

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

ORGÃO PÚBLICO : PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO : Nº 01/2021 DATA : 01/03/2021 VIGÊNCIA : 2021  
 PROCESSO : Nº 23870/2020  
 OBJETO : PROMOVER ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS EDUCANDOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL,  
 : DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE  
 : EDUCACIONAL ESPECIAL  
 EXERCICIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Novembro  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS  
 CNPJ : 53.424.016/0001-98  
 ENDEREÇO : Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos - SP - CEP 19.907-200  
 RESPONSÁVEL PELA OSC : EUCLIDES JOSÉ SPILLER  
 DATA RECEBIMENTO : 18/11/2021  
 SALDO ANTERIOR : 369.256,03  
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 482.847,92  
 RENDIMENTOS : 1.835,56  
 TOTAL DISPONIVEL : 853.939,51  
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
04/11/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	7.471,32
08/11/21	HOLERITE	ADAILTON BIZARRO	PESSOAL	2.850,03
08/11/21	HOLERITE	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI	PESSOAL	1.725,48
08/11/21	HOLERITE	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA	PESSOAL	3.678,54
08/11/21	HOLERITE	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS	PESSOAL	2.736,05
08/11/21	HOLERITE	ALINE SABEL	PESSOAL	2.721,83
08/11/21	HOLERITE	ARLETE MARIA ROBLES PIRES	PESSOAL	2.850,03
08/11/21	HOLERITE	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48
08/11/21	HOLERITE	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	PESSOAL	2.995,06
A TRANSPORTAR :				28.753,82

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº 53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

## PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				28.753,82
08/11/21	HOLERITE	BEATRIZ PALMA DA COSTA	PESSOAL	2.707,61
08/11/21	HOLERITE	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO	PESSOAL	2.721,83
08/11/21	HOLERITE	CLAUDIA MARIA DA SILVA	PESSOAL	1.341,46
08/11/21	HOLERITE	DAYANE ARAÚJO ROCHA	PESSOAL	2.736,05
08/11/21	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	1.629,93
08/11/21	HOLERITE	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES	PESSOAL	1.392,73
08/11/21	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.386,05
08/11/21	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	1.341,46
08/11/21	HOLERITE	GLEYZIHellen SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	2.049,90
08/11/21	HOLERITE	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA	PESSOAL	1.654,50
08/11/21	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	1.484,04
08/11/21	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	2.850,03
08/11/21	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	1.654,50
08/11/21	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	3.185,85
08/11/21	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	1.774,62
08/11/21	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	1.725,48
08/11/21	HOLERITE	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA	PESSOAL	1.654,50
A TRANSPORTAR :				62.044,36

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				62.044,36
08/11/21	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50
08/11/21	HOLERITE	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50
08/11/21	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	1.725,48
08/11/21	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	1.386,05
08/11/21	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	2.402,37
08/11/21	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	1.441,56
08/11/21	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.654,50
08/11/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	1.450,48
08/11/21	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	1.629,93
08/11/21	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	2.850,03
08/11/21	HOLERITE	SHEILA MIRANDA	PESSOAL	2.721,83
08/11/21	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	1.629,93
08/11/21	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	52,80
08/11/21	HOLERITE	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO	PESSOAL	2.552,95
04/11/21	NFS. 456	OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA - EPP	O.S.T.P. JURÍDICA	117,60
11/11/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	275,00
18/11/21	Nº 47721684	I.N.S.S.	ENCARGOS	7.871,61
A TRANSPORTAR :				95.115,48

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

## PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				95.115,48
16/11/21	DEVOLUÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DEVOLUÇÃO / S.M.E.	235.090,45
01/11/21	NF. 32942	BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	430,00
31/10/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.110,37
19/11/21	HOLERITE	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI	PESSOAL	939,00
19/11/21	HOLERITE	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA	PESSOAL	2.167,50
19/11/21	HOLERITE	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS	PESSOAL	1.146,38
19/11/21	HOLERITE	ALINE SABEL	PESSOAL	1.019,00
19/11/21	HOLERITE	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA	PESSOAL	939,00
19/11/21	HOLERITE	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	PESSOAL	1.700,00
19/11/21	HOLERITE	BEATRIZ PALMA DA COSTA	PESSOAL	1.146,38
19/11/21	HOLERITE	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO	PESSOAL	1.146,38
19/11/21	HOLERITE	CLAUDIA MARIA DA SILVA	PESSOAL	182,00
19/11/21	HOLERITE	DAYANE ARAÚJO ROCHA	PESSOAL	1.019,00
19/11/21	HOLERITE	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES	PESSOAL	182,00
19/11/21	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	886,50
19/11/21	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	752,50
19/11/21	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	728,00
A TRANSPORTAR :				345.699,94

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE. OURINHOS. SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br

## PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$	
DE TRANSPORTE :				345.699,94	
19/11/21	HOLERITE	GLEYZIHELLEN SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	1.124,50	
19/11/21	HOLERITE	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA	PESSOAL	600,00	
19/11/21	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	750,00	
19/11/21	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	1.621,00	
19/11/21	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	750,00	
19/11/21	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	1.830,50	
19/11/21	HOLERITE	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES	PESSOAL	225,00	
19/11/21	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	966,00	
19/11/21	HOLERITE	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA	PESSOAL	900,00	
19/11/21	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	939,00	
19/11/21	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	750,00	
19/11/21	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	752,50	
19/11/21	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	783,00	
19/11/21	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	750,00	
19/11/21	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	886,50	
19/11/21	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	1.621,00	
19/11/21	HOLERITE	SHEILA MIRANDA	PESSOAL	1.019,00	
A TRANSPORTAR :				361.967,94	

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



APAE - OURINHOS - SP

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
 CNPJ nº.53.424.016/0001-98  
 Autorização de Funcionamento da Escola 22/10/1980  
 Certificado de Fins Filantrópicos nº 258.950/72  
 Conselho Municipal de Assistência Social nº 006/99

Utilidade Pública Federal nº 82.474/78  
 Utilidade Pública Estadual nº 1191  
 Utilidade Pública Municipal nº 971  
 Filiada à Federação Nacional das APAEs nº 058/69  
 Conselho Nacional de Assistência Social nº 228.219/72


Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Fone: 14-3302-8080 - CEP: 19.907-200 - Ourinhos-SP  
 site: www.apaeourinhos.com.br e-mail: apaeourinhos@uol.com.br


PLANILHA CONTABIL - FINANCEIRA

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
DE TRANSPORTE :				361.967,94
19/11/21	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	886,50
19/11/21	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	900,00
19/11/21	HOLERITE	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO	PESSOAL	358,38
17/11/21	NF. 2728	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS	MATERIAL DE CONSUMO	372,00
18/11/21	NF. 000518	FAVARO & ALVES INFORMÁTICA LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
19/11/21	NF. 41486	R. C. DE FÁVARE DROGARIA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	388,08
22/11/21	NF. 010666	M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	MATERIAL DE CONSUMO	589,80
19/11/21	NFS. 1449	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO	MATERIAL DE CONSUMO	275,00
22/11/21	NF. 002027	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,55
30/11/21	RECIBO	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA	PESSOAL	2.194,61
TOTAL DAS DESPESAS				369.200,86
SALDO ATUAL				484.738,65

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

OURINHOS, 10 DE DEZEMBRO de 2021

  
 MICHELE ARMENTANO TANIOS MRAD  
 1º TESOUREIRO  
 RG 19.782.151-0 CPF 158.254.148-51

  
 EUCLIDES JOSÉ SPILLER  
 PRESIDENTE  
 RG 5.279.963-3 CPF 266.350.628-15



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011446793202019  
01/12/2021 15:02:55

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			479,75 C
04/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 04/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	7.471,32 D	
04/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
04/11/2021	05/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	39,62 C	48,05 C
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.115	79.379,95 D	
05/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	79.500,00 C	
05/11/2021	08/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	470,64 C	638,74 C
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 018552010000103 OMMA SOM E AC	111.001	117,60 D	
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	111.002	275,00 D	246,14 C
16/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 16/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	7.871,61 D	
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 053415717000160 MUNICIPIO DE	111.601	235.090,45 D	
16/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	243.000,00 C	
16/11/2021	17/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	1.837,08 C	2.121,16 C
17/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 17/11 0379 983-0 BRIGIDA V B PA	550.379.000.000.983	430,00 D	
17/11/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.701	1.110,37 D	580,79 C
18/11/2021		0379	99015	870 Transferência recebida 18/11 0379 48101-7 ASSOCIACAO P A	550.379.000.048.101	482.847,92 C	
18/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.689	32.366,52 D	
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	111.801	372,00 D	450.690,19 C
19/11/2021		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.045.293.997	450.000,00 D	690,19 C
25/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 25/11 0379 54129-X FAVARO A I LTD	550.379.000.054.129	220,00 D	
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 002108951000104 R. C. DE FAVA	112.501	388,08 D	
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	112.502	589,80 D	
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN	112.503	275,00 D	
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	112.504	1.048,55 D	
25/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
25/11/2021	26/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	18,92 C	187,68 C

29/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.068	2.194,61 D	
29/11/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
29/11/2021	30/11/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	25,00 C	518,07 C
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			518,07 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros RB 2391,26





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333011512919414016  
01/12/2021 15:23:43

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/11/2021 a 30/11/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/10		Saldo anterior		
		valor capital		367.000,00
04/11		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		33,88
		valor juros no mês		5,74
		valor líquido		7.039,62
05/11		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		79.500,00
		valor juros até mês ant		384,78
		valor juros no mês		85,86
		valor líquido		79.970,64
16/11		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		243.000,00
		valor juros até mês ant		1.176,12
		valor juros no mês		660,96
		valor líquido		244.837,08
19/11		Aplicação	- 4910045293997	
		valor capital		450.000,00
25/11		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		9,68
		valor juros no mês		9,24
		valor líquido		2.018,92
29/11		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		12,10
		valor juros no mês		12,90
		valor líquido		2.525,00
30/11		Rendimento mensal	- 4910045293997	
		valor juros		882,00
30/11		Rendimento mensal	- 5010044767999	
		valor juros		178,86
30/11		Saldo final		
		valor capital		483.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2021	447000,00	2069,07	0,00	449069,07
30/06/2021	306500,00	1409,90	0,00	307909,90
30/07/2021	162000,00	1289,52	0,00	163289,52
31/08/2021	92000,00	1102,16	0,00	93102,16
30/09/2021	470500,00	197,61	0,00	470697,61
29/10/2021	367000,00	1776,28	0,00	368776,28
30/11/2021	483000,00	1220,58	0,00	484220,58

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
5010044767999	28/09/2021	471.000,00	33.000,00	92,00	02/09/2026
4910045293997	19/11/2021	450.000,00	450.000,00	96,00	23/10/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	4910045293997	882,00
30/11	5010044767999	338,58

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Juros Negativos RA 555,70-