

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
Secretaria da Cidadania de Sorocaba

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

PRESTAÇÃO DE CONTAS – MUNICIPAL
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020

Recebemos / SECID
10 / 11 / 2020
Luciano

SECRETARIA DA CIDADANIA DE SOROCABA



Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação

Utilidade Pública Federal Decreto 12/07/99 DOU 13/07/99 - Utilidade Pública Estadual LEI Nº 10156 de 29/12/98
Utilidade Pública Lei nº 4421 de 04/11/93 - CMDCA nº 24 - CMAS nº 25 - CNAS nº 289960254615 - SEADS nº 4995
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social DOU 26/03/2004 nº 037/2004 - CNPJ 71.558.647/0001-81

Sorocaba, 10 de Novembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL


OFERTA DO SERVIÇO: Proteção social básica para pessoas com deficiências e suas famílias

À
SECID
Divisão de Parcerias e Planejamento

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação, CNPJ 71.558.647/0001-81, vem encaminhar a esta Secretaria os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas do mês de **Outubro de 2020**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.888,67 (quatro mil e oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos).

- 01 – Solicitação de pagamento do mês subsequente
- 02 – Relatório de Execução Financeira – Parte 1
- 03 – Relatório de Execução Financeira – Parte 2
- 04 – Originais das despesas pagas
- 05 – Relatório mensal de atividades do serviço sócio assistencial
- 06 – Relatório mensal dos atendidos do serviço sócio assistencial
- 07 – Extrato bancário
- 08 – Extrato bancário de Aplicação
- 09 – Relação dos profissionais que atuam no projeto
- 10 – Certidões Negativas

Recebemos / SECID
10 / 11 / 2020
Luano.


CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL-PRESIDENTE

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
01 / 12 / 2020
FUNCIONÁRIO: Malkin



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA – SECRETARIA DA CIDADANIA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação
CNPJ: 71.558.647/0001-81
ENDEREÇO E CEP: Av. Comendador Pereira Inácio, 1991, CEP-18.030-005, Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: CARLOS ROBERTO GOMES DO AMARAL
CPF: 750.506.848-20
OBJETO DA PARCERIA: Proteção social básica para pessoas com deficiência física e suas famílias
EXERCÍCIO: 2020 **COMPETÊNCIA:** OUTUBRO
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	2017/21657	21/07/2017	01/07/17 à 30/06/18	R\$ 2.425,00
Aditamento nº	2017/21657	29/06/2018	01/07/18 à 30/06/19	R\$ 2.813,67
Aditamento nº	2017/21657	28/06/2019	01/07/19 à 30/06/20	R\$ 4.888,67

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOC. DE CRÉDITO Nº	VALORES REPASSADOS (R\$)
OUTUBRO	R\$ 4.888,67	06/11/2020	137.099	R\$ 4.888,67
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 950,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS DE COMPETÊNCIA				R\$ 4.888,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (2)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.839,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O MÊS DE COMPETÊNCIA (E + F)				R\$ 5.839,21

(1) Fonte do recurso: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da organização:

INTEGRAR Instituição Terapêutica de Grupos de Habilitação e Reabilitação vem indicar, na forma abaixo determinada, as despesas incorridas e pagas na competência de: **OUTUBRO**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

Recebemos / SEC!
01 / 12 / 2020
Mathem

PMS / SIAS
SEÇÃO DE CONVÊNIO E PARCERIAS
01 / 12 / 2020
FUNCIONÁRIO: Mathem

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE COMPETÊNCIA			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO - R\$
Recursos humanos (5)	OUTUBRO	2020	R\$ 4.632,00
Recursos humanos (6)	OUTUBRO	2020	R\$ 620,00
Medicamentos	OUTUBRO	2020	R\$ -
Gêneros alimentícios	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros materiais de consumo	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outros serviços de terceiros	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locação de imóveis	OUTUBRO	2020	R\$ -
Locações diversas	OUTUBRO	2020	R\$ -
Utilidades públicas (7)	OUTUBRO	2020	R\$ -
Combustível	OUTUBRO	2020	R\$ -
Bens e materiais permanentes	OUTUBRO	2020	R\$ -
Obras	OUTUBRO	2020	R\$ -
Outras despesas	OUTUBRO	2020	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.252,00

(5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Outras despesas apenas mediante autorização prévia.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.839,21
(J) DESPESAS PAGAS REFERENTES AO MÊS DE REFERÊNCIA	R\$	5.252,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	587,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	587,21



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991
71.558.647/0001-81

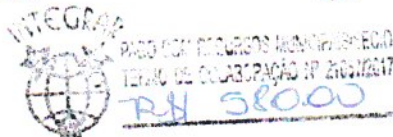
SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	ISABELA DOS REIS FLORIANO MONITOR	239410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 08/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	29,00		
1	SALÁRIO	30,00	613,10	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,07	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		45,98
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,21
1030	VALE			238,00
1107	DESC VALE TRANSPORTE PROPORC	3,00		35,60



Total Vencimentos 661,79
Total Descontos 319,79
Total Liquido --> 342,00

Salário Base 1.186,64 Sal.Contr.INSS 613,10 Base Calculo FGTS 613,10 FGTS do MES 49,05 Base Calculo IRRF 613,10 Faixa IRRF *****

Isabela dos Reis Floriano

Assinatura

06 / 10 / 2020

Data

Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991
71.558.647/0001-81

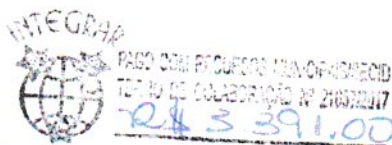
SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	MARLI APARECIDA PEGORELLI CORDENADOR CLINICO	131205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/06/1995

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	5.986,81	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,90	
1023	ADICIONAL TEMPO SERVICO	10,00	598,68	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		713,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		745,55
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,76
1030	VALE			1.736,00



Total Vencimentos 6.586,39
Total Descontos 3.195,39
Total Liquido --> 3.391,00

Salário Base 5.986,81 Sal.Contr.INSS 6.101,06 Base Calculo FGTS 6.585,49 FGTS do MES 526,84 Base Calculo IRRF 6.585,49 Faixa IRRF *****

[Handwritten Signature]

Assinatura

06 / 10 / 2020

Data

INTEGRAR INST TERAP DE G DE HAB E REAB
AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INACIO 2440 1991
71.558.647/0001-81

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	MARIANA COELHO ALVES EDUCADOR SOCIAL	371410			0	0	0	1

ADMISSÃO: 08/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descont
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	29,00		
1	SALÁRIO	30,00	715,50	
16	ARREDONDAMENTO ATUAL		0,10	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		53,10
19	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,10
1030	VALE			277,10



PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2019
R\$ 661,00


Total Vencimentos						Total Descont
715,60						331,00
Total Liquido -->						384,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.384,83	715,50	715,50	57,24	715,50	*****	




Mariana Coelho Alves


Assinatura

06 / 11 / 2020

Data

 Carlos Gomes do Amaral
Diretor Presidente

		PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 78				
Data e Hora da Emissão	06/11/2020 18:19:40	Competência	6/11/2020	Código de Verificação	JWZADQWS				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITU - SP				
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		CARLOS EDUARDO SCALET 23342516828							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	27.475.428/0001-47	Inscrição Municipal	30401	Município	ITU - SP				
Endereço e Cep	RUA ITALIA ,472 - VILA ROMA CEP: 13310-480								
Complemento:		Telefone:	998372698	e-mail:	carlos.scalet@gmail.com				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		Clínica-Escola Integrar							
CNPJ/CPF	71.558.647/0001-81	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP				
Endereço e CEP	AVENIDA COMENDADOR PEREIRA INÁCIO, 1991 - JARDIM VERGUEIRO CEP: 18030-005								
Complemento:		Telefone:	(15)3233-1190	e-mail:	administrativo@integrarsorocaba.org.br				
Discriminação dos Serviços									
Aulas de música para crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral. Pagamento referente ao mês de outubro.									
				 PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 210572017 R\$ 620,00					
Código do Serviço / Atividade									
8.02 / 859290300 - ENSINO DE MÚSICA									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços	R\$	620,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços	R\$	620,00			
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00	5-Microempresário Individual (MEI)						
Outras Retenções			Opção Simples Nacional						
(-) ISS Retido		0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido	R\$	620,00	Incentivador Cultura						
			2-Não						
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.								


 Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome INTEGRAR R
 Agência 995-4
 Conta corrente 50304-5

Creditado

Nome CARLOS EDUARDO SCALET
 Agência 354-9
 Conta corrente 58420-7
 Valor 620,00
 Data Nesta data

 *Carlos Roberto Gomes do Amaral*
 Diretor Presidente

- Assinada por JD565729 CARLOS R G AMARAL 06/11/2020 13:31:46
 JD565730 REGINA L C AMARAL 06/11/2020 13:36:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565730 REGINA L C AMARAL.



Transações Pendentes

G331191316921201009

19/10/2020 13:22:24

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 50304-5
 Data pagamento 19/10/2020
 Valor total pagamento 515,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	0,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	277,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	238,00
NICHOLAS MARTINS ALBUQUER	995-4	54083-8	0,00
STEFANNY KEVILYN DE PAULO	995-4	54814-6	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
LINCON SIMIAO SANCHES	3987-X	25464-9	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
VITORIA GABRIELA BARCELOS	995-4	54738-7	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00

Assinada por JD565730 REGINA L C AMARAL

19/10/2020 13:20:24

JD565729 CARLOS R G AMARAL

19/10/2020 13:22:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL.



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 995-4
 Conta do débito 50304-5
 Data pagamento 06/11/2020
 Valor total pagamento 4.117,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
JENIFFER ROBERTA CAMPIONI	995-4	33949-0	0,00
ROSANGELA ROCHA GOMES	995-4	31472-2	0,00
MARIA AUZENI SOARES VICEN	995-4	34284-X	0,00
CLELIA MARIA VIEIRA KAMON	995-4	32101-X	0,00
APARECIDA ALVES MOREIRA D	2923-8	33502-9	0,00
ROSANA RAMOS	3310-3	35807-X	0,00
MARLI APARECIDA PEGORELLI	6511-0	129127-0	3.391,00
NILZA MARIA FERNANDES LEI	995-4	40378-4	0,00
MURILO TORRES MACHADO	995-4	48481-4	0,00
ARLETE PERES BONVINO	995-4	41437-9	0,00
CIBELLE CRISTINE PEREIRA	995-4	49569-7	0,00
MARIANA COELHO ALVES	995-4	51775-5	384,00
ISABELA DOS REIS FLORIANO	995-4	53214-2	342,00
NICHOLAS MARTINS ALBUQUER	995-4	54083-8	0,00
STEFANNY KEVILYN DE PAULO	995-4	54814-6	0,00
LUCIENE ALESSANDRA AMORIM	995-4	32096-X	0,00
ABILENE ALVES DE OLIVEIRA	995-4	32492-2	0,00
LINCON SIMIAO SANCHES	3987-X	25464-9	0,00
ALEXANDRE BARCHI	995-4	46091-5	0,00
NAZARE DE OLIVEIRA FERREI	995-4	43604-6	0,00
VITORIA GABRIELA BARCELOS	995-4	54738-7	0,00
ANDREIA PATENTE AVELAR AN	6776-8	18409-8	0,00
MARCIA BELLAS TINOCO TIDE	6962-0	23028-6	0,00
JOCELY REGINA PEREIRA E C	995-4	47480-0	0,00
KARIN HELD PREVIATTI	6962-0	570-3	0,00
GLAUCIA APARECIDA OLIVEIR	6511-0	18184-6	0,00
HAGAR MILENA ERVILHA	995-4	32137-0	0,00
VILMA NUNES MEDEIROS FERR	995-4	31467-6	0,00
DANIELA CARROGI VIANNA	995-4	32136-2	0,00
ELAINE CRISTINA DE FREITA	995-4	14838-5	0,00
CLEBER FABIANO MORAES	2923-8	13219-5	0,00
APARECIDA DE JESUS PINTO	995-4	49155-1	0,00
DELMA NERIS BALEEIRO	995-4	31462-5	0,00
Assinada por	JD565730 REGINA L C AMARAL	06/11/2020 13:28:16	
	JD565729 CARLOS R G AMARAL	06/11/2020 13:30:04	

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL.



Carlos Roberto Gomes do Amaral
Diretor Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091333288006029
09/11/2020 13:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 50304-5 INTEGRAR R
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0995	99015	870 Transferência recebida	550.995.000.017.199	4.639,00 C	
				06/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
06/10/2020		0995	99015	470 Transferência enviada	550.354.000.058.420	620,00 D	
				06/10 0354 58420-7 CARLOS EDUARDO			
06/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.021	4.019,00 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor	100.114	4.888,67 C	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
09/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.888,67 D	0,00 C
13/10/2020		0995	99015	470 Transferência enviada	550.995.000.017.199	4.639,08 D	
				13/10 0995 17199-9 INTEGRAR INST			
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.639,08 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.959	515,00 D	
19/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	515,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL.



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380913332880061
09/11/2020 13:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 995-4
 Conta corrente 50304-5 INTEGRAR R
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
06/11/2020		0000	14134	699 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SOROCABA	137.099	4.888,67 C		
06/11/2020		0995	99015	470 Transferência enviada 06/11 0354 58420-7 CARLOS EDUARDO	550.354.000.058.420	620,00 D		
06/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.277	4.117,00 D		
06/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	151,67 D	0,00 C	
09/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							587,11 C	
Saldo							587,11 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/11/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/12/2020	
Saldo de fundos de investimento								
BB Automático Empres							587,12	

 OBSERVAÇÕES:



Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 995-4
Conta 50304-5 INTEGRAR R
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Empresas - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	700,76			69,902974		
09/10/2020	APLICAÇÃO	4.888,67			487,645823	10,025042290	557,548797
13/10/2020	RESGATE	4.639,08	0,01	0,04	462,747081	10,025195608	94,801716
	Aplicação 15/09/2020	700,78	0,01		69,902974		
	Aplicação 09/10/2020	3.938,30		0,04	392,844107		
19/10/2020	RESGATE	515,00			51,369650	10,025374970	43,432066
	Aplicação 09/10/2020	515,00			51,369650		
30/10/2020	SALDO ATUAL	435,44			43,432066		43,432066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700,76
APLICAÇÕES (+)	4.888,67
RESGATES (-)	5.154,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	435,44

Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349


Carlos Roberto Gomes do Amaral
 Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: JD565729 CARLOS R G AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088