

**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: 0018/2023**Unidade:** Secretaria Municipal de Educação**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 - Ano: 2021**Aditivos:** ADITAMENTO nº 01 / ADITAMENTO nº 02**Período:** 01/03/2023 a 31/03/2023**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 03/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	1.271,65	0,00	0,00	1.271,65	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.238,24	0,00	0,00	3.238,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.610,88	0,00	0,00	1.610,88	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.078,17	0,00	0,00	3.078,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.078,17	0,00	0,00	3.078,17	

**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 02/2023	7931	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.134,90	0,00	0,00	3.134,90	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.994,23	0,00	0,00	1.994,23	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.238,24	0,00	0,00	3.238,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.078,17	0,00	0,00	3.078,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Merendeira (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.885,03	0,00	0,00	1.885,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.662,75	0,00	0,00	1.662,75	

**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 02/2023	7931	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.885,03	0,00	0,00	1.885,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	28/02/2023	06/03/2023	2.522,82	0,00	0,00	2.522,82	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Auxiliar de Merendeira (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.666,63	0,00	0,00	1.666,63	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.078,17	0,00	0,00	3.078,17	

**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 02/2023	7931	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.238,24	0,00	0,00	3.238,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.622,39	0,00	0,00	3.622,39	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2023	06/03/2023	2.040,49	0,00	0,00	2.040,49	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.994,23	0,00	0,00	1.994,23	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	7931	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.586,83	0,00	0,00	1.586,83	

**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 02/2023	7931	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.795,37	0,00	0,00	1.795,37	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.670,70	0,00	0,00	1.670,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.602,93	0,00	0,00	1.602,93	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.106,60	0,00	0,00	3.106,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.100,71	0,00	0,00	3.100,71	

**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 02/2023	7931	OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/02/2023	06/03/2023	2.304,71	0,00	0,00	2.304,71	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.668,73	0,00	0,00	1.668,73	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.238,24	0,00	0,00	3.238,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.885,03	0,00	0,00	1.885,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.721,71	0,00	0,00	1.721,71	

**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 02/2023	7931	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.551,06	0,00	0,00	1.551,06	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	7931	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	28/02/2023	06/03/2023	2.652,37	0,00	0,00	2.652,37	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 02/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	07/03/2023	7.526,74	0,00	0,00	7.526,74	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	35209	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	10/03/2023	325,50	0,00	0,00	325,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2023	31001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	28/02/2023	10/03/2023	325,50	0,00	0,00	325,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 02/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/02/2023	16/03/2023	7.964,20	0,00	0,00	7.964,20	



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)	Darf - MÊS 02/2023	31601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2023	16/03/2023	1.709,49	0,00	0,00	1.709,49	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3758	32401	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	22/03/2023	24/03/2023	618,85	0,00	0,00	618,85	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007077	32701	CASTILHO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA CNPJ 05.602.934/0001-17	Material para Manutenção de Veículos	28/02/2023	27/03/2023	355,00	0,00	0,00	355,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2091	32701	CASTILHO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA CNPJ 05.602.934/0001-17	Manutenção de Veículos	28/02/2023	27/03/2023	144,69	0,00	0,00	144,69	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011680	32902	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais Didáticos e Pedagógicos	29/03/2023	29/03/2023	1.361,80	0,00	0,00	1.361,80	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011679	32903	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Utensílios de Cozinha	29/03/2023	29/03/2023	707,30	0,00	0,00	707,30	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 04/2023	3947	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Adicional 1/3 Férias (folha)	30/03/2023	30/03/2023	2.219,92	0,00	0,00	2.219,92	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000300	33001	CELINA AP. DA SILVA OURS ME CNPJ 00.446.247/0001-36	Materiais de Uso Escolar	27/03/2023	30/03/2023	425,10	0,00	0,00	425,10	
Saldo Inicial no Período R\$										216.477,85		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										216.477,85		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.271,65		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										217.749,50		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										107.177,51		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										107.177,51		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										110.571,99		
(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\$										110.571,99		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.931	83.493,42 D	
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.493,42 C	0,00 C
07/03/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 07/03 14:59 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	7.526,74 D	
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.526,74 C	0,00 C
10/03/2023		0379	99015	120 Transferido para Poupança 10/03 11:30 JOICE CARDOSO DE OLIVEIR	550.379.510.035.209	325,50 D	
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	31.001	325,50 D	
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	651,00 C	0,00 C
16/03/2023		0379	99015	870 Transferência recebida 16/03 12:08 APAE - C S DA EDUCACAO	550.379.000.000.847	7.964,20 C	
16/03/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 16/03 14:35 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	7.964,20 D	
16/03/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 16/03 14:33 APAE - C S DA EDUCACAO	550.379.000.000.847	7.964,20 D	
16/03/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.601	1.709,49 D	
16/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.673,69 C	0,00 C
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	32.401	618,85 D	
24/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	618,85 C	0,00 C
27/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASTILHO-COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA -	32.701	499,69 D	
27/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499,69 C	0,00 C
29/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.008	425,10 C	
29/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 000000000042510 BANCO DO BRAS	32.901	425,10 D	
29/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	32.902	1.361,80 D	
29/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	32.903	707,30 D	
29/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.069,10 C	0,00 C
30/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.947	2.219,92 D	
30/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 000446247000136 CELINA APAREC	33.001	425,10 D	

30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.645,02 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8939495 LUIZ ANTONIO CAMOTTI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051126921372030
05/04/2023 11:40:36

Cliente

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	216.477,85			191.911,901681		
06/03/2023	RESGATE	83.493,42			73.899,279081	1,129827260	118.012,622600
	Aplicação 02/02/2023	83.493,42			73.899,279081		
07/03/2023	RESGATE	7.526,74			6.659,146853	1,130285931	111.353,475747
	Aplicação 02/02/2023	7.526,74			6.659,146853		
10/03/2023	RESGATE	651,00			575,262055	1,131658162	110.778,213692
	Aplicação 02/02/2023	651,00			575,262055		
16/03/2023	RESGATE	9.673,69			8.534,368521	1,133498041	102.243,845171
	Aplicação 02/02/2023	9.673,69			8.534,368521		
24/03/2023	RESGATE	618,85			544,641256	1,136252520	101.699,203915
	Aplicação 02/02/2023	618,85			544,641256		
27/03/2023	RESGATE	499,69			439,592766	1,136711154	101.259,611149
	Aplicação 02/02/2023	499,69			439,592766		
29/03/2023	RESGATE	2.069,10			1.818,775497	1,137633536	99.440,835652
	Aplicação 02/02/2023	2.069,10			1.818,775497		
30/03/2023	RESGATE	2.645,02			2.324,078699	1,138093990	97.116,756953
	Aplicação 02/02/2023	2.645,02			2.324,078699		
31/03/2023	SALDO ATUAL	110.571,99			97.116,756953		97.116,756953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.477,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.177,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.271,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.271,65
SALDO ATUAL =	110.571,99

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J8939495 LUIZ ANTONIO CAMOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088