

**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:** 01/03/2022 a 31/03/2022**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 03/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	2.940,41	0,00	0,00	2.940,41	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MÊS 03/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	1.360,75	0,00	0,00	1.360,75	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 02/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	07/03/2022	7.452,66	0,00	0,00	7.452,66	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	7468	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	28/02/2022	07/03/2022	3.839,66	0,00	0,00	3.839,66	



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	7468	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	1.868,27	0,00	0,00	1.868,27	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	7468	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO CPF 089.473.459-89	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	2.854,14	0,00	0,00	2.854,14	



## 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 - MÊS 02/2022	7468	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	2.141,16	0,00	0,00	2.141,16	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	7468	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	28/02/2022	07/03/2022	1.542,06	0,00	0,00	1.542,06	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	7468	ELZA CANDIDO CPF 110.598.028-64	Servente (folha)	28/02/2022	07/03/2022	1.456,89	0,00	0,00	1.456,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	7468	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Servente (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	GLEYZIHellen SAMANTHA MARCELINO DUARTE CPF 395.494.818-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	28/02/2022	07/03/2022	2.147,83	0,00	0,00	2.147,83	

**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 02/2022	7468	HELENA FELICIANO ARCHANGELO CPF 271.704.088-99	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	1.868,27	0,00	0,00	1.868,27	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	7468	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Servente (folha)	28/02/2022	07/03/2022	1.564,37	0,00	0,00	1.564,37	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	7468	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA CPF 377.035.148-70	Monitor(a) (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Monitor(a) (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	28/02/2022	07/03/2022	1.456,89	0,00	0,00	1.456,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	7468	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	1.868,27	0,00	0,00	1.868,27	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	7468	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	28/02/2022	07/03/2022	2.848,05	0,00	0,00	2.848,05	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	7468	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA CPF 086.368.239-19	Monitor(a) (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	28/02/2022	07/03/2022	1.509,70	0,00	0,00	1.509,70	



## 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 02/2022	7468	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Merendeira (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	7468	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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)	Holerite - MÊS 02/2022	7469	CLAÚDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Auxiliar de Merendeira (folha)	28/02/2022	07/03/2022	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 02/2022	31001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	28/02/2022	10/03/2022	303,00	0,00	0,00	303,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 02/2022	31501	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2022	15/03/2022	1.307,61	0,00	0,00	1.307,61	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 02/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/02/2022	16/03/2022	7.909,54	0,00	0,00	7.909,54	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Repasse (C)	- 931777	931777	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		22/03/2022	22/03/2022	516.904,32	0,00	0,00	516.904,32	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000145	32201	FLAVIO ASSIS DAMASCENO CNPJ 07.408.763/0001-15	Materiais de Limpeza	09/03/2022	22/03/2022	151,40	0,00	0,00	151,40	

**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 - 2958	32202	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	21/03/2022	22/03/2022	886,73	0,00	0,00	886,73	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 35085	983	Brigida Valeria Borba Pastrello CNPJ 02.253.710/0001-59	Materiais de Escritório	22/03/2022	23/03/2022	440,00	0,00	0,00	440,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALÁRIO-1ª PARCELA	2082	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Décimo Terceiro Salário	28/03/2022	28/03/2022	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALÁRIO-1ª PARCELA	2082	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Décimo Terceiro Salário	28/03/2022	28/03/2022	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALÁRIO-1ª PARCELA	2082	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Décimo Terceiro Salário	28/03/2022	28/03/2022	1.702,00	0,00	0,00	1.702,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALÁRIO-1ª PARCELA	2082	CLAÚDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Décimo Terceiro Salário	28/03/2022	28/03/2022	822,50	0,00	0,00	822,50	



## 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 - 13º SALÁRIO-1ª PARCELA	2082	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Décimo Terceiro Salário	28/03/2022	28/03/2022	765,00	0,00	0,00	765,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALÁRIO-1ª PARCELA	2082	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Décimo Terceiro Salário	28/03/2022	28/03/2022	945,00	0,00	0,00	945,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALÁRIO-1ª PARCELA	2082	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Décimo Terceiro Salário	28/03/2022	28/03/2022	1.422,05	0,00	0,00	1.422,05	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 13º SALÁRIO-1ª PARCELA	2082	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA CPF 086.368.239-19	Décimo Terceiro Salário	28/03/2022	28/03/2022	945,00	0,00	0,00	945,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002211	32801	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais Didáticos e Pedagógicos	26/03/2022	28/03/2022	1.910,05	0,00	0,00	1.910,05	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 015562	110653	CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70	Materiais de Higiene	29/03/2022	30/03/2022	884,25	0,00	0,00	884,25	



## 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)	Nota fiscal de serviços - 177415526	33101	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	01/03/2022	31/03/2022	1.701,90	0,00	0,00	1.701,90	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 019941306	33102	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone	09/03/2022	31/03/2022	799,00	0,00	0,00	799,00	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>126.578,49</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>126.578,49</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>516.904,32</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>1.579,66</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>645.062,47</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>117.220,11</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>117.220,11</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>527.842,36</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		



## 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
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>527.842,36</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332011043698529025  
01/04/2022 11:14:45

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			151,54 C
25/02/2022	02/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	35,55 C	187,09 C
07/03/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.452,66 D	
				07/03 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
07/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.468	82.050,29 D	
07/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.469	1.515,13 D	
07/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	91.000,00 C	
07/03/2022	08/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	2.300,48 C	2.469,49 C
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	303,00 D	2.166,49 C
				104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
15/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.501	1.307,61 D	858,88 C
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
16/03/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.909,54 D	
				16/03 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
16/03/2022	17/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	210,45 C	659,79 C
21/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.024	151,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	151,40 D	659,79 C
				104 0327 007408763000115 FLAVIO ASSIS			
22/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	205.931.777	516.904,32 C	
				104 0327 53415717000160 PMO 006 87 3			
22/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	151,40 D	
				104 0327 007408763000115 FLAVIO ASSIS			
22/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	886,73 D	516.525,98 C
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
23/03/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.983	440,00 D	
				23/03 0379 983-0 BRIGIDA V B PA			
23/03/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.010.046.374.919	516.000,00 D	85,98 C
28/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.082	9.908,55 D	
28/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.910,05 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
28/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
28/03/2022	29/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	377,76 C	645,14 C
30/03/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.110.653	884,25 D	
				30/03 0379 110653-8 CLAUDIO J B MI			
30/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
30/03/2022	31/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	16,17 C	277,06 C
31/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.101	1.701,90 D	

-27

VIVO SP					
31/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.102	799,00 D
TELECOMUNICACOES DE					
31/03/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		276,16 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros R\$ 2.740,41



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336011128856838031  
01/04/2022 11:57:39

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/03/2022 a 31/03/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
25/02		Saldo anterior		
		valor capital		123.500,00
07/03		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		91.000,00
		valor juros até mês ant		2.156,70
		valor juros no mês		143,78
		valor líquido		93.300,48
16/03		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		177,75
		valor juros no mês		32,70
		valor líquido		7.710,45
23/03		Aplicação	- 1010046374919	
		valor capital		516.000,00
28/03		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		284,40
		valor juros no mês		93,36
		valor líquido		12.377,76
30/03		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		11,85
		valor juros no mês		4,32
		valor líquido		516,17
31/03		Rendimento mensal	- 1010046374919	
		valor juros		1.238,40
31/03		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		81,95
		valor líquido		2.581,95
31/03		Rendimento mensal	- 4910045293997	
		valor juros		113,50
31/03		Saldo final		
		valor capital		526.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2021	470500,00	197,61	0,00	470697,61
29/10/2021	367000,00	1776,28	0,00	368776,28
30/11/2021	483000,00	1220,58	0,00	484220,58
31/12/2021	332000,00	3087,60	0,00	335087,60
31/01/2022	213000,00	3493,20	0,00	216493,20
25/02/2022	123500,00	2926,95	0,00	126426,95
31/03/2022	526000,00	1566,20	0,00	527566,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4910045293997	19/11/2021	450.000,00	10.000,00	96,00	23/10/2026
1010046374919	23/03/2022	516.000,00	516.000,00	92,00	25/02/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1010046374919	1.238,40
31/03	4910045293997	327,80

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 negativos R\$ 1360,75