

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
 EXERCÍCIO : 2021 MÊS DE REFERÊNCIA : Dezembro
 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 :
 SALDO ANTERIOR : 484.738,65 ✓
 VALOR TOTAL RECEBIDO : 0,00 ✓
 VALOR DEVOLVIDO : 711,44 ✓
 RENDIMENTOS : 2.775,02 ✓
 TOTAL DISPONÍVEL : 488.225,11 ✓
 ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
06/12/21	GUIA / GRF	F.G.T.S.	ENCARGOS	9.823,30
07/12/21	HOLERITE	ADAILTON BIZARRO	PESSOAL	2.850,03
07/12/21	HOLERITE	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI	PESSOAL	1.725,48
07/12/21	HOLERITE	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS	PESSOAL	2.736,05
07/12/21	HOLERITE	ALINE SABEL	PESSOAL	2.721,83
07/12/21	HOLERITE	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA	PESSOAL	3.678,54
07/12/21	HOLERITE	ARLETE MARIA ROBLES PIRES	PESSOAL	2.850,03
07/12/21	HOLERITE	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA	PESSOAL	1.725,48
07/12/21	HOLERITE	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	PESSOAL	2.995,06
A TRANSPORTAR :				31.105,80

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



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 :				31.105,80	
07/12/21	HOLERITE	BEATRIZ PALMA DA COSTA	PESSOAL	2.707,61	
07/12/21	HOLERITE	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO	PESSOAL	2.598,43	
07/12/21	HOLERITE	CLAUDIA MARIA DA SILVA	PESSOAL	1.341,46	
07/12/21	HOLERITE	DAYANE ARAÚJO ROCHA	PESSOAL	2.736,05	
07/12/21	HOLERITE	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES	PESSOAL	1.392,73	
07/12/21	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	1.629,93	
07/12/21	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	1.386,05	
07/12/21	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	1.341,46	
07/12/21	HOLERITE	GLEYZIHellen SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	2.049,90	
07/12/21	HOLERITE	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA	PESSOAL	1.654,50	
07/12/21	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	1.484,04	
07/12/21	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	2.850,03	
07/12/21	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	3.185,85	
07/12/21	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	1.654,50	
07/12/21	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	1.774,62	
07/12/21	HOLERITE	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50	
07/12/21	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	1.725,48	
A TRANSPORTAR :				64.272,94	

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 :				64.272,94
07/12/21	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	1.654,50
07/12/21	HOLERITE	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA	PESSOAL	1.654,50
07/12/21	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	1.725,48
07/12/21	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	1.386,05
07/12/21	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	2.408,67
07/12/21	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	95,01
07/12/21	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	1.572,60
07/12/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	1.450,48
07/12/21	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	1.629,93
07/12/21	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	2.850,03
07/12/21	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	1.629,93
07/12/21	HOLERITE	SHEILA MIRANDA	PESSOAL	2.721,83
07/12/21	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	1.654,50
07/12/21	HOLERITE	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO	PESSOAL	2.552,95
08/12/21	NF. 014368	CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.582,65
09/12/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	275,00
30/11/21	DARF	IMPOSTO DE RENDA	ENCARGOS	1.100,87
A TRANSPORTAR :				92.217,92

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 :				92.217,92
06/12/21	Nº 78829153	I.N.S.S.	ENCARGOS	7.823,00
17/12/21	HOLERITE	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA	PESSOAL	786,48
17/12/21	HOLERITE	ALINE SABEL	PESSOAL	1.080,73
17/12/21	HOLERITE	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI	PESSOAL	786,48
17/12/21	HOLERITE	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA	PESSOAL	1.511,04
17/12/21	HOLERITE	ARLETE MARIA ROBLES PIRES	PESSOAL	1.229,03
17/12/21	HOLERITE	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS	PESSOAL	1.174,94
17/12/21	HOLERITE	ADAILTON BIZARRO	PESSOAL	1.229,03
17/12/21	HOLERITE	BARBARA LAIS MENDES PEREIRA	PESSOAL	1.295,06
17/12/21	HOLERITE	BEATRIZ PALMA DA COSTA	PESSOAL	1.146,50
17/12/21	HOLERITE	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO	PESSOAL	1.160,72
17/12/21	HOLERITE	CLAUDIA MARIA DA SILVA	PESSOAL	266,94
17/12/21	HOLERITE	DAYANE ARAÚJO ROCHA	PESSOAL	1.081,23
17/12/21	HOLERITE	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES	PESSOAL	266,94
17/12/21	HOLERITE	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	743,43
17/12/21	HOLERITE	ELZA CÂNDIDO	PESSOAL	633,55
17/12/21	HOLERITE	FERNANDA MIRANDA DE FARIA	PESSOAL	613,46
A TRANSPORTAR :				115.046,48

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURINHOS

Fundada em 19 de Junho de 1968



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 :				115.046,48	
17/12/21	HOLERITE	GLEYZIHELLEN SAMANTTA MARCELINO DUARTE	PESSOAL	925,40	
17/12/21	HOLERITE	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA	PESSOAL	645,00	
17/12/21	HOLERITE	LAIS NOVAK MUCHAGATA	PESSOAL	1.229,03	
17/12/21	HOLERITE	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO	PESSOAL	631,50	
17/12/21	HOLERITE	LEANDRO MARTINS ROMANINI	PESSOAL	1.355,35	
17/12/21	HOLERITE	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA	PESSOAL	768,00	
17/12/21	HOLERITE	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES	PESSOAL	330,00	
17/12/21	HOLERITE	LUIS CARLOS RODRIGUES	PESSOAL	768,00	
17/12/21	HOLERITE	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI	PESSOAL	808,62	
17/12/21	HOLERITE	LUCIMARA MARTINS	PESSOAL	786,48	
17/12/21	HOLERITE	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA	PESSOAL	754,50	
17/12/21	HOLERITE	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES	PESSOAL	786,48	
17/12/21	HOLERITE	MARIA CÉLIA TOFANINI	PESSOAL	633,55	
17/12/21	HOLERITE	MAYCON SÉRGIO ANDRADE RAMALHAIS	PESSOAL	999,61	
17/12/21	HOLERITE	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA	PESSOAL	658,56	
17/12/21	HOLERITE	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA	PESSOAL	768,00	
17/12/21	HOLERITE	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA	PESSOAL	743,43	
A TRANSPORTAR :				128.637,99	

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 :				128.637,99
17/12/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	511,48
17/12/21	HOLERITE	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO	PESSOAL	1.229,03
17/12/21	HOLERITE	SHEILA MIRANDA	PESSOAL	1.080,73
17/12/21	HOLERITE	SILVANA IRENE KOGA	PESSOAL	743,43
17/12/21	HOLERITE	SUELEN CRISTINA RIBEIRO	PESSOAL	754,50
17/12/21	HOLERITE	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO	PESSOAL	525,62
13/12/21	Nº 16237646	I.N.S.S.	ENCARGOS	6.959,42
14/12/21	NFS. 471	OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA - EPP	O.S.T.P. JURÍDICA	117,60
20/12/21	HOLERITE	ROSANGELA GOMES DA SILVA	PESSOAL	275,00
18/12/21	NF. 002071	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.485,90
13/12/21	NF. 020217208	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	6.133,41
29/12/21	RECIBO	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI	PESSOAL	2.260,95
29/12/21	RECIBO	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ	PESSOAL	2.146,79
TOTAL DAS DESPESAS				152.861,85
SALDO ATUAL				335.363,26

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, 14 DE JANEIRO de 2022


 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

G338061807908033011
06/01/2022 18:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			518,07 C
06/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 06/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	9.823,30 D	
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.381	79.436,10 D	
06/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	89.000,00 C	258,67 C
07/12/2021		0379	99015	870 Transferência recebida 07/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	711,44 C	970,11 C
06/12/2021	07/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	172,48 C	
06/12/2021	07/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	5.010.044.767.999	374,88 C	1.517,47 C
08/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 08/12 0379 110653-8 CLAUDIO J B MI	550.379.000.110.653	1.582,65 D	
08/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
08/12/2021	09/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	1,82 C	436,64 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	120.901	275,00 D	
09/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	120.902	1.100,87 D	
09/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
09/12/2021	10/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	3,92 C	64,69 C
13/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 13/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	7.823,00 D	
13/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
13/12/2021	14/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	36,80 C	278,49 C
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.033	33.441,86 D	
16/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	33.500,00 C	
16/12/2021	17/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	187,60 C	524,23 C
17/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 17/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	6.959,42 D	
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 018552010000103 OMMA SOM E AC	121.701	117,60 D	
17/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
17/12/2021	20/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	41,58 C	488,79 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	122.001	275,00 D	213,79 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	122.101	1.485,90 D	
21/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
21/12/2021	22/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	9,93 C	237,82 C
22/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	6.133,41 D	

CIA JAGUARI DE ENERGIA

22/12/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
22/12/2021	23/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	41,64 C	146,05 C
28/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.377	4.407,74 D	
28/12/2021	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
28/12/2021	29/12/2021	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	37,35 C	275,66 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			275,66 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros R\$ 709,00



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338061807908033037
06/01/2022 18:32:53

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		483.000,00
06/12		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		56.000,00
		valor juros até mês ant		109,76
		valor juros no mês		62,72
		valor líquido		56.172,48
06/12		Resgate	- 5010044767999	
		valor capital		33.000,00
		valor juros até mês ant		338,58
		valor juros no mês		36,30
		valor líquido		33.374,88
08/12		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,98
		valor juros no mês		0,84
		valor líquido		501,82
09/12		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		1,96
		valor juros no mês		1,96
		valor líquido		1.003,92
13/12		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		15,68
		valor juros no mês		21,12
		valor líquido		8.036,80
16/12		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		33.500,00
		valor juros até mês ant		65,66
		valor juros no mês		121,94
		valor líquido		33.687,60
17/12		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		13,72
		valor juros no mês		27,86
		valor líquido		7.041,58
21/12		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		2,94
		valor juros no mês		6,99
		valor líquido		1.509,93
22/12		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		11,76
		valor juros no mês		29,88
		valor líquido		6.041,64
28/12		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		8,82
		valor juros no mês		28,53
		valor líquido		4.537,35
31/12		Rendimento mensal	- 4910045293997	
		valor juros		2.436,88
31/12		Saldo final		
		valor capital		332.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/12/2021	332000,00	3087,60	0,00	335087,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910045293997	19/11/2021	450.000,00	332.000,00	96,00	23/10/2026

Juros 781.867,02