



INSTITUIÇÃO ALLAN-KARDEC - ALICE PEREIRA

### PLANILHA DE APLICAÇÃO DO FUNDO PROVISIONADO DO ANO DE 2022

Organização: Instituição Allan Kardec - Alice Pereira

Unidade:

CNPJ: 44.277.424/0001-73

Termo de Colaboração: nº 1724/2021

Conta poupança nº: 5391-0

Mês	Saldo Anterior	Depósito	Rendimentos Líquidos	13º salário e encargos	Férias acrescidas de 1/3 + encargos	Rescisões Trabalhistas + encargos	Saldo Final
Janeiro	-	-	-	-	-	-	
Fevereiro	0,00	10.074,69					10.074,69
Março	10.074,69	13.548,19	50,37			3.208,36	20.464,89
Abril	20.464,89	12.718,77	130,83			3.517,21	29.797,28
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							

Guarulhos, 3 de maio de 2022.

Elizabeth Serrano Rochlus  
Presidente



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 29.797,28 C

Agência / Conta 2875-4 / 5391-0  
Período 01/01/2022 a 31/01/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade I A KARDEC ALICE PEREIRA

Saldo atual 0,00 C  
Saldo bloqueado 0,00 D  
Saldo total 0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

12.718,77

29.797,28

Transação efetuada com sucesso por: J6268235 ELIZABETH SERRANO ROCHLUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA OURO  
DIÁRIA  
Saldo 29.797,28 C

Agência / Conta 2875-4 / 5391-0  
Período 01/02/2022 a 28/02/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade I A KARDEC ALICE PEREIRA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					0,00 C
08/02/2022	08/02/2022	8/2	601 Transferência de Crédito	2875-4	5.391		10.074,69 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.074,69 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
	12.718,77	29.797,28				
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Transação efetuada com sucesso por: J8268235 ELIZABETH SERRANO ROCHLUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
SALDO 29.797,28 C

Agência / Conta: 2875-4 / 5391-0  
Período: 01/03/2022 a 31/03/2022  
Variação: POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade: I A KARDEC ALICE PEREIRA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					10.074,69 C
07/03/2022	08/03/2022	8/2	737 Juros	2875-4			50,37 C	
08/03/2022	08/03/2022	8/3	601 Transferência de Crédito	2875-4	5.391		13.548,19 C	
28/03/2022	28/03/2022		141 Transferencia Para Conta	2875-4	5.391		3.208,36 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								20.454,89 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: J8268235 ELIZABETH SERRANO ROCHLUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G331021458501387010  
02/05/2022 15:02:58

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 29.797,28 C

Agência / Conta 2875-4 / 5391-0  
Período 01/04/2022 a 30/04/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade I A KARDEC ALICE PEREIRA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					20.464,89 C
07/04/2022	08/04/2022	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2875-4			28,36 C	
07/04/2022	08/04/2022	8/3	737 Juros	2875-4			102,47 C	
07/04/2022	07/04/2022	7/4	601 Transferência de Crédito	2875-4	5.391		12.718,77 C	
20/04/2022	20/04/2022	141	Transferencia Para Conta	2875-4	5.391		3.517,21 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								29.797,28 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Transação efetuada com sucesso por: J8268235 ELIZABETH SERRANO ROCHLUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088