

**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:** 01/07/2022 a 31/07/2022**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 - MÊS 07/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	5.303,45	0,00	0,00	5.303,45	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.690,04	0,00	0,00	2.690,04	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	3.480,21	0,00	0,00	3.480,21	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.578,03	0,00	0,00	2.578,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.690,04	0,00	0,00	2.690,04	

**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)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.613,23	0,00	0,00	1.613,23	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.549,59	0,00	0,00	2.549,59	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO CPF 089.473.459-89	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.563,81	0,00	0,00	2.563,81	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	GLEYZHELLEN SAMANTHA MARCELINO DUARTE CPF 395.494.818-40	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.928,70	0,00	0,00	1.928,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.546,98	0,00	0,00	1.546,98	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.690,04	0,00	0,00	2.690,04	

**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)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA CPF 377.035.148-70	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.546,98	0,00	0,00	1.546,98	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.660,31	0,00	0,00	1.660,31	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.613,23	0,00	0,00	1.613,23	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.546,98	0,00	0,00	1.546,98	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	3.492,08	0,00	0,00	3.492,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.746,08	0,00	0,00	2.746,08	



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)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	1.613,23	0,00	0,00	1.613,23	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.251,82	0,00	0,00	2.251,82	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.690,04	0,00	0,00	2.690,04	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.251,82	0,00	0,00	2.251,82	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4599	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.563,81	0,00	0,00	2.563,81	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009982	70501	FEZA BATERIAS LTDA CNPJ 54.243.381/0001-69	Material para Manutenção de Veículos	01/06/2022	05/07/2022	480,00	0,00	0,00	480,00	



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
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 06/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	06/07/2022	7.863,52	0,00	0,00	7.863,52	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2022	6344	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	2.868,36	0,00	0,00	2.868,36	

**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 06/2022	6344	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO CPF 089.473.459-89	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Auxiliar de Merendeira (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	ELENICE CORNELIO DA SILVA CPF 220.787.378-10	Merendeira (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Servente (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	GLEYZIHELLEN SAMANTHA MARCELINO DUARTE CPF 395.494.818-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Servente (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA CPF 377.035.148-70	Monitor(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Monitor(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Merendeira (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6344	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 - 018519	9413	DA MATA & DE PAULA LTDA. CNPJ 66.627.936/0001-55	Material para Manutenção de Veículos	04/07/2022	08/07/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	70801	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/06/2022	08/07/2022	303,00	0,00	0,00	303,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	2735	GLEYZHELLEN SAMANTHA MARCELINO DUARTE CPF 395.494.818-40	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	14/07/2022	867,10	0,00	0,00	867,10	



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 - 4644	71501	MARIA LUIZA PASTRELLO ME CNPJ 08.371.956/0001-01	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/07/2022	15/07/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000259	71502	CELINA AP. DA SILVA OURS ME CNPJ 00.446.247/0001-36	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/07/2022	15/07/2022	196,85	0,00	0,00	196,85	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011112	71503	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais de Limpeza	11/07/2022	15/07/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011115	71504	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/07/2022	15/07/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 06/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2022	18/07/2022	8.338,06	0,00	0,00	8.338,06	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 06/2022	71801	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	18/07/2022	1.517,27	0,00	0,00	1.517,27	

**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 - 3212	72001	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	19/07/2022	20/07/2022	669,11	0,00	0,00	669,11	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000061	72801	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO 36742741830 CNPJ 12.072.052/0001-52	Materiais de Escritório	27/07/2022	28/07/2022	240,00	0,00	0,00	240,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000157	72802	FLAVIO ASSIS DAMASCENO CNPJ 07.408.763/0001-15	Materiais de Limpeza	09/06/2022	28/07/2022	217,30	0,00	0,00	217,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	6344	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
Saldo Inicial no Período R\$										687.836,61		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										687.836,61		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										5.303,45		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										693.140,06		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										157.559,14		
(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\$										157.559,14		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										535.580,92		
(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\$										535.580,92		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021701743585015
02/08/2022 17:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.529,23 C
01/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.599	48.307,05 D	
01/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.000,00 C	
01/07/2022	04/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	1.393,08 C	1.615,26 C
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim FEZA BATERIAS LTDA	70.501	480,00 D	1.135,26 C
06/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 06/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	7.863,52 D	
06/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.344	86.329,88 D	
06/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	93.500,00 C	
06/07/2022	07/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	2.902,24 C	3.344,10 C
08/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 08/07 0379 9413-7 DA MATA & DE P	550.379.000.009.413	380,00 D	
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	70.801	303,00 D	2.661,10 C
14/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.735	867,10 D	1.794,00 C
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2988 008371956000101 MARIA LUIZA P	71.501	550,00 D	
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 000446247000136 CELINA APAREC	71.502	196,85 D	
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	71.503	800,00 D	
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	71.504	500,00 D	
15/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
15/07/2022	18/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	17,15 C	264,30 C
18/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 18/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	8.338,06 D	
18/07/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561	71.801	1.517,27 D	
18/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
18/07/2022	19/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	347,60 C	756,57 C
20/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	72.001	669,11 D	87,46 C
28/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN	72.801	240,00 D	
28/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 007408763000115 FLAVIO ASSIS	72.802	217,30 D	
28/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	

28/07/2022	29/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	19,25 C	149,41 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			149,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros R\$ 4.679,32



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338021728751485028
02/08/2022 17:42:05

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/07/2022 a 29/07/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		681.000,00
01/07		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		47.000,00
		valor juros até mês ant		1.371,46
		valor juros no mês		21,62
		valor líquido		48.393,08
06/07		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		93.500,00
		valor juros até mês ant		2.728,33
		valor juros no mês		173,91
		valor líquido		96.402,24
15/07		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		14,59
		valor juros no mês		2,56
		valor líquido		517,15
18/07		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		291,80
		valor juros no mês		55,80
		valor líquido		10.347,60
28/07		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		14,59
		valor juros no mês		4,66
		valor líquido		519,25
29/07		Rendimento mensal	- 1010046374919	
		valor juros		142,10
29/07		Rendimento mensal	- 4610047368192	
		valor juros		4.902,80
29/07		Saldo final		
		valor capital		529.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/06/2022	681000,00	5307,38	0,00	686307,38
29/07/2022	529500,00	5931,51	0,00	535431,51

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010046374919	23/03/2022	516.000,00	14.500,00	92,00	25/02/2027
4610047368192	28/06/2022	515.000,00	515.000,00	92,00	02/06/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	1010046374919	565,21
29/07	4610047368192	5.366,30

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 624,13