



## 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:** 01/06/2023 a 30/06/2023

### 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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3921	60201	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	31/05/2023	02/06/2023	889,81	0,00	0,00	889,81	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000604	60501	CASA SANCHEZ LAS E LINHAS LTDA CNPJ 53.423.075/0001-41	Materiais de Uso Escolar	30/05/2023	05/06/2023	225,20	0,00	0,00	225,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.280,40	0,00	0,00	3.280,40	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.611,15	0,00	0,00	1.611,15	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.124,18	0,00	0,00	3.124,18	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA CPF 229.974.428-26	Servente (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.611,15	0,00	0,00	1.611,15	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.136,59	0,00	0,00	3.136,59	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	ANDRÉIA DOS SANTOS LEITE SOUSA CPF 353.486.428-00	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.124,18	0,00	0,00	3.124,18	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Despesa/Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.280,40	0,00	0,00	3.280,40	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.124,18	0,00	0,00	3.124,18	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	BRUNA LOPES SOUZA CPF 390.008.648-60	Servente (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.670,97	0,00	0,00	1.670,97	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Merendeira (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.885,30	0,00	0,00	1.885,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.885,30	0,00	0,00	1.885,30	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	31/05/2023	06/06/2023	2.560,22	0,00	0,00	2.560,22	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Auxiliar de Merendeira (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.666,90	0,00	0,00	1.666,90	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	FRANCIELE DE OLIVEIRA AGUIRRA CPF 366.816.238-75	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.635,96	0,00	0,00	1.635,96	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.124,18	0,00	0,00	3.124,18	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Despesa/Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.138,19	0,00	0,00	3.138,19	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.638,22	0,00	0,00	3.638,22	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	2.051,83	0,00	0,00	2.051,83	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.516,64	0,00	0,00	1.516,64	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.670,97	0,00	0,00	1.670,97	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	31/05/2023	06/06/2023	53,05	0,00	0,00	53,05	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.078,48	0,00	0,00	3.078,48	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.137,87	0,00	0,00	3.137,87	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	769,60	0,00	0,00	769,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/05/2023	06/06/2023	2.322,10	0,00	0,00	2.322,10	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.664,50	0,00	0,00	1.664,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Professor de Educação Física (folha)	31/05/2023	06/06/2023	2.951,45	0,00	0,00	2.951,45	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.280,40	0,00	0,00	3.280,40	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.635,96	0,00	0,00	1.635,96	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.885,30	0,00	0,00	1.885,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.551,33	0,00	0,00	1.551,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6745	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	31/05/2023	06/06/2023	2.960,30	0,00	0,00	2.960,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 05/2023	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2023	07/06/2023	8.680,84	0,00	0,00	8.680,84	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012509	58031	AUTO VIDROS OURINHOS LTDA CNPJ 15.693.115/0001-86	Material para Manutenção de Veículos	30/05/2023	12/06/2023	580,00	0,00	0,00	580,00	



**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	35209	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	12/06/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011854	61201	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-3 1	Materiais de Uso Escolar	07/06/2023	12/06/2023	802,40	0,00	0,00	802,40	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011853	61202	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-3 1	Utensílios de Cozinha	07/06/2023	12/06/2023	703,30	0,00	0,00	703,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	61203	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/05/2023	12/06/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2023	2668	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Décimo Terceiro Salário	14/06/2023	14/06/2023	1.765,50	0,00	0,00	1.765,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 05/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-9 7	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/05/2023	19/06/2023	8.838,55	0,00	0,00	8.838,55	

**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 - MES 05/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2023	19/06/2023	1.675,45	0,00	0,00	1.675,45	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3988	62601	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	21/06/2023	26/06/2023	827,67	0,00	0,00	827,67	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 149650	62801	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ 57.546.715/0003-23	Materiais de Limpeza	31/05/2023	28/06/2023	754,49	0,00	0,00	754,49	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	4.126,13	0,00	0,00	4.126,13	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.062,97	0,00	0,00	2.062,97	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	3.944,42	0,00	0,00	3.944,42	

**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 07/2023	3849	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	4.017,77	0,00	0,00	4.017,77	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	4.126,13	0,00	0,00	4.126,13	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	3.944,42	0,00	0,00	3.944,42	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Auxiliar de Merendeira (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.217,03	0,00	0,00	2.217,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.696,06	0,00	0,00	2.696,06	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.628,32	0,00	0,00	2.628,32	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	3.975,11	0,00	0,00	3.975,11	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	3.810,73	0,00	0,00	3.810,73	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	3.014,05	0,00	0,00	3.014,05	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	3.748,16	0,00	0,00	3.748,16	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	4.126,13	0,00	0,00	4.126,13	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3849	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	2.506,27	0,00	0,00	2.506,27	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Despesa/Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 48753	63001	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Higiene Pessoal	29/06/2023	30/06/2023	767,42	0,00	0,00	767,42	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002923	63002	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais de Uso Escolar	29/06/2023	30/06/2023	988,05	0,00	0,00	988,05	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 06/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	2.567,58	0,00	0,00	2.567,58	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>394.174,47</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>392.501,68</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>2.567,58</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>395.069,26</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>172.501,33</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>172.501,33</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>222.567,93</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>1.672,79</b>		

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>1.672,79</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>1.672,79</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>224.240,72</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		



## 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 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	60.201	889,81 D	
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	889,81 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 053423075000141 CASA SANCHEZ	60.501	225,20 D	
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	225,20 C	0,00 C
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.745	93.398,95 D	
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.398,95 C	0,00 C
07/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 07/06 11:59 APAE CONV DCO REC DOACAO	550.379.000.015.709	8.680,84 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.680,84 C	0,00 C
12/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 12/06 15:56 AUTO V OURINHOS LTDA-EPP	550.379.000.058.031	580,00 D	
12/06/2023		0379	99015	120 Transferido para Poupança 12/06 16:10 JOICE CARDOSO DE OLIVEIR	550.379.510.035.209	330,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	61.201	802,40 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	61.202	703,30 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	61.203	330,00 D	
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.745,70 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.668	1.765,50 D	
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.765,50 C	0,00 C
19/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:23 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	8.838,55 D	
19/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:24 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	1.675,45 D	
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.514,00 C	0,00 C
26/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	62.601	827,67 D	
26/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	827,67 C	0,00 C
28/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA	62.801	754,49 D	
28/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	754,49 C	0,00 C
29/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.849	50.943,70 D	
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.943,70 C	0,00 C

30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 002108951000104 R. C. DE FAVA	63.001	767,42 D
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	63.002	988,05 D
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.755,47 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041143156239022  
04/07/2023 11:54:05

### Cliente

Agência 379-4  
Conta 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	394.174,47			340.639,099027		
02/06/2023	RESGATE	889,81			768,339943	1,158094159	339.870,759084
	Aplicação 12/04/2023	889,81			768,339943		
05/06/2023	RESGATE	225,20			194,379196	1,158560201	339.676,379888
	Aplicação 12/04/2023	225,20			194,379196		
06/06/2023	RESGATE	93.398,95			80.583,826829	1,159028476	259.092,553059
	Aplicação 12/04/2023	93.398,95			80.583,826829		
07/06/2023	RESGATE	8.680,84			7.486,711829	1,159499684	251.605,841230
	Aplicação 12/04/2023	8.680,84			7.486,711829		
12/06/2023	RESGATE	2.745,70			2.366,100397	1,160432585	249.239,740833
	Aplicação 12/04/2023	2.745,70			2.366,100397		
14/06/2023	RESGATE	1.765,50			1.520,174295	1,161379985	247.719,566538
	Aplicação 12/04/2023	1.765,50			1.520,174295		
19/06/2023	RESGATE	10.514,00			9.042,088428	1,162784470	238.677,478110
	Aplicação 12/04/2023	10.514,00			9.042,088428		
26/06/2023	RESGATE	827,67			710,361640	1,165138929	237.967,116470
	Aplicação 12/04/2023	827,67			710,361640		
28/06/2023	RESGATE	754,49			647,025574	1,166089921	237.320,090896
	Aplicação 12/04/2023	754,49			647,025574		
29/06/2023	RESGATE	50.943,70			43.669,955973	1,166561744	193.650,134923
	Aplicação 12/04/2023	50.943,70			43.669,955973		
30/06/2023	RESGATE	1.755,47			1.504,215610	1,167033495	192.145,919313
	Aplicação 12/04/2023	1.755,47			1.504,215610		
30/06/2023	SALDO ATUAL	224.240,72			192.145,919313		192.145,919313

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.174,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	172.501,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.567,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.567,58
SALDO ATUAL =	224.240,72

### Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

### Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088