

9525
Assaus
18.05.22
02
[Signature]

Afonso Cláudio, ES, em 17 de maio 2022

Ofício 033/2022

À:
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio

Excelentíssimo, Srº Prefeito Luciano Roncette Pimenta.

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021**

A Sociedade Civil de Amparo à Velhice "Ninho de Amor", entidade assistencial (Asilo), estabelecida à Rua Anália Vieira de Souza, N.º. 339, Bairro São Vicente, CEP 29.600-000, Afonso Cláudio, ES, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º. 28.522.738/0001-38; vem mui respeitosamente prestar contas a esta Prefeitura referente ao **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 no valor de R\$72.000,00 (setenta e dois mil reais)** conforme documentos relacionados:

- Relatório do Convênio.
- Relação da clientela assistida.
- Cópia do referido convênio.

28.522.738/0001-38

**SOCIEDADE CIVIL DE
AMPARO A VELHICE
"NINHO DE AMOR"**

Rua Anália Vieira de Souza, 339
São Vicente - Cep: 29.600-000
Afonso Cláudio/ES

Sem mais para o momento, apresentamos-lhe nossas cordiais saudações.

Atenciosamente;



PRESIDENTE
Gildasio Tonoli
CPF: 991.303.037-00

DECLARAÇÃO

Gildasio Tonoli, portador do CPF nº **991.300.007-00** e RG nº **765530-ES**, brasileiro, casado, residente domiciliado na Rua João Delameiina, nº 109, Bairro Gramma, Afonso Claudio, ES, **DECLARA** sob as penas da lei, e, para que produzam todos os efeitos jurídicos, a **AUTENTICIDADE** de todas as informações prestadas, bem como de todos os documentos apresentados na prestação de contas do **convênio nº 001/2021** firmado entre o **Fundo municipal de Saúde do Município de Afonso Claudio – FMS** e a Sociedade Civil de Amparo a Velhice “Ninho de Amor”, no valor de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), valor total do referido convenio.

Nesta oportunidade **DECLARA** ainda que a realização das despesas referente a parcelas do termo do convenio nº 001/2021, foram realizadas em estrita observância da legalidade.

Por ser verdade, firma a presente declaração.

Afonso Claudio ES, 17 de maio de 2022

28.522.738/0001-38

SOCIEDADE CIVIL DE
AMPARO A VELHICE
“NINHO DE AMOR”

Rua Anália Vieira de Souza, 339
São Vicente - Cep: 29.600-000
Afonso Claudio/ES



PRESIDENTE
Gildasio Tonoli
CPF: 991.300.007-00

Receita = R\$ 72.011,15		Despesas = R\$ 71.980,82	
Valores Revcebidos inclusive Rendimentos		Despesas Realizadas conforme Relação de Pagamentos	
		CUSTEIO	R\$ 71.980,82
Saldo Anterior	R\$ 0,00	Pessoal	R\$ 48.570,24
Valor do repasse em 28/05//2021	R\$ 6.000,00	Material	R\$ 23.410,58
Valor do repasse em 18/06/2021	R\$ 6.000,00	Serviço	
Valor do repasse em 12/07/2021	R\$ 6.000,00	T. bancária	R\$ 0,00
Valor do repasse em 05/08/2021	R\$ 6.000,00		
Valor do repasse em 06/09/2021	R\$ 6.000,00		
Valor do repasse em 08/10/2021	R\$ 6.000,00		
Valor do repasse em 12/11/2021	R\$ 6.000,00		
Valor do repasse em 07/12/2021	R\$ 6.000,00		
Valor do repasse em 10/02/2022	R\$ 6.000,00		
Valor do repasse em 10/02/2022	R\$ 6.000,00		
Valor do repasse em 09/03/2022	R\$ 6.000,00		
Valor do repasse em 14/04/2022	R\$ 6.000,00		
Rendimentos	R\$ 11,15		R\$ 71.980,82
		Saldo	30,33
TOTAL	R\$ 72.011,15		R\$ 72.011,15

Executor:


28.522.738/0001-38

**SOCIEDADE CIVIL DE
 AMPARO A VELHICE
 "NINHO DE AMOR"**

Rua Anália Vieira de Souza, 339
 São Vicente - Cep: 29.600-000
 Afonso Cláudio/ES

Responsável pela Execução

Anexo 03 - 1/3 Relação de Pagamento

Prestação de contas

Relação de Pagamentos

Parcela Única

Recursos		Unidade Executora		PMAC - SEC DA SAÚDE - Termo de Colaboração 001/2021				
1. Concedente PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO								
2-Executor SOCIEDADE CIVIL DE AMPARO A VELHICE NINHO DO AMOR				12 PARCELAS NO VALOR DE R\$ 6.000,00				
3- Outros								
Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Despesa	Nr. Doc.	Data	N.fiscal	Data emissão	Valor
1	CELIA MARIA PEREIRA MARTINS	058.050.747 46	PESSOAL	053185072	01/06/2021			R\$ 1.336,00
2	LUCIVAN MOURA ENDLICH	780.381.707 68	PESSOAL	053188339	01/06/2021			R\$ 1.481,92
3	ROSANA PEREIRA DE SOUZA	085.660.667 74	PESSOAL	053188766	01/06/2021			R\$ 1.481,92
4	DISK MED DIST. DE MEDICAMENTOS	04.216.057/000120	MATERIAL	053751616	10/06/2021	503479	27/04/2021	R\$ 844,32
5	CELIA MARIA PEREIRA MARTINS	058.050.747 46	PESSOAL	054833616	02/07/2021			R\$ 1.290,50
6	LUCIVAN MOURA ENDLICH	780.381.707 68	PESSOAL	054833975	02/07/2021			R\$ 1.436,42
7	ARIANA ROSA CONSTANTINO	130.511.187 17	PESSOAL	055030615	05/07/2021			R\$ 1.696,87
8	CELIA MARIA PEREIRA MARTINS	058.050.747 46	PESSOAL	056438473	02/08/2021			R\$ 1.290,50
9	LUCIVAN MOURA ENDLICH	780.381.707 68	PESSOAL	056438862	02/08/2021			R\$ 1.430,13
10	ROSANA PEREIRA DE SOUZA	085.660.667 74	PESSOAL	056439388	02/08/2021			R\$ 1.699,40
11	ARIANA ROSA CONSTANTINO	130.511.187 17	PESSOAL	056574941	04/08/2021			R\$ 1.341,77
12	LUCIVAN MOURA ENDLICH	780.381.707 68	PESSOAL	057881067	31/08/2021			R\$ 1.435,49
13	ROSANA PEREIRA DE SOUZA	085.660.667 74	PESSOAL	057881687	31/08/2021			R\$ 1.480,99
14	ARIANA ROSA CONSTANTINO	130.511.187 17	PESSOAL	057991252	01/09/2021			R\$ 1.341,77
15	FARMACIA ELC LTDA	10.340.732/0001 84	MATERIAL	58796447	01/09/2021	389	06/08/2021	R\$ 896,89
16	DISK MED DIST. DE MEDICAMENTOS	04.216.057/000120	MATERIAL	059000680	20/09/2021	513961	22/07/2021	R\$ 2.461,61
TOTAL:								R\$ 22.946,50
Unidade Executora		Responsável pela Execução						

28.522.738/0001-38

SOCIEDADE CIVIL DE
AMPARO A VELHICE
"NINHO DE AMOR"

Rua Anália Vieira de Souza, 339
São Vicente - Cep: 29.600-000
Afonso Cláudio/ES

05

Anexo 03 - 2/3 Relação de Pagamento

Relação de Pagamentos

Prestação de contas

12 PARCELAS NO VALOR DE R\$ 6.000,00

Recursos		Unidade Executora		PMAC - SEC DA SAÚDE - Termo de Colaboração 001/2021				
1. Concedente PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO								
2-Executor SOCIEDADE CIVIL DE AMPARO A VELHICE NINHO DO AMOR				12 PARCELAS NO VALOR DE R\$ 6.000,00				
3- Outros								
Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Despes	Nr. Doc.	Data	N.fiscal	Data emissão	Valor
17	ARIANA ROSA CONSTANTINO	130.511.187-17	PESSOAL	059774190	05/10/2021			R\$ 1.341,77
18	CELIA MARIA PEREIRA MARTINS	058.050.747-40	PESSOAL	059774384	05/10/2021			R\$ 1.290,50
19	LUCIVAN MOURA ENDLICH	780.381.707-68	PESSOAL	059774674	05/10/2021			R\$ 1.488,00
20	ROSANA PEREIRA DE SOUZA	085.660.667-74	PESSOAL	59774884	05/10/2021			R\$ 1.442,50
21	DISK MED DIST. DE MEDICAMENTOS	04.216.057/000120	MATERIAL	059960083	07/10/2021	518155	25/08/2021	R\$ 753,38
22	ARIANA ROSA CONSTANTINO	130.511.187-17	PESSOAL	061144238	01/11/2021			R\$ 1.341,77
23	CELIA MARIA PEREIRA MARTINS	058.050.747-40	PESSOAL	061144493	01/11/2021			R\$ 1.290,50
24	LUCIVAN MOURA ENDLICH	780.381.707-68	PESSOAL	061144832	01/11/2021			R\$ 1.441,28
25	ROSANA PEREIRA DE SOUZA	085.660.667-74	PESSOAL	061145183	01/11/2021			R\$ 1.559,76
26	ARIANA ROSA CONSTANTINO	130.511.187-17	PESSOAL	062627226	01/12/2021			R\$ 1.341,77
27	CELIA MARIA PEREIRA MARTINS	058.050.747-40	PESSOAL	062627535	01/12/2021			R\$ 1.290,50
28	LUCIVAN MOURA ENDLICH	780.381.707-68	PESSOAL	062627688	01/12/2021			R\$ 1.442,50
29	ROSANA PEREIRA DE SOUZA	085.660.667-74	PESSOAL	062627827	01/12/2021			R\$ 1.442,50
30	ARIANA ROSA CONSTANTINO	130.511.187-17	PESSOAL	064036593	27/12/2021			R\$ 1.435,49
31	LUCIVAN MOURA ENDLICH	780.381.707-68	PESSOAL	064037052	27/12/2021			R\$ 1.435,49
32	CELIA MARIA PEREIRA MARTINS	058.050.747-40	PESSOAL	064037468	27/12/2021			R\$ 1.290,50
TOTAL:								R\$ 21.628,21
Unidade Executora		Responsável pela Execução						

28.522.738/0001-38

SOCIEDADE CIVIL DE
AMPARO A VELHICE
"NINHO DE AMOR"

Rua Anália Vieira de Souza, 339
São Vicente - Cep: 29.600-000
Afonso Cláudio/ES

06

Anexo 03 - 3/3 Relação de Pagamento

Prestação de contas

Relação de Pagamentos

12 PARCELAS NO VALOR DE R\$ 6.000,00

Recursos		Unidade Executora		PMAC - SEC DA SAÚDE - Termo de Colaboração 001/2021				
1. Concedente PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO								
2-Executor SOCIEDADE CIVIL DE AMPARO A VELHICE NINHO DO AMOR				12 PARCELAS NO VALOR DE R\$ 6.000,00				
3- Outros								
Item	Credor	CNPJ/CPF	Nat. Despesa	Nr. Doc.	Data	N.fiscal	Data emissão	Valor
33	DISK MED DIST. DE MEDICAMENTOS	04.216.057/000120	MATERIAL	064950272	13/01/2022	528902	30/11/2021	R\$ 2.054,65
34	FARMACIA ELCI LTDA	103407320001 34	MATERIAL	066249054	10/02/2022	410	07/12/2021	R\$ 1.422,55
35	FARMACIA ELCI LTDA	103407320001 34	MATERIAL	066249169	10/02/2022	419	04/01/2022	R\$ 1.324,00
36	ARIANA ROSA CONSTANTINO	130.511.187 17	PESSOAL	066248654	10/02/2021			R\$ 1.592,37
37	CELIA MARIA PEREIRA MARTINS	058.059.747-40	PESSOAL	066248812	10/02/2021			R\$ 1.419,58
38	ARIANA ROSA CONSTANTINO	130.511.187 17	PESSOAL	067245260	04/03/2022			R\$ 1.476,05
39	CELIA MARIA PEREIRA MARTINS	058.059.747-40	PESSOAL	067245338	04/03/2022			R\$ 1.465,08
40	FARMACIA FARLEY LOTDA EPP	16.586.025/0001 50	MATERIAL	068131975	22/03/2022	228	25/02/2022	R\$ 1.653,18
41	FARMACIA C E L LTDA	08.734.562/0001 70	MATERIAL	068182466	23/03/2022	417	15/03/2022	R\$ 6.000,00
42	CELIA MARIA PEREIRA MARTINS	058.059.747-40	PESSOAL	068760098	04/04/2022			R\$ 1.419,58
43	LUCIVAN MOURA ENDLICH	780.381.707 00	PESSOAL	068760520	04/04/2022			R\$ 1.579,07
44	FARMACIA C E L LTDA	08.734.562/0001 70	MATERIAL	069548826	19/04/2022	432	18/04/2022	R\$ 6.000,00
TOTAL:								R\$ 27.406,11
Unidade Executora		Responsável pela Execução						

28.522.738/0001-38

SOCIEDADE CIVIL DE
AMPARO A VELHICE
"NINHO DE AMOR"

Rua Anália Vieira de Souza, 339
São Vicente - Cep: 29.600-000
Afonso Claudio/ES

**Anexo 04 - Relação de Bens (adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Município
de Afonso Cláudio-ES**

Unidade Executora: SOCIEDADE CIVIL DE AMPARO A VELHICE NINHO DO AMOR				parcelas, 12	
DOC. Nº.	DATA	ESPECIFICAÇÕES	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
TOTAL					
Unidade Executora			Responsável pela Execução		
Carimbo e Assinatura			Carimbo e Assinatura		


28.522.738/0001-38

SOCIEDADE CIVIL DE
 AMPARO A VELHICE
 "NINHO DE AMOR"

Rua Anália Vieira de Souza, 339
 São Vicente - Cep: 29.600-000
 Afonso Cláudio/ES



ANEXO 02
EXECUTOR:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA

09
[Handwritten signature]

Banco Banestes		Agencia: nº 0137 Afonso Claudio.
Nº conta corrente: 3172187-1		
1. Saldo Bancario em 30/04/2022		
2. Cheques em trânsito (não compensado p/banco)		
Ch Nº	Credor	
3. Cheques em carteira (emitidos e não pagos)		
Ch Nº	Credor	
4. Débitos não lançados para o banco		
5. Débitos constante do extrao não lançado para contabilidade		
saldo Bancário Conciliado		R\$ -

[Handwritten signature]
28.522.738/0001-38
SOCIEDADE CIVIL DE
AMPARO A VELHICE
"NINHO DE AMOR"
Rua Anália Vieira de Souza, 339
São Vicente - Cep: 29.600-000
Afonso Cláudio/ES
L

Banestes
Extrato de Conta Corrente

Agencia: 137-AFONSO CLAUDIO
Conta: 3172187-1
Cliente: SOC CIVIL DE A A V N DE AMOR
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Lançamento	Complemento	Valor
01/06/2021	Saldo Anterior		6.000,00
	Rendimento de Resgate		0,01
	TED Enviada	Celia Maria Pereira Martins 059.050.747-10 104 AG 170 /515024	-1.336,00
	TED Enviada	Lucivan Moura Endlich 700.001.707-00 104 AG 170 /551195	-1.481,92
	TED Enviada	rozana pereira de souza 095.000.007-71 104 AG 170 /623331	-1.481,92
10/06/2021	Saldo Conta/CDB Corrente		1.700,17
	Rendimento de Resgate		0,02
	Pagamento Título Outros Bancos		-844,32
	Saldo Conta/CDB Corrente		855,87
18/06/2021	TED Recebida	FMS ES AFOSNO CLAUDIO FUS 13.966.711/0001-67 1 AG 761 C/3325142011	6.000,00
Saldos			
	Saldo CDB Corrente		6.655,87
	Saldo Conta Corrente		200,00
	Rendimento Previsto CDB Corrente		0,03
	Saldo Total		6.855,90

Extrato consolidado até 25/10/2021
Data/Hora da Emissao: 26/10/2021 11:28:51

Sociedade Civil de Amparo
à Velhice **NINHO DE AMOR**
Termo de: Colaboração 0012021

Handwritten signature

Banestes
Extrato de Conta Corrente

Agencia: 137-AFONSO CLAUDIO
Conta: 3172187-1
Cliente: SOC CIVIL DE A A V N DE AMOR
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		6.855,87
02/07/2021	Rendimento de Resgate		0,16
	TED Enviada	CELIA MARIA PEREIRA MARTINS 050.000.717-43 104 AG 170 /515024	-1.290,50
	TED Enviada	Lucivan Moura Endlich 700.001.707-03 104 AG 170 /551195	-1.436,42
	Saldo Conta/CDB Corrente		4.129,11
05/07/2021	Rendimento de Resgate		0,07
	TED Enviada	ARIANA ROSA CONSTANTINO 120.511.107-47 104 AG 170 /528240	-1.696,87
	Saldo Conta/CDB Corrente		2.432,31
12/07/2021	TED Recebida	FMS ES AFOSNO CLAUDIO FUS 13.966.711/0001-67 1 AG 761 C/3325142011	6.000,00 +
Saldos			
	Saldo CDB Corrente		8.232,31
	Saldo Conta Corrente		200,00
	Rendimento Previsto CDB Corrente		0,18
	Saldo Total		8.432,49

Extrato consolidado até 25/10/2021
Data/Hora da Emissao: 26/10/2021 11:29:25
0C4n9Ks3f/E2z7pa8t/LQw

Sociedade Civil de Amparo
à Velhice "NINHO DE AMOR"

Termo de: colaboração 001/2021

[Handwritten signature]
TV

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência 137 - AFONSO CLAUDIO
 Cliente SOC CIVIL DE A A V N DE AMOR

Conta
 Período

3172187-1
 01/08/2021 à 31/08/2021

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		8.432,31
02/08/2021	Rendimento de Resgate		0,58
02/08/2021	TED Enviada 56438473	Celia Maria Pereira Martins050.000.747-43 104 AG 170 51502-4	-1.290,50
02/08/2021	TED Enviada 56438862	Lucivan Moura Endlich700.001.707-00 104 AG 170 55119-5	-1.430,13
02/08/2021	TED Enviada 56439388	Rozana Pereira de Souza005.000.007-74 104 AG 170 62333-1	-1.699,40
02/08/2021	Saldo Conta/CDB Corrente		4.012,86
04/08/2021	Rendimento de Resgate		0,12
04/08/2021	TED Enviada 56574941	ARIANA ROSA CONSTANTINO120.511.107-17 104 AG 170 52824-0	-1.341,77
04/08/2021	Saldo Conta/CDB Corrente		2.671,21
05/08/2021	TED Recebida	FMS ES AFOSNO CLAUDIO FUS13.966.711/0001-67 1 AG 761 C/ 332514201-1	6.000,00 +
05/08/2021	Saldo Conta/CDB Corrente		8.671,21
31/08/2021	Rendimento de Resgate		0,68
31/08/2021	TED Enviada 57881067	Lucivan Moura Endlich780.381.707-68 104 AG 170 55119-5	-1.435,49
31/08/2021	TED Enviada 57881687	rozana pereira de souza085.660.667-74 104 AG 170 62333-1	-1.480,99

Saldos

Saldo Conta	200,00
Saldo CDB Corrente	5.555,41
Rendimento Previsto CDB Corrente	0,68
Saldo Total	5.756,09

Extrato consolidado até 11/03/2022

Sociedade Civil de Amparo
 à Velhice "NINHO DE AMOR"
 mo de: Política de Proteção 001/2021

12

Banestes
Extrato de Conta Corrente

Agencia: 137-AFONSO CLAUDIO
Conta: 3172187-1
Cliente: SOC CIVIL DE A A V N DE AMOR
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		5.755,41
01/09/2021	Rendimento de Resgate		0,18
		ARIANA ROSA CONSTANTINO 130.511.187-17 104 AG 170 /528240	
	TED Enviada		-1.341,77
	Saldo Conta/CDB Corrente		4.413,82
		FMS ES AFOSNO CLAUDIO FUS 13.000.711/0001-07 1 AG 761 C/3325142011	
06/09/2021	TED Recebida		6.000,00
	Saldo Conta/CDB Corrente		10.413,82
15/09/2021	Rendimento de Resgate		0,20
		FARMACIA ELC LTDA 13.010.702/0001-04 21 AG 137 C/13677695	
	Transferência Realizada		-896,89
	Saldo Conta/CDB Corrente		9.517,13
20/09/2021	Rendimento de Resgate		0,60
	Pagamento Título Outros Bancos		-2.461,61
Saldos			
	Saldo CDB Corrente		6.856,12
	Saldo Conta Corrente		200,00
	Rendimento Previsto CDB Corrente		0,41
	Saldo Total		7.056,53

Extrato consolidado até 25/10/2021
Data/Hora da Emissão: 26/10/2021 11:30:37

Sociedade Civil de Amparo
à Velhice "NINHO DE AMOR"
Termo de: colaboração 001/2021

Handwritten signature and number 13

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência 137 - AFONSO CLAUDIO Conta 3172187-1
 Cliente SOC CIVIL DE A A V N DE AMOR Período 01/10/2021 à 31/10/2021

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		7.056,12
05/10/2021	Rendimento de Resgate		1,06
05/10/2021	TED Enviada 59774190	ARIANA ROSA CONSTANTINO130.511.137-17	-1.341,77
05/10/2021	TED Enviada 59774384	Celia Maria Pereira Martins050.550.717-10 104	-1.290,50
05/10/2021	TED Enviada 59774674	Lucivan Moura Endlich790.381.707-58 104 AG	-1.488,00
05/10/2021	TED Enviada 59774884	rozana pereira de souza005.000.007-74 104 AG	-1.442,50
05/10/2021	Saldo Conta/CDB Corrente		1.494,41
07/10/2021	Rendimento de Resgate		0,14
07/10/2021	Pagamento Título Outros Bancos 59960083		-753,38
07/10/2021	Saldo Conta/CDB Corrente		741,17
08/10/2021	TED Recebida	FMS ES AFOSNO CLAUDIO FUS13.966.711/00	6.000,00 +

Saldos

Saldo Conta	200,00
Saldo CDB Corrente	6.541,17
Rendimento Previsto CDB Corrente	0,11
Saldo Total	6.741,28

Extrato consolidado até 11/03/2022
 Data/Hora da Emissão: 14/03/2022 10:04:01
 XE0fg/v5iBPLuGnooDopTA

Sociedade Civil de Amparo
 à Velhice "NINHO DE AMOR"
 Termo de: Colaboração 004/2021

Handwritten signature and initials

Sanicle

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência 137 - AFONSO CLAUDIO Conta 3172187-1
Cliente SOC CIVIL DE A A V N DE AMOR Período 01/11/2021 à 30/11/2021

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		6.741,17
01/11/2021	Rendimento de Resgate		0,77
01/11/2021	TED Enviada 61144238	ARIANA ROSA CONSTANTINO100.511.107-17	-1.341,77
01/11/2021	TED Enviada 61144493	Celia Maria Pereira Martins058.050.747-10 104	-1.290,50
01/11/2021	TED Enviada 61144832	Lucivan Moura Endlich700.001.707-00 104 AG	-1.441,28
01/11/2021	TED Enviada 61145183	rozana pereira de souza085.660.667-74 104 AG	-1.559,76
01/11/2021	Saldo Conta/CDB Corrente		1.108,63
12/11/2021	TED Recebida	FMS ES AFOSNO CLAUDIO FUS13.966.711/00	6.000,00

Saldos

Saldo Conta	200,00
Saldo CDB Corrente	6.908,63
Rendimento Previsto CDB Corrente	0,21
Saldo Total	7.108,84

Extrato consolidado até 09/12/2021

Data/Hora da Emissão: 10/12/2021 12:21:14

MLmKMsHyBz/lpr3xVOK8KA

Sociedade Civil de Amparo
à Velhice "NINHO DE AMOR"

Termo de: Liberação 001/2021

ST

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência 137 - AFONSO CLAUDIO Conta 3172187-1
 Cliente SOC CIVIL DE A A V N DE AMOR Período 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		7.108,63
01/12/2021	Rendimento de Resgate		0,75
01/12/2021	TED Enviada 62627226	ARIANA ROSA CONSTANTINO:00.511.137-17	-1.341,77
01/12/2021	TED Enviada 62627535	Celia Maria Pereira Martins:050.050.717-10 104	-1.290,50
01/12/2021	TED Enviada 62627688	Lucivan Moura Endlich:700.001.707-00 104 AG	-1.442,50
01/12/2021	TED Enviada 62627827	rozana pereira de souza:085.000.007-71 104 AG	-1.442,50
01/12/2021	Saldo Conta/CDB Corrente		1.592,11
07/12/2021	TED Recebida	FMS ES AFONSO CLAUDIO FUS13.966.711/00	6.000,00
07/12/2021	Saldo Conta/CDB Corrente		7.592,11
27/12/2021	Rendimento de Resgate		0,86
27/12/2021	TED Enviada 64036593	ARIANA ROSA CONSTANTINO:00.511.137-17	-1.435,49
27/12/2021	TED Enviada 64037052	Lucivan Moura Endlich:700.001.707-00 104 AG	-1.435,49
27/12/2021	TED Enviada 64037468	Celia Maria Pereira Martins:050.050.717-10 104	-1.290,50

Saldos

Saldo Conta	200,00
Saldo CDB Corrente	3.231,49
Rendimento Previsto CDB Corrente	0,40
Saldo Total	3.431,89

Extrato consolidado até 11/03/2022

Data/Hora da Emissão: 14/03/2022 10:06:30

Sociedade Civil de Amparo
à Velhice "NINHO DE AMOR"

Termo de: Colaboração 001/2022

Handwritten signature and initials

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência 137 - AFONSO CLAUDIO Conta 3172187-1
Cliente SOC CIVIL DE A A V N DE AMOR Período 01/01/2022 à 31/01/2022

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		3.431,49
13/01/2022	Rendimento de Resgate		0,74
13/01/2022	Pagamento Título Outros Bancos 64950272		-2.054,65

Saldos

Saldo Conta	200,00
Saldo CDB Corrente	1.177,58
Rendimento Previsto CDB Corrente	0,42
Saldo Total	1.378,00

Extrato consolidado até 11/03/2022

Data/Hora da Emissão: 14/03/2022 09:31:11

VURcYncmNCEsqmYdt1IL0g

Sociedade Civil de Amparo
à Velhice "NINHO DE AMOR"

Termo de: Política de 001/2021

[Handwritten signature]

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência 137 - AFONSO CLAUDIO
 Cliente SOC CIVIL DE A A V N DE AMOR
 Conta 3172187-1
 Período 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		1.377,58
10/02/2022	TED Recebida	FMS ES AFOSNO CLAUDIO FUS13.966.711/00	6.000,00 +
10/02/2022	TED Recebida	FMS ES AFOSNO CLAUDIO FUS13.966.711/00	6.000,00 +
10/02/2022	Transferência Realizada	FARMACIA ELC LTDA13.040.702/0001-04 21 /	-1.422,55
10/02/2022	Transferência Realizada	FARMACIA ELC LTDA13.040.702/0001-04 21 /	-1.324,00
10/02/2022	TED Enviada 66248654	ARIANA ROSA CONSTANTINO130.544.187-17	-1.592,37
10/02/2022	TED Enviada 66248812	Celia Maria Pereira Martins059.050.747-40 101	-1.419,58

Saldos

Saldo Conta	200,00
Saldo CDB Corrente	7.419,08
Rendimento Previsto CDB Corrente	0,76
Saldo Total	7.619,84

Extrato consolidado até 11/03/2022

Data/Hora da Emissão: 14/03/2022 09:32:13

hPml/g5ntBLrv+GNiulTdw

Sociedade Civil de Amparo
 à Velhice "NINHO DE AMOR"
 Termo de: Colaboração 001/2021

Handwritten signature and initials

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência 137 - AFONSO CLAUDIO Conta 3172187-1
 Cliente SOC CIVIL DE A A V N DE AMOR Período 01/03/2022 à 31/03/2022

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		7.619,08
04/03/2022	Rendimento de Resgate		1,30
04/03/2022	TED Enviada 67245260	ARIANA ROSA CONSTANTINO130.544.187-17 104 AG 170 52824-0	-1.476,05
04/03/2022	TED Enviada 67245338	Celia Maria Pereira Martins058.059.747-46 104 AG 170 51502-4	-1.465,08
04/03/2022	Saldo Conta/CDB Corrente		4.679,25
09/03/2022	TED Recebida	FMS ES AFONSO CLAUDIO FUS10.000.711/0001-07 1 AG 761 C/ 332514201-1	6.000,00 +
09/03/2022	Saldo Conta/CDB Corrente		10.679,25
22/03/2022	Rendimento de Resgate		0,68
22/03/2022	TED Enviada 68131975	farmacia farley ltda epp10.500.025/0001-00 756 AG 3010 145729-2	-1.653,18
22/03/2022	Saldo Conta/CDB Corrente		9.026,75
23/03/2022	Rendimento de Resgate		1,46
23/03/2022	Transferência Realizada	FARMACIA CEL LTDA00.704.502/0001-70 21 AG 137 C/ 1330284-9	-6.000,00

Saldos

Saldo Conta	200,00
Saldo CDB Corrente	2.828,21
Rendimento Previsto CDB Corrente	0,22
Saldo Total	3.028,43

Extrato consolidado até 06/04/2022

Data/Hora da Emissão: 07/04/2022 14:03:10

dKyRvsT3XmJ09JJFZhunqg

Sociedade Civil de Amparo
 à Velhice "NINHO DE AMOR"

Termo de: Política de Privacidade 004/2021

Handwritten signature and date 15

BANESTES

Extrato de Conta Corrente

Agência 137 - AFONSO CLAUDIO Conta 3172187-1
Cliente SOC CIVIL DE A A V N DE AMOR Período 01/04/2022 à 30/04/2022

Data	Lançamento	Complemento	Valor
	Saldo Anterior		3.028,21
04/04/2022	Rendimento de Resgate		0,73
04/04/2022	TED Enviada 68760098	Celia Maria Pereira Martins 058.050.747-13 104	-1.419,58
04/04/2022	TED Enviada 68760520	Lucivan Moura Endlich 700.001.707-00 104 AG	-1.579,07
04/04/2022	Saldo Conta/CDB Corrente		30,29
14/04/2022	TED Recebida	FMS ES AFOSNO CLAUDIO FUS13.966.711/00	6.000,00
14/04/2022	Saldo Conta/CDB Corrente		6.030,29
19/04/2022	Rendimento de Resgate		0,04
19/04/2022	Transferência Realizada	FARMACIA CEL LTDA 08.734.562/0001-70 21	-6.000,00
Saldos			
	Saldo Conta		30,33
	Saldo CDB Corrente		0,00
	Saldo Total		30,33

Extrato consolidado até 29/04/2022
Data/Hora da Emissão: 02/05/2022 07:37:26
TTmDe7hJ2gzTIB9VA+taag

20