

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

Proposta: 0008/2021**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 22021 - Ano: 2021**Período:** 01/12/2021 a 31/12/2021**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/Favorecido | Despesa/Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------|---|--|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - MES 11/2021 | 740 | Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 628,09 | 0,00 | 0,00 | 628,09 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2021 | 6379 | FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63 | Coordenador(a) de Assistência Social (folha) | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 248,54 | 0,00 | 0,00 | 248,54 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - MÊS 11/2021 | 740 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 646,99 | 0,00 | 0,00 | 646,99 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Darf - MÊS 11/2021 | 121301 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 547,97 | 0,00 | 0,00 | 547,97 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 12/2021 | 4035 | FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2021 | 16/12/2021 | 1.473,17 | 0,00 | 0,00 | 1.473,17 | |

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|--|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - 13º SALÁRIO | 740 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 13/12/2021 | 17/12/2021 | 458,17 | 0,00 | 0,00 | 458,17 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2021 | 15709 | FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63 | Coordenador(a) de Assistência Social (folha) | 31/10/2021 | 27/12/2021 | 3.640,67 | 0,00 | 0,00 | 3.640,67 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2021 | 15709 | TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80 | Psicólogo (folha) | 31/10/2021 | 27/12/2021 | 2.275,56 | 0,00 | 0,00 | 2.275,56 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 466 | 120801 | OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA CNPJ 18.552.010/0001-03 | Manutenção de Veículos | 01/12/2021 | 08/12/2021 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 017993 | 121301 | DA MATA & DE PAULA LTDA. CNPJ 66.627.936/0001-55 | Manutenção de Veículos | 09/12/2021 | 13/12/2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 472 | 121701 | OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA CNPJ 18.552.010/0001-03 | Manutenção de Veículos | 14/12/2021 | 17/12/2021 | 215,60 | 0,00 | 0,00 | 215,60 | |

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/Favorecido | Despesa/Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------|---|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 6693 | 122701 | MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA-ME CNPJ 61.102.976/0001-60 | Manutenção de Veículos | 22/12/2021 | 27/12/2021 | 1.209,71 | 0,00 | 0,00 | 1.209,71 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota fiscal de serviços - 000630 | 122801 | MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA-ME CNPJ 61.102.976/0001-60 | Manutenção de Veículos | 22/12/2021 | 28/12/2021 | 24,69 | 0,00 | 0,00 | 24,69 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual) | Repasse (C) | - 025877 | 25877 | MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60 | | 22/12/2021 | 22/12/2021 | 893,20 | 0,00 | 0,00 | 893,20 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Repasse (C) | - 041109 | 41109 | MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60 | | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Repasse (C) | - 013595 | 13595 | MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60 | | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 14.004,00 | 0,00 | 0,00 | 14.004,00 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual) | Repasse (C) | - 740 | 740 | MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60 | | 17/12/2021 | 17/12/2021 | 550,13 | 0,00 | 0,00 | 550,13 | |

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/Favorecido | Despesa/Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------|--|-------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - MÊS 11/2021 | 740 | Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 06/12/2021 | 06/12/2021 | 1.509,49 | 0,00 | 0,00 | 1.509,49 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2021 | 6382 | JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23 | Educador Social (folha) | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 2.309,95 | 0,00 | 0,00 | 2.309,95 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2021 | 6382 | MARIA LAURA LANDULFO CPF 045.437.548-40 | Terapeuta Ocupacional (folha) | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 2.399,11 | 0,00 | 0,00 | 2.399,11 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2021 | 6382 | REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50 | Oficineiro(a) (folha) | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 2.066,99 | 0,00 | 0,00 | 2.066,99 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2021 | 6382 | SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63 | Educador Social (folha) | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 3.161,07 | 0,00 | 0,00 | 3.161,07 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2021 | 6382 | TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80 | Psicólogo (folha) | 30/11/2021 | 06/12/2021 | 2.619,70 | 0,00 | 0,00 | 2.619,70 | |

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/Favorecido | Despesa/Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - MÊS 11/2021 | 740 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 1.287,83 | 0,00 | 0,00 | 1.287,83 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - MÊS 11/2021 | 121301 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 30/11/2021 | 13/12/2021 | 269,35 | 0,00 | 0,00 | 269,35 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 12/2021 | 4031 | JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2021 | 16/12/2021 | 1.034,45 | 0,00 | 0,00 | 1.034,45 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 12/2021 | 4031 | MARIA LAURA LANDULFO CPF 045.437.548-40 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2021 | 16/12/2021 | 677,07 | 0,00 | 0,00 | 677,07 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 12/2021 | 4031 | REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2021 | 16/12/2021 | 931,99 | 0,00 | 0,00 | 931,99 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 12/2021 | 4031 | SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2021 | 16/12/2021 | 1.328,07 | 0,00 | 0,00 | 1.328,07 | |

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 12/2021 | 4031 | TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80 | Décimo Terceiro Salário | 20/12/2021 | 16/12/2021 | 1.190,91 | 0,00 | 0,00 | 1.190,91 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - MÊS 11/2021 | 740 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS s/ 13º Salário | 30/11/2021 | 17/12/2021 | 1.123,60 | 0,00 | 0,00 | 1.123,60 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - NF 2793 | 122001 | AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80 | Combustíveis e lubrificantes | 16/12/2021 | 20/12/2021 | 1.090,98 | 0,00 | 0,00 | 1.090,98 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - NF 010727 | 122201 | M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31 | Materiais de Escritório | 20/12/2021 | 22/12/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - NF 000015 | 122701 | JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO 36742741830 CNPJ 12.072.052/0001-52 | Materiais de Escritório | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - MES 12/2021 | 2376 | JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 29/12/2021 | 28/12/2021 | 3.001,89 | 0,00 | 0,00 | 3.001,89 | |

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/Favorecido | Despesa/Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|--|------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - NF 2796 | 122801 | AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80 | Combustíveis e lubrificantes | 28/12/2021 | 28/12/2021 | 1.308,76 | 0,00 | 0,00 | 1.308,76 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 34.427,00 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 34.427,00 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 22.197,33 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 56.624,33 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 40.569,17 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 40.569,17 | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | | 16.055,16 | |
| (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo Final no Período (D+E) R\$ | | | | | | | | | | | 16.055,16 | |



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/Favorecido | Despesa/Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |



Consultas - Extrato de conta corrente

G332061740877434012
06/01/2022 17:58:19

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 5343-0 APAE DE OURINHOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 18/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.169,16 C |
| 06/12/2021 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 628,09 D | |
| | | | | 06/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 6.379 | 248,54 D | 2.292,53 C |
| 07/12/2021 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.112.060.041.109 | 6.750,00 C | 9.042,53 C |
| | | | | 534157170001-60 MUNICIPIO DE OURINHOS | | | |
| 13/12/2021 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 646,99 D | |
| | | | | 13/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | | | |
| 13/12/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.301 | 547,97 D | 7.847,57 C |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 16/12/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.035 | 1.473,17 D | 6.374,40 C |
| 17/12/2021 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 458,17 D | 5.916,23 C |
| | | | | 17/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | | | |
| 27/12/2021 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.015.709 | 3.640,67 D | |
| | | | | 27/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO | | | |
| 27/12/2021 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.015.709 | 2.275,56 D | 0,00 C |
| | | | | 27/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO | | | |
| 31/12/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.