

**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:** 01/10/2022 a 31/10/2022**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)	Repasse (C)	- 432036	432036	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		25/10/2022	25/10/2022	516.904,32	0,00	0,00	516.904,32	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 10/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	3.716,03	0,00	0,00	3.716,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MES 10/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	734,99	0,00	0,00	734,99	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 09/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	06/10/2022	8.237,32	0,00	0,00	8.237,32	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25577	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	2.978,35	0,00	0,00	2.978,35	



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 09/2022	25577	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	1.865,88	0,00	0,00	1.865,88	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25577	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Auxiliar de Merendeira (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	30/09/2022	06/10/2022	1.712,60	0,00	0,00	1.712,60	

**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 09/2022	25577	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Servente (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	30/09/2022	06/10/2022	2.309,20	0,00	0,00	2.309,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25577	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Servente (folha)	30/09/2022	06/10/2022	56,47	0,00	0,00	56,47	



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 09/2022	25577	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	30/09/2022	06/10/2022	3.332,46	0,00	0,00	3.332,46	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25577	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Monitor(a) (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	MARIA CLARA DE OLIVEIRA CPF 145.752.028-19	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	30/09/2022	06/10/2022	1.322,72	0,00	0,00	1.322,72	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25577	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	30/09/2022	06/10/2022	2.873,68	0,00	0,00	2.873,68	

**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 09/2022	25577	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/09/2022	06/10/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25577	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/09/2022	06/10/2022	1.509,70	0,00	0,00	1.509,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25577	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Merendeira (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	30/09/2022	06/10/2022	1.712,60	0,00	0,00	1.712,60	



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 09/2022	25577	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25577	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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	101001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/09/2022	10/10/2022	303,00	0,00	0,00	303,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10	101801	RODRIGO AZEVEDO DA PALMA CNPJ 46.641.178/0001-12	Material para Manutenção de Veículos	26/09/2022	18/10/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 09/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2022	18/10/2022	8.553,38	0,00	0,00	8.553,38	



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)	Darf - MES 09/2022	101901	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2022	19/10/2022	1.551,25	0,00	0,00	1.551,25	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000172	102101	FLAVIO ASSIS DAMASCENO CNPJ 07.408.763/0001-15	Materiais de Limpeza	19/10/2022	21/10/2022	167,70	0,00	0,00	167,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 006942	102102	CASTILHO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA CNPJ 05.602.934/0001-17	Material para Manutenção de Veículos	23/09/2022	21/10/2022	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2008	102102	CASTILHO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA CNPJ 05.602.934/0001-17	Material para Manutenção de Veículos	23/09/2022	21/10/2022	623,20	0,00	0,00	623,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3416	102601	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	21/10/2022	26/10/2022	543,02	0,00	0,00	543,02	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	3354	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/10/2022	28/10/2022	1.931,28	0,00	0,00	1.931,28	

**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 - 018658	110653	CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70	Materiais de Higiene	31/10/2022	31/10/2022	1.483,15	0,00	0,00	1.483,15	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011360	103101	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais Didaticos e Pedagógicos	31/10/2022	31/10/2022	1.103,75	0,00	0,00	1.103,75	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000271	103102	CELINA AP. DA SILVA OURS ME CNPJ 00.446.247/0001-36	Materiais de Uso Escolar	31/10/2022	31/10/2022	510,80	0,00	0,00	510,80	
Saldo Inicial no Período R\$										349.801,86		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										349.801,86		
(2) Valores Repassados R\$										516.904,32		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.981,04		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										869.687,22		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										113.357,01		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										113.357,01		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										756.330,21		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 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
(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\$											756.330,21	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071443647212027
07/11/2022 15:15:16

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			177,60 C
06/10/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 06/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	8.237,32 D	
06/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.577	86.694,16 D	
06/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	95.000,00 C	
06/10/2022	07/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	3.159,70 C	3.405,82 C
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	101.001	303,00 D	3.102,82 C
17/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.012	150,00 C	
17/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 046641178000112 RODRIGO AZEVE	101.701	150,00 D	3.102,82 C
18/10/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 18/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	8.553,38 D	
18/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 046641178000112 RODRIGO AZEVE	101.801	150,00 D	
18/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
18/10/2022	19/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	219,84 C	619,28 C
19/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561	101.901	1.551,25 D	
19/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
19/10/2022	20/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	37,14 C	105,17 C
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 007408763000115 FLAVIO ASSIS	102.101	167,70 D	
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CASTILHO-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA -	102.102	709,40 D	
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CASTILHO-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA -	102.103	709,40 D	
21/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CASTILHO-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA -	102.104	709,40 D	
21/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
21/10/2022	24/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	95,25 C	404,52 C
25/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 53415717000160 PMO 006 87 3	247.432.036	516.904,32 C	517.308,84 C
26/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	102.601	543,02 D	516.765,82 C
27/10/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.049.263.889	516.500,00 D	265,82 C
28/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.354	1.931,28 D	
28/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	

28/10/2022	31/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	81,04 C	415,58 C
31/10/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.110.653	1.483,15 D	
				31/10 0379 110653-8 CLAUDIO J B MI			
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.103,75 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	510,80 D	
				341 0146 000446247000136 CELINA APAREC			
31/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
31/10/2022	01/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	123,06 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			440,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031822327087033
03/11/2022 18:41:39

Dados consultados

Agência 379-4
 Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
 Período 01/10/2022 a 31/10/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		339.000,00
06/10		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		95.000,00
		valor juros até mês ant		2.977,30
		valor juros no mês		182,40
		valor líquido		98.159,70
18/10		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		188,04
		valor juros no mês		31,80
		valor líquido		6.219,84
19/10		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		31,34
		valor juros no mês		5,80
		valor líquido		1.037,14
21/10		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		78,35
		valor juros no mês		16,90
		valor líquido		2.595,25
27/10		Aplicação	- 4510049263889	
		valor capital		516.500,00
28/10		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		62,68
		valor juros no mês		18,36
		valor líquido		2.081,04
31/10		Rendimento mensal	- 4510049263889	
		valor juros		475,18
31/10		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		123,06
		valor líquido		3.123,06
31/10		Rendimento mensal	- 4610047368192	
		valor juros		2.250,60
31/10		Saldo final		
		valor capital		746.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2022	746000,00	9889,27	0,00	755889,27

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610047368192	28/06/2022	515.000,00	229.500,00	92,00	02/06/2027
4510049263889	27/10/2022	516.500,00	516.500,00	92,00	01/10/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	4510049263889	475,18
31/10	4610047368192	9.414,09

Juros Negativos R\$ 734,99-

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