



MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE
DEPARTAMENTO DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO AO ESPORTE

INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Após compilar toda a documentação da prestação de contas, **numerar sequencialmente na parte inferior direita de cada folha (ou página, se frente e verso).**

Assim, a documentação será apresentada com ofício de encaminhamento, sumário e documentação, conforme abaixo:

A. OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

- B.** Elaborar **SUMÁRIO** indicando os principais documentos e respectivas páginas, conforme modelo a seguir.

SUMÁRIO	nº da página
1. Cópia do Termo de Compromisso e Aditivos.....	XX
2. Descrição do Projeto (ou Plano de Trabalho)	XX
3. Relatório de cumprimento do objeto	XX
4. Relação de Beneficiários	ok
5. Relação de Recursos Humanos contratados	ok
6. Relatório de execução físico-financeira	ok
7. Relatório de execução das receitas e das despesas	ok
8. Relação de pagamentos	ok
9. Cópia dos extratos bancários	ok
10. Demonstrativo dos rendimentos	ok
11. Comprovante de recolhimento dos recursos GRU	ok
12. Relação de bens (permanentes) adquiridos.....	XX
13. Relatório do PBDIV - Plano Básico de Divulgação da Identidade Visual.....	XX
14. Fotos e reportagens	XX
15. Cópia dos documentos comprobatórios das despesas	ok

16. Ofício ao banco referente bloqueio contasXX
17. Final da prestação de contasXX

II - ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS

“Não serão aceitos como prestação de contas documentos encadernados ou em mídia digital, nem documentos sem assinatura de representante legal da instituição proponente”.

1. Cópia do Termo de Compromisso (e dos termos aditivos, quando houver).

2. Plano de Trabalho atualizado

Em caso de ajustes, deve ser incluído o último Plano de Trabalho Ajustado aprovado, isto é, contendo todos os formulários constantes do Plano de Trabalho, do item (I – CADASTRO DO PROPONENTE ao XIII – ORÇAMENTO ANALÍTICO). Deve incluir todas as modificações autorizadas ao longo da execução, tais como remanejamentos, uso de rendimentos, mudança de locais de execução, redução de beneficiários, redução de metas, etc.

3. Relatório de Cumprimento do Objeto

Serão discriminados os resultados esperados e atingidos, os objetivos previstos e alcançados, os custos estimados e reais e a repercussão da iniciativa na comunidade e no desenvolvimento do esporte (sugestão no Anexo I).

4. Relação de Beneficiários (*)

Relacionar os beneficiários diretos do projeto.

5. Relação de Recursos Humanos contratados (*)

Relacionar os recursos humanos contratados para a execução do projeto.

6. Relatório de Execução Físico-Financeira (*)

Serão lançados os itens constantes no orçamento analítico do projeto, e para cada ação ou sub-ação, o executado, tanto físico como financeiro (obtido da Relação de Pagamentos). É neste relatório que se identificam as ações e os valores gastos dos rendimentos das aplicações financeiras. Este documento deverá ser idêntico à planilha apresentada no Plano de Trabalho Final aprovado pela CTLIE. As alterações feitas no decorrer do projeto deverão estar devidamente justificadas em cada item relacionado.

7. Relatório da Execução da Receita e da Despesa (*)

- Na coluna 4 - RECEITA evidenciar os recursos transferidos da conta bloqueada e o total de rendimentos auferidos na aplicação dos recursos no mercado financeiro.

- Na coluna 6 – DESPESA relacionar as macro-ações e respectivas despesas que podem ser obtidas pela totalização no relatório de execução físico-financeira.

8. Relação de Pagamentos (*)

Relacionar todos os pagamentos referentes a cada ação, em ordem cronológica. Abrir um novo formulário para cada ação ou sub-ação, sempre que julgar conveniente. Totalizar conforme Orçamento analítico. Se adotar uma ordem de arquivamento diferente do sugerido, justificar.

9. Extratos Bancários

Reunir os extratos mensais, desde a data de recebimento dos recursos até a última despesa realizada em ordem cronológica. Se existirem cheques que ainda não tenham sido compensados, conciliar os pagamentos com o extrato bancário em relatório de CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. Inutilizar no talonário de cheques em branco o campo destinado à assinatura, em caso de utilização desta modalidade; anexar o talonário de cheques inutilizado.

10. Demonstrativo dos rendimentos

Anexar demonstrativos dos rendimentos das aplicações e justificar a escolha das ações em que esses recursos foram utilizados, ressaltadas as restrições contidas no art.28 da Port.269/18. Assegurar que os valores foram corretamente lançados no Relatório de Execução da Receita e Despesa.

11. Comprovante de Recolhimento GRU (*)

Anexar comprovante de recolhimento de recursos remanescentes através de GRU – Guia de Recolhimento à Conta Única da União. Instruções no site do Ministério <http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/364-instrucoes-para-recolhimento>

12. Relação de Bens

Relacionar os bens permanentes adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do projeto, indicando sua localização e destinação.

13. Plano Básico de Divulgação da Identidade Visual - Relatório de execução

Anexar fotos e reportagens que comprovem o cumprimento de cada item do PBDIV, nos termos da portaria nº 86/11. Recomenda-se usar o quadro do PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL, acrescido de coluna indicando onde se encontram os comprovantes fotográficos do cumprimento de cada item.

Peça de Divulgação	Tamanho	Formato das Logomarcas (indique o formato da logomarca que será utilizada de acordo com o Manual De Identidade Visual da Lei de Incentivo ao Esporte)	Quantidade	Fls.

14. Fotos e Reportagens

(*) Estes itens têm formulários específicos no sítio do Ministério do Esporte, Lei de incentivo ao esporte. <http://www.esporte.gov.br/index.php/institucional/secretaria-executiva/lei-de-incentivo-ao-esporte/instrucoes-para-recolhimento>

15. Documentos Comprobatórios

15.1. Para cada ação ou sub-ação, na aquisição de bens ou contratação de serviços, preparar folha de rosto, identificando nº e nome da ação ou sub-ação, relacionar os participantes da cotação prévia e respectivos valores.

- Incluir o edital de chamamento ou solicitação para cotação prévia de preços, contendo os itens I e II do artigo 53 e item I do art. 55 da Port. 269/18.
- Anexar propostas.
- Justificar a seleção da contratada, conforme item III do art. 53 e item II do art. 55 da Port. 269/18.
- Anexar cópia dos comprovantes de recebimento da mercadoria ou serviço, através de nota fiscal, com o atesto de quem recebeu.
- Anexar cópia dos documentos contábeis relativos ao pagamento, conforme item IV do art. 55 da Port. 269/18: cópia de cheque, comprovante de depósito, documento de arrecadação, etc
- Anexar Cópia do contrato firmado com o fornecedor conforme art. 56 da Port. 269/18.

15.2. No caso de **contratação de autônomos**, incluir:

- Contrato de Prestação de Serviços.
- Dados de identificação do contratado, contendo: Nome, CPF, endereço, profissão, telefone, e-mail; cargo/função a exercer no evento ou no projeto, período de contratação, valor do serviço prestado (lançar estes dados no formulário de RH).
- Comprovação de participação no evento (foto, documento, etc.).

- RPA com o comprovante do recolhimento dos impostos.
- Cópia de cheques.

15.3. Despesas de ação com **recursos humanos**.

- Contrato/carteira de trabalho (identificação/contratação)
- Dados de identificação: Nome, CPF, endereço, profissão, telefone, e-mail; cargo/função a exercer no evento ou no projeto, período de contratação, carga horária, salário, encargos (lançar estes dados no formulário de RH).
- Comprovação de exercício da função no projeto.
- Cópia dos cheques ou comprovantes de pagamento e recolhimentos (mês a mês).

15.4. Despesas com **diárias e passagens**.

- Incluir itens 15.1.
- Incluir 15.1, acrescido dos cartões/tickets/bilhetes de embarque.
- Anexar itens 15.1.
- Anexar relação de passageiros, sua condição de participante no evento, nº da Carteira de Identidade e do CPF/MF, nº telefone, endereço residencial completo, trecho utilizado, datas de embarque e desembarque, conforme indicado no bilhete utilizado.

15.5. Despesas com **hospedagem**.

- itens descritos no item 15.1.
- Anexar relação de passageiros, sua condição de participante no evento, nº da Carteira de Identidade e do CPF/MF, nº telefone, endereço residencial completo, acompanhado de cópia do extrato da conta fornecido pelo hotel.

15.6. Todas as despesas devem ser comprovadas mediante documentos fiscais ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios serem emitidos em nome do Proponente, contendo, imprescindivelmente, data de emissão, descrição detalhada dos materiais, bens ou serviços adquiridos.

15.7. As faturas, recibos, notas fiscais e outros documentos comprobatórios **originais** devem identificar o projeto (**carimbo** com nº SLIE, Secretaria Especial do Esporte e Lei 11.438/06) e conter o **“atesto”** do recebimento do material ou do serviço prestado, contendo a **data** do recebimento e a **assinatura identificada**. (carimbo no verso do documento original, ou na frente do documento desde que preserve dados relevantes).

15.8. São **documentos fiscais válidos**: faturas, recibos, notas fiscais, extratos bancários e outros que tenham valor fiscal ou jurídico. Afixar cópias legíveis de toda a documentação fiscal em folha tamanho A4, evitando perfurar campos importantes.

15.9. Não são aceitos comprovantes que contenham, em qualquer de seus campos, rasuras, borrões, caracteres ilegíveis, campos preenchidos com canetas diferentes, ou data anterior ou posterior ao período de execução do projeto.

15.10. Os formulários devem ser encaminhados abrangendo todo o período de realização do projeto, inclusive o descrito na Prestação de Contas Parcial.

15.11. Os originais dos documentos comprobatórios devem ser mantidos pelo prazo de 10 (dez) anos a partir da aprovação.

16. Cópia de ofício endereçado ao Gerente da Agência, solicitando em caráter irrevogável o bloqueio de depósitos na conta bloqueada e de livre movimentação.

17. Indicar final da Prestação de Contas.

III - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

1) A Prestação de Contas Final deverá ser encaminhada por meio de ofício, assinado pelo responsável legal da entidade proponente. Deverá demonstrar a execução desde o início do projeto, incluindo as informações dos formulários já eventualmente encaminhados em prestação de contas parcial, para fins de consolidação das informações.

2) Prazos:

Da execução do projeto – é o constante do Termo de Compromisso.

Na hipótese de ser necessário solicitar prorrogação, atentar para o disposto no Art. 59 da Port. 269/18: “O DIFE decidirá sobre eventual pedido de prorrogação de prazo para execução do projeto desportivo ou paradesportivo, desde que, fundamentadamente, apresentado pelo proponente em até 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo inicialmente previsto no Termo de Compromisso, a contar da data da postagem ou da data de seu protocolo.”

Para apresentação da Prestação de Contas – Art. 33, § 2º do Decreto 6.180/07 “A entidade de natureza esportiva que receber recursos de que trata o art. 1º ficará sujeita a apresentar prestação de contas final do total dos recursos recebidos, no *prazo máximo* sessenta dias após o término do projeto desportivo ou paradesportivo, acompanhada de relatório final de cumprimento do objeto, sem prejuízo da apresentação de contas parcial, a critério do Ministério do Esporte.”

E, art. 72 da Port. 269/18: “O Proponente apresentará a prestação de contas final. Fica estabelecido o prazo de até 60 (sessenta) dias para apresentação da prestação de contas contados do término do prazo de vigência do termo de compromisso.”

3) Os comprovantes originais deverão ser mantidos na sede do Proponente, à disposição dos órgãos de controle, pelo prazo de dez anos, contados da aprovação da prestação de contas final do projeto.

ANEXO I

ROTEIRO PARA ELABORAR O RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Sugestão para elaborar o relatório de cumprimento do objeto do projeto.

Itens sugeridos (incluir outros que julgue relevantes):

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO

Relatar, considerando o contido nos itens **Objetivos e Metas Qualitativas e Quantitativas** da Descrição do Projeto, os resultados quantitativos e as metas alcançadas, comparando os resultados obtidos com os esperados (eventos realizados, público). Descrever indicadores utilizados (situação antes e após o projeto); comentar as variações. Enfatizar dados quantificáveis.

Descrever o impacto do projeto na comunidade e no desenvolvimento do esporte. Comentar sobre o público beneficiado direta e indiretamente pela implantação do projeto.

Informar os eventos realizados (relacionar nome do evento, local e data) e as atividades desenvolvidas, cotejando o que foi executado com o que foi aprovado no Plano de Trabalho (Estratégias de ação) e, caso tenham sido executadas de forma diferenciada, ou não executadas, justificar, conforme Lei 11.438/06:

“Art.10 Constituem infração aos dispositivos desta Lei:

...

IV – Adiar, antecipar ou cancelar, sem justa causa, atividade desportiva beneficiada pelos incentivos nela previstos. ”

Informar ações adotadas com vistas a atender o art. 16 do Dec. 6.180/07.

“Art. 16. Nos projetos desportivos e paradesportivos, desenvolvidos com recursos oriundos dos incentivos previstos no art. 1º, deverão constar ações com vistas a proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas e portadoras de deficiência.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, o Ministério do Esporte poderá estabelecer outras formas para a democratização do acesso a produtos e serviços resultantes dos projetos desportivos e paradesportivos aprovados. ”

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO

Comentar fotos, reportagens, publicações e outras formas de divulgação e registro da execução do projeto, encaminhados conforme item XIII e XIV do art. 73 da Port. 269/18.

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA

Considerando as ações estabelecidas nos itens **Estratégias de ação, Cronograma de execução física e financeira e Orçamento Analítico**, comentar as diferenças mais significativas entre os valores orçados e os realizados, justificando-as se for o caso. Justificar

a escolha das ações para uso dos rendimentos das aplicações. Informar saldo de recursos não utilizados.

4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Comentar dificuldades encontradas em cada etapa do projeto (elaboração do projeto, aprovação, captação de recursos, execução, prestação de contas parcial), problemas ocorridos e sugestões de melhorias.

5. CONCLUSÃO

Comentários finais. Datar e assinar.



G33204171407607217
04/01/2020 19:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.513,90 C
01/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	5.720,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
01/10/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	291.200.000.117.530	2.712,99 D	
				30/09 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
01/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin CI?ssico	30	6.919,09 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105 375	Impostos	100.701	249,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin CI?ssico	30	2.582,47 C	2.332,71 C
14/10/2019		0000	14315 900	Transferencia Repassador	102.871.000.239.442	74.864,06 C	77.196,77 C
16/10/2019		0000	13049 345	BB CP Admin CI?ssico	1.200.030	77.196,77 D	0,00 C
17/10/2019		0000	13105 166	Emiss?o de DOC	101.701	1.960,65 D	
				077 0001 023980526000180 MS CONTABILID			
17/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	1.039,35 C
18/10/2019		0000	13105 375	Impostos	101.801	65,59 D	
				DARF - 14.897.583/0001-00 -0561			
18/10/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	101.802	1.139,53 D	
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 09/2019			
18/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin CI?ssico	30	3.000,00 C	2.834,23 C
25/10/2019		0000	13105 375	Impostos	102.501	31,22 D	2.803,01 C
				DARF - 14.897.583/0001-00 -8301			
31/10/2019		0000	00000 999	S A L D O			2.803,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204171407607226
04/01/2020 19:15:01

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	71.297,38			8.162,985560		
01/11/2019	RESGATE	7.590,63	1,40	5,29	869,740155	8,735160675	7.293,245405
	Aplicação 16/10/2019	7.590,63	1,40	5,29	869,740155		
20/11/2019	RESGATE	3.000,00	1,91		343,205178	8,746692052	6.950,040227
	Aplicação 16/10/2019	3.000,00	1,91		343,205178		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		43,84		5,008311	8,753450597	6.945,031916
	Aplicação 16/10/2019		43,84		5,008311		
29/11/2019	SALDO ATUAL	60.792,99			6.945,031916		6.945,031916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.297,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.590,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	47,15
IOF (-)	5,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,24
SALDO ATUAL =	60.792,99

Valor da Cota

31/10/2019	8,734228808
29/11/2019	8,753450597

Rentabilidade

No mês	0,2200
No ano	3,6310
Últimos 12 meses	3,9757

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33204171407607218
04/01/2020 19:04:12

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.803,01 C
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	5.720,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	1.960,65 D	
				BANCO INTER			
01/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	291.200.000.117.530	2.712,99 D	
				31/10 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	7.590,63 C	0,00 C
20/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.001	1.139,53 D	
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 10/2019			
20/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.002	65,59 D	
				DARF - 14.897.583/0001-00 -0561			
20/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	1.794,88 C
21/11/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	291.200.000.117.530	1.561,00 D	233,88 C
				20/11 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
25/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.501	31,22 D	202,66 C
				DARF - 14.897.583/0001-00 -8301			
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			202,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041420090017014
04/08/2019 17:01:59

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2019		0000	14315 900	Transferencia Repassador	100.811.000.212.821	106.999,96 C	106.999,96 C
31/03/2019		0000	00000 999	S A L D O			106.999,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091701214711016
09/08/2019 17:09:07

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/04/2019	APLICAÇÃO	73.852,96			8.626,196321	8,561474519	8.626,196321
30/04/2019	RESGATE	3.921,30		0,62	458,012794	8,562904897	8.168,183527
	Aplicação 29/04/2019	3.921,30		0,62	458,012794		
30/04/2019	SALDO ATUAL	69.943,38			8.168,183527		8.168,183527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	73.852,96
RESGATES (-)	3.921,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,72
SALDO ATUAL =	69.943,38

Valor da Cota

29/03/2019	8,533087872
30/04/2019	8,562904897

Rentabilidade

No mês	0,3494
No ano	1,3751
Últimos 12 meses	4,2467

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041420090017015
04/08/2019 17:07:20

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			106.999,96 C
03/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.002	3.240,00 D	
03/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	3.375,00 D	
03/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004	200,00 D	
03/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.005	5.720,00 D	
03/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.008	3.600,00 D	
03/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	400,00 D	90.464,96 C
05/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	972,00 D	
05/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.007	3.240,00 D	
05/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.010	2.000,00 D	
05/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.011	2.400,00 D	81.852,96 C
10/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.012	8.000,00 D	73.852,96 C
29/04/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Cl?ssico	1.200.030	73.852,96 D	0,00 C
30/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.960,65 D	
				077 0001 023980526000180 MS CONTABILID			
30/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	43.002	1.960,65 D	
				BANCO INTER			
30/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.921,30 C	
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091701214711018
09/08/2019 17:10:51

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	69.943,38			8.168,183527		
02/05/2019	RESGATE	3.000,00	0,02	0,90	350,396540	8,564353983	7.817,786987
	Aplicação 29/04/2019	3.000,00	0,02	0,90	350,396540		
03/05/2019	RESGATE	5.432,99	0,08	2,34	634,549707	8,565774969	7.183,237280
	Aplicação 29/04/2019	5.432,99	0,08	2,34	634,549707		
07/05/2019	RESGATE	3.000,00	0,15	1,82	350,345553	8,568597419	6.832,891727
	Aplicação 29/04/2019	3.000,00	0,15	1,82	350,345553		
30/05/2019	RESGATE	3.000,00	2,46		349,415397	8,592809674	6.483,476330
	Aplicação 29/04/2019	3.000,00	2,46		349,415397		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		42,49		4,944006	8,594245799	6.478,532324
	Aplicação 29/04/2019		42,49		4,944006		
31/05/2019	SALDO ATUAL	55.678,10			6.478,532324		6.478,532324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.943,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.432,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,20
IOF (-)	5,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,71
SALDO ATUAL =	55.678,10

Valor da Cota

30/04/2019	8,562904897
31/05/2019	8,594245799

Rentabilidade

No mês	0,3660
No ano	1,7462
Últimos 12 meses	4,2633

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041420090017020
04/08/2019 17:09:03

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	291.200.000.117.530	2.712,99 D	
				30/04 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	287,01 C
03/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	5.720,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	5.432,99 C	0,00 C
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.701	249,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.750,24 C
20/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.001	1.139,53 D	
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 04/2019			
20/05/2019		0000	13105	375 Impostos	52.002	65,59 D	1.545,12 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/05/2019		0000	13105	375 Impostos	52.401	31,22 D	1.513,90 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	53.001	1.960,65 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
30/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.553,25 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.553,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091701214711019
09/08/2019 17:13:18

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	55.678,10			6.478,532324		
03/06/2019	RESGATE	5.879,74	0,77		684,125047	8,595665408	5.794,407277
	Aplicação 29/04/2019	5.879,74	0,77		684,125047		
07/06/2019	RESGATE	3.000,00	0,84		348,878788	8,601382786	5.445,528489
	Aplicação 29/04/2019	3.000,00	0,84		348,878788		
28/06/2019	RESGATE	3.000,00	2,41		348,251355	8,621387860	5.097,277134
	Aplicação 29/04/2019	3.000,00	2,41		348,251355		
28/06/2019	SALDO ATUAL	43.945,60			5.097,277134		5.097,277134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.678,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.879,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,24
SALDO ATUAL =	43.945,60

Valor da Cota

31/05/2019	8,594245799
28/06/2019	8,621387860

Rentabilidade

No mês	0,3158
No ano	2,0675
Últimos 12 meses	4,2278

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041420090017021
04/08/2019 17:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.553,25 C
03/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	5.720,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
03/06/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	291.200.000.117.530	2.712,99 D	
				29/05 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	5.879,74 C	0,00 C
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.701	249,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.750,24 C
19/06/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.901	1.139,53 D	
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 05/2019			
19/06/2019		0000	13105	375 Impostos	61.902	65,59 D	1.545,12 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/06/2019		0000	13105	375 Impostos	62.501	31,22 D	1.513,90 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
28/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	62.801	1.960,65 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
28/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.553,25 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.553,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336091701214711020
09/08/2019 17:15:04

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	43.945,60			5.097,277134		
01/07/2019	RESGATE	5.879,74	4,94		682,453882	8,622824418	4.414,823252
	Aplicação 29/04/2019	5.879,74	4,94		682,453882		
05/07/2019	RESGATE	3.000,00	2,97		348,027170	8,628550470	4.066,796082
	Aplicação 29/04/2019	3.000,00	2,97		348,027170		
29/07/2019	RESGATE	3.159,74	5,01		365,803338	8,651506628	3.700,992744
	Aplicação 29/04/2019	3.159,74	5,01		365,803338		
31/07/2019	SALDO ATUAL	32.029,86			3.700,992744		3.700,992744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.945,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.039,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,74
SALDO ATUAL =	32.029,86

Valor da Cota

28/06/2019	8,621387860
31/07/2019	8,654396076

Rentabilidade

No mês	0,3828
No ano	2,4583
Últimos 12 meses	4,2449

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041420090017022
04/08/2019 17:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.553,25 C
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	5.720,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
01/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	291.200.000.117.530	2.712,99 D	
				25/06 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	5.879,74 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.501	249,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.750,24 C
19/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.901	65,59 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.902	1.139,53 D	1.545,12 C
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 06/2019			
25/07/2019		0000	13105	375 Impostos	72.501	31,22 D	1.513,90 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/07/2019		4733	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.912.000.117.530	2.712,99 D	
				29/07 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
29/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.901	1.960,65 D	
				BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO			
29/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.159,74 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204171407607223
04/01/2020 19:12:26

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	32.029,86			3.700,992744		
01/08/2019	RESGATE	5.720,00	9,71		661,950199	8,655802221	3.039,042545
	Aplicação 29/04/2019	5.720,00	9,71		661,950199		
07/08/2019	RESGATE	3.000,00	5,49		347,017140	8,660926658	2.692,025405
	Aplicação 29/04/2019	3.000,00	5,49		347,017140		
20/08/2019	RESGATE	3.000,00	6,38		346,659662	8,672425225	2.345,365743
	Aplicação 29/04/2019	3.000,00	6,38		346,659662		
30/08/2019	SALDO ATUAL	20.364,09			2.345,365743		2.345,365743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.029,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,23
SALDO ATUAL =	20.364,09

Valor da Cota

31/07/2019	8,654396076
30/08/2019	8,682692833

Rentabilidade

No mês	0,3269
No ano	2,7933
Últimos 12 meses	4,1859

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	5.720,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	5.720,00 C	0,00 C
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.701	249,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.750,24 C
13/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.960,65 D	789,59 C
				077 0001 023980526000180 MS CONTABILID			
20/08/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	82.001	1.139,53 D	
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 07/2019			
20/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.002	65,59 D	
				DARF - 14.897.583/0001-00 -0561			
20/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.584,47 C
23/08/2019		0000	13105	375 Impostos	82.301	31,22 D	2.553,25 C
				DARF - 14.897.583/0001-00 -8301			
29/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	1.960,65 D	592,60 C
				077 0001 023980526000180 MS CONTABILID			
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			592,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204171407607224
04/01/2020 19:13:16

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	20.364,09			2.345,365743		
02/09/2019	RESGATE	7.840,39	19,01		905,046158	8,683976977	1.440,319585
	Aplicação 29/04/2019	7.840,39	19,01		905,046158		
06/09/2019	RESGATE	3.000,00	7,67		346,143585	8,689082018	1.094,176000
	Aplicação 29/04/2019	3.000,00	7,67		346,143585		
30/09/2019	SALDO ATUAL	9.528,58			1.094,176000		1.094,176000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.364,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.840,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	9.528,58

Valor da Cota

30/08/2019	8,682692833
30/09/2019	8,708453974

Rentabilidade

No mês	0,2966
No ano	3,0983
Últimos 12 meses	4,1653

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33204171407607216
04/01/2020 19:02:41

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			592,60 C
02/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	5.720,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
02/09/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	291.200.000.117.530	2.712,99 D	
				29/08 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	7.840,39 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.601	249,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.750,24 C
20/09/2019		0000	13105	375 Impostos	92.001	65,59 D	
				DARF - 14.897.583/0001-00 -0561			
20/09/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.002	1.139,53 D	1.545,12 C
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 08/2019			
25/09/2019		0000	13105	375 Impostos	92.501	31,22 D	1.513,90 C
				DARF - 14.897.583/0001-00 -8301			
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.513,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204171407607225
04/01/2020 19:13:56

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	9.528,58			1.094,176000		
01/10/2019	RESGATE	6.919,09	21,33		796,872665	8,709572191	297,303335
	Aplicação 29/04/2019	6.919,09	21,33		796,872665		
07/10/2019	RESGATE	2.582,47	8,25		297,303335	8,714064846	
	Aplicação 29/04/2019	2.582,47	8,25		297,303335		
16/10/2019	APLICAÇÃO	77.196,77			8.850,899503	8,721912385	8.850,899503
17/10/2019	RESGATE	3.000,00		0,36	343,958540	8,723028072	8.506,940963
	Aplicação 16/10/2019	3.000,00		0,36	343,958540		
18/10/2019	RESGATE	3.000,00	0,01	0,70	343,955403	8,724125195	8.162,985560
	Aplicação 16/10/2019	3.000,00	0,01	0,70	343,955403		
31/10/2019	SALDO ATUAL	71.297,38			8.162,985560		8.162,985560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.528,58
APLICAÇÕES (+)	77.196,77
RESGATES (-)	15.501,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,59
IOF (-)	1,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,59
SALDO ATUAL =	71.297,38

Valor da Cota

30/09/2019	8,708453974
31/10/2019	8,734228808

Rentabilidade

No mês	0,2959
No ano	3,4034
Últimos 12 meses	4,0929

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos, Convênios e outros

G3322214049044491
22/10/2020 14:18:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.18.49
4733304733

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-1713106-59
AGENCIA: 4733-3 CONTA: 29.152-8
EFETUADO POR: TATIANA W MENDES
=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89950000031-0 84510001010-6
	95523161800-4 41286821444-1
Data do pagamento	22/10/2020
NRO de Referencia	58000115637201736
Competencia MM/AAAA	10/2020
Data de Vencimento	22/10/2020
CNPJ	14897583/0001-00
Valor Principal	3.184,51
Valor em Dinheiro	3.184,51
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	3.184,51

=====

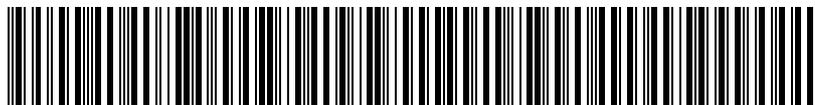
DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB:
5.D47.FD9.0F6.C3C.853

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

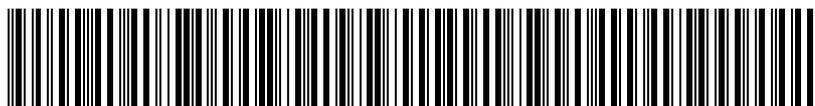
 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18004-1
	Número de Referência	58000115637201736
	Competência	10/2020
	Vencimento	22/10/2020
Nome do Contribuinte / Recolhedor: ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO F	CNPJ ou CPF do Contribuinte	14.897.583/0001-00
Nome da Unidade Favorecida: DEPTO DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE	UG / Gestão	180076 / 00001
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	3.184,51
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNA80274C612EEDBBBEF60AFE943C2DDFC]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	3.184,51

89950000031-0 84510001010-6 95523161800-4 41286821444-1

**SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE**

 <p>MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	18004-1
	Número de Referência	58000115637201736
	Competência	10/2020
	Vencimento	22/10/2020
Nome do Contribuinte / Recolhedor: ASSOCIACAO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO F	CNPJ ou CPF do Contribuinte	14.897.583/0001-00
Nome da Unidade Favorecida: DEPTO DE INCENTIVO E FOMENTO AO ESPORTE	UG / Gestão	180076 / 00001
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE</p>	(=) Valor do Principal	3.184,51
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNA80274C612EEDBBBEF60AFE943C2DDFC]</p>	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	3.184,51

89950000031-0 84510001010-6 95523161800-4 41286821444-1





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204171407607227
04/01/2020 19:15:58

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	60.792,99			6.945,031916		
02/12/2019	RESGATE	7.477,99	0,86		854,292570	8,754436430	6.090,739346
	Aplicação 16/10/2019	7.477,99	0,86		854,292570		
03/12/2019	RESGATE	3.000,00	0,41		342,693432	8,755376436	5.748,045914
	Aplicação 16/10/2019	3.000,00	0,41		342,693432		
20/12/2019	RESGATE	3.000,00	1,30		342,347438	8,766824777	5.405,698476
	Aplicação 16/10/2019	3.000,00	1,30		342,347438		
23/12/2019	RESGATE	3.000,00	1,36		342,323378	8,767616226	5.063,375098
	Aplicação 16/10/2019	3.000,00	1,36		342,323378		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.414,17			5.063,375098		5.063,375098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.792,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.477,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,17
SALDO ATUAL =	44.414,17

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			202,66 C
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.720,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.960,65 D	
				077 0001 023980526000180 MS CONTABILID			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Cl?ssico	30	7.477,99 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	291.200.000.117.530	2.712,99 D	
				02/12 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	287,01 C
06/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.601	249,76 D	37,25 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2019		0000	13105 375	Impostos	122.001	65,59 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.002	1.139,53 D	
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 11/2019			
20/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	1.832,13 C
23/12/2019		4733	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.912.000.117.530	1.151,99 D	
				23/12 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
23/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.301	1.139,53 D	
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 12/2019			
23/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.540,61 C
24/12/2019		0000	13105 375	Impostos	122.401	31,22 D	2.509,39 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			2.509,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310718315920451
07/08/2020 19:00:09

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	44.414,17			5.063,375098		
02/01/2020	RESGATE	3.000,00	1,73		342,178342	8,772413760	4.721,196756
	Aplicação 16/10/2019	3.000,00	1,73		342,178342		
03/01/2020	RESGATE	4.884,25	2,90		557,059440	8,773121228	4.164,137316
	Aplicação 16/10/2019	4.884,25	2,90		557,059440		
07/01/2020	RESGATE	3.000,00	1,91		342,105534	8,774806894	3.822,031782
	Aplicação 16/10/2019	3.000,00	1,91		342,105534		
31/01/2020	SALDO ATUAL	33.592,36			3.822,031782		3.822,031782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.414,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.884,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,44
SALDO ATUAL =	33.592,36

Valor da Cota

31/12/2019	8,771652158
31/01/2020	8,789137362

Rentabilidade

No mês	0,1993
No ano	0,1993
Últimos 12 meses	3,6695

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310718315920451
07/08/2020 19:01:05

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	33.592,36			3.822,031782		
10/02/2020	RESGATE	3.381,43	3,79		384,957484	8,793750330	3.437,074298
	Aplicação 16/10/2019	3.381,43	3,79		384,957484		
20/02/2020	RESGATE	3.000,00	3,79		341,362674	8,799409624	3.095,711624
	Aplicação 16/10/2019	3.000,00	3,79		341,362674		
28/02/2020	SALDO ATUAL	27.249,39			3.095,711624		3.095,711624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.592,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.381,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,46
SALDO ATUAL =	27.249,39

Valor da Cota

31/01/2020	8,789137362
28/02/2020	8,802303879

Rentabilidade

No mês	0,1498
No ano	0,3494
Últimos 12 meses	3,4810

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310718315920451
07/08/2020 19:01:34

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência MARCO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	27.249,39			3.095,711624		
03/03/2020	RESGATE	6.669,33	9,18		758,597843	8,803755586	2.337,113781
	Aplicação 16/10/2019	6.669,33	9,18		758,597843		
06/03/2020	RESGATE	3.000,00	4,29		341,166605	8,805932225	1.995,947176
	Aplicação 16/10/2019	3.000,00	4,29		341,166605		
31/03/2020	SALDO ATUAL	17.597,94			1.995,947176		1.995,947176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.249,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.669,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,88
SALDO ATUAL =	17.597,94

Valor da Cota

28/02/2020	8,802303879
31/03/2020	8,816836674

Rentabilidade

No mês	0,1651
No ano	0,5151
Últimos 12 meses	3,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310718315920451
07/08/2020 19:02:06

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência ABRIL/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	17.597,94			1.995,947176		
01/04/2020	RESGATE	8.405,19	14,48		954,895673	8,817371610	1.041,051503
	Aplicação 16/10/2019	8.405,19	14,48		954,895673		
03/04/2020	RESGATE	5.988,49	10,48		680,277313	8,818418437	360,774190
	Aplicação 16/10/2019	5.988,49	10,48		680,277313		
30/04/2020	SALDO ATUAL	3.184,84			360,774190		360,774190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.597,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.393,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19,42
SALDO ATUAL =	3.184,84

Valor da Cota

31/03/2020	8,816836674
30/04/2020	8,827802373

Rentabilidade

No mês	0,1243
No ano	0,6401
Últimos 12 meses	3,0935

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310718315920451
07/08/2020 19:02:48

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência MAIO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	3.184,84			360,774190		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		5,87		0,664421	8,834762903	360,109769
	Aplicação 16/10/2019		5,87		0,664421		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.181,48			360,109769		360,109769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.184,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,36
SALDO ATUAL =	3.181,48

Valor da Cota

30/04/2020	8,827802373
29/05/2020	8,834762903

Rentabilidade

No mês	0,0788
No ano	0,7194
Últimos 12 meses	2,7985

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310718315920451
07/08/2020 19:03:35

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência JUNHO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	3.181,48			360,109769		
30/06/2020	SALDO ATUAL	3.183,26			360,109769		360,109769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.181,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	3.183,26

Valor da Cota

29/05/2020	8,834762903
30/06/2020	8,839699791

Rentabilidade

No mês	0,0558
No ano	0,7757
Últimos 12 meses	2,5322

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310718315920451
07/08/2020 19:04:17

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência JULHO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	3.183,26			360,109769		
31/07/2020	SALDO ATUAL	3.184,32			360,109769		360,109769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.183,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	3.184,32

Valor da Cota

30/06/2020	8,839699791
31/07/2020	8,842650885

Rentabilidade

No mês	0,0333
No ano	0,8094
Últimos 12 meses	2,1752

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322718185463391
27/10/2020 18:27:07

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	3.184,32			360,109769		
31/08/2020	SALDO ATUAL	3.184,76			360,109769		360,109769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.184,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	3.184,76

Valor da Cota

31/07/2020	8,842650885
31/08/2020	8,843854374

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,8231
Últimos 12 meses	1,8561

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322718185463391
27/10/2020 18:28:09

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	3.184,76			360,109769		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.185,01			360,109769		360,109769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.184,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	3.185,01

Valor da Cota

31/08/2020	8,843854374
30/09/2020	8,844548262

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,8310
Últimos 12 meses	1,5627

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3322718185463391
27/10/2020 18:29:14

Cliente

Agência 4733-3
Conta 29152-8 MESP-1713106-59
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.185,01			360,109769		
22/10/2020	RESGATE	3.184,51	0,76		360,109769	8,845261832	
	Aplicação 16/10/2019	3.184,51	0,76		360,109769		
23/10/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.185,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.184,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,50
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/09/2020	8,844548262
23/10/2020	8,845227422

Rentabilidade

No mês	0,0076
No ano	0,8387
Últimos 12 meses	1,3487

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeto para 27/10/2020 - Cota: 8,845341371

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310718315920451
07/08/2020 18:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.509,39 C
02/01/2020	02/01/2020	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.912.000.117.530	2.712,99 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	10.201	1.960,65 D	
02/01/2020	02/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	835,75 C
03/01/2020	03/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	5.720,00 D	
03/01/2020	03/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	4.884,25 C	0,00 C
07/01/2020	07/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.701	374,64 D	
07/01/2020	07/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.625,36 C
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	12.001	1.139,53 D	
20/01/2020	20/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.002	131,18 D	1.354,65 C
24/01/2020	24/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.401	62,44 D	1.292,21 C
31/01/2020		0000	00000	375 S A L D O			1.292,21 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.292,21 C
10/02/2020		4733	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.912.000.117.530	2.712,99 D	
				08/02 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
10/02/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.960,65 D	
				077 0001 023980526000180 MS CONTABILID			
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.381,43 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.001	1.139,53 D	
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 01/2020			
20/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.002	65,59 D	
				DARF - 14.897.583/0001-00 -0561			
20/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	1.794,88 C
26/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.601	31,22 D	1.763,66 C
				DARF - 14.897.583/0001-00 -8301			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.763,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310718315920451
07/08/2020 18:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.763,66 C
03/03/2020		4733	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.912.000.117.530	2.712,99 D	
				03/03 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
03/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	5.720,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	6.669,33 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.601	249,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	3.000,00 C	2.750,24 C
20/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	32.001	1.139,53 D	
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 02/2020			
20/03/2020		0000	13105	375 Impostos	32.002	65,59 D	1.545,12 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/03/2020		0000	13105	375 Impostos	32.501	31,22 D	1.513,90 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.513,90 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310718315920451
07/08/2020 18:50:23

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.513,90 C
01/04/2020		4733	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.912.000.117.530	2.712,99 D	
				01/04 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	5.720,00 D	
				756 4364 026513132000100 PIANTELLI PAN			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.102	65,59 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.103	31,22 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.104	1.139,53 D	
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 03/2020			
01/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.105	249,76 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	8.405,19 C	0,00 C
03/04/2020		4733	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.912.000.117.530	4.171,34 D	
				03/04 2912 117530-0 ISABELA C B OL			
03/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.301	1.411,29 D	
				FGTS ARREC GRRF			
03/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	40.302	343,42 D	
				GPS- Ident.: 14897583000100 - 04/2020			
03/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.303	62,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Cl?ssico	30	5.988,49 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310718315920451
07/08/2020 18:51:18

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322718185463391
27/10/2020 18:32:23

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322718185463391
27/10/2020 18:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322718185463391
27/10/2020 18:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322718185463391
27/10/2020 18:30:48

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322718185463391
27/10/2020 18:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 4733-3
Conta corrente 29152-8 MESP-1713106-59
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	102.201	3.184,51 D	
22/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.184,51 C	0,00 C
27/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/10/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2020

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB406221 TATIANA WEYSFIELD MENDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PARCIAL ()

FINAL (X)

1 - NOME DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DE FUTSAL FEMININO NAS CATEGORIAS DE BASE

2 - N.º SLIE: 1713106-59

3 - PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTSAL DO DISTRITO FEDERAL (ADEF-DF)

4 - RECEITA	5 - VALOR	6 - DESPESA	7 - VALOR
FURNAS	106.999,96	SHORT TÉRMICO	3.240,00
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	11,72	UNIFORME DE JOGO	3.375,00
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	167,71	COLETES DE JOGO	200,00
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	147,24	ALIMENTAÇÃO TREINOS	5.720,00
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	123,74	CAMISA DE TREINO	3.600,00
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	54,23	COLETES DE TREINAMENTO	400,00
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	4,88	MEIÃO PARA TREINAMENTO	972,00
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	73,59	SHORT PARA TREINAMENTO	3.240,00
FURNAS	74.864,06	BERMUDA DE PASSEIO	2.000,00
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	86,24	CAMISA DE PASSEIO	2.400,00
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	99,17	AGASALHO COMPLETO	8.000,00
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	62,44	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.960,65
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	38,46	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.960,65
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	17,88	RECURSOS HUMANOS	2.712,99
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	-19,42	ALIMENTAÇÃO TREINOS	5.720,00
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	-3,36	ENCARGOS TRABALHISTAS	249,76
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,78	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
RENDIMENTO LIQUIDO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1,06	ENCARGOS TRABALHISTAS	65,59
		ENCARGOS TRABALHISTAS	31,22
		ASSESSORIA CONTÁBIL	1.960,65
		ALIMENTAÇÃO TREINOS	5.720,00
		RECURSOS HUMANOS	2.712,99
		ENCARGOS TRABALHISTAS	249,76
		ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
		ENCARGOS TRABALHISTAS	65,59
		ENCARGOS TRABALHISTAS	31,22
		ASSESSORIA CONTÁBIL	1.960,65
		ALIMENTAÇÃO TREINOS	5.720,00
		RECURSOS HUMANOS	2.712,99
		ENCARGOS TRABALHISTAS	249,76
		ENCARGOS TRABALHISTAS	65,59
		ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
		ENCARGOS TRABALHISTAS	31,22
		RECURSOS HUMANOS	2.712,99
		ASSESSORIA CONTÁBIL	1.960,65
		ALIMENTAÇÃO TREINOS	5.720,00
		ENCARGOS TRABALHISTAS	249,76
		ASSESSORIA CONTÁBIL	1.960,65
		ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
		ENCARGOS TRABALHISTAS	65,59
		ENCARGOS TRABALHISTAS	31,22
		ASSESSORIA CONTÁBIL	1.960,65

	ALIMENTAÇÃO TREINOS	5.720,00
	RECURSOS HUMANOS	2.712,99
	ENCARGOS TRABALHISTAS	249,76
	ENCARGOS TRABALHISTAS	65,59
	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
	ENCARGOS TRABALHISTAS	31,22
	ALIMENTAÇÃO TREINOS	5.720,00
	RECURSOS HUMANOS	2.712,99
	ENCARGOS TRABALHISTAS	249,76
	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.960,65
	ENCARGOS TRABALHISTAS	65,59
	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
	ENCARGOS TRABALHISTAS	31,22
	ALIMENTAÇÃO TREINOS	5.720,00
	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.960,65
	RECURSOS HUMANOS	2.712,99
	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
	ENCARGOS TRABALHISTAS	65,59
	RECURSOS HUMANOS	1.561,00
	ENCARGOS TRABALHISTAS	31,22
	ALIMENTAÇÃO TREINOS	5.720,00
	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.960,65
	RECURSOS HUMANOS	2.712,99
	ENCARGOS TRABALHISTAS	249,76
	ENCARGOS TRABALHISTAS	65,59
	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
	RECURSOS HUMANOS	1.151,99
	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
	ENCARGOS TRABALHISTAS	31,22
	RECURSOS HUMANOS	2.712,99
	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.960,65
	ALIMENTAÇÃO TREINOS	5.720,00
	ENCARGOS TRABALHISTAS	374,64
	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
	ENCARGOS TRABALHISTAS	131,18
	ENCARGOS TRABALHISTAS	62,44
	RECURSOS HUMANOS	2.712,99
	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.960,65
	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
	ENCARGOS TRABALHISTAS	65,59
	ENCARGOS TRABALHISTAS	31,22
	RECURSOS HUMANOS	2.712,99
	ALIMENTAÇÃO TREINOS	5.720,00
	ENCARGOS TRABALHISTAS	249,76
	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
	ENCARGOS TRABALHISTAS	65,59
	ENCARGOS TRABALHISTAS	31,22
	RECURSOS HUMANOS	2.712,99
	ALIMENTAÇÃO TREINOS	5.720,00
	ENCARGOS TRABALHISTAS	65,59
	ENCARGOS TRABALHISTAS	31,22

		ENCARGOS TRABALHISTAS	1.139,53
		ENCARGOS TRABALHISTAS	249,76
		RECURSOS HUMANOS	4.171,34
		ENCARGOS TRABALHISTAS	1.411,29
		ENCARGOS TRABALHISTAS	343,42
		ENCARGOS TRABALHISTAS	62,44
		8 – TOTAL.....	179.547,06
	8 – TOTAL.....	182.731,38	
10 – SALDO.....			3.184,32

LOCAL - DATA :	NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: TATIANA WEYSFIELD MENDES
----------------	--