

**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:** 0047/2022**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 22 - 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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 018931	120101	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	25/11/2022	01/12/2022	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7283	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7283	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Serviços Gerais (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7283	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.689,72	0,00	0,00	2.689,72	

**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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7283	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	1.186,56	0,00	0,00	1.186,56	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 230	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	06/12/2022	08/12/2022	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 11/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2022	12/12/2022	854,78	0,00	0,00	854,78	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	116,96	0,00	0,00	116,96	

**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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 71	121202	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS 22056909812M CNPJ 21.904.646/0001-73	Medicamentos e Insumos Veterinários	08/12/2022	12/12/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	854,78	0,00	0,00	854,78	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	116,96	0,00	0,00	116,96	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6530	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6530	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	793,08	0,00	0,00	793,08	



## 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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6530	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.185,72	0,00	0,00	1.185,72	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6530	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	793,08	0,00	0,00	793,08	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 231	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	19/12/2022	22/12/2022	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 019031	122201	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	20/12/2022	22/12/2022	2.096,50	0,00	0,00	2.096,50	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 019037	122701	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Equipamentos para Equoterapia	22/12/2022	27/12/2022	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	



## 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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - RECIBO	3639	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/12/2022	28/12/2022	3.461,78	0,00	0,00	3.461,78	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	395,52	0,00	0,00	395,52	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	934,13	0,00	0,00	934,13	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	1.065,20	0,00	0,00	1.065,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 73	122901	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS 22056909812M CNPJ 21.904.646/0001-73	Medicamentos e Insumos Veterinários	28/12/2022	29/12/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Despesa/Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 12/2022	122902	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/12/2022	29/12/2022	278,95	0,00	0,00	278,95	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	1.991,45	0,00	0,00	1.991,45	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	1.116,41	0,00	0,00	1.116,41	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>102.032,89</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>102.121,98</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>875,04</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>102.997,02</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>38.040,64</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>38.040,64</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>64.956,38</b>		

**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
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>-89,09</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>-89,09</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>-89,09</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>64.867,29</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											<b>0,00</b>	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336041535372648031  
04/01/2023 15:49:13

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			310,58 C
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR	120.101	1.370,00 D	
01/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
01/12/2022	02/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	74,79 C	515,37 C
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.283	8.916,26 D	
06/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	436,22 C	535,33 C
07/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 07/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	1.186,56 D	
07/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
07/12/2022	08/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	51,82 C	400,59 C
08/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 08/12 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM	550.055.000.012.301	2.340,00 D	
08/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
08/12/2022	09/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	104,64 C	165,23 C
12/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 12/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	854,78 D	
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -1708	121.201	116,96 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 021904646000173 MARCELO APARE	121.202	420,00 D	
12/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
12/12/2022	13/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	79,95 C	353,44 C
16/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 16/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	854,78 D	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561	121.601	116,96 D	
16/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
16/12/2022	19/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	55,26 C	436,96 C
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.530	3.972,26 D	
19/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	223,04 C	687,74 C
22/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 22/12 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM	550.055.000.012.301	3.150,00 D	
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR	122.201	2.096,50 D	
22/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
22/12/2022	23/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	286,20 C	727,44 C



27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.090,00	D
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
27/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00	C
27/12/2022	28/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	322,96	C 460,40 C
28/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.639	3.461,78	D
28/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00	C
28/12/2022	29/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	207,27	C 705,89 C
29/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	395,52	D
				29/12 10:47 APAE CONV DCO REC DOACAO			
29/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	934,13	D
				29/12 14:46 APAE CONV DCO REC DOACAO			
29/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.065,20	D
				29/12 15:10 APAE CONV DCO REC DOACAO			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	420,00	D
				756 3190 021904646000173 MARCELO APARE			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.902	278,95	D
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
29/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00	C
29/12/2022	30/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	149,30	C 261,39 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			261,39 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

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



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331041629544911016  
04/01/2023 16:37:44

## Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 124223-7 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		97.000,00
01/12		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		74,04
		valor juros no mês		0,75
		valor líquido		1.574,79
06/12		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		419,56
		valor juros no mês		16,66
		valor líquido		8.936,22
07/12		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		49,36
		valor juros no mês		2,46
		valor líquido		1.051,82
08/12		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		98,72
		valor juros no mês		5,92
		valor líquido		2.104,64
12/12		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		74,04
		valor juros no mês		5,91
		valor líquido		1.579,95
16/12		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		49,36
		valor juros no mês		5,90
		valor líquido		1.055,26
19/12		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		197,44
		valor juros no mês		25,60
		valor líquido		4.223,04
22/12		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		246,80
		valor juros no mês		39,40
		valor líquido		5.286,20
27/12		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		271,48
		valor juros no mês		51,48
		valor líquido		5.822,96
28/12		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		172,76
		valor juros no mês		34,51
		valor líquido		3.707,27
29/12		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		123,40
		valor juros no mês		25,90
		valor líquido		2.649,30
30/12		Rendimento mensal	- 2510049437450	
		valor juros		15,57
30/12		Rendimento mensal	- 4710047426293	
		valor juros		644,98
30/12		Saldo final		
		valor capital		61.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	185500,00	1680,63	0,00	187180,63
31/08/2022	155000,00	3081,40	0,00	158081,40
30/09/2022	140500,00	4206,57	0,00	144706,57
31/10/2022	121500,00	4811,40	0,00	126311,40

30/11/2022	97000,00	4722,31	0,00	101722,31
30/12/2022	61000,00	3605,90	0,00	64605,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710047426293	01/07/2022	211.500,00	59.500,00	92,00	04/06/2027
2510049437450	11/11/2022	1.500,00	1.500,00	92,00	15/10/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2510049437450	24,00
30/12	4710047426293	3.581,90

Juros Negativos R\$ 115,11-

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088