

**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:** 01/06/2022 a 30/06/2022**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)	Repasse (C)	- MES 06/2022	112192	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		27/06/2022	27/06/2022	516.904,32	0,00	0,00	516.904,32	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/05/2022	06/06/2022	3.839,66	0,00	0,00	3.839,66	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	2.833,24	0,00	0,00	2.833,24	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	2.868,36	0,00	0,00	2.868,36	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	APARECIDO GOMES SANTANA CPF 335.600.688-60	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO CPF 089.473.459-89	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	CLAÚDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Auxiliar de Merendeira (folha)	31/05/2022	06/06/2022	1.515,13	0,00	0,00	1.515,13	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Servente (folha)	31/05/2022	06/06/2022	1.410,48	0,00	0,00	1.410,48	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	GLEYZIHellen SAMANTHA MARCELINO DUARTE CPF 395.494.818-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 - MES 05/2022	6758	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Servente (folha)	31/05/2022	06/06/2022	1.564,37	0,00	0,00	1.564,37	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA CPF 377.035.148-70	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	31/05/2022	06/06/2022	110,20	0,00	0,00	110,20	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	06/06/2022	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	



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 - MES 05/2022	6758	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	31/05/2022	06/06/2022	1.456,89	0,00	0,00	1.456,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	2.854,14	0,00	0,00	2.854,14	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	31/05/2022	06/06/2022	2.867,78	0,00	0,00	2.867,78	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/05/2022	06/06/2022	1.622,89	0,00	0,00	1.622,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	RAFAEL HENRIQUE SORACE SILVA CPF 086.368.239-19	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 - MES 05/2022	6758	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Merendeira (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	2.854,14	0,00	0,00	2.854,14	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 05/2022	6758	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	31/05/2022	06/06/2022	1.085,03	0,00	0,00	1.085,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	6758	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	31/05/2022	06/06/2022	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 - MES 05/2022	6759	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2022	06/06/2022	2.978,35	0,00	0,00	2.978,35	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 05/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2022	07/06/2022	8.126,60	0,00	0,00	8.126,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	2064	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Décimo Terceiro Salário	08/06/2022	08/06/2022	986,00	0,00	0,00	986,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 512	61001	OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA CNPJ 18.552.010/0001-03	Material para Manutenção de Veículos	01/06/2022	10/06/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	61002	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/05/2022	10/06/2022	303,00	0,00	0,00	303,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 05/2022	61401	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	14/06/2022	1.762,92	0,00	0,00	1.762,92	

**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)	Guia Inss - MES 05/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/05/2022	15/06/2022	8.930,71	0,00	0,00	8.930,71	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 016715	110653	CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70	Materiais de Higiene	20/06/2022	22/06/2022	2.153,43	0,00	0,00	2.153,43	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MES 06/2022	1921	APARECIDO GOMES SANTANA CPF 335.600.688-60	Monitor(a) (folha)	14/06/2022	22/06/2022	2.594,29	0,00	0,00	2.594,29	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	1922	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA CPF 377.035.148-70	Monitor(a) (folha)	22/06/2022	22/06/2022	945,00	0,00	0,00	945,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3145	62201	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	17/06/2022	22/06/2022	815,98	0,00	0,00	815,98	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002346	63001	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais de Uso Escolar	28/06/2022	30/06/2022	728,40	0,00	0,00	728,40	

**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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 06/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	2.303,34	0,00	0,00	2.303,34	
Saldo Inicial no Período R\$										281.889,42		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										281.889,42		
(2) Valores Repassados R\$										516.904,32		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.303,34		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										801.097,08		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										113.260,47		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										113.260,47		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										687.836,61		
(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\$										687.836,61		
Saldo de Contas à Pagar 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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041148992490025
04/07/2022 12:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			457,74 C
06/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.758	82.785,79 D	
06/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.759	2.978,35 D	
06/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	85.500,00 C	
06/06/2022	07/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	1.834,83 C	2.028,43 C
07/06/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 07/06 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	8.126,60 D	
07/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
07/06/2022	08/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	142,35 C	544,18 C
08/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.064	986,00 D	
08/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
08/06/2022	09/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	11,17 C	69,35 C
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 018552010000103 OMMA SOM E AC	61.001	150,00 D	
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	61.002	303,00 D	
10/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
10/06/2022	13/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	11,61 C	127,96 C
14/06/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561	61.401	1.762,92 D	
14/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
14/06/2022	15/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	48,24 C	413,28 C
15/06/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 15/06 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	8.930,71 D	
15/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
15/06/2022	17/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	221,04 C	703,61 C
22/06/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 22/06 0379 110653-8 CLAUDIO J B MI	550.379.000.110.653	2.153,43 D	
22/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.921	2.594,29 D	
22/06/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.922	945,00 D	
22/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	62.201	815,98 D	
22/06/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
22/06/2022	23/06/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	158,40 C	353,31 C
27/06/2022		0379	99015	870 Transferência recebida 27/06 0379 112192-8 ASSOCIACAO DE	550.379.000.112.192	516.904,32 C	517.257,63 C
28/06/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.610.047.368.192	515.000,00 D	2.257,63 C
29/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	728,40 C	

29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2988 027474124000165 ERICA YAEKO I	62.901	728,40 D	2.257,63 C
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	63.001	728,40 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.529,23 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 2427,64



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335041254162427021
04/07/2022 13:04:15

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/06/2022 a 30/06/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		276.000,00
06/06		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		85.500,00
		valor juros até mês ant		1.682,64
		valor juros no mês		152,19
		valor líquido		87.334,83
07/06		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		127,92
		valor juros no mês		14,43
		valor líquido		6.642,35
08/06		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		9,84
		valor juros no mês		1,33
		valor líquido		511,17
10/06		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		9,84
		valor juros no mês		1,77
		valor líquido		511,61
14/06		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		39,36
		valor juros no mês		8,88
		valor líquido		2.048,24
15/06		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		177,12
		valor juros no mês		43,92
		valor líquido		9.221,04
22/06		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		118,08
		valor juros no mês		40,32
		valor líquido		6.158,40
28/06		Aplicação	- 4610047368192	
		valor capital		515.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 1010046374919	
		valor juros		1.577,00
30/06		Rendimento mensal	- 4610047368192	
		valor juros		463,50
30/06		Saldo final		
		valor capital		681.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/05/2022	276000,00	5431,68	0,00	281431,68
30/06/2022	681000,00	5307,38	0,00	686307,38

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1010046374919	23/03/2022	516.000,00	166.000,00	92,00	25/02/2027
4610047368192	28/06/2022	515.000,00	515.000,00	92,00	02/06/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1010046374919	4.843,88
30/06	4610047368192	463,50

Juros Negativos R\$ 124,30-

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088