00	20/06/2020	13/07	3593	464,00
2020/00242-6	02/07	1.179 APAE- JALES	464,00	20/07/2020	20/07	3850	464,00
2020/00242-7	18/08	1.179 APAE- JALES	464,00	18/08/2020	19/08	4515	464,00
2020/00242-8	08/09	1.179 APAE- JALES	464,00	20/09/2020	06/10	5426	464,00
2020/00242-10	20/11	1.179 APAE- JALES	464,00	20/11/2020	16/12	6854	464,00
2020/00242-11	04/12	1.179 APAE- JALES	464,00	04/12/2020	16/12	6856	464,00
2020/00242-1	03/02	1.179 APAE- JALES	464,00	03/02/2020	05/02	286	464,00
			Total: 5.568,00			Total Pago 5.568,00	
Código de Aplicação: 510-0 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL							
2020/00241-3	02/04	1.179 APAE- JALES	360,00	02/04/2020	23/04	2328	360,00
2020/00241-4	06/05	1.179 APAE- JALES	360,00	06/05/2020	05/06	3102	360,00
2020/00241-5	10/06	1.179 APAE- JALES	360,00	20/06/2020	13/07	3592	360,00
2020/00241-6	02/07	1.179 APAE- JALES	360,00	20/07/2020	20/07	3849	360,00
2020/00241-12	10/12	1.179 APAE- JALES	360,00	10/12/2020	18/12	6975	360,00
2020/00241-1	03/02	1.179 APAE- JALES	720,00	03/02/2020	05/02	288	720,00
2020/00241-11	04/12	1.179 APAE- JALES	360,00	04/12/2020	18/12	6974	360,00
2020/00241-2	04/03	1.179 APAE- JALES	720,00	04/03/2020	20/03	1394	720,00
2020/00241-7	18/08	1.179 APAE- JALES	360,00	18/08/2020	19/08	4514	360,00
2020/00241-8	08/09	1.179 APAE- JALES	360,00	20/09/2020	06/10	5425	360,00
2020/00241-10	20/11	1.179 APAE- JALES	360,00	20/11/2020	18/12	6973	360,00
2020/00241-9	05/10	1.179 APAE- JALES	360,00	20/10/2020	19/10	5693	360,00
			Total: 5.040,00			Total Pago 5.040,00	
			Total: 35.304,00			Total Pago 35.304,00	

Roda
J.C.R. Assessoria Contábil e Financeira Simples Ltda.
 CNPJ: 02.916.320/0001-11
José Carlos Roda
 CRC 25P020734/O-05

Relação de Todas as Despesas Empenhadas entre 01/01/2020 a 31/12/2020

Tipo do relatório: Código Aplicação

Exercício: 2020

Cat. Economica: 335043-SUBVENÇÕES SOCIAIS Administração: Consolidado

Exe/Emp-Sub	Data	Fornecedor	Valor Emp	Vencido	Pagto	Art	Vlr Pagto
Código de Aplicação: 240-0 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
2020/00240-0	15/01	1.179 APAE- JALES	24.696,00	15/01/2020			
			Total: 24.696,00				
Código de Aplicação: 310-0 SAÚDE-GERAL							
2020/00242-0	15/01	1.179 APAE- JALES	5.568,00	15/01/2020			
			Total: 5.568,00				
Código de Aplicação: 510-0 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL							
2020/00241-0	15/01	1.179 APAE- JALES	8.640,00	15/01/2020			
2020/00241-13	15/01	1.179 APAE- JALES	-3.600,00	15/01/2020			
			Total: 5.040,00				
			Total: 35.304,00				

Roda
J.C.R. Assessoria Contábil e Financeira Simples Ltda.
 CNPJ: 02.916.326/0001-11
José Carlos Roda
 CRC 2SP020734/O-05



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331241454790176023
24/07/2020 15:06:18

Cliente

Agência 411-1
Conta 42120-0 APAE JALES PM PARANAPUA
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/04/2020	APLICAÇÃO	2.882,00			777,136261	3,708487358	777,136261
24/04/2020	RESGATE	1.998,09			538,777644	3,708561451	238,358617
	Aplicação 23/04/2020	1.998,09			538,777644		
30/04/2020	SALDO ATUAL	884,05			238,358617		238,358617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.882,00
RESGATES (-)	1.998,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	884,05

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JB491408 JOAO A PAPASSIDERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331011443378074027
01/10/2020 14:52:17

Cliente

Agência 411-1
Conta 42120-0 APAE JALES PM PARANAPUA
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	884,05			238,358617		
08/05/2020	RESGATE	64,43			17,370185	3,709229246	220,988432
	Aplicação 23/04/2020	64,43			17,370185		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,10		0,026949	3,710758200	220,961483
	Aplicação 23/04/2020		0,10		0,026949		
29/05/2020	SALDO ATUAL	819,93			220,961483		220,961483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	819,93

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JB491408 JOAO A PAPASSIDERO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088