

**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:** 01/11/2022 a 30/11/2022**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 11/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	6.589,41	0,00	0,00	6.589,41	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MES 11/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	348,59	0,00	0,00	348,59	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 10/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2022	04/11/2022	8.107,70	0,00	0,00	8.107,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7899	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	31/10/2022	07/11/2022	1.466,95	0,00	0,00	1.466,95	



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 10/2022	7899	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES10/2022	7899	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Auxiliar de Merendeira (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	31/10/2022	07/11/2022	1.507,90	0,00	0,00	1.507,90	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7899	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	31/10/2022	07/11/2022	2.309,20	0,00	0,00	2.309,20	

**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 10/2022	7899	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Servente (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Monitor(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Merendeira (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	1.623,42	0,00	0,00	1.623,42	

**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 10/2022	7899	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	31/10/2022	07/11/2022	1.523,42	0,00	0,00	1.523,42	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7899	MARIA CLARA DE OLIVEIRA CPF 145.752.028-19	Professor de Educação Especial (folha)	31/10/2022	07/11/2022	2.657,14	0,00	0,00	2.657,14	

**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 10/2022	7899	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	31/10/2022	07/11/2022	2.904,44	0,00	0,00	2.904,44	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7899	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7899	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	111001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/10/2022	10/11/2022	303,00	0,00	0,00	303,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 10/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2022	16/11/2022	8.646,77	0,00	0,00	8.646,77	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 10/2022	111801	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	18/11/2022	1.614,82	0,00	0,00	1.614,82	

**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 11/2022	2746	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	573,75	0,00	0,00	573,75	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	2.276,00	0,00	0,00	2.276,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.337,50	0,00	0,00	1.337,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - MES 11/2022	2746	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	401,25	0,00	0,00	401,25	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	986,00	0,00	0,00	986,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - mes 11/2022	2746	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	

**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)	Holerite - MES11/2022	2746	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.337,50	0,00	0,00	1.337,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	787,50	0,00	0,00	787,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	931,00	0,00	0,00	931,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	532,92	0,00	0,00	532,92	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	393,75	0,00	0,00	393,75	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	

**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)	Holerite - MES 11/2022	2746	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	986,00	0,00	0,00	986,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	191,25	0,00	0,00	191,25	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	MARIA CLARA DE OLIVEIRA CPF 145.752.028-19	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	535,00	0,00	0,00	535,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	790,50	0,00	0,00	790,50	

**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 11/2022	2746	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.337,50	0,00	0,00	1.337,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	986,00	0,00	0,00	986,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	931,00	0,00	0,00	931,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	446,25	0,00	0,00	446,25	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2746	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	

**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)	Recibo Férias - RECIBO	5167	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.014,12	0,00	0,00	2.014,12	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	5167	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/11/2022	29/11/2022	1.874,58	0,00	0,00	1.874,58	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	5167	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/11/2022	29/11/2022	3.615,72	0,00	0,00	3.615,72	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	5167	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.292,48	0,00	0,00	2.292,48	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	5167	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.278,26	0,00	0,00	2.278,26	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011404	113001	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais Didáticos e Pedagógicos	28/11/2022	30/11/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	

**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)	Nota Fiscal - 000281	113002	CELINA AP. DA SILVA OURS ME CNPJ 00.446.247/0001-36	Materiais Didáticos e Pedagógicos	29/11/2022	30/11/2022	540,10	0,00	0,00	540,10	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002577	113003	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais de Escritório	27/11/2022	30/11/2022	545,80	0,00	0,00	545,80	
Saldo Inicial no Período R\$										756.330,21		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										756.330,21		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										6.240,82		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										762.571,03		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										148.626,69		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										148.626,69		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										613.944,34		
(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\$										613.944,34		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061801276500016
06/12/2022 18:15:19

Ciente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			317,88 C
31/10/2022	01/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	123,06 C	440,94 C
04/11/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	8.107,70 D	
				04/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
04/11/2022	07/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	339,84 C	673,08 C
07/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.899	90.781,67 D	
07/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	90.500,00 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	3.887,88 C	4.279,29 C
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	303,00 D	3.976,29 C
				104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
11/11/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.710.049.437.454	3.500,00 D	476,29 C
16/11/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	8.646,77 D	
				16/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
16/11/2022	17/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	390,15 C	719,67 C
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.801	1.614,82 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
18/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
18/11/2022	21/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	46,86 C	151,71 C
24/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.746	25.211,67 D	
24/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.500,00 C	
24/11/2022	25/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	1.244,91 C	1.684,95 C
28/11/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.049.582.190	1.500,00 D	184,95 C
29/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.167	12.075,16 D	
29/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
29/11/2022	30/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	603,60 C	713,39 C
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	800,00 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	540,10 D	
				341 0146 000446247000136 CELINA APAREC			
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	545,80 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
30/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
30/11/2022	01/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	76,17 C	
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			403,66 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332061910345128017
06/12/2022 19:27:58

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/11/2022 a 30/11/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		746.000,00
04/11		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		328,16
		valor juros no mês		11,68
		valor líquido		8.339,84
07/11		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		90.500,00
		valor juros até mês ant		3.712,31
		valor juros no mês		175,57
		valor líquido		94.387,88
11/11		Aplicação	- 2710049437454	
		valor capital		3.500,00
16/11		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		348,67
		valor juros no mês		41,48
		valor líquido		8.890,15
18/11		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		41,02
		valor juros no mês		5,84
		valor líquido		1.046,86
24/11		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		1.046,01
		valor juros no mês		198,90
		valor líquido		26.744,91
28/11		Aplicação	- 4510049582190	
		valor capital		1.500,00
29/11		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		492,24
		valor juros no mês		111,36
		valor líquido		12.603,60
30/11		Rendimento mensal	- 2710049437454	
		valor juros		19,67
30/11		Rendimento mensal	- 4510049263889	
		valor juros		4.855,10
30/11		Rendimento mensal	- 4510049582190	
		valor juros		1,38
30/11		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		76,17
		valor líquido		1.576,17
30/11		Rendimento mensal	- 4610047368192	
		valor juros		819,84
30/11		Saldo final		
		valor capital		604.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/11/2022	604000,00	9540,68	0,00	613540,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610047368192	28/06/2022	515.000,00	82.500,00	92,00	02/06/2027
4510049263889	27/10/2022	516.500,00	516.500,00	92,00	01/10/2027
2710049437454	11/11/2022	3.500,00	3.500,00	92,00	15/10/2027
4510049582190	28/11/2022	1.500,00	1.500,00	92,00	01/11/2027

JUROS NEGATIVOS R\$ 348,59

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	2710049437454	19,67
30/11	4510049263889	4.855,10