

**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: 0008/2022**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11 - Ano: 2022**Período:** 01/12/2022 a 31/12/2022**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)	Repasse (C)	- 397879	397879	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		14/12/2022	14/12/2022	24.770,80	0,00	0,00	24.770,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 397881	397881	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		14/12/2022	14/12/2022	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 12/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/12/2022	30/12/2022	582,90	0,00	0,00	582,90	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3484	120901	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	29/11/2022	09/12/2022	909,32	0,00	0,00	909,32	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3555	122801	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	28/12/2022	28/12/2022	909,25	0,00	0,00	909,25	



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 11/2022	7284	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7284	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7284	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	30/11/2022	06/12/2022	3.975,63	0,00	0,00	3.975,63	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7284	ISABELLA RABELO GONÇALVES CPF 059.455.149-85	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.675,50	0,00	0,00	2.675,50	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7284	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Psicólogo (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.660,46	0,00	0,00	2.660,46	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7284	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social I (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.489,90	0,00	0,00	2.489,90	

**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 11/2022	7284	MICHELLE NUNES BEZERRA CPF 218.580.258-50	Assistente Social (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.424,78	0,00	0,00	2.424,78	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7284	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Cuidador Social (folha)	30/11/2022	06/12/2022	113,15	0,00	0,00	113,15	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7284	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.332,80	0,00	0,00	2.332,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7284	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social II (folha)	30/11/2022	06/12/2022	3.308,41	0,00	0,00	3.308,41	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 11/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	07/12/2022	3.049,86	0,00	0,00	3.049,86	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3485	120901	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	29/11/2022	09/12/2022	285,95	0,00	0,00	285,95	



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 - 3486	120902	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	29/11/2022	09/12/2022	628,72	0,00	0,00	628,72	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 11/2012	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2022	12/12/2022	2.653,78	0,00	0,00	2.653,78	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 11/2022	121201	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	12/12/2022	778,95	0,00	0,00	778,95	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 12/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	12/12/2022	16/12/2022	2.155,42	0,00	0,00	2.155,42	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 12/2022	121601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	16/12/2022	16/12/2022	650,73	0,00	0,00	650,73	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6523	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	826,70	0,00	0,00	826,70	



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)	Holerite - MES 12/2022	6523	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	19/12/2022	19/12/2022	346,50	0,00	0,00	346,50	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6523	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.565,63	0,00	0,00	1.565,63	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6523	ISABELLA RABELO GONÇALVES CPF 059.455.149-85	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	760,15	0,00	0,00	760,15	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6523	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.200,38	0,00	0,00	1.200,38	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6523	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.099,90	0,00	0,00	1.099,90	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6523	MICHELLE NUNES BEZERRA CPF 218.580.258-50	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	399,38	0,00	0,00	399,38	



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 12/2022	6523	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	793,08	0,00	0,00	793,08	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6523	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.039,30	0,00	0,00	1.039,30	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6523	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.383,41	0,00	0,00	1.383,41	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10492	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.063,51	0,00	0,00	1.063,51	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	3641	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/12/2022	28/12/2022	5.002,49	0,00	0,00	5.002,49	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3558	122801	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	28/12/2022	28/12/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	

**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 - 3557	122802	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	28/12/2022	28/12/2022	637,94	0,00	0,00	637,94	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 12/2022	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2022	29/12/2022	977,65	0,00	0,00	977,65	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 12/2022	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2022	29/12/2022	2.326,04	0,00	0,00	2.326,04	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 12/2022	15709	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2022	29/12/2022	2.649,51	0,00	0,00	2.649,51	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 12/2022	122901	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/12/2022	29/12/2022	720,74	0,00	0,00	720,74	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 023076	23076	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		15/12/2022	15/12/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	

**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)	Recibo Férias - RECIBO	3641	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/12/2022	28/12/2022	3.209,58	0,00	0,00	3.209,58	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MES 12/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/12/2022	30/12/2022	278,11	0,00	0,00	278,11	
Saldo Inicial no Período R\$											54.588,04	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											54.588,04	
(2) Valores Repassados R\$											32.414,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											304,79	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											87.306,83	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											62.155,28	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											62.155,28	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											25.151,55	
(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	



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 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\$										25.151,55		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041535372648025
04/01/2023 15:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			201,75 C
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.284	23.531,41 D	
06/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	23.500,00 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.048.855.806	96,40 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.049.206.764	274,95 C	541,69 C
07/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	3.049,86 D	
				07/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
07/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
07/12/2022	08/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.049.206.764	43,74 C	535,57 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	285,95 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	628,72 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
09/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
09/12/2022	12/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.049.206.764	7,76 C	128,66 C
12/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.653,78 D	
				12/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.201	778,95 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -1708			
12/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
12/12/2022	13/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.049.206.764	56,00 C	251,93 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.397.879	24.770,80 C	
				104 0327 14121333000183 FUNDO SOCIAL 0			
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.397.881	6.750,00 C	31.772,73 C
				104 0327 14121333000183 FUNDO SOCIAL 0			
16/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.155,42 D	
				16/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.601	650,73 D	28.966,58 C
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.523	9.414,43 D	19.552,15 C
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.492	1.063,51 D	18.488,64 C
28/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.641	8.212,07 D	
28/12/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	110.049.931.401	9.000,00 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	637,94 D	38,63 C
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
29/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	977,65 D	
				29/12 10:47 APAE CONV DCO REC DOACAO			

29/12/2022	0379	99015	470	Transferência enviada	550.379.000.015.709	2.326,04 D	
				29/12 14:45 APAE CONV DCO REC DOACAO			
29/12/2022	0379	99015	470	Transferência enviada	550.379.000.015.709	2.649,51 D	
				29/12 15:02 APAE CONV DCO REC DOACAO			
29/12/2022	0000	13105	375	Impostos	122.901	720,74 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
29/12/2022	0000	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.049.206.764	55,45 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.049.582.164	48,60 C	468,74 C
31/12/2022	0000	00000	999	S A L D O			468,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG467536 ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333041553431840025
04/01/2023 16:11:50

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 28273-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		53.000,00
06/12		Resgate	- 0310048855806	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		88,72
		valor juros no mês		7,68
		valor líquido		4.096,40
06/12		Resgate	- 3210049206764	
		valor capital		19.500,00
		valor juros até mês ant		237,90
		valor juros no mês		37,05
		valor líquido		19.774,95
07/12		Resgate	- 3210049206764	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		36,60
		valor juros no mês		7,14
		valor líquido		3.043,74
09/12		Resgate	- 3210049206764	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		6,10
		valor juros no mês		1,66
		valor líquido		507,76
12/12		Resgate	- 3210049206764	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		42,70
		valor juros no mês		13,30
		valor líquido		3.556,00
28/12		Aplicação	- 0110049931401	
		valor capital		9.000,00
29/12		Resgate	- 3210049206764	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		30,50
		valor juros no mês		24,95
		valor líquido		2.555,45
29/12		Resgate	- 3210049582164	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		4,14
		valor juros no mês		44,46
		valor líquido		4.548,60
30/12		Rendimento mensal	- 0110049931401	
		valor juros		8,28
30/12		Rendimento mensal	- 3210049582164	
		valor juros		160,27
30/12		Saldo final		
		valor capital		24.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	56500,00	50,85	0,00	56550,85
31/08/2022	56500,00	521,44	0,00	57021,44
30/09/2022	58000,00	1024,47	0,00	59024,47
31/10/2022	58000,00	757,56	0,00	58757,56
30/11/2022	53000,00	460,92	0,00	53460,92
30/12/2022	24500,00	182,81	0,00	24682,81

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210049582164	28/11/2022	20.000,00	15.500,00	92,00	01/11/2027
0110049931401	28/12/2022	9.000,00	9.000,00	92,00	02/12/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0110049931401	8,28
30/12	3210049582164	174,53

Juros negativos R\$ 278,11-

Transação efetuada com sucesso por: J8939495 LUIZ ANTONIO CAMOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088