ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

| | | |
|---|---|---|
| ORGÃO PÚBLICO | : | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL | : | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju |
| CNPJ | : | 49.856.206/0001-07 |
| ENDEREÇO E CEP | : | Rodovia São Paulo, 287 - km 30 - Estrada Fartura Piraju CEP - 18.803-461 |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC | : | DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO |
| CPF | : | 221.988.478-33 |
| LEI AUTORIZADA | : | 4386/2024 |
| OBJETO DA PARCERIA | : | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| EXERCICIO | : | 2024 |
| PERÍODO | : | DEZEMBRO DE 2024 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1) | : | ESTADUAL |

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração/Fomento N° 07/2024 | 29/01/2024 | 01/01/2024 a 31/12/2024 | 84.627,20 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R$ |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/24 | 7.052,26 | 03/12/24 | 550.077.000.025.480 | 7.052,26 |
| 17/12/24 | 7.052,34 | 17/12/24 | 550.077.000.025.480 | 7.052,34 |

| | |
|---|---|
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 14.305,31 |
| REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO | 14.104,60 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | 25,38 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS | 28.435,29 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 28.435,29 |

Os signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(1) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser eleaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste periodo

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

Recebi 04/02/24 Wanda

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4) : ESTADUAL

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO(R$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO(R$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO(R$) (I) | TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS HUMANOS (5) | 10.837,52 | 0,00 | 10.837,52 | 10.837,52 | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GENEROS ALIMENTICIOS | 6.675,95 | 0,00 | 6.675,95 | 6.675,95 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.321,42 | 0,00 | 8.321,42 | 8.321,42 | 0,00 |
| SERVIÇOS MÉDICOS (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.600,40 | 0,00 | 2.600,40 | 2.600,40 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LOCAÇÃO DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UTILIDADES PUBLICAS (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 28.435,29 | 0,00 | 28.435,29 | 28.435,29 | 0,00 |

(4) Verba Federal,Estadual ou Municipal, devendo ser eleaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, agua e esgoto,gás,telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO | 28.435,29 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO | 28.435,29 |
| RECURSO PUBLICO NAO APLICADO | 0,00 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE | 0,00 |

Declaramos, na qualidade de responsaveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado proposto ao Òrgão Público Parceiro.

Estância Turística de Piraju, 31 de Dezembro de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
PRESIDENTE

ANEXO RP-17
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

| | | |
|---|---|---|
| ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE | : | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PIRAJU |
| ENTIDADE CONVENIADA | : | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE |
| CNPJ | : | 49.856.206/0001-07 |
| ENDEREÇO E CEP | : | Rodovia São Paulo, 287 - km 30 - Estrada Fartura Piraju - CEP 18.803-461 |
| RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE | : | DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO |
| CPF | : | 221.988.478-33 |
| TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO | : | N° 07/2024 |
| LEI AUTORIZADA | : | 4386/2024 |
| OBJETO | : | EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE |
| EXERCICIO | : | 2024 |
| PERÍODO | : | DEZEMBRO DE 2024 |

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| ORIGEM DOS RECURSOS(1) | VALORES PREVISTOS | DOC.DE CRÉDITO N° | DATA REPASSE | VALORES REPASSADOS - R$ |
|---|---|---|---|---|
| ESTADUAL | 7.052,26 | 550.077.000.025.480 | 03/12/24 | 7.052,26 |
| ESTADUAL | 7.052,34 | 550.077.000.025.480 | 17/12/24 | 7.052,34 |
| | | S U B T O T A L | | 14.104,60 |
| | | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | 14.305,31 |
| | | RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | 25,38 |
| | | TOTAL RECURSOS PÚBLICOS | | 28.435,29 |
| | | RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | 0 |
| | | TOTAL DISPONIVEL NO EXERCICIO | | 28.435,29 |

Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da Estância Turística de Piraju - APAE - vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância parcial de R$ 14.104,60 ( Quatorze Mil, Cento e Quatro reais e Sessenta centavos )

ANEXO RP-17
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO (2) | VALOR APLICADO R$ |
|---|---|---|---|
| CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA<br>PGTO REF A CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NOTA 20823 | 25/11/24 | Estadual | 1.320,00 |
| JOÃO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR<br>PGTO SALARIAL JOÃO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR COMPETÊNCIA 11/24 | 06/12/24 | Estadual | 3.487,35 |
| PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA<br>PGTO REF A PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA NOTA 3016 | 09/12/24 | Estadual | 1.944,87 |
| PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA<br>PGTO REF A PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA NOTA 3015 | 09/12/24 | Estadual | 1.958,65 |
| DARF / INSS<br>PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 11/2024 | 20/12/24 | Estadual | 512,65 |
| F.G.T.S.<br>PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 11/2024 | 20/12/24 | Estadual | 320,00 |
| JOÃO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR<br>PGTO SALARIAL JOÃO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR COMPETÊNCIA 12/24 | 18/12/24 | Estadual | 4.589,74 |
| DARF / INSS<br>PGTO REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 13° SALÁRIO | 20/12/24 | Estadual | 396,03 |
| F.G.T.S.<br>PGTO. REF. A FGTS COMPETÊNCIA 12/2024 | 20/12/24 | Estadual | 626,91 |
| DARF / INSS<br>PGTO. REF. A DARF / INSS COMPETÊNCIA 12/2024 | 20/12/24 | Estadual | 904,84 |
| MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME<br>PGTO REF A MARIA ELISA BARBIERI EIRAS ME NOTA 590 | 20/12/24 | Estadual | 660,00 |
| MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA<br>PGTO REF A MARIA LUIZA BERCI CERQUEIRA NOTA 116 | 18/12/24 | Estadual | 1.457,88 |
| CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA<br>PGTO REF A CORRETA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NOTA 21185 | 25/12/24 | Estadual | 1.280,40 |
| SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME<br>PGTO REF A SUPERMERCADO MOB DAY EIRELLI ME NOTA 8774 | 26/12/24 | Estadual | 775,95 |
| SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME<br>PGTO REF A SUPERMERCADO MOB DAY EIRELLI ME NOTA 8775 | 26/12/24 | Estadual | 879,65 |
| | A TRANSPORTAR : | | 21.114,92 |

ANEXO RP-17
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO (2) | VALOR APLICADO R$ |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE : | | | 21.114,92 |
| MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA<br>PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 9267 | 27/12/24 | Estadual | 1.650,00 |
| MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA<br>PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 9276 | 30/12/24 | Estadual | 2.902,47 |
| MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA<br>PGTO REF A MANCINI E BARBIERI UTILIDADES LTDA NOTA 9275 | 30/12/24 | Estadual | 2.767,90 |
| A TRANSPORTAR : | | | 28.435,29 |

ANEXO RP-17
CONVÊNIO COM TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DAS DESPESAS | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO (2) | VALOR APLICADO R$ |
|---|---|---|---|
| DE TRANSPORTE : | | | 28.435,29 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | **28.435,29** |
| VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO REFERENTE PERÍODO ANTERIOR | | | **0,00** |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | **0,00** |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | **0,00** |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | **0,00** |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova e exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Concessor.

Estância Turística de Piraju, 31 de Dezembro de 2024

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

FLAVIO DEGELO
RG: CPF:

GUSTAVO BELASCO CARDOSO
RG: CPF:

AMANDA ACQUERI TONON
RG: CPF:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

APAE- PIRAJU - SP

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE - 31/12/24 APAE
Conta 443-X

| | |
|---|---|
| CONTA MOVIMENTO - R$ | 0,00 |
| CONTA APLICACAO - R$ | 0,00 |
| CONTA POUPANÇA - R$ | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | **0,00** |

| **CONFIRMAÇÃO :** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| SALDO BANCARIO ANTERIOR | 14.305,31 |
| (+) Receitas com Repasses Convênio | 14.104,60 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 25,38 |
| (+) Receitas/Saldo com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas no Período Examinado - Subvenção | 28.435,29 |
| (-) Despesas no Período Examinado com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-) Despesas com Tarifas Bancárias Custeadas com Recursos Próprios | 0,00 |
| **Saldo em 31/12/24** | **0,00** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |

| **Composição do Saldo em 31/12/24** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| Saldo Recursos Próprios | 0,00 |
| Saldo Recursos Subvenção | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | **0,00** |

| **Composição da Diferença** | **VALORES (R$)** |
|---|---|
| **TOTAL - R$** | **0,00** |

DRA. VANIA ROSSETI CARDOSO
Presidente

DR. MARCOS ROBERTO PIRES TONON
1° Diretor Financeiro

☐ Visualizar Pix agrupados

G3333112504892111
31/12/2024 13:03:17

## BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 77-9 |
| Conta corrente | 443-X APAE-FMAS |
| Período do extrato | Mês atual |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | | 0000 | 00000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2024 | | 0077 | 99015 | Transferência recebida<br>03/12 15:53 FEAS PROTECAO MEDIA COMP | 550.077.000.025.480 | 7.052,26 C | |
| 03/12/2024 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 7.052,26 D | 0,00 C |
| 05/12/2024 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto<br>CORRETA ASSESSORIA E CONSULTOR | 120.501 | 1.320,00 D | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 1.320,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2024 | | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento | 10.962 | 3.487,35 D | |
| 06/12/2024 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 3.487,35 C | 0,00 C |
| 11/12/2024 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto<br>PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA | 121.101 | 1.944,87 D | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto<br>PLASTIC EMBALAGENS PIRAJU LTDA | 121.102 | 1.958,65 D | |
| 11/12/2024 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 3.903,52 C | 0,00 C |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13105 | Pix - Enviado<br>12/12 13:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121.201 | 320,00 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 13105 | Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.202 | 512,65 D | |
| 12/12/2024 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 832,65 C | 0,00 C |
| 17/12/2024 | | 0077 | 99015 | Transferência recebida<br>17/12 11:44 FEAS PROTECAO MEDIA COMP | 550.077.000.025.480 | 7.052,34 C | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 7.052,34 D | 0,00 C |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13134 | Folha de Pagamento | 6.297 | 4.589,74 D | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 13105 | Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.801 | 396,03 D | |
| 18/12/2024 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 4.985,77 C | 0,00 C |
| 19/12/2024 | | 0000 | 13105 | Pix - Enviado<br>19/12 11:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 121.901 | 626,91 D | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 13105 | Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | 121.902 | 904,84 D | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil<br>Rende Facil | 9.903 | 1.531,75 C | 0,00 C |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3247 017766441000100 MARIA LUIZA B | 122.301 | 1.457,88 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 660,00 D | |
| | | | 033 0175 018341268000152 MARIA ELISA B | | | |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil | 9.903 | 2.117,88 C | 0,00 C |
| | | | Rende Facil | | | |
| 30/12/2024 | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.000.928 | 1.650,00 D | |
| | | | 30/12 08:08 MANCINI & BARBIERI UTILI | | | |
| 30/12/2024 | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.000.928 | 2.767,90 D | |
| | | | 30/12 16:47 MANCINI & BARBIERI UTILI | | | |
| 30/12/2024 | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.000.928 | 2.902,47 D | |
| | | | 30/12 16:47 MANCINI & BARBIERI UTILI | | | |
| 30/12/2024 | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.032.430 | 775,95 D | |
| | | | 30/12 08:08 SUPERMERCADO MOBDAY | | | |
| 30/12/2024 | 0077 | 99015 | Transferência enviada | 550.077.000.032.430 | 879,65 D | |
| | | | 30/12 08:08 SUPERMERCADO MOBDAY | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | Pagamento de Boleto | 123.001 | 1.280,40 D | |
| | | | CORRETA ASSESSORIA E CONSULTOR | | | |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | BB Rende Fácil | 9.903 | 10.256,37 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | S A L D O | | | 0,00 C |

| | |
|---|---|
| Saldo | 0,00 C |
| Juros * | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF * | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 02/01/2025 |

---

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JH244763 JOAO NICOLAU RODRIGUES DE MIRANDA J.