

**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:** 01/08/2022 a 31/08/2022**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 08/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	5.081,70	0,00	0,00	5.081,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 07/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2022	04/08/2022	9.177,14	0,00	0,00	9.177,14	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.085,70	0,00	0,00	1.085,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA CPF 315.027.678-05	Coordenador(a) Pedagógico(a) Geral (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.435,37	0,00	0,00	1.435,37	

**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 07/2022	5468	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	31/07/2022	04/08/2022	656,51	0,00	0,00	656,51	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.028,01	0,00	0,00	1.028,01	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.085,70	0,00	0,00	1.085,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.028,01	0,00	0,00	1.028,01	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO CPF 089.473.459-89	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.028,01	0,00	0,00	1.028,01	

**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 07/2022	5468	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Auxiliar de Merendeira (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	DAYANNE NATALIA VICENTE CPF 072.844.639-10	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Servente (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	GLEYZHELLEN SAMANTHA MARCELINO DUARTE CPF 395.494.818-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	31/07/2022	04/08/2022	207,84	0,00	0,00	207,84	

**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 07/2022	5468	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	31/07/2022	04/08/2022	630,63	0,00	0,00	630,63	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Servente (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.085,70	0,00	0,00	1.085,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	LEANDRO HENRIQUE ROCHA DA SILVA CPF 377.035.148-70	Monitor(a) (folha)	31/07/2022	04/08/2022	630,63	0,00	0,00	630,63	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	31/07/2022	04/08/2022	3.332,46	0,00	0,00	3.332,46	

**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 07/2022	5468	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	673,67	0,00	0,00	673,67	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	31/07/2022	04/08/2022	656,51	0,00	0,00	656,51	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA CPF 213.713.648-18	Monitor(a) (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/07/2022	04/08/2022	630,63	0,00	0,00	630,63	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	MARIA CLARA DE OLIVEIRA CPF 145.752.028-19	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.186,66	0,00	0,00	1.186,66	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	31/07/2022	04/08/2022	298,79	0,00	0,00	298,79	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/07/2022	04/08/2022	202,41	0,00	0,00	202,41	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/07/2022	04/08/2022	353,51	0,00	0,00	353,51	



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 07/2022	5468	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Merendeira (folha)	31/07/2022	04/08/2022	167,17	0,00	0,00	167,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.085,70	0,00	0,00	1.085,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.028,01	0,00	0,00	1.028,01	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	31/07/2022	04/08/2022	167,17	0,00	0,00	167,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5468	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5468	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	31/07/2022	04/08/2022	2.677,12	0,00	0,00	2.677,12	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - RESCISÃO	5469	BRUNA CAROLINA MORAES PENTEADO CPF 089.473.459-89	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/08/2022	04/08/2022	217,96	0,00	0,00	217,96	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	8615	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	31/07/2022	05/08/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 009982	80501	FEZA BATERIAS LTDA CNPJ 54.243.381/0001-69	Material para Manutenção de Veículos	01/06/2022	05/08/2022	480,00	0,00	0,00	480,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 139139	80901	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ 57.546.715/0006-76	Materiais de Limpeza	13/07/2022	09/08/2022	602,50	0,00	0,00	602,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	81001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	10/08/2022	10/08/2022	303,00	0,00	0,00	303,00	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	3008	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Décimo Terceiro Salário	12/08/2022	12/08/2022	945,00	0,00	0,00	945,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	3008	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Décimo Terceiro Salário	12/08/2022	12/08/2022	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 07/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2022	16/08/2022	10.262,08	0,00	0,00	10.262,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 07/2022	81601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2022	16/08/2022	1.430,66	0,00	0,00	1.430,66	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3274	82301	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	18/08/2022	23/08/2022	347,00	0,00	0,00	347,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 022424	82302	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais de Uso Escolar	20/08/2022	23/08/2022	909,70	0,00	0,00	909,70	

**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)	Nota Fiscal - 011240	82303	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais de Uso Escolar	22/08/2022	23/08/2022	415,70	0,00	0,00	415,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017703	110653	CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70	Materiais de Limpeza	29/08/2022	30/08/2022	1.734,66	0,00	0,00	1.734,66	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 09/2022	3130	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 09/2022	3130	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/08/2022	31/08/2022	1.936,46	0,00	0,00	1.936,46	
Saldo Inicial no Período R\$										535.580,92		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										535.580,92		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										5.081,70		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										540.662,62		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										86.780,69		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										86.780,69		

**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\$										453.881,93		
(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\$										453.881,93		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011527506192014
01/09/2022 15:35:34

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			149,41 C
04/08/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	9.177,14 D	
				04/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.468	52.746,57 D	
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.469	217,96 D	
04/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	62.000,00 C	
04/08/2022	05/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.046.374.919	592,47 C	
04/08/2022	05/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	581,40 C	1.181,61 C
05/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.615	1.738,08 D	
05/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.501	480,00 D	
				FEZA BATERIAS LTDA			
05/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
05/08/2022	08/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	19,08 C	482,61 C
09/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	80.901	602,50 D	
				SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA			
09/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
09/08/2022	10/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	6,83 C	386,94 C
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	303,00 D	83,94 C
				104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
12/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.008	2.550,00 D	
12/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
12/08/2022	15/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	37,70 C	71,64 C
16/08/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	10.262,08 D	
				16/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.601	1.430,66 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
16/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
16/08/2022	17/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	192,48 C	571,38 C
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	347,00 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	909,70 D	
				104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I			
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	415,70 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
23/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
23/08/2022	24/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	27,60 C	426,58 C
30/08/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.110.653	1.734,66 D	
				30/08 0379 110653-8 CLAUDIO J B MI			
30/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	

30/08/2022	31/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.610.047.368.192	31,17 C	223,09 C
31/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.130	3.865,64 D	
31/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
31/08/2022	01/09/2022	9104	12060	798 CDB/RDB	4.610.047.368.192	85,04 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			442,49 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros R\$ 1.573,77



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337011630727622030
01/09/2022 16:48:14

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/08/2022 a 31/08/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		529.500,00
04/08		Resgate	- 1010046374919	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		565,21
		valor juros no mês		27,26
		valor líquido		15.092,47
04/08		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		47.500,00
		valor juros até mês ant		494,95
		valor juros no mês		86,45
		valor líquido		48.081,40
05/08		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		15,63
		valor juros no mês		3,45
		valor líquido		1.519,08
09/08		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,21
		valor juros no mês		1,62
		valor líquido		506,83
12/08		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		26,05
		valor juros no mês		11,65
		valor líquido		2.537,70
16/08		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		125,04
		valor juros no mês		67,44
		valor líquido		12.192,48
23/08		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		15,63
		valor juros no mês		11,97
		valor líquido		1.527,60
30/08		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		15,63
		valor juros no mês		15,54
		valor líquido		1.531,17
31/08		Resgate	- 4610047368192	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		85,04
		valor líquido		4.085,04
31/08		Rendimento mensal	- 4610047368192	
		valor juros		4.856,32
31/08		Saldo final		
		valor capital		444.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
29/07/2022	529500,00	5931,51	0,00	535431,51
31/08/2022	444000,00	9439,44	0,00	453439,44

Juros R\$ 3507,93

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610047368192	28/06/2022	515.000,00	444.000,00	92,00	02/06/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	4610047368192	9.439,44