

**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:** 01/04/2022 a 30/04/2022**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 04/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	3.444,65	0,00	0,00	3.444,65	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	3040	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO CPF 089.473.459-89	Décimo Terceiro Salário	04/04/2022	04/04/2022	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	6310	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	31/03/2022	06/04/2022	1.141,50	0,00	0,00	1.141,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2022	6310	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/03/2022	06/04/2022	3.839,66	0,00	0,00	3.839,66	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2022	6310	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO CPF 089.473.459-89	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 - MES 03/2022	6310	CLAÚDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Auxiliar de Merendeira (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	31/03/2022	06/04/2022	1.466,95	0,00	0,00	1.466,95	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2022	6310	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	ELZA CANDIDO CPF 110.598.028-64	Servente (folha)	31/03/2022	06/04/2022	47,96	0,00	0,00	47,96	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2022	6310	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Servente (folha)	31/03/2022	06/04/2022	1.410,48	0,00	0,00	1.410,48	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2022	6310	GLEYZHELLEN SAMANTHA MARCELINO DUARTE CPF 395.494.818-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	31/03/2022	06/04/2022	2.147,83	0,00	0,00	2.147,83	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2022	6310	HELENA FELICIANO ARCHANGELO CPF 271.704.088-99	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Servente (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA CPF 377.035.148-70	Monitor(a) (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Monitor(a) (folha)	31/03/2022	06/04/2022	1.646,36	0,00	0,00	1.646,36	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2022	6310	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	31/03/2022	06/04/2022	2.833,79	0,00	0,00	2.833,79	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	6310	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA CPF 086.368.239-19	Monitor(a) (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Merendeira (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	31/03/2022	06/04/2022	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 03/2022	6310	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	31/03/2022	06/04/2022	2.677,12	0,00	0,00	2.677,12	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 03/2022	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	07/04/2022	7.942,96	0,00	0,00	7.942,96	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 010893	41101	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/04/2022	11/04/2022	679,44	0,00	0,00	679,44	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	41102	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/03/2022	11/04/2022	303,00	0,00	0,00	303,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 03/2022	41201	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	12/04/2022	1.596,61	0,00	0,00	1.596,61	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 04/2022	2720	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Décimo Terceiro Salário	13/04/2022	13/04/2022	787,50	0,00	0,00	787,50	



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)	Darf - MÊS 03/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2022	18/04/2022	8.480,39	0,00	0,00	8.480,39	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 04/2022	2436	ELZA CANDIDO CPF 110.598.028-64	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	08/04/2022	18/04/2022	931,26	0,00	0,00	931,26	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 022000632	41801	companhia jaguari de energia sa CNPJ 53.859.112/0001-69	Energia Elétrica	08/04/2022	18/04/2022	5.899,97	0,00	0,00	5.899,97	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 04/2022	2573	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Décimo Terceiro Salário	19/04/2022	19/04/2022	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 04/2022	2573	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Décimo Terceiro Salário	19/04/2022	19/04/2022	945,00	0,00	0,00	945,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 04/2022	4971	LUIS EDUARDO LEITE FONSECA CPF 436.097.148-67	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	14/04/2022	20/04/2022	2.722,92	0,00	0,00	2.722,92	

**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 - 002935	42001	DIEGO KICHISE GULIA CNPJ 34.199.235/0001-76	Material para Manutenção de Veículos	25/03/2022	20/04/2022	628,90	0,00	0,00	628,90	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 04/2022	42002	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	20/04/2022	20/04/2022	108,36	0,00	0,00	108,36	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 04/2022	2182	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Décimo Terceiro Salário	27/04/2022	27/04/2022	945,00	0,00	0,00	945,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 05/2022	3286	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/04/2022	28/04/2022	4.221,79	0,00	0,00	4.221,79	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3028	42901	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	27/04/2022	29/04/2022	1.211,78	0,00	0,00	1.211,78	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002255	42902	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais Didáticos e Pedagógicos	28/04/2022	29/04/2022	976,50	0,00	0,00	976,50	

**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)	Nota Fiscal - 000049	42903	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO 36742741830 CNPJ 12.072.052/0001-52	Materiais de Escritório	28/04/2022	29/04/2022	240,00	0,00	0,00	240,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000056	42904	REYNALDO YOSHIO YAMASHITA 05846243878 CNPJ 28.495.171/0001-58	Materiais de Limpeza	12/04/2022	29/04/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	
Saldo Inicial no Período R\$										527.842,36		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										527.842,36		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.444,65		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										531.287,01		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										129.221,82		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										129.221,82		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										402.065,19		
(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\$										402.065,19		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061342383064017
06/05/2022 14:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			276,16 C
31/03/2022	01/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	81,95 C	358,11 C
04/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.040	1.605,00 D	
04/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
04/04/2022	05/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	50,46 C	303,57 C
06/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.310	86.970,44 D	
06/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	87.000,00 C	
06/04/2022	07/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	315,57 C	
06/04/2022	07/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.045.293.997	293,42 C	942,12 C
07/04/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	7.942,96 D	
				07/04 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
07/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
07/04/2022	08/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	33,15 C	532,31 C
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	679,44 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	303,00 D	
				104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
11/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
11/04/2022	12/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	2,62 C	52,49 C
12/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.201	1.596,61 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
12/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
12/04/2022	13/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	11,28 C	467,16 C
13/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.720	787,50 D	
13/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
13/04/2022	14/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	3,02 C	182,68 C
18/04/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	8.480,39 D	
				18/04 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.436	931,26 D	
18/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.801	5.899,97 D	
				CIA JAGUARI DE ENERGIA			
18/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
18/04/2022	19/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	106,33 C	477,39 C
19/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.573	2.550,00 D	
19/04/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
19/04/2022	20/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	18,15 C	445,54 C
20/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.971	2.722,92 D	
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	42.001	628,90 D	
				DIEGO KICHISE GULIA			

20/04/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	42.002	108,36 D	
20/04/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
20/04/2022 22/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	26,81 C	512,17 C
27/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.182	945,00 D	
27/04/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
27/04/2022 28/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	4,64 C	71,81 C
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.286	4.221,79 D	
28/04/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
28/04/2022 29/04/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	43,65 C	393,67 C
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	42.901	1.211,78 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	42.902	976,50 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN	42.903	240,00 D	
29/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 028495171000158 REYNALDO YOSH	42.904	420,00 D	
29/04/2022	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	45,39 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			45,39 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 991,05



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335061458319815013
06/05/2022 15:05:01

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/04/2022 a 29/04/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		526.000,00
04/04		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		49,17
		valor juros no mês		1,29
		valor líquido		1.550,46
06/04		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		78.500,00
		valor juros até mês ant		188,40
		valor juros no mês		127,17
		valor líquido		78.815,57
06/04		Resgate	- 4910045293997	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		278,63
		valor juros no mês		14,79
		valor líquido		8.793,42
07/04		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		18,00
		valor juros no mês		15,15
		valor líquido		7.533,15
11/04		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,20
		valor juros no mês		1,42
		valor líquido		502,62
12/04		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		4,80
		valor juros no mês		6,48
		valor líquido		2.011,28
13/04		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,20
		valor juros no mês		1,82
		valor líquido		503,02
18/04		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		37,20
		valor juros no mês		69,13
		valor líquido		15.606,33
19/04		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		6,00
		valor juros no mês		12,15
		valor líquido		2.518,15
20/04		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		8,40
		valor juros no mês		18,41
		valor líquido		3.526,81
27/04		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		1,20
		valor juros no mês		3,44
		valor líquido		504,64
28/04		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		10,80
		valor juros no mês		32,85
		valor líquido		4.543,65
29/04		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		25,25
		valor líquido		2.525,25
29/04		Rendimento mensal	- 1010046374919	
		valor juros		3.083,85
29/04		Saldo final		

valor capital				398.000,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/04/2022	398000,00	4019,80	0,00	402019,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010046374919	23/03/2022	516.000,00	398.000,00	92,00	25/02/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/04	1010046374919	4.019,80

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 R\$ 2453,60