

**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:** 01/05/2022 a 31/05/2022**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 05/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	2.980,13	0,00	0,00	2.980,13	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 04/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	05/05/2022	9.294,65	0,00	0,00	9.294,65	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	5975	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/04/2022	05/05/2022	3.839,66	0,00	0,00	3.839,66	

**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 04/2022	5975	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	APARECIDO GOMES SANTANA CPF 335.600.688-60	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO CPF 089.473.459-89	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	CLAÚDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Auxiliar de Merendeira (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Servente (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	GLEYZHELLEN SAMANTHA MARCELINO DUARTE CPF 395.494.818-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	30/04/2022	05/05/2022	2.147,83	0,00	0,00	2.147,83	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	5975	HELENA FELICIANO ARCHANGELO CPF 271.704.088-99	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	LAI NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Servente (folha)	30/04/2022	05/05/2022	1.564,37	0,00	0,00	1.564,37	

**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 042022	5975	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA CPF 377.035.148-70	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 042022	5975	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	30/04/2022	05/05/2022	2.912,16	0,00	0,00	2.912,16	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	5975	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA CPF 086.368.239-19	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Merendeira (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	05/05/2022	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 04/2022	5975	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	30/04/2022	05/05/2022	2.677,12	0,00	0,00	2.677,12	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000631	54129	FAVARO & ALVES INFORMATICA LTDA CNPJ 23.846.487/0001-23	Materiais de Escritório	06/05/2022	06/05/2022	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 397	50601	PREGUINHO AUTO ELETRICA LTDA CNPJ 24.585.171/0001-98	Material para Manutenção de Veículos	03/05/2022	06/05/2022	85,00	0,00	0,00	85,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	51001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/04/2022	10/05/2022	303,00	0,00	0,00	303,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 04/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2022	11/05/2022	8.671,06	0,00	0,00	8.671,06	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 04/2022	51301	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	13/05/2022	1.602,96	0,00	0,00	1.602,96	

**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 05/2022	1980	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Décimo Terceiro Salário	25/05/2022	25/05/2022	931,00	0,00	0,00	931,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 136541	52601	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ 57.546.715/0006-76	Materiais de Limpeza	02/05/2022	26/05/2022	191,04	0,00	0,00	191,04	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022674675	52602	companhia jaguari de energia sa CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	20/05/2022	26/05/2022	1.107,84	0,00	0,00	1.107,84	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3093	52603	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	24/05/2022	26/05/2022	739,50	0,00	0,00	739,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MES 05/2022	2717	HELENA FELICIANO ARCHANGELO CPF 271.704.088-99	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	24/05/2022	27/05/2022	8.211,32	0,00	0,00	8.211,32	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 05/2022	52701	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	26/05/2022	27/05/2022	1.068,93	0,00	0,00	1.068,93	

**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 - 011016	53001	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais de Limpeza	27/05/2022	30/05/2022	466,00	0,00	0,00	466,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011017	53001	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais Didáticos e Pedagógicos	27/05/2022	30/05/2022	997,50	0,00	0,00	997,50	
Saldo Inicial no Período R\$										402.065,19		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										402.065,19		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.980,13		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										405.045,32		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										123.155,90		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										123.155,90		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										281.889,42		
(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		



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
(-) 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\$										281.889,42		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071141787513024
07/06/2022 11:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			45,39 C
29/04/2022	02/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	25,25 C	70,64 C
05/05/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	9.294,65 D	
				05/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
05/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.975	89.156,10 D	
05/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	98.500,00 C	
05/05/2022	06/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	1.154,42 C	1.274,31 C
06/05/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.054.129	330,00 D	
				06/05 0379 54129-X FAVARO A I LTD			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	85,00 D	859,31 C
				756 3190 024585171000198 PREGUINHO AUT			
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	303,00 D	556,31 C
				104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
11/05/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	8.671,06 D	
				11/05 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
11/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
11/05/2022	12/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	114,58 C	499,83 C
13/05/2022		0000	13105	375 Impostos	51.301	1.602,96 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
13/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
13/05/2022	16/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	21,54 C	418,41 C
25/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.980	931,00 D	
25/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
25/05/2022	26/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	17,90 C	505,31 C
26/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.601	191,04 D	
				SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA			
26/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.602	1.107,84 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
26/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	739,50 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
26/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
26/05/2022	27/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	36,68 C	503,61 C
27/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.717	8.211,32 D	
27/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.701	1.068,93 D	
				FGTS ARREC GRRF			
27/05/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
27/05/2022	30/05/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	169,02 C	392,38 C
30/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.463,50 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			

30/05/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
30/05/2022	31/05/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	28,86 C	457,74 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			457,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 1568,25



Extratos - CDB / RDB e BB Realp

G337071402081336021
07/06/2022 14:12:31

Dados consultados

Agência 379-4
 Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
 Período 01/05/2022 a 31/05/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/04		Saldo anterior		
		valor capital		398.000,00
05/05		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		98.500,00
		valor juros até mês ant		994,85
		valor juros no mês		159,57
		valor líquido		99.654,42
11/05		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		85,85
		valor juros no mês		28,73
		valor líquido		8.614,58
13/05		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		15,15
		valor juros no mês		6,39
		valor líquido		1.521,54
25/05		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		10,10
		valor juros no mês		7,80
		valor líquido		1.017,90
26/05		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		20,20
		valor juros no mês		16,48
		valor líquido		2.036,68
27/05		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		90,90
		valor juros no mês		78,12
		valor líquido		9.169,02
30/05		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		15,15
		valor juros no mês		13,71
		valor líquido		1.528,86
31/05		Rendimento mensal	- 1010046374919	
		valor juros		2.644,08
31/05		Saldo final		
		valor capital		276.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2021	483000,00	1220,58	0,00	484220,58
31/12/2021	332000,00	3087,60	0,00	335087,60
31/01/2022	213000,00	3493,20	0,00	216493,20
25/02/2022	123500,00	2926,95	0,00	126426,95
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010046374919	23/03/2022	516.000,00	276.000,00	92,00	25/02/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	1010046374919	5.431,68

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 RD 1411,83