



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 04/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	2.475,13	0,00	0,00	2.475,13	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 03/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	05/04/2023	8.539,04	0,00	0,00	8.539,04	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7010	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA CPF 229.974.428-26	Servente (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.994,23	0,00	0,00	1.994,23	

**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 03/2023	7010	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	ANDRÉIA DOS SANTOS LEITE SOUSA CPF 353.486.428-00	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	BRUNA LOPES SOUZA CPF 390.008.648-60	Servente (folha)	31/03/2023	05/04/2023	892,02	0,00	0,00	892,02	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7010	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Merendeira (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.885,03	0,00	0,00	1.885,03	



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 03/2023	7010	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	31/03/2023	05/04/2023	60,13	0,00	0,00	60,13	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7010	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Auxiliar de Merendeira (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	FRANCIELE DE OLIVEIRA AGUIRRA CPF 366.816.238-75	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.635,69	0,00	0,00	1.635,69	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7010	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.786,15	0,00	0,00	1.786,15	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7010	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	LAI NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	3.056,07	0,00	0,00	3.056,07	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7010	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.586,83	0,00	0,00	1.586,83	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7010	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.994,23	0,00	0,00	1.994,23	



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 03/2023	7010	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 03/2023	7010	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	3.106,60	0,00	0,00	3.106,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2023	7010	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	31/03/2023	05/04/2023	3.086,29	0,00	0,00	3.086,29	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2023	7010	OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2023	7010	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/03/2023	05/04/2023	2.304,71	0,00	0,00	2.304,71	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2023	7010	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.668,73	0,00	0,00	1.668,73	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2023	7010	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Professor de Educação Física (folha)	31/03/2023	05/04/2023	2.905,38	0,00	0,00	2.905,38	

**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 03/2023	7010	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	3.238,24	0,00	0,00	3.238,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2023	7010	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.635,69	0,00	0,00	1.635,69	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2023	7010	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.885,03	0,00	0,00	1.885,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2023	7010	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2023	7010	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.551,06	0,00	0,00	1.551,06	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2023	7010	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	31/03/2023	05/04/2023	2.913,61	0,00	0,00	2.913,61	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 103261	3860	COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA CNPJ 53.425.237/0001-80	Materiais de Uso Escolar	01/04/2023	06/04/2023	144,00	0,00	0,00	144,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2023	35209	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	10/04/2023	325,50	0,00	0,00	325,50	

**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)	Recibo Férias - MES 04/2023	35209	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/03/2023	10/04/2023	325,50	0,00	0,00	325,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2023	41001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/03/2023	10/04/2023	325,50	0,00	0,00	325,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011074	41301	FEZA BATERIAS LTDA CNPJ 54.243.381/0001-69	Material para Manutenção de Veículos	28/03/2023	13/04/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	3447	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Décimo Terceiro Salário	14/04/2023	14/04/2023	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	3447	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Décimo Terceiro Salário	14/04/2023	14/04/2023	841,50	0,00	0,00	841,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	3447	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Décimo Terceiro Salário	14/04/2023	14/04/2023	1.765,50	0,00	0,00	1.765,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	3447	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Décimo Terceiro Salário	14/04/2023	14/04/2023	1.872,50	0,00	0,00	1.872,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	3447	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Décimo Terceiro Salário	14/04/2023	14/04/2023	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	



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 04/2023	3447	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Décimo Terceiro Salário	14/04/2023	14/04/2023	905,00	0,00	0,00	905,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	3447	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Décimo Terceiro Salário	14/04/2023	14/04/2023	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	3447	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Décimo Terceiro Salário	14/04/2023	14/04/2023	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	3447	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Décimo Terceiro Salário	14/04/2023	14/04/2023	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	3447	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Décimo Terceiro Salário	14/04/2023	14/04/2023	841,50	0,00	0,00	841,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	3447	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Décimo Terceiro Salário	14/04/2023	14/04/2023	1.759,75	0,00	0,00	1.759,75	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	3447	OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10	Décimo Terceiro Salário	14/04/2023	14/04/2023	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 03/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2023	17/04/2023	8.940,69	0,00	0,00	8.940,69	



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
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 03/2023	41701	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	17/04/2023	1.851,01	0,00	0,00	1.851,01	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002022	42401	CORREA GOMES MINIMERCADO EIRELI CNPJ 33.773.687/0001-57	Materiais de Limpeza	07/04/2023	24/04/2023	305,78	0,00	0,00	305,78	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3836	42501	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	24/04/2023	25/04/2023	893,50	0,00	0,00	893,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47885	42502	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Higiene Pessoal	25/04/2023	25/04/2023	578,21	0,00	0,00	578,21	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 05/2023	3487	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Adicional 1/3 Férias (folha)	27/04/2023	27/04/2023	2.113,73	0,00	0,00	2.113,73	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000118	42801	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO 36742741830 CNPJ 12.072.052/0001-52	Materiais de Escritório	27/04/2023	28/04/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011749	42802	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais pedagógicos/briques	27/04/2023	28/04/2023	450,20	0,00	0,00	450,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011750	42803	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Utensílios de Cozinha	27/04/2023	28/04/2023	737,20	0,00	0,00	737,20	



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)	Repasse (C)	- 765686	765686	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		12/04/2023	12/04/2023	534.773,05	0,00	0,00	534.773,05	
Saldo Inicial no Período R\$										110.571,99		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										110.571,99		
(2) Valores Repassados R\$										534.773,05		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										2.475,13		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										647.820,17		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										133.851,15		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										133.851,15		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										513.969,02		
(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\$										513.969,02		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081601868261030
08/05/2023 16:16:33

Ciente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:38 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	8.539,04 D	
05/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.010	92.838,04 D	
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.377,08 C	0,00 C
06/04/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 06/04 15:03 CIAL TINTAS MACHADO LTDA	550.379.000.003.860	144,00 D	
06/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144,00 C	0,00 C
10/04/2023		0379	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 14:15 JOICE CARDOSO DE OLIVEIR	550.379.510.035.209	325,50 D	
10/04/2023		0379	99015	120 Transferido para Poupança 10/04 14:16 JOICE CARDOSO DE OLIVEIR	550.379.510.035.209	325,50 D	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	41.001	325,50 D	
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	976,50 C	0,00 C
12/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 53415717000160 MUNICIPIO DE O	33.765.686	534.773,05 C	
12/04/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	534.000,00 D	773,05 C
13/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FEZA BATERIAS LTDA	41.301	120,00 D	653,05 C
14/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.447	15.103,25 D	
14/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.450,20 C	0,00 C
17/04/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 17/04 10:48 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	8.940,69 D	
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	1.851,01 D	
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.791,70 C	0,00 C
24/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CORREA GOMES MINIMERCADO EIREL	42.401	305,78 D	
24/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305,78 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	42.501	893,50 D	
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 002108951000104 R. C. DE FAVA	42.502	578,21 D	
25/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.471,71 C	0,00 C
27/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.487	2.113,73 D	
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.113,73 C	0,00 C
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	260,00 D	

			104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	450,20 D	
			237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	737,20 D	
			237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.447,40 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG467536 ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332081618944212023
08/05/2023 16:28:36

Cliente

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	110.571,99			97.116,756953		
05/04/2023	RESGATE	101.377,08			88.932,759671	1,139929542	8.183,997282
	Aplicação 02/02/2023	101.377,08			88.932,759671		
06/04/2023	RESGATE	144,00			126,272789	1,140388214	8.057,724493
	Aplicação 02/02/2023	144,00			126,272789		
10/04/2023	RESGATE	976,50			855,936812	1,140855244	7.201,787681
	Aplicação 02/02/2023	976,50			855,936812		
12/04/2023	APLICAÇÃO	534.000,00			467.689,762252	1,141782530	474.891,549933
14/04/2023	RESGATE	14.450,20			12.645,578014	1,142707750	462.245,971919
	Aplicação 02/02/2023	8.229,54			7.201,787681		
	Aplicação 12/04/2023	6.220,66			5.443,790333		
17/04/2023	RESGATE	10.791,70			9.440,148262	1,143170605	452.805,823657
	Aplicação 12/04/2023	10.791,70			9.440,148262		
24/04/2023	RESGATE	305,78			267,052599	1,145017879	452.538,771058
	Aplicação 12/04/2023	305,78			267,052599		
25/04/2023	RESGATE	1.471,71			1.284,796200	1,145481283	451.253,974858
	Aplicação 12/04/2023	1.471,71			1.284,796200		
27/04/2023	RESGATE	2.113,73			1.843,783024	1,146409297	449.410,191834
	Aplicação 12/04/2023	2.113,73			1.843,783024		
28/04/2023	RESGATE	1.447,40			1.262,040340	1,146873007	448.148,151494
	Aplicação 12/04/2023	1.447,40			1.262,040340		
28/04/2023	SALDO ATUAL	513.969,02			448.148,151494		448.148,151494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.571,99
APLICAÇÕES (+)	534.000,00
RESGATES (-)	133.078,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.475,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.475,13
SALDO ATUAL =	513.969,02

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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

