

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
ORGÃO BENEFICIÁRIO: INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO
ENDEREÇO: Rua Aristides Waldomiro Nery, 576 – Igarapava (SP)
LEI(S) AUTORIZADORA(S): Termo de Colaboração 002/2018
VALOR REPASSADO: R\$ 1.500,00
RECURSO PRÓPRIO: R\$ 43,40

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: **Instituto Eurípedes Barsanulfo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Igarapava, em **maio/2018** na importância total de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
Municipal	1.500,00	550.419.000.101.251	07/05/2018	1.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,19
SALDO DO MÊS ANTERIOR				4.692,84
RECURSOS PRÓPRIOS				43,40
TOTAL				6.241,43

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Tarifas bancárias	Maio/2018	43,40
TOTAL DAS DESPESAS		43,40
RECURSO PÚBLICO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		6.198,03

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/05/2018	Débito automático	Banco do Brasil S.A.	Débito c/c	43,40
TOTAL DAS DESPESAS				43,40

(*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público

(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e /ou Convênio

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Igarapava (SP), 13 de junho de 2018

INSTITUTO EURÍPEDES BARSANULFO

Luiz Henrique Bertanha
Presidente

Adilson dos Santos Vieira
Tesoureiro

CONSELHO FISCAL:

Geraldo Pereira da Silva

Giovani Dias Guimarães

Jorge Luiz Rodrigues



Viva Jovem
31.555-9
1104
026969

Extrato conta corrente

31/05/2018 16:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 419-7
 Conta corrente 31555-9 INSTITUTO E BARSANULFO
 Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		0419	99015	870 Transferência recebida	550.419.000.101.251	1.500,00 C	
				07/05 0419 101251-7 PMI - F.M.A.SO <i>VERBA MUNICIPAL</i>			
07/05/2018		0000	13049	345 BB RF Ref DI Social 50 <i>APLICAÇÃO</i>	1.200.024	1.500,00 D	
07/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.271.100.155.834	43,40 D	
				Tarifa referente a 07/05/2018			
07/05/2018		0000	00000	791 Resgate Fundo	24	50,00 C	6,60 C
29/05/2018		0419	99015	870 Transferência recebida	550.419.000.024.309	43,40 C	50,00 C
				29/05 0419 24309-4 INSTITUTO E BA			
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			50,00 C
Saldo Atual							50,00 C
Invest.com Resgate Autom.							6.145,98 C
Saldo Disponível							6.195,98 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2018
Saldo de fundos de investimento							
BB RF DI Social 50							6.148,03

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0977612 ADILSON DOS SANTOS VIEIRA.

**CONTA
 LANÇADO**



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

31/05/2018 16:40:01

Cliente

Agência 419-7
 Conta 31555-9 INSTITUTO E BARSANULFO
 Mês/ano referência MAIO/2018

BB RF DI Social 50 - CNPJBB RF DI SOCIAL 50

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.692,84			1.183,649242		
07/05/2018	APLICAÇÃO	1.500,00			378,121569	3,966978142	1.561,770811
07/05/2018	RESGATE	50,00	0,19		12,651948	3,966978142	1.549,118863
	Aplicação 16/11/2017	50,00	0,19		12,651948		
30/05/2018	COBRANÇA DE IR		12,96		3,259115	3,976539419	1.545,859748
	Aplicação 16/11/2017		3,30		0,829867		
	Aplicação 14/12/2017		3,17		0,797176		
	Aplicação 21/12/2017		5,03		1,264919		
	Aplicação 26/04/2018		0,90		0,226327		
	Aplicação 07/05/2018		0,56		0,140826		
01/06/2018	SALDO ATUAL	6.148,03			1.545,859748		1.545,859748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.692,84
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	50,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,15
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,19
SALDO ATUAL =	6.148,03
Disponível p/ Resg =	6.145,98
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,21
IR complementar =	1,23
IOF estimado =	0,61

**ECONSA
LANÇADO**

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/11/2017	24.170.916	1.285,83	330,199641	207,659287
14/12/2017	24.132.805	900,80	230,513053	229,715877
21/12/2017	24.151.017	1.500,00	383,538751	382,273832
26/04/2018	24.132.730	1.381,14	348,456336	348,230009
07/05/2018	24.163.604	1.500,00	378,121569	377,980743

Valor da Cota

30/04/2018	3,964723920
01/06/2018	3,977096059

Rentabilidade

No mês	0,0139
No ano	1,5719
Últimos 12 meses	5,0259

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/06/2018 - Cota: 3,977096059

Transação efetuada com sucesso por: J0977612 ADILSON DOS SANTOS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088