

**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: 0018/2023**Unidade:** Secretaria Municipal de Educação**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 - Ano: 2021**Aditivos:** ADITAMENTO nº 01 / ADITAMENTO nº 02**Período:** 01/01/2023 a 31/01/2023**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 - MÊS 01/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	11.889,64	0,00	0,00	11.889,64	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MÊS 01/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	8.241,95	0,00	0,00	8.241,95	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.103,07	0,00	0,00	2.103,07	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.466,95	0,00	0,00	1.466,95	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Coordenador Pedagógico (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.732,89	0,00	0,00	2.732,89	

**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.006,80	0,00	0,00	2.006,80	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.261,14	0,00	0,00	1.261,14	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.103,07	0,00	0,00	2.103,07	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.006,80	0,00	0,00	2.006,80	

**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Auxiliar de Merendeira (folha)	31/12/2022	09/01/2023	49,89	0,00	0,00	49,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.458,03	0,00	0,00	1.458,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.712,60	0,00	0,00	1.712,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.309,20	0,00	0,00	2.309,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Servente (folha)	31/12/2022	09/01/2023	46,41	0,00	0,00	46,41	

**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.209,51	0,00	0,00	1.209,51	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	92,02	0,00	0,00	92,02	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	LAI NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.103,07	0,00	0,00	2.103,07	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	31/12/2022	09/01/2023	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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.297,70	0,00	0,00	1.297,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Monitor(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	55,44	0,00	0,00	55,44	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.261,14	0,00	0,00	1.261,14	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.209,51	0,00	0,00	1.209,51	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	55,44	0,00	0,00	55,44	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.523,42	0,00	0,00	1.523,42	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.456,89	0,00	0,00	1.456,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	MARIA CLARA DE OLIVEIRA CPF 145.752.028-19	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.854,14	0,00	0,00	2.854,14	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.837,03	0,00	0,00	2.837,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	

**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	958,14	0,00	0,00	958,14	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Merendeira (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.712,60	0,00	0,00	1.712,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.103,07	0,00	0,00	2.103,07	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.863,20	0,00	0,00	1.863,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.712,60	0,00	0,00	1.712,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.410,48	0,00	0,00	1.410,48	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2559	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.677,12	0,00	0,00	2.677,12	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	11001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/12/2022	10/01/2023	303,00	0,00	0,00	303,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 01/2023	2730	MARIA CLARA DE OLIVEIRA CPF 145.752.028-19	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	02/01/2023	13/01/2023	1.981,29	0,00	0,00	1.981,29	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	12401	RODRIGO AZEVEDO DA PALMA CNPJ 46.641.178/0001-12	Manutenção de Veículos	18/01/2023	24/01/2023	700,00	0,00	0,00	700,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3636	13101	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	31/01/2023	31/01/2023	1.037,93	0,00	0,00	1.037,93	
Saldo Inicial no Período R\$										407.237,86		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										407.237,86		

**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
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											3.647,69	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											410.885,55	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											75.475,13	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											75.475,13	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											335.410,42	
(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\$											335.410,42	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071050745965027
07/02/2023 11:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			495,91 C
09/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.559	71.452,91 D	
09/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	71.000,00 C	
09/01/2023	10/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	1.677,02 C	1.720,02 C
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	303,00 D	1.417,02 C
				104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
13/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.730	1.981,29 D	
13/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
13/01/2023	16/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	25,54 C	461,27 C
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	700,00 D	
				033 2991 046641178000112 RODRIGO AZEVE			
24/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
24/01/2023	25/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	14,45 C	275,72 C
31/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.049.437.454	3.500,00 C	
31/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.710.049.437.454	92,75 C	
31/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	321.000,00 C	
31/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	10.047,30 C	
31/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.582.190	1.500,00 C	
31/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.582.190	32,58 C	
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.037,93 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			335.410,42 C

Juros RD 11.089,64

Transação efetuada com sucesso por: JG467536 ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332141008538876017
14/02/2023 10:13:29

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/01/2023 a 31/01/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		398.500,00
09/01		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		71.000,00
		valor juros até mês ant		1.473,96
		valor juros no mês		203,06
		valor líquido		72.677,02
13/01		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		20,76
		valor juros no mês		4,78
		valor líquido		1.025,54
24/01		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,38
		valor juros no mês		4,07
		valor líquido		514,45
31/01		Resgate	- 2710049437454	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		56,00
		valor juros no mês		36,75
		valor líquido		3.592,75
31/01		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		321.000,00
		valor juros até mês ant		6.663,96
		valor juros no mês		3.383,34
		valor líquido		331.047,30
31/01		Resgate	- 4510049582190	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		16,89
		valor juros no mês		15,69
		valor líquido		1.532,58
31/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/11/2022	604000,00	9540,68	0,00	613540,68
30/12/2022	398500,00	8241,95	0,00	406741,95
31/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	2710049437454	0,00
31/01	4510049263889	0,00
31/01	4510049582190	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JG467536 ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Juros Negativos R\$ 8241,95-