

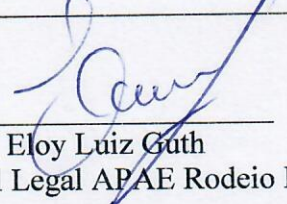
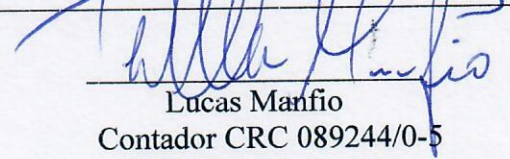
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rodeio Bonito	TERMO DE FOMENTO (nº 02/2019)
---	--------------------------------------

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	RS 66.000,00	RS 66.000,00	RS 66.000,00
Recursos próprios – contrapartida		-	
TOTAL			RS 66.000,00

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
01	01	- Pagamento de salários - Pagamento de despesas de manutenção - Pagamento de custeio Aquisição de equipamentos	RS 66.000,00	UN	RS 66.000,00	RS 0,00
TOTAL			RS 66.000,00		RS 66.000,00	RS 0,00

Data: 10/03/2020.

 _____ Eloy Luiz Guth Responsável Legal APAE Rodeio Bonito	 _____ Lucas Manfio Contador CRC 089244/0-5 APAE Rodeio Bonito
--	--

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rodeio Bonito	TERMO DE FOMENTO(nº 02/2019)
--	-------------------------------------

Favorecido	CPF/CNPJ	Documento Fiscal				Doc.
		Nº	Data de emissão	Valor (R\$)	Data de Validade	
Nara Cristina Gerelli	991.311.290-72	01/2020	01/01/2020	37,62	12/02/2020	Contra cheque
Ivanete Di Domenico da Silva	636.545.710-34	01/2020	01/01/2020	156,03	12/02/2020	Contra cheque
Caroline Poncio	025.988.360-30	01/2020	01/01/2020	306,16	12/02/2020	Contra cheque
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	02/2020	01/02/2020	1.343,20	06/03/2020	Contra cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	02/2020	01/02/2020	729,76	06/03/2020	Contra cheque
Nara Cristina Gerelli (rescisão de contrato)	991.311.290-72	02/2020	01/02/2020	2.390,34	06/03/2020	Contra cheque
Guia de recolhimento FGTS Nara Cristina Gerelli (rescisão de contrato)	991.311.290-72	Identificador 06405403614673162	04/03/2020	1.099,71	06/03/2020	Contra cheque
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	03/2020	01/03/2020	1.344,28	06/04/2020	Contra cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	03/2020	01/03/2020	1.325,04	06/04/2020	Contra cheque
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	04/2020	01/04/2020	1.344,28	06/05/2020	Contra cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	04/2020	01/04/2020	1.325,04	06/05/2020	Contra cheque
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	05/2020	01/05/2020	1.028,61	04/06/2020	Contra cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	05/2020	01/05/2020	1.325,04	04/06/2020	Contra cheque
Vitor Paulo Ribeiro ME	26.390.664/0001-06	00.004.065	18/06/2020	668,00	30/06/2020	NF-e
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	06/2020	01/06/2020	1.664,33	07/07/2020	Contra cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	06/2020	01/06/2020	1.325,04	07/07/2020	Contra cheque
Alisson Junior Enderli ME	22.579.409/0001-47	000.000.122	29/06/2020	580,00	07/07/2020	NF-e
Grafica Rodan LTDA ME	26.434.721/0001-01	0000.000.647	01/07/2020	265,00	07/07/2020	Contra cheque
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	107339/1	23/06/2020	23,96	08/07/2020	NF-c

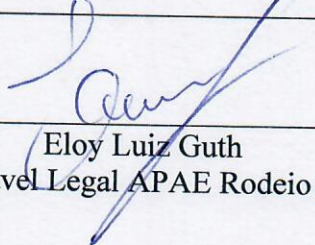
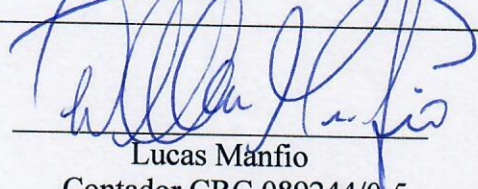
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	80265/1	03/07/2020	18,34	08/07/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	8005/1	07/05/2020	14,45	08/07/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	78435/1	10/06/2020	110,23	08/07/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	78519/1	12/06/2020	18,80	08/07/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	79985/1	29/06/2020	59,48	08/07/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	138.549	06/07/2020	76,00	08/07/2020	NF-e
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	136.918	10/06/2020	50,00	08/07/2020	NF-e
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	135.973	27/05/2020	47,50	08/07/2020	NF-e
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	137.731	23/06/2020	75,00	08/07/2020	NF-e
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	07/2020	01/07/2020	1.344,28	05/08/2020	Contra cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	07/2020	01/07/2020	713,29	05/08/2020	Contra cheque
Creluz- Cooperativa distribuidora de energia	91.950.261/0001-28	001.526.244	06/07/2020	312,34	05/08/2020	Fatura
Adelar da Rosa	28.186.124/0001-22	000.000.274	05/08/2020	350,00	06/08/2020	NF-e
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	10694	17/07/2020	16,58	06/08/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	10969	20/07/2020	14,44	06/08/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	101142	22/07/2020	68,84	06/08/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	11514	24/07/2020	25,65	06/08/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	110725	05/08/2020	15,07	06/08/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	139.912	25/07/2020	102,00	06/08/2020	NF-e
Dismaquinas Assistência em maquinas LTDA	91.259.168/0001-71	15764	19/08/2020	2.550,00	24/08/2020	NF-e
Eliseu Cazarotto ME	27.975.957/0001-00	1108	17/08/2020	477,00	24/08/2020	NF-e-
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	08/2020	01/08/2020	1.344,28	04/09/2020	Contra cheque

Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	08/2020	01/08/2020	713,29	04/09/2020	Contra cheque
Inês Salete Trevisan	948.022.970-68	08/2020	01/08/2020	695,97	04/09/2020	Contra cheque
Rosilei T. B. do Nascimento	918.493.900-10	08/2020	01/08/2020	695,97	04/09/2020	Contra cheque
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	09/2020	01/09/2020	1.344,28	07/10/2020	Contra cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	09/2020	01/09/2020	713,29	07/10/2020	Contra cheque
Inês Salete Trevisan	948.022.970-68	09/2020	01/09/2020	695,97	07/10/2020	Contra cheque
Rosilei T. B. do Nascimento	918.493.900-10	09/2020	01/09/2020	695,97	07/10/2020	Contra cheque
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	10/2020	01/10/2020	1.344,28	06/11/2020	Contra cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	10/2020	01/10/2020	713,29	06/11/2020	Contra cheque
Inês Salete Trevisan	948.022.970-68	10/2020	01/10/2020	695,97	06/11/2020	Contra cheque
Rosilei T. B. do Nascimento	918.493.900-10	10/2020	01/10/2020	695,97	06/11/2020	Contra cheque
Eliseu Cazarotto Me	27.975.957/0001-00	1265	06/11/2020	352,92	06/11/2020	NF-e
Deoclides Consanter & Filho LTDA	04.021.248/0001-90	923.077	19/10/2020	10,48	06/11/2020	NF-c
Deoclides Consanter & Filho LTDA	04.021.248/0001-90	921.631	16/10/2020	102,63	06/11/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	018375	06/10/2020	5,99	06/11/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	108074	13/10/2020	35,98	06/11/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	108864	20/10/2020	15,64	06/11/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	148.281	28/10/2020	152,00	06/11/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	086001	04/11/2020	22,95	06/11/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	147.003	09/10/2020	106,00	06/11/2020	NF-c
Cooperativa A1	03.470.626/0034-07	084157	05/10/2020	39,30	06/11/2020	NF-c
Betti Ind. E com de Equip de Refrigeração LTDA	94.299.468/0001-53	429	27/11/2020	2.580,00	03/12/2020	NF-e

Volmir José Tenedine ME	14.488.063/0001-43	000.000.412	30/11/2020	316,00	03/12/2020	NF-e
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	11/2020	01/11/2020	1.344,28	04/12/2020	Contra Cheque
Inês Salete Trevisan	948.022.970-68	11/2020	01/11/2020	695,97	04/12/2020	Contra Cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	11/2020	01/11/2020	713,29	04/12/2020	Contra Cheque
Rosilei T. B. do Nascimento	918.493.900-10	11/2020	01/11/2020	695,97	04/12/2020	Contra Cheque
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	13º/2020 1º parcela	01/11/2020	730,00	07/12/2020	Contra Cheque
Inês Salete Trevisan	948.022.970-68	13º/2020 1º parcela	01/11/2020	647,90	07/12/2020	Contra Cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	13º/2020 1º parcela	01/11/2020	499,00	07/12/2020	Contra Cheque
Rosilei T. B. do Nascimento	918.493.900-10	13º/2020 1º parcela	01/11/2020	647,90	07/12/2020	Contra Cheque
Eleno Luiz Rahmeier	12.589.660/0001-39	202000000000132	16/12/2020	3150,00	16/12/2020	Nf-e
Nestor Goetz Me	97.538.030/0001-98	000001950	16/12/2020	900,18	16/12/2020	NF-e
Nestor Goetz Me	97.538.030/0001-98	202000000001137	16/12/2020	120,00	16/12/2020	NF-e
João Pedro Marcotto	03.776.476/0001-07	800	17/12/2020	1719,00	17/12/2020	NF-e
Rodeio Com de Mats de Construção LTDA	17.829.424/0001-66	3884	16/12/2020	2595,11	17/12/2020	NF-e
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	13º/2020 2º parcela	01/12/2020	614,28	18/12/2020	Contra Cheque
Inês Salete Trevisan	948.022.970-68	13º/2020 2º parcela	01/12/2020	546,96	18/12/2020	Contra Cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	13º/2020 2º parcela	01/12/2020	627,29	18/12/2020	Contra Cheque
Rosilei T. B. do Nascimento	918.493.900-10	13º/2020 2º parcela	01/12/2020	546,96	21/12/2020	Contra Cheque
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	12/2020	01/12/2020	1344,28	28/12/2020	Contra Cheque
Inês Salete Trevisan	948.022.970-68	12/2020	01/12/2020	695,97	28/12/2020	Contra Cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	12/2020	01/12/2020	713,29	28/12/2020	Contra Cheque
Rosilei T. B. do Nascimento	918.493.900-10	12/2020	01/12/2020	695,97	28/12/2020	Contra Cheque

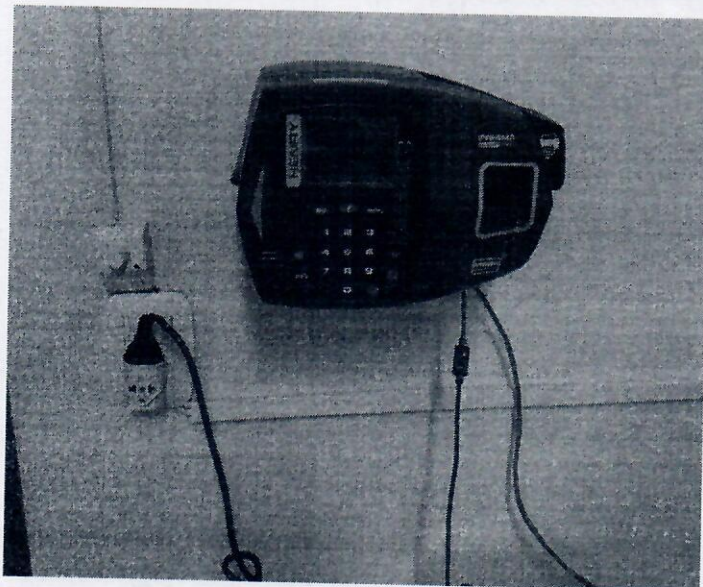
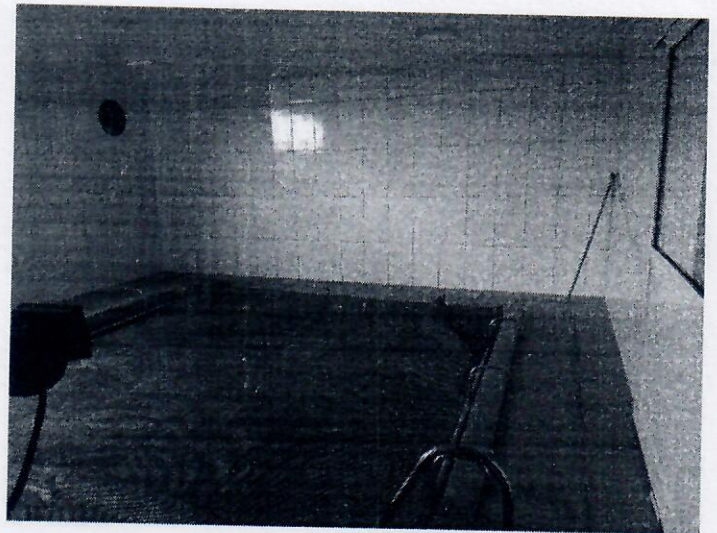
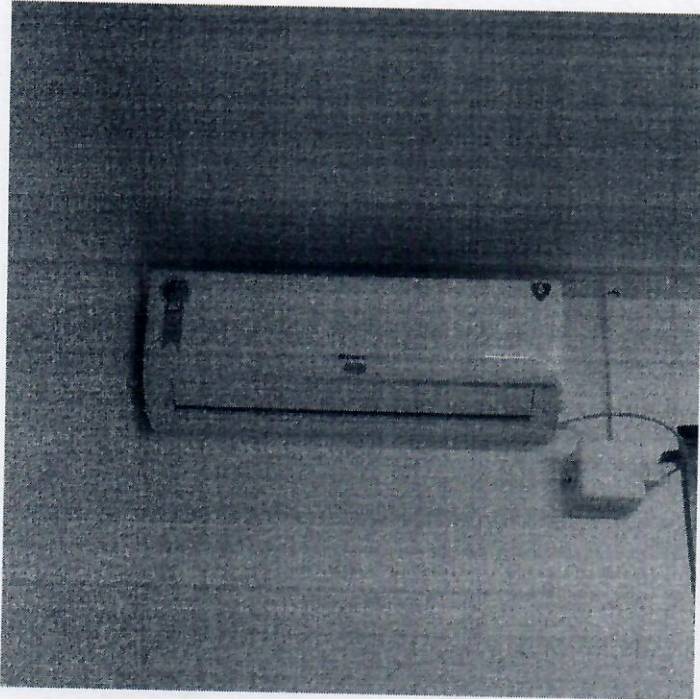
Luana Paula Tomazini	023.131.320-99	Férias e 1/3	01/12/2020	1787,15	28/12/2020	Contra Cheque
Inês Salete Trevisan	948.022.970-68	Férias e 1/3	01/12/2020	1.619,04	28/12/2020	Contra Cheque
Osiane Joaquim da Silva	001.896.450-83	Férias e 1/3	01/12/2020	1726,62	28/12/2020	Contra Cheque
Rosilei T. B. do Nascimento	918.493.900-10	Férias e 1/3	01/12/2020	1598,16	28/12/2020	Contra Cheque
Eliseu Cazarotto - Me	27.975.957/0001-00	1345	30/12/2020	252,85	30/12/2020	NF-e
TOTAL:				RS 66.033,62		

Data: 04/01/2021.

 <hr/> Eloy Luiz Guth Responsável Legal APAE Rodeio Bonito	 <hr/> Lucas Mânfiô Contador CRC 089244/0-5 APAE Rodeio Bonito
--	--

Para melhor demonstrar as ações executadas, segue fotos ilustrando as atividades desenvolvidas

Observação: O recurso deste termo de fomento foi utilizado na sua maioria para pagamento de funcionários como consta nos comprovantes de pagamentos e aquisição de equipamento e melhoria de espaço físico, bem como manutenção e despesas gerais. Segue fotos dos equipamentos adquiridos e o espaço físico que foi melhorado.

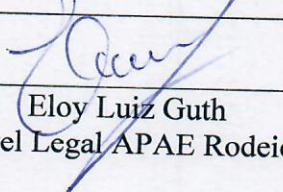
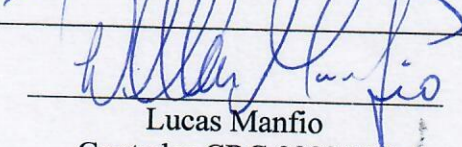


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E A DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rodeio Bonito	TERMO DE FOMENTO (nº 02/2019)
--	--------------------------------------

RECEITAS:		
Entradas/Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 14/08/2019	0,00
2	Repasse da concedente referente as 12 Parcelas referente ao ano de 2020.	R\$ 66.000,00
3	Depósito de contrapartida por parte da entidade	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	33,63
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	66.033,63
DESPESAS:		
Saídas/Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 66.033,62
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (1 + 2)	R\$ 66.033,62
SALDO:		
Histórico		
1	Saldo Bancário da conta especifica em: 04/01/2021	R\$ 0,01

Data: 04/01/2021.

 Eloy Luiz Guth Responsável Legal APAE Rodeio Bonito	 Lucas Manfio Contador CRC 089244/0-5 APAE Rodeio Bonito
---	---

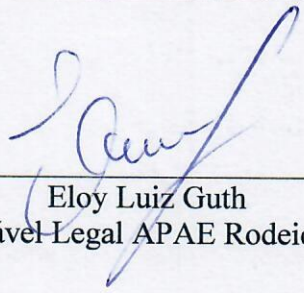
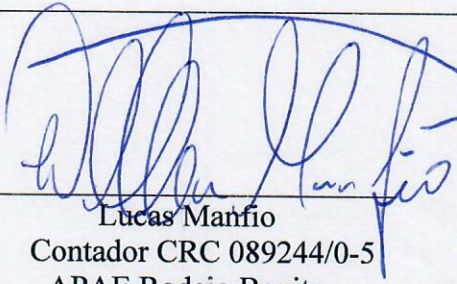
Lucas Manfio
 Contador
 CRC RS-089244/0-5
 CPF: 014.143.120-24

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rodeio Bonito	TERMO DE FOMENTO(nº02/2019)
--	------------------------------------

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
15764	19/08/2020	Ponto eletrônico	1	2.550,00	2.550,00
429	27/11/2020	Condicionador de ar	1	2.950,00	2.950,00
429	27/11/2020	Ventilador Axial exaustor	1	240,00	240,00
TOTAL					R\$ 5.740,00

Data: 04/01/2020.

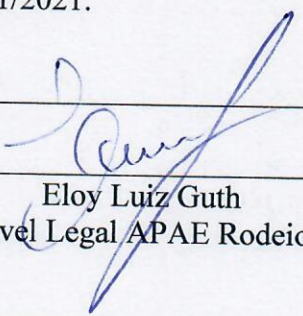
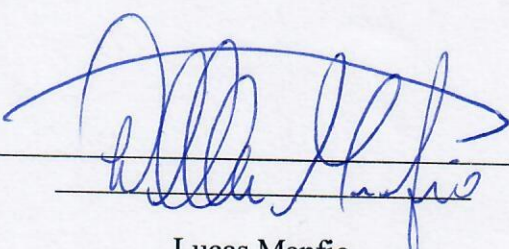
 _____ Eloy Luiz Guth Responsável Legal APAE Rodeio Bonito	 _____ Lucas Manfio Contador CRC 089244/0-5 APAE Rodeio Bonito
--	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	TERMO DE FOMENTO(nº/ano)
--	---------------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Banrisul	041	0795	06.040598.0-7	
Saldo conforme extrato bancário em 10/03/2020				0,00
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor (R\$)	
-	-	-	-	
			TOTAL	0,00

Data: 04/01/2021.

 Eloy Luiz Guth Responsável Legal APAE Rodeio Bonito	 Lucas Manfio Contador CRC 089244/0-5 APAE Rodeio Bonito
---	---

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Termo de Fomento nº 02/2019

Em conformidade com a legislação vigente e após exame dos documentos os nós encaminhados pela diretoria da Entidade, constatamos a perfeita ordem e correção dos mesmos, bem como a exatidão de todos os lançamentos de receitas e despesas.

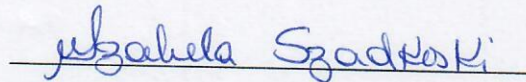
Assim sendo, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rodeio Bonito, reconhecem e atestam a conformidade da prestação de contas apresentada por esta entidade, razão pela qual manifestamos pela sua aprovação, sem ressalvas, diante a correta aplicação dos recursos e ao atendimento da finalidade pactuada, conforme objeto do Termo de Fomento nº 02/2019, celebrado com a Prefeitura Municipal de Rodeio Bonito/RS.

Rodeio Bonito – RS, 04 de janeiro de 2021.



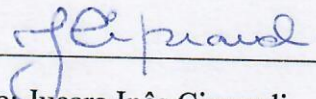
Nome: Diovana Wenning Recalcati

CPF: 019.092.339-35



Nome: Maria Izabela Szadkoski

CPF 018.794.169-64



Nome: Juçara Inês Ciprandi

CPF: 452.775.670-20



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/03/2020 A 31/03/2020

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
APAE CONV PREF RODEIO BONITO	01.467.316/0001-50	0795	06.038029.0-5

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
09/03/2020	10.999,00	AUTOMATICO	5000	POS	16/11/2033
09/03/2020	APLICACAO	10.999,00			
31/03/2020	RESG ANTE	6.099,78		0,29	6.100,00
		0,07			
31/03/2020	SLD ATUAL	4.899,22		0,23	4.899,40
		0,05			

SALDO INICIAL		
CONTRATADO:		0,00
RENDIMENTO ATE 29/02/2020:		0,00
TOTAL:		0,00
APLICADO NO MES:		10.999,00
RESGATADO NO MES		
CONTRATADO:		6.099,78
RENDIMENTO:		0,29
(-) IOF:		0,07
(-) IR:		0,00
LIQUIDO CREDITADO:		6.100,00
SALDO FINAL		
CONTRATADO:		4.899,22
RENDIMENTO:		0,23
SALDO FINAL BRUTO:		4.899,45
(-) IOF:		0,05
(-) IR:		0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:		4.899,40

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/04/2020 A 30/04/2020

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE		
APAE CONV PREF RODEIO BONITO	01.467.316/0001-50	0795	06.038029.0-5		
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
09/03/2020	10.999,00	AUTOMATICO	5000	POS	16/11/2033
31/03/2020	SLD ANTER	4.899,22		0,23	
30/04/2020	SLD ATUAL	4.899,22		2,58	
					4.901,80
01/04/2020	5.537,18	AUTOMATICO	5000	POS	09/12/2033
01/04/2020	APLICACAO	5.537,18			
06/04/2020	RESG ANTE	2.699,99		0,01	2.700,00
30/04/2020	SLD ATUAL	2.837,19		0,15	
					2.837,34

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 4.899,22
 RENDIMENTO ATE 31/03/2020: 0,23
 TOTAL: 4.899,45

APLICADO NO MES: 5.537,18

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 2.699,99
 RENDIMENTO: 0,01
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 2.700,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 7.736,41
 RENDIMENTO: 2,73
 SALDO FINAL BRUTO: 7.739,14
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 7.739,14

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/05/2020 A 31/05/2020

CLIENTE		CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA	CORRENTE	
APAE CONV PREF RODEIO BONITO		01.467.316/0001-50	0795	06.038029.0-5		
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO	
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL	
09/03/2020		10.999,00	AUTOMATICO	5000	POS	16/11/2033
30/04/2020	SLD ANTER	4.899,22			2,58	
31/05/2020	SLD ATUAL	4.899,22			7,62	
						4.906,84
01/04/2020		5.537,18	AUTOMATICO	5000	POS	09/12/2033
30/04/2020	SLD ANTER	2.837,19			0,15	
06/05/2020	RESG ANTE	2.699,16			0,84	
31/05/2020	SLD ATUAL	138,03			0,07	
						2.700,00
						138,10
11/05/2020		5.561,36	AUTOMATICO	5000	POS	18/01/2034
11/05/2020	APLICACAO	5.561,36				
31/05/2020	SLD ATUAL	5.561,36			0,18	
		0,05				
						5.561,49

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 7.736,41
 RENDIMENTO ATE 30/04/2020: 2,73
 TOTAL: 7.739,14

APLICADO NO MES: 5.561,36

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 2.699,16
 RENDIMENTO: 0,84
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 2.700,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 10.598,61
 RENDIMENTO: 7,87
 SALDO FINAL BRUTO: 10.606,48
 (-) IOF: 0,05
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 10.606,43

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/06/2020 A 30/06/2020

CLIENTE		CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE		
APAE CONV PREF RODEIO BONITO		01.467.316/0001-50	0795	06.038029.0-5		
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO	
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL	
09/03/2020		10.999,00	AUTOMATICO	5000	POS	16/11/2033
31/05/2020	SLD ANTER	4.899,22			7,62	
30/06/2020	SLD ATUAL	4.899,22			9,62	
						4.908,84
01/04/2020		5.537,18	AUTOMATICO	5000	POS	09/12/2033
31/05/2020	SLD ANTER	138,03			0,07	
30/06/2020	SLD ATUAL	138,03			0,19	
						138,22
11/05/2020		5.561,36	AUTOMATICO	5000	POS	18/01/2034
31/05/2020	SLD ANTER	5.561,36			0,18	
04/06/2020	RESG ANTE	2.399,92			0,09	
					0,01	
30/06/2020	SLD ATUAL	3.161,44			1,18	
						3.162,62
05/06/2020		5.546,35	AUTOMATICO	5001	POS	13/02/2034
05/06/2020	APLICACAO	5.546,35				
30/06/2020	RESG ANTE	699,98			0,02	
30/06/2020	SLD ATUAL	4.846,37			0,15	
					0,02	
						700,00
						4.846,50

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 10.598,61
 RENDIMENTO ATE 31/05/2020: 7,87
 TOTAL: 10.606,48

APLICADO NO MES: 5.546,35

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 3.099,90
 RENDIMENTO: 0,11
 (-) IOF: 0,01
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 3.100,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 13.045,06
 RENDIMENTO: 11,14
 SALDO FINAL BRUTO: 13.056,20
 (-) IOF: 0,02
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 13.056,18

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/07/2020 A 31/07/2020

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
APAE CONV PREF RODEIO BONITO	01.467.316/0001-50	0795	06.038029.0-5

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL

09/03/2020		10.999,00	AUTOMATICO	5000	POS	16/11/2033
30/06/2020	SLD ANTER	4.899,22			9,62	
31/07/2020	SLD ATUAL	4.899,22			11,52	
						4.910,74
01/04/2020		5.537,18	AUTOMATICO	5000	POS	09/12/2033
30/06/2020	SLD ANTER	138,03			0,19	
31/07/2020	SLD ATUAL	138,03			0,25	
						138,28
11/05/2020		5.561,36	AUTOMATICO	5000	POS	18/01/2034
30/06/2020	SLD ANTER	3.161,44			1,18	
31/07/2020	SLD ATUAL	3.161,44			3,59	
						3.165,03
05/06/2020		5.546,35	AUTOMATICO	5001	POS	13/02/2034
30/06/2020	SLD ANTER	4.846,37			0,15	
31/07/2020	SLD ATUAL	4.846,37			1,70	
						4.848,07
03/07/2020		5.532,00	AUTOMATICO	5001	POS	13/03/2034
03/07/2020	APLICACAO	5.532,00				
07/07/2020	RESG ANTE	3.899,99			0,01	3.900,00
08/07/2020	RESG ANTE	500,00				500,00
31/07/2020	SLD ATUAL	1.132,01			0,03	
						1.132,04

SALDO INICIAL		
CONTRATADO:		13.045,06
RENDIMENTO ATE 30/06/2020:		11,14
TOTAL:		13.056,20

APLICADO NO MES:	5.532,00
------------------	----------

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:	4.399,99
RENDIMENTO:	0,01
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
LIQUIDO CREDITADO:	4.400,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:	14.177,07
RENDIMENTO:	17,09
SALDO FINAL BRUTO:	14.194,16
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	14.194,16

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/08/2020 A 31/08/2020

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
APAE CONV PREF RODEIO BONITO	01.467.316/0001-50	0795	06.038029.0-5

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL

09/03/2020		10.999,00	AUTOMATICO	5000	POS	
31/07/2020	SLD ANTER	4.899,22			11,52	16/11/2033
31/08/2020	SLD ATUAL	4.899,22			13,10	
01/04/2020		5.537,18	AUTOMATICO	5000	POS	4.912,32
31/07/2020	SLD ANTER	138,03			0,25	09/12/2033
31/08/2020	SLD ATUAL	138,03			0,29	
11/05/2020		5.561,36	AUTOMATICO	5000	POS	138,32
31/07/2020	SLD ANTER	3.161,44			3,59	18/01/2034
31/08/2020	SLD ATUAL	3.161,44			4,61	
05/06/2020		5.546,35	AUTOMATICO	5001	POS	3.166,05
31/07/2020	SLD ANTER	4.846,37			1,70	13/02/2034
05/08/2020	RESG ANTE	1.166,90			0,88	
06/08/2020	RESG ANTE	599,54			0,46	1.167,78
31/08/2020	SLD ATUAL	3.079,93			3,16	600,00
03/07/2020		5.532,00	AUTOMATICO	5001	POS	3.083,09
31/07/2020	SLD ANTER	1.132,01			0,03	05/08/2020
05/08/2020	RESG ANTE	1.132,01			0,21	
11/08/2020		5.508,74	AUTOMATICO	5000	POS	1.132,22
11/08/2020	APLICACAO	5.508,74				20/04/2034
24/08/2020	RESG ANTE	3.099,98			0,03	
		0,01				3.100,00
31/08/2020	SLD ATUAL	2.408,76			0,05	
		0,01				2.408,80

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

RENDIMENTO ATE 31/07/2020:

TOTAL:

14.177,07

17,09

14.194,16

APLICADO NO MES:

5.508,74

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

RENDIMENTO:

(-) IOF:

(-) IR:

LIQUIDO CREDITADO:

5.998,43

1,58

0,01

0,00

6.000,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

RENDIMENTO:

SALDO FINAL BRUTO:

(-) IOF:

13.687,38

21,21

13.708,59

0,01

(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	13.708,58

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/09/2020 A 30/09/2020

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA	CORRENTE	
APAE CONV PREF RODEIO BONITO	01.467.316/0001-50	0795	06.038029.0-5		
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
09/03/2020	10.999,00	AUTOMATICO	5000	POS	16/11/2033
31/08/2020	SLD ANTER	4.899,22		13,10	
30/09/2020	SLD ATUAL	4.899,22		21,98	
					4.921,20
01/04/2020	5.537,18	AUTOMATICO	5000	POS	09/12/2033
31/08/2020	SLD ANTER	138,03		0,29	
30/09/2020	SLD ATUAL	138,03		0,51	
					138,54
11/05/2020	5.561,36	AUTOMATICO	5000	POS	18/01/2034
31/08/2020	SLD ANTER	3.161,44		4,61	
30/09/2020	SLD ATUAL	3.161,44		5,60	
					3.167,04
05/06/2020	5.546,35	AUTOMATICO	5001	POS	13/02/2034
31/08/2020	SLD ANTER	3.079,93		3,16	
04/09/2020	RESG ANTE	990,12		1,07	
30/09/2020	SLD ATUAL	2.089,81		2,80	
					991,19
					2.092,61
11/08/2020	5.508,74	AUTOMATICO	5000	POS	04/09/2020
31/08/2020	SLD ANTER	2.408,76		0,05	
04/09/2020	RESG ANTE	2.408,76		0,06	
		0,01			
					2.408,81
08/09/2020	5.523,49	AUTOMATICO	5000	POS	18/05/2034
08/09/2020	APLICACAO	5.523,49			
30/09/2020	SLD ATUAL	5.523,49		0,13	
		0,03			
					5.523,59
SALDO INICIAL					
CONTRATADO:				13.687,38	
RENDIMENTO ATE 31/08/2020:				21,21	
TOTAL:				13.708,59	
APLICADO NO MES:				5.523,49	
RESGATADO NO MES					
CONTRATADO:				3.398,88	
RENDIMENTO:				1,13	
(-) IOF:				0,01	
(-) IR:				0,00	
LIQUIDO CREDITADO:				3.400,00	
SALDO FINAL					
CONTRATADO:				15.811,99	
RENDIMENTO:				31,02	
SALDO FINAL BRUTO:				15.843,01	
(-) IOF:				0,03	
(-) IR:				0,00	
SALDO FINAL LIQUIDO:				15.842,98	



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/10/2020 A 31/10/2020

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE		
APAE CONV PREF RODEIO BONITO	01.467.316/0001-50	0795	06.038029.0-5		
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
09/03/2020	10.999,00	AUTOMATICO	5000	POS	16/11/2033
30/09/2020	SLD ANTER	4.899,22		21,98	
31/10/2020	SLD ATUAL	4.899,22		24,41	
					4.923,63
01/04/2020	5.537,18	AUTOMATICO	5000	POS	09/12/2033
30/09/2020	SLD ANTER	138,03		0,51	
31/10/2020	SLD ATUAL	138,03		0,58	
					138,61
11/05/2020	5.561,36	AUTOMATICO	5000	POS	18/01/2034
30/09/2020	SLD ANTER	3.161,44		5,60	
31/10/2020	SLD ATUAL	3.161,44		6,64	
					3.168,08
05/06/2020	5.546,35	AUTOMATICO	5001	POS	13/02/2034
30/09/2020	SLD ANTER	2.089,81		2,80	
31/10/2020	SLD ATUAL	2.089,81		3,49	
					2.093,30
08/09/2020	5.523,49	AUTOMATICO	5000	POS	18/05/2034
30/09/2020	SLD ANTER	5.523,49		0,13	
31/10/2020	SLD ATUAL	5.523,49		1,56	
					5.525,05
07/10/2020	2.050,49	AUTOMATICO	5000	POS	16/06/2034
07/10/2020	APLICACAO	2.050,49			
31/10/2020	SLD ATUAL	2.050,49		0,05	
		0,01			2.050,53

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 15.811,99
 RENDIMENTO ATE 30/09/2020: 31,02
 TOTAL: 15.843,01

APLICADO NO MES: 2.050,49

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 17.862,48
 RENDIMENTO: 36,73
 SALDO FINAL BRUTO: 17.899,21
 (-) IOF: 0,01
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 17.899,20

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2020 A 30/11/2020

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE		
APAE CONV PREF RODEIO BONITO	01.467.316/0001-50	0795	06.038029.0-5		
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
09/03/2020	10.999,00	AUTOMATICO	5000	POS	16/11/2033
31/10/2020	SLD ANTER	4.899,22		24,41	
30/11/2020	SLD ATUAL	4.899,22		26,51	
					4.925,73
01/04/2020	5.537,18	AUTOMATICO	5000	POS	09/12/2033
31/10/2020	SLD ANTER	138,03		0,58	
30/11/2020	SLD ATUAL	138,03		0,63	
					138,66
11/05/2020	5.561,36	AUTOMATICO	5000	POS	18/01/2034
31/10/2020	SLD ANTER	3.161,44		6,64	
30/11/2020	SLD ATUAL	3.161,44		11,32	
					3.172,76
05/06/2020	5.546,35	AUTOMATICO	5001	POS	13/02/2034
31/10/2020	SLD ANTER	2.089,81		3,49	
30/11/2020	SLD ATUAL	2.089,81		4,08	
					2.093,89
08/09/2020	5.523,49	AUTOMATICO	5000	POS	18/05/2034
31/10/2020	SLD ANTER	5.523,49		1,56	
06/11/2020	RESG ANTE	2.248,53		0,68	
30/11/2020	SLD ATUAL	3.274,96		2,78	
					2.249,21
07/10/2020	2.050,49	AUTOMATICO	5000	POS	06/11/2020
31/10/2020	SLD ANTER	2.050,49		0,05	
06/11/2020	RESG ANTE	2.050,49		0,30	
09/11/2020	5.506,52	AUTOMATICO	5000	POS	19/07/2034
09/11/2020	APLICACAO	5.506,52			
30/11/2020	SLD ATUAL	5.506,52		0,12	
					5.506,61

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 17.862,48
 RENDIMENTO ATE 31/10/2020: 36,73
 TOTAL: 17.899,21

APLICADO NO MES: 5.506,52

RESGATADO NO MES
 CONTRATADO: 4.299,02
 RENDIMENTO: 0,98
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 LIQUIDO CREDITADO: 4.300,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 19.069,98
 RENDIMENTO: 45,44
 SALDO FINAL BRUTO: 19.115,42

(-) IOF:	0,03
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	19.115,39

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
CONTA...: 06.038029.0-5
NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
PERIODO: MARCO/2020
IDENTIFICACAO: 04202101041841868829

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
-----+
SALDO ANT EM 13/02/2020 0,00
++ MOVIMENTOS MAR/2020
09 TED - SPB 047828 11.000,00
APLICACAO AUTOMATICO 000000 10.999,00-
SALDO NA DATA 1,00
31 RESGATE AUTOMATICO 000000 6.100,00
DEBITO TRANSFERENCIA 651743 4.463,30-
DEBITO TRANSFERENCIA 651744 1.099,71-
DEBITO TRANSFERENCIA 651745 499,81-
SALDO NA DATA 38,18
-----+
----- EMITIDO AS 09:54 H DE 04/01/2021 -----
-----+
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
-----+

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: ABRIL/2020
 IDENTIFICACAO: 04202101041841870437

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 +-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 +-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 31/03/2020 38,18
 ++ MOVIMENTOS ABR/2020
 01 TED - SPB 035614 5.500,00
 APLICACAO AUTOMATICO 000000 5.537,18-
 SALDO NA DATA 1,00
 06 RESGATE AUTOMATICO 000000 2.700,00
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 970392 2.669,32-
 SALDO NA DATA 31,68
 ----- EMITIDO AS 09:54 H DE 04/01/2021 -----
 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA.: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: MAIO/2020
 IDENTIFICACAO: 04202101041841874610

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
-+-----+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
-+-----+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 06/04/2020                                31,68
++ MOVIMENTOS MAI/2020
06 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                2.700,00
   DEBITO FOLHA PAGAMENTO                                963561                                2.669,32-
   SALDO NA DATA                                62,36
11 TED - SPB                                062005                                5.500,00
   APLICACAO AUTOMATICO                                000000                                5.561,36-
   SALDO NA DATA                                1,00

----- EMITIDO AS 09:56 H DE 04/01/2021 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
-----

```

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: JUNHO/2020
 IDENTIFICACAO: 04202101041841875268

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 11/05/2020                                1,00
++ MOVIMENTOS JUN/2020
04 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                2.400,00
   DEBITO FOLHA PAGAMENTO                            232826                                2.353,65-
   SALDO NA DATA                                     47,35
05 TED - SPB                                          070464                                5.500,00
   APLICACAO AUTOMATICO                              000000                                5.546,35-
   SALDO NA DATA                                     1,00
30 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                700,00
   DEBITO TRANSFERENCIA                             683269                                668,00-
   SALDO NA DATA                                     33,00

----- EMITIDO AS 09:57 H DE 04/01/2021 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
  
```

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: JULHO/2020
 IDENTIFICACAO: 04202101041841876012

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 30/06/2020                                33,00
++ MOVIMENTOS JUL/2020
03 TED - SPB                                051734                                5.500,00
  APLICACAO AUTOMATICO                                000000                                5.532,00-
  SALDO NA DATA                                1,00
07 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                3.900,00
  DEBITO FOLHA PAGAMENTO                                076749                                2.989,37-
  DEBITO TRANSFERENCIA                                686566                                265,00-
  DEBITO TRANSFERENCIA                                686778                                580,00-
  SALDO NA DATA                                66,63
08 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                500,00
  TED                                687084                                494,40-
  SALDO NA DATA                                72,23
  
```

----- EMITIDO AS 09:57 H DE 04/01/2021 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: AGOSTO/2020
 IDENTIFICACAO: 04202101041841876482

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
-+-----+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
-+-----+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 08/07/2020                                72,23
++ MOVIMENTOS AGO/2020
05 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                2.300,00
   DEBITO FOLHA PAGAMENTO                            666485                                2.057,57-
   PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS                   696690                                312,34-
   SALDO NA DATA                                     2,32
06 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                600,00
   TED                                                696945                                350,00-
   TED                                                696946                                242,58-
   SALDO NA DATA                                     9,74
11 TED - SPB                                         043945                                5.500,00
   APLICACAO AUTOMATICO                             000000                                5.508,74-
   SALDO NA DATA                                     1,00
24 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                3.100,00
   DEBITO TRANSFERENCIA                             703119                                2.550,00-
   DEBITO TRANSFERENCIA                             703121                                477,00-
   SALDO NA DATA                                     74,00
  
```

----- EMITIDO AS 09:57 H DE 04/01/2021 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: SETEMBRO/2020
 IDENTIFICACAO: 04202101041841877191

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 -+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -+-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 24/08/2020		74,00
++	MOVIMENTOS SET/2020		
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.400,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	748591	3.449,51-
	SALDO NA DATA		24,49
08	TED - SPB	078970	5.500,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.523,49-
	SALDO NA DATA		1,00

----- EMITIDO AS 09:57 H DE 04/01/2021 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA.: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: OUTUBRO/2020
 IDENTIFICACAO: 04202101041841878055

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 +-----+-----+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 +-----+-----+-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 08/09/2020 1,00
 ++ MOVIMENTOS OUT/2020
 07 TED - SPB 053062 5.500,00
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 237020 3.449,51-
 APLICACAO AUTOMATICO 000000 2.050,49-
 SALDO NA DATA 1,00

----- EMITIDO AS 09:58 H DE 04/01/2021 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 PERIODO: NOVENBRO/2020
 IDENTIFICACAO: 04202101041841878540

```

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 07/10/2020                                1,00
++ MOVIMENTOS NOV/2020
06 RESGATE AUTOMATICO                                000000                                4.300,00
   DEBITO FOLHA PAGAMENTO                                724993                                3.449,51-
   DEBITO TRANSFERENCIA                                729893                                352,92-
   DEBITO TRANSFERENCIA                                729896                                113,11-
   TED                                729892                                377,94-
SALDO NA DATA                                7,52
09 TED - SPB                                075487                                5.500,00
   APLICACAO AUTOMATICO                                000000                                5.506,52-
   SALDO NA DATA                                1,00
----- EMITIDO AS 09:58 H DE 04/01/2021 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200
-----

```

BANRISUL
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 IDENTIFICACAO: 04202101041841879699

04/01/2021

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,01
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,01

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

-----+-----	-----+-----	-----+-----
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
-----+-----	-----+-----	-----+-----
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 09/11/2020		1,00
++ MOVIMENTOS DEZ/2020		
03 RESGATE AUTOMATICO		
DEBITO TRANSFERENCIA	000000	2.900,00
DEBITO TRANSFERENCIA	739824	2.580,00-
SALDO NA DATA	739826	316,00-
04 TED - SPB		5,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	073890	5.500,00
SALDO NA DATA	381455	3.449,51-
07 RESGATE AUTOMATICO		2.055,49
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	500,00
SALDO NA DATA	781839	2.525,30-
11 TED - SPB		30,19
SALDO NA DATA	054360	5.500,00
16 DEBITO TRANSFERENCIA		5.530,19
TED	745649	1.020,18-
SALDO NA DATA	745645	3.150,00-
17 RESGATE AUTOMATICO		1.360,01
DEBITO TRANSFERENCIA	000000	3.000,00
TED	745879	2.595,11-
SALDO NA DATA	745880	1.719,00-
18 RESGATE AUTOMATICO		45,90
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	1.800,00
SALDO NA DATA	339936	1.788,53-
21 RESGATE AUTOMATICO		57,37
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	500,00
SALDO NA DATA	890084	546,96-
28 RESGATE AUTOMATICO		10,41
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	10.200,00
SALDO NA DATA	858368	10.180,48-
30 RESGATE AUTOMATICO		29,33
DEBITO TRANSFERENCIA	000000	222,93
SALDO NA DATA	750916	252,85-
		0,01

-----+-----
 CRÉDITO CONSIGNADO BANRISUL É DIGITAL!
 CONTRATE PELO SEU CELULAR, NO BANRISUL DIGITAL
 OU PELO COMPUTADOR COM O HOME BANKING.
 FACILIDADE E SEGURANCA QUE SÓ O BANRISUL TEM.
 -----+-----

-----+-----
 EXTRATO EMITIDO AS 09:58 DE 04/01/2021
 -----+-----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200
 -----+-----

BANRISUL
 AGENCIA: 0795 - RODEIO BONITO
 CONTA...: 06.038029.0-5
 NOME...: APAE CONV PREF RODEIO BONITO
 IDENTIFICACAO: 31202103311913668949

31/03/2021

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 0,00
 TOTAL LIVRE.....R\$ 0,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

+	----- DIA HISTORICO -----	DOCUMENTO	V A L O R
+	MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 30/12/2020		0,01
++	MOVIMENTOS MAR/2021		
31	DEBITO TRANSFERENCIA	001544	0,01-
	SALDO NA DATA		0,00

 INDIQUE O BANRISUL NA SUA DECLARAÇÃO
 DO IMPOSTO DE RENDA E ANTECIPE ATÉ 90 POR CENTO
 DO VALOR DA SUA RESTITUIÇÃO.
 CONTRATE NO APLICATIVO OU HOMEBANKING!

----- EXTRATO EMITIDO AS 13:15 DE 31/03/2021 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200