



## SOCIEDADE DOS AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ - SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18722-106 – Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual 17537 /2022

CMAS e CMDCA: 02 - CRCE (Cadastro Estadual de Entidade - CEE) 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo\_@hotmail.com

### OFICIO PARA ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL

Ofício nº 03/2024

Paranapanema/SP, 18 de janeiro de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor

Prefeito Municipal

Rodolfo Hessel Fanganiello

Segue a Prestação de Contas Anual referente as transferências financeiras, no valor total de **R\$ 135.111,04** (Cento e trinta e cinco e cento e onze mil reais e quatro centavos), conforme o termo de colaboração 008/2023, constando ainda os rendimentos no valor de **R\$ 234,33** (duzentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), relacionados abaixo.

Sendo que tínhamos para momento, colocando-nos a disposição para dirimir dúvidas que eventualmente surjam.

Respeitosamente,

---

Maria José de Sousa Brito  
Procuradora da OSC



*Amar, Integrar e Promover. Nosso jeito de ser.*



## SOCIEDADE DOS AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ - SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18722-106 – Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual 17537 /2022

CMAS e CMDCA: 02 - CRCE (Cadastro Estadual de Entidade - CEE) 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo\_@hotmail.com

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da OSC SOAMPARO – Sociedade Amigos da Vila São José, tendo examinado os demonstrativos de despesas e demais documentos comprobatórios, declaram, sob as penas da Lei, a exatidão da aplicação repassada pela Prefeitura Municipal de Paranapanema, autorizada pelo TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2023, do ano corrente e recurso próprio no valor de **R\$0,00 (nada consta)**, referente à verba recebida, conforme prova demonstrativo abaixo, e atestam ainda que os recursos públicos foram movimentados em conta específica.

Paranapanema/SP, 18 de janeiro de 2024.

José Carlos de Oliveira  
Presidente do Conselho Fiscal

Vantuil Roque de Araújo Aires  
Vice-presidente do Conselho Fiscal



*Amar, Integrar e Promover. Nosso jeito de ser.*



## SOCIEDADE DOS AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ - SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18722-106 – Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual 17537 /2022

CMAS e CMDCA: 02 - CRCE (Cadastro Estadual de Entidade - CEE) 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo\_@hotmail.com

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS ANUAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração Nº 008/2023.

**TIPO DE REPASSE:** (1) Municipal

**ORGÃO BENEFICIÁRIO:** Sociedade Amigos da Vila São José - SOAMPARO

**ENDEREÇO:** Rua Canto do Sabiá, 15, Vila São José

**VALOR REPASSADO:** R\$ 135.111,04 (Cento e trinta e cinco e cento e onze mil reais e quatro centavos)

**RECURSO PRÓPRIO:** R\$0,00

**RENDIMENTOS:** R\$ 234,33 (duzentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos),

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário: SOAMPARO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos em 2023 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema, na importância total de R\$ 135.111,04 (Cento e trinta e cinco e cento e onze mil reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos	2023	R\$ 65.505,70
RH - Encargos	2023	R\$ 24.443,59
Gêneros Alimentícios	2023	R\$ 20.970,98
Materiais Pedagógicos	2023	R\$ 9.861,00
Material Descartável	2023	R\$ 1.428,09
Material de Limpeza	2023	R\$ 1.385,38
Material de Higiene	2023	R\$ 1.011,01
RH - Benefício Cesta Básica	2023	R\$ 6.961,02
Outras Despesas - Utensílios para as refeições	2023	R\$ 3.778,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 135.345,37</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 135.345,37</b>



*Amar, Integrar e Promover. Nosso jeito de ser.*



## SOCIEDADE DOS AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ - SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18722-106 – Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual 17537 /2022

CMAS e CMDCA: 02 - CRCE (Cadastro Estadual de Entidade - CEE) 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo\_@hotmail.com

<b>APLICAÇÃO DO RECURSO PUBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>234,33</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM CONTA ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM CONTA ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

### DECLARAÇÃO

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

Paranapanema/SP, 18 de janeiro de 2024.

José Carlos de Oliveira  
Presidente do Conselho Fiscal

Maria José de Sousa Brito  
Procurador e Tesoureira da OSC SOAMPARO



*Amar, Integrar e Promover. Nosso jeito de ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo\_@hotmail.com

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** SOAMPARO – Sociedade Amigos da Vila São José

**CNPJ:** 58.977.000/0001-26

**ENDEREÇO:** Rua Canto do Sabiá, nº 15, Vila São José, CEP: 18722-106 – Paranapanema/SP

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Ir. Maria José de Sousa Brito

**CPF:** 446.356.803-04

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, atendendo crianças, adolescentes, de ambos os sexos.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal - FMAS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Termo de Colaboração/Fomento nº 08/2023	01/04/2023	31/12/2023	R\$ 152.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	REPASSES	VALOR PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/04/2023	1º/2023	R\$ 16.888,88	06/04/2023	1	R\$ 16.888,88
10/05/2023	2º/2023	R\$ 16.888,88	07/07/2023	1	R\$ 16.888,88
10/06/2023	3º/2023	R\$ 16.888,88	11/08/2023	1	R\$ 16.888,88
10/07/2023	4º/2023	R\$ 16.888,88	14/09/2023	1	R\$ 16.888,88



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo\_@hotmail.com

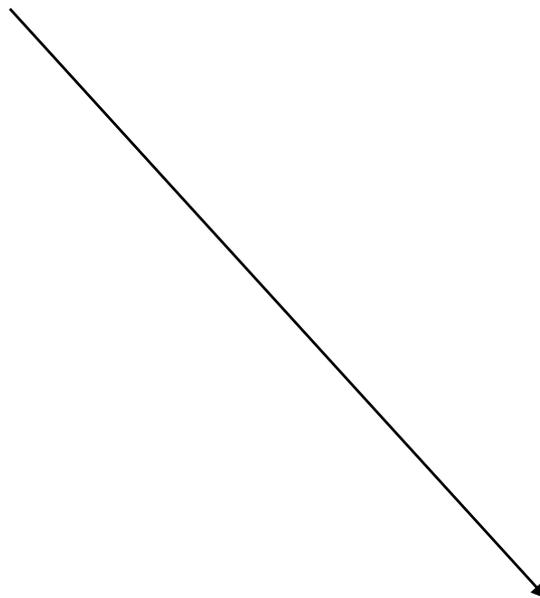
10/08/2023	5º/2023	R\$ 16.888,88	18/10/2023	1	R\$ 16.888,88
10/09/2023	6º/2023	R\$ 16.888,88	17/11/2023	1	R\$ 16.888,88
10/10/2023	7º/2023	R\$ 16.888,88	08/12/2023	1	R\$ 16.888,88
10/11/2023	8º/2023	R\$ 16.888,88	20/12/2023	1	R\$ 16.888,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2021					R\$ 0,00
(B) REPASSE PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2022					R\$ 135.111,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 234,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 135.345,37
(F) RECURSOS PRÓPIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DIPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 135.345,37

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

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

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

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da SOAMPARO vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo\_@hotmail.com

### DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2023

#### ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 96.910,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.910,31	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 20.970,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.970,98	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 13.685,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.685,48	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo\_@hotmail.com

Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 3.778,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.778,60	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 135.345.37</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 135.345.37</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo\_@hotmail.com

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(A) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 135.111,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 135.111,04
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: [www.soamparo.com.br](http://www.soamparo.com.br) / E-mail: [soamparo\\_@hotmail.com](mailto:soamparo_@hotmail.com)

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>Prestação de Contas – ANUAL 2023</b>				
<b>DATA DO DOC.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DE DOC. PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
30/05/2023	NF-e 031.811	Papelaria CGC Ltda - ME	47.190	R\$ 283,70
14/06/2023	NF-e 031.961	Papelaria CGC Ltda - ME	005.8D2	R\$ 996,07
20/06/2023	NF-e 000.169 Gênero alimentícios	Mercado Del Poço e Camargo Ltda	CBD.D7D	R\$ 1.874,46
20/06/2023	NF-e 000.170 Material de higiene	Mercado Del Poço e Camargo Ltda	62A.921	R\$ 331,20
30/07/2023	NF-e 000.116 Gênero alimentícios	Mercado Giorgi Ribeiro	BC0.978	R\$ 2.013,91
03/07/2023	Pagto. Salário - Ref: 06/2023	Andréa Aparecida Vargem	815.DE5	R\$ 1.426,31
03/07/2023	Pagto. Salário - Ref: 06/2023	Franciele de Arruda Silva	8E8.985	R\$ 1.566,97
03/07/2023	Pagto. Salário - Ref: 06/2023	Pâmela Antonia Plens de Souza	5A3.A1B	R\$ 1.566,97
03/07/2023	Guia - FGTS - Ref: 06/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	314.751	R\$ 395,67
03/07/2023	INSS - Ref: 06/2023	Receita Federal	76E.2C5	R\$ 1.711,20
03/07/2023	NF-e 351915 Ref: 06/2023	Swile – Cartão de Crédito de Benefícios Cesta Básica	F4C.2B5	R\$ 632,82
04/07/2023	NF-e 000.003 Gênero alimentícios	Danilo de Lima Nunes	72C.B00	R\$ 311,00
12/07/2023	NF-e 032.216	Papelaria CGC Ltda - ME	F0B.B81	R\$ 956,00
24/07/2023	Guia - FGTS - Ref: 07/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	BEB.2D2	R\$ 395,67
24/07/2023	Guia - PIS -	Receita Federal	BDE.9D6	R\$ 49,46



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: [www.soamparo.com.br](http://www.soamparo.com.br) / E-mail: [soamparo\\_@hotmail.com](mailto:soamparo_@hotmail.com)

	Ref: 07/2023			
31/07/2023	NF-e 000.451 Material pedagógico	Fernando de Melo Andrade Duarte	BFB.B02	R\$ 530,00
31/07/2023	NF-e 00377747 - Ref: 07/2023	Swile – Cartão de Crédito de Benefícios Cesta Básica	B55.686	R\$ 1.054,70
01/08/2023	NF-e 000.004 Gênero alimentícios	Danilo de Lima Nunes	FAF.AD8	R\$ 800,00
01/08/2023	NF-e 000.721 Ref: Mat. descartáveis	Mercado Tomé	D3A.0AF	R\$ 998,40
01/08/2023	Pagto. Salário - Ref: 07/2023	Andréa Aparecida Vargem	61D.5AF	R\$ 1.426,31
01/08/2023	Pagto. Salário - Ref: 07/2023	Fabiano Fogaça Varela	500.EC6	R\$ 1.900,97
01/08/2023	Pagto. Salário - Ref: 07/2023	Franciele de Arruda Silva	AB3.D97	R\$ 1.746,43
01/08/2023	Pagto. Salário - Ref: 07/2023	Pâmela Antonia Plens de Souza	BD6.912	R\$ 1.626,79
01/08/2023	Pagto. Salário - Ref: 07/2023	Silvia Arruda	3C5.E2A	R\$ 1.426,31
01/08/2023	Guia - INSS - Ref: 07/2023	Receita Federal	523.F6E	R\$ 1.471,92
02/08/2023	NF-e 000.177 Gênero alimentícios	Mercado Del Poço e Camargo Ltda	835.669	R\$ 2.471,78
29/08/2023	NF-e 000.179 Material de higiene	Mercado Del Poço e Camargo Ltda	641.132	R\$ 764,56
29/08/2023	NF-e 000.178 Gênero alimentícios	Mercado Del Poço e Camargo Ltda	B58.9B1.04A	R\$ 1.922,14
30/08/2023	NF-e 032.602 Material pedagógico	Papelaria CGC Ltda - ME	A45.C71.D60	R\$ 1.212,79



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: [www.soamparo.com.br](http://www.soamparo.com.br) / E-mail: [soamparo\\_@hotmail.com](mailto:soamparo_@hotmail.com)

31/08/2023	NF-e 000.005 Gênero alimentícios	Danilo de Lima Nunes	B06.2D5.4F5	R\$ 311,92
01/09/2023	NF-e 00409548 Ref. 08/2023	Swile – Cartão de Crédito de Benefícios Cesta Básica	842.7AE.0AB	R\$ 1.054,70
01/09/2023	Pagto. Salário - Ref: 08/2023	Andréa Aparecida Vargem	272.3B3.45A	R\$ 1.426,31
01/09/2023	Pagto. Salário - Ref: 08/2023	Fabiano Fogaça Varela	3C2.C38.1E6	R\$ 1.900,97
01/09/2023	Pagto. Salário - Ref: 08/2023	Franciele de Arruda Silva	3FF.6BB.20F	R\$ 1.746,43
01/09/2023	Pagto. Salário - Ref: 08/2023	Pâmela Antônia Plens de Souza	0B5.D38.AF9	R\$ 1.626,79
01/09/2023	Pagto. Salário - Ref: 08/2023	Silvia Arruda	979.D85.B64	R\$ 1.426,31
01/09/2023	Guia - FGTS - Ref: 08/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	C43.EC7.866	R\$ 684,70
01/09/2023	Guia - PIS - Ref. 08/2023	Receita Federal	578.B53.562	R\$ 85,59
01/09/2023	Guia - INSS - Ref. 08/2023	Receita Federal	756.7D9.3D0	R\$ 2.725,67
02/10/2023	NF-e 032.863	Papelaria CGC Ltda - ME	9B2.6E2	R\$ 684,90
03/10/2023	NF-e 011 Gênero alimentícios	Danilo de Lima Nunes	BF6.385	R\$ 825,01
03/10/2023	NF-e 437410 - Ref. 08/2023	Swile – Cartão de Crédito de Benefícios Cesta Básica	78A.7F9	R\$ 1.054,70
05/10/2023	Pagto. Salário - Ref: 09/2023	Andréa Aparecida Vargem	A19.6A7	R\$ 1.426,31
05/10/2023	Pagto. Salário - Ref: 09/2023	Fabiano Fogaça Varela	509.44A	R\$ 1.900,97
05/10/2023	Pagto. Salário - Ref: 09/2023	Franciele de Arruda Silva	192.374	R\$ 1.746,43
05/10/2023	Pagto. Salário - Ref: 09/2023	Pâmela Antônia Plens de Souza	B4E.EB8	R\$ 1.626,79



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: [www.soamparo.com.br](http://www.soamparo.com.br) / E-mail: [soamparo\\_@hotmail.com](mailto:soamparo_@hotmail.com)

05/10/2023	Pagto. Salário - Ref: 09/2023	Silvia Arruda	5DF.177	R\$ 1.426,31
05/10/2023	Guia - FGTS - Ref: 09/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	BA4.BAC	R\$ 684,70
05/10/2023	Guia - PIS - Ref. 09/2023	Receita Federal	4B3.BBF	R\$ 85,59
05/10/2023	Guia - INSS - Ref. 09/2023	Receita Federal	34A.8A4	R\$ 2.725,67
06/10/2023	NF-e 183 Gênero alimentícios	Mercado Del Poço e Camargo Ltda	750.7BF	R\$ 670,36
03/10/2023	NF-e 014.929	Lojas Martex Junior Móveis Eireli	134.467	R\$ 3.778,60
31/10/2023	NF-e 012 Gênero alimentícios	Danilo de Lima Nunes	6E9.5E9	R\$ 446,23
31/10/2023	NF-e 186 Gênero alimentícios	Mercado Del Poço e Camargo Ltda	A5A.904	R\$ 1.000,00
01/11/2023	Pagto. Salário - Ref: 10/2023	Andréa Aparecida Vargem	70A.6E5	R\$ 1.426,31
01/11/2023	Pagto. Salário - Ref: 10/2023	Fabiano Fogaça Varela	6F8.5D5	R\$ 1.900,97
01/11/2023	Pagto. Salário - Ref: 10/2023	Franciele de Arruda Silva	648.90F	R\$ 1.746,43
01/11/2023	Pagto. Salário - Ref: 10/2023	Pâmela Antônia Plens de Souza	F8E.FC8	R\$ 1.626,79
01/11/2023	Pagto. Salário - Ref: 10/2023	Silvia Arruda	76E.C8A	R\$ 1.426,31
01/11/2023	Guia - FGTS - Ref: 10/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	533.F8F	R\$ 684,70
01/11/2023	Guia - INSS - Ref: 10/2023	Receita Federal	DBD.293	R\$ 2.725,72
01/11/2023	Guia - PIS - Ref: 10/2023	Receita Federal	EF5.451	R\$ 85,59
01/11/2023	NF-e 470027 - Ref: 10/2023	SWILE– Cartão de Crédito de Benefícios Cesta Básica	FB2.37A	R\$ 1.054,70



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: [www.soamparo.com.br](http://www.soamparo.com.br) / E-mail: [soamparo\\_@hotmail.com](mailto:soamparo_@hotmail.com)

09/11/2023	NF-e 012.532 Gênero alimentícios	Tenda Atacado SA	Cartão de Débito	R\$ 3.218,51
09/11/2023	NF-e 012.533 Material de limpeza	Tenda Atacado SA	Cartão de Débito	R\$ 379,98
09/11/2023	NF-e 012.534 Materiais descartáveis	Tenda Atacado SA	Cartão de Débito	R\$ 429,69
09/11/2023	NF-e 012.535 Material pedagógico	Tenda Atacado SA	Cartão de Débito	R\$ 88,65
17/11/2023	Pagto. Salário - Ref: 13º/2023 - 1ª Parcela	Andréa Aparecida Vargem	777.AEF	R\$ 450,80
17/11/2023	Pagto. Salário - Ref: 13º/2023 - 1ª Parcela	Fabiano Fogaça Varela	823.23ª	R\$ 1.033,61
17/11/2023	Pagto. Salário - Ref: 13º/2023 - 1ª Parcela	Franciele de Arruda Silva	E69.D2D	R\$ 495,89
17/11/2023	Pagto. Salário - Ref: 13º/2023 - 1ª Parcela	Pâmela Antônia Plens de Souza	BCB.DE6	R\$ 495,89
17/11/2023	Pagto. Salário - Ref: 13º/2023 - 1ª Parcela	Silvia Arruda	77A.596	R\$ 772,81
01/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 11/2023	Andréa Aparecida Vargem	9B4.CDC	R\$ 1.426,31
01/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 11/2023	Fabiano Fogaça Varela	2F0.89F	R\$ 1.900,97
01/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 11/2023	Franciele de Arruda Silva	FBE.B6D	R\$ 1.746,43
01/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 11/2023	Pâmela Antônia Plens de Souza	333.02B	R\$ 1.626,79



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: [www.soamparo.com.br](http://www.soamparo.com.br) / E-mail: [soamparo\\_@hotmail.com](mailto:soamparo_@hotmail.com)

01/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 11/2023	Silvia Arruda	BB6.85C	R\$ 1.426,31
04/12/2023	Guia - FGTS - Ref: 11/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	4A4.29C	R\$ 944,62
04/12/2023	Guia - INSS - Ref: 11/2023	Receita Federal	5F2.39D	R\$ 2.725,72
05/12/2023	NF-e 504606 - Ref: 11/2023	SWILE– Cartão de Crédito de Benefícios Cesta Básica	137.F9C	R\$ 1.054,70
12/12/2023	Pagto. Salário - Ref: Férias/2023	Andréa Aparecida Vargem	35F.248	R\$ 1.076,11
12/12/2023	Pagto. Salário - Ref: Férias/2023	Fabiano Fogaça Varela	924.1EA	R\$ 2.444,24
12/12/2023	Pagto. Salário - Ref: Férias/2023	Franciele de Arruda Silva	487.C4F	R\$ 1.183,74
12/12/2023	Pagto. Salário - Ref: Férias/2023	Pâmela Antônia Plens de Souza	073.F1C	R\$ 1.183,74
12/12/2023	Pagto. Salário - Ref: Férias/2023	Silvia Arruda	A2C.661	R\$ 1.834,65
13/12/2023	NF-e 193 - Ref: Gênero alimentícios	Mercado Del Poço e Camargo Ltda	0F3.98D	R\$ 2.714,53
13/12/2023	Guia - INSS – Ref: 13º/2023	Receita Federal	32C.95E	R\$ 2.243,37
13/12/2023	NF-e 033.321 - Ref: Mat. Pedagógico	Papelaria CGC Ltda - ME	859.3CC	R\$ 792,76
13/12/2023	NF-e 033.277 - Ref: Mat. Pedagógico	Papelaria CGC Ltda - ME	C44.BO3	R\$ 401,38
14/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 13º/2023 - 2ª Parcela	Andréa Aparecida Vargem	A88.31E	R\$ 383,19
14/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 13º/2023 - 2ª Parcela	Fabiano Fogaça Varela	3B7.384	R\$ 867,36



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: [www.soamparo.com.br](http://www.soamparo.com.br) / E-mail: [soamparo\\_@hotmail.com](mailto:soamparo_@hotmail.com)

14/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 13º/2023 - 2ª Parcela	Franciele de Arruda Silva	78C.277	R\$ 421,50
14/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 13º/2023 - 2ª Parcela	Pâmela Antônia Plens de Souza	ED2.35D	R\$ 421,50
14/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 13º/2023 - 2ª Parcela	Silvia Arruda	8C0.A0F	R\$ 653,50
20/12/2023	Guia - INSS - Ref: 13º/2023 – Duplic.	Receita Federal	DDD.FC9	R\$ 2.243,37
22/12/2023	Guia - PIS - Ref: 11/2023	Receita Federal	441.6D0	R\$ 85,59
27/12/2023	NF-e: 033657 Ref: Mat. Pedagógico	Papelaria CGC Ltda - ME	D8B.B61	R\$ 2.723,10
27/12/2023	NF-e 000.000.194 - Gênero alimentício	Mercado Del Poço e Camargo Ltda	412.ABF	R\$ 1.205,00
27/12/2023	NF-e 000.000.195 - Prod. limpeza/higiene	Mercado Del Poço e Camargo Ltda	412.ABF	R\$ 913,00
28/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 12/2023 -	Andréa Aparecida Vargem	86F.EA2	R\$ 1.148,10
28/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 12/2023	Fabiano Fogaça Varela	7AB.BA2	R\$ 1.533,50
28/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 12/2023	Franciele de Arruda Silva	48E.796	R\$ 1.440,39
28/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 12/2023	Pâmela Antônia Plens de Souza	44E.71F	R\$ 1.320,75
28/12/2023	Pagto. Salário - Ref: 12/2023	Silvia Arruda	90A.9E9	R\$ 1.150,13
28/12/2023	NF-e 00534010	SWILE– Cartão de Crédito de Benefícios Cesta Básica	4C1.609	R\$ 1.054,70



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*



## SOCIEDADE AMIGOS DA VILA SÃO JOSÉ – SOAMPARO

CNPJ: 58.977.000/0001-26 – Tel.: (14) 3713-2171 / (14) 99889-0087

Rua Canto do Sabiá, nº15 - Vila São José - CEP: 18720-000 - Paranapanema - SP

Fundado em 10/09/1988 – Utilidade P. Municipal: Lei nº838/02/2007 – Estadual: 17.537 de 02/06/2022

CMAS e CMDCA: 02 – CRCE (Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades): 0380/2019

Site: www.soamparo.com.br / E-mail: soamparo\_@hotmail.com

	Ref: 12/2023			
28/12/2023	Guia complementar - INSS - Ref: 12/2023	Receita Federal	ED2.201	R\$ 700,28
28/12/2023	Guia - FGTS - Ref: 11/2023	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	34B.B68	R\$ 988,79
28/12/2023	NF-e 10428 Gênero alimentício	Juliane de Oliveira Pompeu	33F.78D	R\$ 1.193,78
28/12/2023	NF-e 000. 033.710 Prod. higiene/ descartáveis	Papelaria CGC Ltda - ME	OCA.19E	R\$ 1.191,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS ANUAL</b>			<b>R\$</b>	<b>135.345,37</b>
<b>SALDO</b>			<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

Declaro (amos), na qualidade de responsável (és) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Paranapanema, 18 de janeiro de 2024.

Maria José de Sousa Brito  
Presidente da OSC



*Amar, Integrar e Promover, nosso jeito de Ser.*

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333181803079308048  
18/01/2024 18:29:19

### Cliente - Conta atual

Agência 6796-2  
Conta corrente 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	0000	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.008.276	16.888,88 C	16.888,88 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			16.888,88 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333181803079308049  
18/01/2024 18:30:01

### Cliente - Conta atual

Agência 6796-2  
Conta corrente 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.888,88 C
06/06/2023	06/06/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.888,88 D	0,00 C
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.901	996,07 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.902	283,70 D	
19/06/2023	19/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.279,77 C	0,00 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.030	331,20 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.030	1.874,46 D	
21/06/2023	21/06/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.205,66 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333181803079308058  
18/01/2024 18:33:23

### Cliente

Agência 6796-2  
Conta 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Mês/ano referência JUNHO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/06/2023	APLICAÇÃO	16.888,88			2.806,021151	6,018799962	2.806,021151
19/06/2023	RESGATE	1.279,77	0,48	2,74	212,349221	6,041887018	2.593,671930
	Aplicação 06/06/2023	1.279,77	0,48	2,74	212,349221		
21/06/2023	RESGATE	2.205,66	1,19	5,29	365,777779	6,047770340	2.227,894151
	Aplicação 06/06/2023	2.205,66	1,19	5,29	365,777779		
30/06/2023	SALDO ATUAL	13.518,58			2.227,894151		2.227,894151

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.888,88
RESGATES (-)	3.485,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,67
IOF (-)	8,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,13
SALDO ATUAL =	13.518,58

### Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

### Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333181803079308050  
18/01/2024 18:30:13

### Cliente - Conta atual

Agência 6796-2  
Conta corrente 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.322	4.560,25 D	
03/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.301	1.711,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.302	395,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	70.303	632,82 D	
				SWILE DO BRASIL S.A.			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	2.013,91 D	
				237 0035 013413672000170 MERCADO GIORG			
03/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.313,85 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	311,00 D	
				033 0547 021307885000146 DANILO DE LIM			
04/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	311,00 C	0,00 C
07/07/2023		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.010.755	16.888,88 C	16.888,88 C
				07/07 16:38 FUNDO FMAS			
19/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	71.901	956,00 D	15.932,88 C
				PAPELARIA CGC LTDA - ME			
21/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.932,88 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333181803079308060  
18/01/2024 18:33:47

### Cliente

Agência 6796-2  
Conta 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Mês/ano referência JULHO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	13.518,58			2.227,894151		
03/07/2023	RESGATE	9.313,85	16,19	7,99	1.538,188931	6,070795212	689,705220
	Aplicação 06/06/2023	9.313,85	16,19	7,99	1.538,188931		
04/07/2023	RESGATE	311,00	0,59	0,16	51,328917	6,073574423	638,376303
	Aplicação 06/06/2023	311,00	0,59	0,16	51,328917		
21/07/2023	APLICAÇÃO	15.932,88			2.607,686104	6,109968516	3.246,062407
31/07/2023	SALDO ATUAL	19.889,82			3.246,062407		3.246,062407

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.518,58
APLICAÇÕES (+)	15.932,88
RESGATES (-)	9.624,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,78
IOF (-)	8,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,21
SALDO ATUAL =	19.889,82

### Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

### Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333181803079308051  
18/01/2024 18:30:26

### Cliente - Conta atual

Agência 6796-2  
Conta corrente 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.026.997	530,00 D	
				01/08 09:09 JAIRO DE ANDRADE DUARTE			
01/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.917	8.126,81 D	
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.101	395,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.102	49,46 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.103	1.054,70 D	
				SWILE DO BRASIL S.A.			
01/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.156,64 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.201	1.471,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	800,00 D	
				033 0547 021307885000146 DANILO DE LIM			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	998,40 D	
				237 0035 11641956895 MARIA MARTA TOME			
02/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.270,32 C	0,00 C
03/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.030	2.471,78 D	
				03/08 14:40 DEL POCO & CAMARGO LTDA			
03/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.471,78 C	0,00 C
11/08/2023		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.010.755	16.888,88 C	16.888,88 C
				11/08 16:14 FUNDO FMAS			
31/08/2023		6796	99008	234 Compra com Cartão	641.132	764,56 D	
				31/08 11:57 MINIMERCADO JR			
31/08/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.030	1.922,14 D	
				31/08 16:34 DEL POCO & CAMARGO LTDA			
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	311,92 D	
				033 0547 021307885000146 DANILO DE LIM			
31/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.102	1.212,79 D	
				PAPELARIA CGC LTDA - ME			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			12.677,47 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333181803079308062  
18/01/2024 18:34:06

### Cliente

Agência 6796-2  
Conta 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	19.889,82			3.246,062407		
01/08/2023	RESGATE	10.156,64	17,73	13,06	1.661,834759	6,130230424	1.584,227648
	Aplicação 06/06/2023	3.897,38	16,01		638,376303		
	Aplicação 21/07/2023	6.259,26	1,72	13,06	1.023,458456		
02/08/2023	RESGATE	3.270,32	1,11	7,42	534,613096	6,133126972	1.049,614552
	Aplicação 21/07/2023	3.270,32	1,11	7,42	534,613096		
03/08/2023	RESGATE	2.471,78	1,04	5,90	403,956994	6,136098739	645,657558
	Aplicação 21/07/2023	2.471,78	1,04	5,90	403,956994		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.998,10			645,657558		645,657558

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.889,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.898,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,88
IOF (-)	26,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,02
SALDO ATUAL =	3.998,10

### Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

### Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333181803079308052  
18/01/2024 18:30:41

### Cliente - Conta atual

Agência 6796-2  
Conta corrente 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.677,47 C
01/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.526	8.126,81 D	
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.101	684,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.102	85,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2023		0000	13105	375 Impostos	90.103	2.725,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	1.054,70 D	0,00 C
				SWILE DO BRASIL S.A.			
14/09/2023		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.010.755	16.888,88 C	16.888,88 C
				14/09 16:25 FUNDO FMAS			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			16.888,88 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333181803079308064  
18/01/2024 18:34:22

### Cliente

Agência 6796-2  
Conta 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.998,10			645,657558		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4.034,10			645,657558		645,657558

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.998,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,00
SALDO ATUAL =	4.034,10

### Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

### Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333181803079308053  
18/01/2024 18:30:58

### Cliente - Conta atual

Agência 6796-2  
Conta corrente 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.888,88 C
02/10/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.101.083	684,90 D	16.203,98 C
				02/10 14:35 PAPELARIA CGC LTDA ME			
03/10/2023		6796	99008	234 Compra com Cartão	134.467	3.778,60 D	
				03/10 18:01 LOJAS MARTEX			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	825,01 D	
				033 0547 021307885000146 DANILO DE LIM			
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	1.054,70 D	10.545,67 C
				SWILE DO BRASIL S.A.			
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.984	8.126,81 D	
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.501	684,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.502	85,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.503	2.725,67 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.077,10 C	0,00 C
06/10/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.030	670,36 D	
				06/10 14:54 DEL POCO & CAMARGO LTDA			
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	670,36 C	0,00 C
18/10/2023		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.010.755	16.888,88 C	16.888,88 C
				18/10 16:21 FUNDO FMAS			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	446,23 D	
				033 0547 021307885000146 DANILO DE LIM			
31/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	679.600.000.009.030	1.000,00 D	
				30/10 DEL POCO & CAMARGO LTDA			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			15.442,65 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333181803079308065  
18/01/2024 18:34:46

### Cliente

Agência 6796-2  
Conta 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.034,10			645,657558		
05/10/2023	RESGATE	1.077,10	5,79		173,015431	6,258921491	472,642127
	Aplicação 21/07/2023	1.077,10	5,79		173,015431		
06/10/2023	RESGATE	670,36	3,67		107,642801	6,261728577	364,999326
	Aplicação 21/07/2023	670,36	3,67		107,642801		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.301,11			364,999326		364,999326

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.034,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.747,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	2.301,11

### Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

### Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333181803079308054  
18/01/2024 18:31:15

### Cliente - Conta atual

Agência 6796-2  
Conta corrente 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.442,65 C
01/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.967	8.126,81 D	
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.101	684,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.102	2.725,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.103	85,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.104	1.054,70 D	2.765,13 C
				SWILE DO BRASIL S.A.			
09/11/2023		6796	99008	234 Compra com Cartão	848.690	3.218,51 D	
				09/11 11:18 TENDA ATACADO SA			
09/11/2023		6796	99008	234 Compra com Cartão	855.016	379,98 D	
				09/11 11:22 TENDA ATACADO SA			
09/11/2023		6796	99008	234 Compra com Cartão	859.290	429,69 D	
				09/11 11:24 TENDA ATACADO SA			
09/11/2023		6796	99008	234 Compra com Cartão	863.247	88,65 D	
				09/11 11:26 TENDA ATACADO SA			
09/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.351,70 C	0,00 C
17/11/2023		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.010.755	16.888,88 C	
				17/11 14:46 FUNDO FMAS			
17/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.200	3.249,00 D	13.639,88 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			13.639,88 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333181803079308066  
18/01/2024 18:35:02

### Cliente

Agência 6796-2  
Conta 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.301,11			364,999326		
09/11/2023	RESGATE	1.351,70	10,20		215,478197	6,320361032	149,521129
	Aplicação 21/07/2023	1.351,70	10,20		215,478197		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		7,39		1,162500	6,356991065	148,358629
	Aplicação 21/07/2023		7,39		1,162500		
30/11/2023	SALDO ATUAL	943,11			148,358629		148,358629

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.301,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.351,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,30
SALDO ATUAL =	943,11

### Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

### Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333181803079308055  
18/01/2024 18:31:30

### Cliente - Conta atual

Agência 6796-2  
Conta corrente 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.639,88 C
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.736	8.126,81 D	5.513,07 C
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.401	944,62 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.402	2.725,72 D	1.842,73 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	1.054,70 D	788,03 C
				SWILE DO BRASIL S.A.			
08/12/2023		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.010.755	16.888,88 C	17.676,91 C
				08/12 16:15 FUNDO FMAS			
12/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.237	7.722,48 D	9.954,43 C
13/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.030	2.714,53 D	
				13/12 15:54 DEL POCO & CAMARGO LTDA			
13/12/2023		0000	13105	375 Impostos	121.301	2.243,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	792,76 D	
				PAPELARIA CGC LTDA - ME			
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	401,38 D	3.802,39 C
				PAPELARIA CGC LTDA - ME			
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.944	2.747,05 D	1.055,34 C
20/12/2023		6796	99015	870 Transferência recebida	556.796.000.010.755	16.888,88 C	
				20/12 16:15 FUNDO FMAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	2.243,37 D	15.700,85 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.202	85,59 D	15.615,26 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.101.083	2.723,10 D	
				27/12 09:47 PAPELARIA CGC LTDA ME			
27/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	556.796.000.009.030	2.118,00 D	10.774,16 C
				27/12 10:16 DEL POCO & CAMARGO LTDA			
28/12/2023		6796	99015	470 Transferência enviada	550.077.000.101.083	1.191,65 D	
				28/12 17:41 PAPELARIA CGC LTDA ME			
28/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.962	6.592,87 D	
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.054,70 D	
				SWILE DO BRASIL S.A.			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.802	700,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.803	988,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.804	1.193,78 D	
			28/12 17:22 JULIEINE DE OLIVEIRA POMPE			
28/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	947,91 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333181803079308067  
18/01/2024 18:35:17

### Cliente

Agência 6796-2  
Conta 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	943,11			148,358629		
28/12/2023	RESGATE	947,91	2,59		148,358629	6,406750513	
	Aplicação 21/07/2023	947,91	2,59		148,358629		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	943,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	947,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

### Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333181803079308056  
18/01/2024 18:32:00

### Cliente - Conta atual

Agência 6796-2  
Conta corrente 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
<hr/>							
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333181803079308068  
18/01/2024 18:35:39

### Cliente

---

Agência 6796-2  
Conta 11618-1 SOAMPARO AMIGOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC540012 MARIZA DE FATIMA ASSIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088