



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

Proposta: 0024/2022

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 - Ano: 2021

Aditivos: ADITIVO DE VALOR nº 01

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 09/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	2.469,22	0,00	0,00	2.469,22	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 09/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	1.184,82	0,00	0,00	1.184,82	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 08/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	05/09/2022	7.922,59	0,00	0,00	7.922,59	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.978,35	0,00	0,00	2.978,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.466,95	0,00	0,00	1.466,95	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/08/2022	06/09/2022	3.839,66	0,00	0,00	3.839,66	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.868,36	0,00	0,00	2.868,36	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.978,35	0,00	0,00	2.978,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7386	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Auxiliar de Merendeira (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.515,13	0,00	0,00	1.515,13	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.466,95	0,00	0,00	1.466,95	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.712,60	0,00	0,00	1.712,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Servente (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.410,48	0,00	0,00	1.410,48	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Servente (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.564,37	0,00	0,00	1.564,37	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	LAI NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.978,35	0,00	0,00	2.978,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA CPF 377.035.148-70	Monitor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	31/08/2022	06/09/2022	3.332,46	0,00	0,00	3.332,46	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.865,48	0,00	0,00	1.865,48	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Monitor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	MARIA CLARA DE OLIVEIRA CPF 145.752.028-19	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.456,89	0,00	0,00	1.456,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.854,14	0,00	0,00	2.854,14	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.717,20	0,00	0,00	2.717,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.038,42	0,00	0,00	2.038,42	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.509,70	0,00	0,00	1.509,70	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Merendeira (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.653,73	0,00	0,00	1.653,73	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.978,35	0,00	0,00	2.978,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.684,23	0,00	0,00	2.684,23	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.653,73	0,00	0,00	1.653,73	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	31/08/2022	06/09/2022	1.410,48	0,00	0,00	1.410,48	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7683	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	31/08/2022	06/09/2022	2.677,12	0,00	0,00	2.677,12	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	3679	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Décimo Terceiro Salário	08/09/2022	08/09/2022	1.054,17	0,00	0,00	1.054,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	90901	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/08/2022	09/09/2022	303,00	0,00	0,00	303,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	2111	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Décimo Terceiro Salário	13/09/2022	13/09/2022	945,00	0,00	0,00	945,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 08/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2022	14/09/2022	8.342,92	0,00	0,00	8.342,92	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 08/2022	91501	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	15/09/2022	1.491,93	0,00	0,00	1.491,93	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3340	92601	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	21/09/2022	26/09/2022	516,01	0,00	0,00	516,01	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002469	92901	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/09/2022	29/09/2022	734,35	0,00	0,00	734,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011324	92902	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais de Limpeza	28/09/2022	29/09/2022	456,30	0,00	0,00	456,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011323	92903	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais Didáticos e Pedagógicos	28/09/2022	29/09/2022	585,50	0,00	0,00	585,50	
Saldo Inicial no Período R\$											453.881,93	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											453.881,93	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											3.654,04	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											457.535,97	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											107.734,11	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										107.734,11		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										349.801,86		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										0,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										0,00		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										349.801,86		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071639753629023
07/10/2022 16:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			357,45 C
31/08/2022	01/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	85,04 C	442,49 C
05/09/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.922,59 D	
				05/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
05/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
05/09/2022	06/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	170,25 C	190,15 C
06/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.683	85.382,34 D	
06/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	85.500,00 C	
06/09/2022	08/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	1.981,89 C	2.289,70 C
08/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.679	1.054,17 D	1.235,53 C
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	303,00 D	932,53 C
				104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
13/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.111	945,00 D	
13/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
13/09/2022	14/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	12,55 C	500,08 C
14/09/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	8.342,92 D	
				14/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
14/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
14/09/2022	15/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	204,48 C	361,64 C
15/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.501	1.491,93 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
15/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
15/09/2022	16/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	39,06 C	408,77 C
26/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	516,01 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
26/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
26/09/2022	27/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	14,70 C	407,46 C
29/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	734,35 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
29/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	456,30 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
29/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	585,50 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
29/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
29/09/2022	30/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	46,29 C	177,60 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			177,60 C

Juros R\$ 2469,22



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031554652141023
03/10/2022 16:09:02

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/09/2022 a 30/09/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		444.000,00
05/09		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		159,45
		valor juros no mês		10,80
		valor líquido		7.670,25
06/09		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		85.500,00
		valor juros até mês ant		1.817,73
		valor juros no mês		164,16
		valor líquido		87.481,89
13/09		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,63
		valor juros no mês		1,92
		valor líquido		512,55
14/09		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		170,08
		valor juros no mês		34,40
		valor líquido		8.204,48
15/09		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		31,89
		valor juros no mês		7,17
		valor líquido		1.539,06
26/09		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,63
		valor juros no mês		4,07
		valor líquido		514,70
29/09		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		31,89
		valor juros no mês		14,40
		valor líquido		1.546,29
30/09		Rendimento mensal	- 4610047368192	
		valor juros		3.417,12
30/09		Saldo final		
		valor capital		339.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2022	526000,00	1566,20	0,00	527566,20
29/04/2022	398000,00	4019,80	0,00	402019,80
31/05/2022	276000,00	5431,68	0,00	281431,68
30/06/2022	681000,00	5307,38	0,00	686307,38
29/07/2022	529500,00	5931,51	0,00	535431,51
31/08/2022	444000,00	9439,44	0,00	453439,44
30/09/2022	339000,00	10624,26	0,00	349624,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610047368192	28/06/2022	515.000,00	339.000,00	92,00	02/06/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	4610047368192	10.624,26

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUROS RDB 1.184,82