



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: 01/12/2022 a 31/12/2022

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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.978,35	0,00	0,00	2.978,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.466,95	0,00	0,00	1.466,95	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	30/11/2022	06/12/2022	3.839,66	0,00	0,00	3.839,66	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	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 - MÊS 11/2022	7278	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.868,36	0,00	0,00	2.868,36	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.978,35	0,00	0,00	2.978,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Auxiliar de Merendeira (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.515,13	0,00	0,00	1.515,13	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	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 - MÊS 11/2022	7278	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	30/11/2022	06/12/2022	152,02	0,00	0,00	152,02	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.712,60	0,00	0,00	1.712,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.309,20	0,00	0,00	2.309,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Servente (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.410,48	0,00	0,00	1.410,48	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	30/11/2022	06/12/2022	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 - MÊS 11/2022	7278	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.978,35	0,00	0,00	2.978,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	30/11/2022	06/12/2022	3.332,46	0,00	0,00	3.332,46	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.865,48	0,00	0,00	1.865,48	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Monitor(a) (folha)	30/11/2022	06/12/2022	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 - MÊS 11/2022	7278	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.523,42	0,00	0,00	1.523,42	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.456,89	0,00	0,00	1.456,89	

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	MARIA CLARA DE OLIVEIRA CPF 145.752.028-19	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.854,14	0,00	0,00	2.854,14	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.912,16	0,00	0,00	2.912,16	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.509,70	0,00	0,00	1.509,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Merendeira (folha)	30/11/2022	06/12/2022	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 - MÊS 11/2022	7278	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.978,35	0,00	0,00	2.978,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.854,14	0,00	0,00	2.854,14	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.712,60	0,00	0,00	1.712,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	30/11/2022	06/12/2022	1.410,48	0,00	0,00	1.410,48	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	7278	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.677,12	0,00	0,00	2.677,12	

**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 11/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	07/12/2022	10.192,63	0,00	0,00	10.192,63	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3488	120901	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	29/11/2022	09/12/2022	957,20	0,00	0,00	957,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2022	120902	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/11/2022	09/12/2022	303,00	0,00	0,00	303,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 11/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2022	12/12/2022	8.730,29	0,00	0,00	8.730,29	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 11/2022	121201	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	12/12/2022	1.636,94	0,00	0,00	1.636,94	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007198	121501	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.434.139/0001-05	Materiais de Limpeza	14/12/2022	15/12/2022	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00	



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 Inss - MÊS 12/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	12/12/2022	16/12/2022	8.027,97	0,00	0,00	8.027,97	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 12/2022	121601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	16/12/2022	16/12/2022	1.363,10	0,00	0,00	1.363,10	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.276,35	0,00	0,00	1.276,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	604,68	0,00	0,00	604,68	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.563,66	0,00	0,00	1.563,66	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	588,50	0,00	0,00	588,50	



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 - MÊS 12/2022	6525	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.284,68	0,00	0,00	1.284,68	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.263,36	0,00	0,00	1.263,36	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	826,70	0,00	0,00	826,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.276,35	0,00	0,00	1.276,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.228,24	0,00	0,00	1.228,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	692,63	0,00	0,00	692,63	



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 - MÊS 12/2022	6525	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.284,68	0,00	0,00	1.284,68	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	663,93	0,00	0,00	663,93	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	781,60	0,00	0,00	781,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	649,15	0,00	0,00	649,15	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	645,48	0,00	0,00	645,48	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	793,08	0,00	0,00	793,08	

**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 - MÊS 12/2022	6525	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	480,38	0,00	0,00	480,38	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.228,24	0,00	0,00	1.228,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	950,58	0,00	0,00	950,58	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	LAI NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.276,35	0,00	0,00	1.276,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.410,46	0,00	0,00	1.410,46	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	850,48	0,00	0,00	850,48	

**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 - MÊS 12/2022	6525	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	793,08	0,00	0,00	793,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	826,70	0,00	0,00	826,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	793,08	0,00	0,00	793,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	793,08	0,00	0,00	793,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	826,70	0,00	0,00	826,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	280,50	0,00	0,00	280,50	

**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 - MÊS 12/2022	6525	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	666,39	0,00	0,00	666,39	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	MARIA CLARA DE OLIVEIRA CPF 145.752.028-19	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	700,31	0,00	0,00	700,31	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.298,90	0,00	0,00	1.298,90	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.372,84	0,00	0,00	1.372,84	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	882,60	0,00	0,00	882,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	826,70	0,00	0,00	826,70	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Rua Três de Maio, 528 - Vila Margarida - Ourinhos/SP

CMAS - CMDCA - CEBAS - ANDE BRASIL - CRP - CRFA - CREFITO - CRM - FUNDADA EM 19/06/1968

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	781,60	0,00	0,00	781,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.276,35	0,00	0,00	1.276,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.249,14	0,00	0,00	1.249,14	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	781,60	0,00	0,00	781,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	66525	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	793,08	0,00	0,00	793,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2022	6525	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	497,25	0,00	0,00	497,25	

**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 - MÊS 12/2022	6525	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.172,12	0,00	0,00	1.172,12	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10494	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.394,95	0,00	0,00	1.394,95	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10494	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.859,18	0,00	0,00	1.859,18	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10494	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.316,45	0,00	0,00	1.316,45	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10494	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	810,67	0,00	0,00	810,67	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10494	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.394,95	0,00	0,00	1.394,95	

**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)	Recibo Férias - RECIBO	10494	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.316,45	0,00	0,00	1.316,45	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10494	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	777,00	0,00	0,00	777,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10494	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.394,95	0,00	0,00	1.394,95	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10494	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	834,60	0,00	0,00	834,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10494	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	810,67	0,00	0,00	810,67	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10494	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	777,00	0,00	0,00	777,00	



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	10494	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	810,67	0,00	0,00	810,67	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10494	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.394,95	0,00	0,00	1.394,95	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	10494	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Adicional 1/3 Férias (folha)	20/12/2022	20/12/2022	1.316,45	0,00	0,00	1.316,45	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002615	122201	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais de Escritório	21/12/2022	22/12/2022	1.445,20	0,00	0,00	1.445,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16	122202	RODRIGO AZEVEDO DA PALMA CNPJ 46.641.178/0001-12	Material para Manutenção de Veículos	19/12/2022	22/12/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	3642	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/12/2022	28/12/2022	2.370,80	0,00	0,00	2.370,80	



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)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	3642	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/12/2022	28/12/2022	2.312,39	0,00	0,00	2.312,39	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	3642	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/12/2022	28/12/2022	3.435,10	0,00	0,00	3.435,10	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3554	122801	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	28/12/2022	28/12/2022	600,87	0,00	0,00	600,87	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011498	122802	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais de Limpeza	28/12/2022	28/12/2022	825,00	0,00	0,00	825,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 12/2022	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2022	29/12/2022	3.809,81	0,00	0,00	3.809,81	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 12/2022	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2022	29/12/2022	8.877,85	0,00	0,00	8.877,85	

**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 Inss - MES 12/2022	15709	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2022	29/12/2022	9.727,37	0,00	0,00	9.727,37	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 12/2022	122901	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/12/2022	29/12/2022	1.076,77	0,00	0,00	1.076,77	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 12/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/12/2022	30/12/2022	6.421,33	0,00	0,00	6.421,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MES 12/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/12/2022	30/12/2022	1.298,73	0,00	0,00	1.298,73	
Saldo Inicial no Período R\$										613.944,34		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										613.944,34		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										5.122,60		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										619.066,94		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										211.829,08		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										211.829,08		

**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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										407.237,86		
(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\$										407.237,86		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041535372648032
04/01/2023 15:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			327,49 C
30/11/2022	01/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	76,17 C	403,66 C
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.278	89.724,27 D	
06/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	89.500,00 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	85,40 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	4.352,70 C	4.617,49 C
07/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	10.192,63 D	
				07/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
07/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
07/12/2022	08/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	76,08 C	500,94 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	957,20 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	303,00 D	
				104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
09/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
09/12/2022	12/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	13,62 C	254,36 C
12/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	8.730,29 D	
				12/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.201	1.636,94 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -1708			
12/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
12/12/2022	13/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	148,05 C	535,18 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.822,00 D	
				341 0146 010434139000105 MASIERO E MAS			
15/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
15/12/2022	16/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	23,28 C	236,46 C
16/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	8.027,97 D	
				16/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.601	1.363,10 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
16/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
16/12/2022	19/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	152,00 C	497,39 C
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.525	38.231,58 D	
19/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.000,00 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	626,24 C	892,05 C
20/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.494	16.208,94 D	
20/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	262,57 C	445,68 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.445,20 D	

			104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
22/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	150,00 D	
			033 2991 046641178000112 RODRIGO AZEVE			
22/12/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
22/12/2022	23/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	26,85 C	377,33 C
28/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.642	8.118,29 D	
28/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,87 D	
			104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
28/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	825,00 D	
			237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
28/12/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
28/12/2022	29/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	188,10 C	521,27 C
29/12/2022		0379	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	3.809,81 D	
			29/12 10:47 APAE CONV DCO REC DOACAO			
29/12/2022		0379	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	8.877,85 D	
			29/12 14:43 APAE CONV DCO REC DOACAO			
29/12/2022		0379	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	9.727,37 D	
			29/12 14:52 APAE CONV DCO REC DOACAO			
29/12/2022		0000	13105 375 Impostos	122.901	1.076,77 D	
			DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
29/12/2022		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	23.000,00 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.510.049.263.889	466,44 C	495,91 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			495,91 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331041629544911017
04/01/2023 16:38:28

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		604.000,00
06/12		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		72,24
		valor juros no mês		13,16
		valor líquido		7.085,40
06/12		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		82.500,00
		valor juros até mês ant		4.189,35
		valor juros no mês		163,35
		valor líquido		86.852,70
07/12		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		61,92
		valor juros no mês		14,16
		valor líquido		6.076,08
09/12		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		10,32
		valor juros no mês		3,30
		valor líquido		1.013,62
12/12		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		108,36
		valor juros no mês		39,69
		valor líquido		10.648,05
15/12		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		15,48
		valor juros no mês		7,80
		valor líquido		1.523,28
16/12		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		98,04
		valor juros no mês		53,96
		valor líquido		9.652,00
19/12		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		38.000,00
		valor juros até mês ant		392,16
		valor juros no mês		234,08
		valor líquido		38.626,24
20/12		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		159,96
		valor juros no mês		102,61
		valor líquido		15.762,57
22/12		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		15,48
		valor juros no mês		11,37
		valor líquido		1.526,85
28/12		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		98,04
		valor juros no mês		90,06
		valor líquido		9.688,10
29/12		Resgate	- 4510049263889	
		valor capital		23.000,00
		valor juros até mês ant		237,36
		valor juros no mês		229,08
		valor líquido		23.466,44
30/12		Rendimento mensal	- 2710049437454	
		valor juros		36,33
30/12		Rendimento mensal	- 4510049263889	
		valor juros		4.108,14
30/12		Rendimento mensal	- 4510049582190	
		valor juros		15,51
30/12		Saldo final		

valor capital

398.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/12/2022	398500,00	8241,95	0,00	406741,95

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4510049263889	27/10/2022	516.500,00	393.500,00	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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	2710049437454	56,00
30/12	4510049263889	8.169,06
30/12	4510049582190	16,89

JUROS NEGATIVOS R\$ 1.298,73-

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