

**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:** 01/08/2023 a 31/08/2023**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 08/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	389,77	0,00	0,00	389,77	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	209,44	0,00	0,00	209,44	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	31/07/2023	04/08/2023	161,92	0,00	0,00	161,92	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	3.124,18	0,00	0,00	3.124,18	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	197,45	0,00	0,00	197,45	

**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 07/2023	10656	ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA CPF 229.974.428-26	Servente (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.611,15	0,00	0,00	1.611,15	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	ANDREIA DOS SANTOS SILVA CPF 146.010.578-84	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	197,45	0,00	0,00	197,45	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	209,44	0,00	0,00	209,44	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	197,45	0,00	0,00	197,45	

**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 07/2023	10656	BRUNA LOPES SOUZA CPF 390.008.648-60	Servente (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.670,97	0,00	0,00	1.670,97	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Merendeira (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.885,30	0,00	0,00	1.885,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.885,30	0,00	0,00	1.885,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	31/07/2023	04/08/2023	2.560,22	0,00	0,00	2.560,22	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Auxiliar de Merendeira (folha)	31/07/2023	04/08/2023	109,80	0,00	0,00	109,80	

**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 07/2023	10656	FRANCIELE DE OLIVEIRA AGUIRRA CPF 366.816.238-75	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.289,01	0,00	0,00	1.289,01	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	3.124,18	0,00	0,00	3.124,18	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	3.280,40	0,00	0,00	3.280,40	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	31/07/2023	04/08/2023	3.638,22	0,00	0,00	3.638,22	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	124,74	0,00	0,00	124,74	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	127,30	0,00	0,00	127,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.582,60	0,00	0,00	1.582,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	

**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)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.670,97	0,00	0,00	1.670,97	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.603,20	0,00	0,00	1.603,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	197,45	0,00	0,00	197,45	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	31/07/2023	04/08/2023	132,44	0,00	0,00	132,44	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/07/2023	04/08/2023	148,42	0,00	0,00	148,42	

**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)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Professor de Educação Física (folha)	31/07/2023	04/08/2023	189,20	0,00	0,00	189,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.269,49	0,00	0,00	1.269,49	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	209,44	0,00	0,00	209,44	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.635,96	0,00	0,00	1.635,96	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	31/07/2023	04/08/2023	120,26	0,00	0,00	120,26	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	

**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 07/2023	10656	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.551,33	0,00	0,00	1.551,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10656	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	31/07/2023	04/08/2023	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 - MÊS 07/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	07/08/2023	9.744,91	0,00	0,00	9.744,91	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	35209	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	10/08/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	81001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/07/2023	10/08/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 07/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2023	14/08/2023	10.723,63	0,00	0,00	10.723,63	

**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 07/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2023	14/08/2023	3.243,01	0,00	0,00	3.243,01	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 023242	110653	CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70	Materiais de Limpeza	28/08/2023	29/08/2023	2.149,20	0,00	0,00	2.149,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003017	82902	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais de Uso Escolar	28/08/2023	29/08/2023	156,00	0,00	0,00	156,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000206	82903	FLAVIO ASSIS DAMASCENO CNPJ 07.408.763/0001-15	Materiais de Limpeza	29/08/2023	29/08/2023	126,00	0,00	0,00	126,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007577	82904	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.434.139/0001-05	Materiais de Limpeza	29/08/2023	29/08/2023	732,50	0,00	0,00	732,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 09/2023	4871	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	

**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)	Recibo Férias - MÊS 09/2023	4871	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/08/2023	31/08/2023	2.065,21	0,00	0,00	2.065,21	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 25	83101	RODRIGO AZEVEDO DA PALMA CNPJ 46.641.178/0001-12	Manutenção de Veículos	28/08/2023	31/08/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	
Saldo Inicial no Período R\$										107.031,80		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										105.359,01		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										389,77		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										105.748,78		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										90.552,24		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										90.552,24		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										15.196,54		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										1.672,79		
(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\$										1.672,79		
(-) 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\$											1.672,79	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											16.869,33	
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 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.656	58.164,78 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.164,78 C	0,00 C
07/08/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 07/08 14:28 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	9.744,91 D	
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.744,91 C	0,00 C
10/08/2023		0379	99015	120 Transferido para Poupança 10/08 10:42 JOICE CARDOSO DE OLIVEIR	550.379.510.035.209	330,00 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	81.001	330,00 D	
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,00 C	0,00 C
14/08/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 14/08 15:00 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	10.723,63 D	
14/08/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 14/08 15:00 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	3.243,01 D	
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.966,64 C	0,00 C
29/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.008	150,00 C	
29/08/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 29/08 16:28 CLAUDIO J B MIGLIOLI ME	550.379.000.110.653	2.149,20 D	
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 046641178000112 46.641.178 RO	82.901	150,00 D	
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	82.902	156,00 D	
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 007408763000115 FLAVIO ASSIS	82.903	126,00 D	
29/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 010434139000105 MASIERO E MAS	82.904	732,50 D	
29/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.163,70 C	0,00 C
30/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.003	150,00 C	
30/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.007	150,00 C	
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 24824400848 RODRIGO AZEVEDO D	83.001	150,00 D	
30/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 24824400848 RODRIGO AZEVEDO D	83.002	150,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.871	4.702,21 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	150,00 D	

033 2991 046641178000112 46.641.178 RO

31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.852,21 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8939495 LUIZ ANTONIO CAMOTTI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051503961306021
05/09/2023 15:34:11

Cliente

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	107.031,80			90.941,491880		
04/08/2023	RESGATE	58.164,78			49.340,938047	1,178834094	41.600,553833
	Aplicação 12/04/2023	58.164,78			49.340,938047		
07/08/2023	RESGATE	9.744,91			8.263,438190	1,179280316	33.337,115643
	Aplicação 12/04/2023	9.744,91			8.263,438190		
10/08/2023	RESGATE	660,00			559,017355	1,180643131	32.778,098288
	Aplicação 12/04/2023	660,00			559,017355		
14/08/2023	RESGATE	13.966,64			11.820,491463	1,181561701	20.957,606825
	Aplicação 12/04/2023	13.966,64			11.820,491463		
29/08/2023	RESGATE	3.163,70			2.666,169712	1,186608634	18.291,437113
	Aplicação 12/04/2023	3.163,70			2.666,169712		
31/08/2023	RESGATE	4.852,21			4.085,984502	1,187525307	14.205,452611
	Aplicação 12/04/2023	4.852,21			4.085,984502		
31/08/2023	SALDO ATUAL	16.869,33			14.205,452611		14.205,452611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.031,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.552,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,77
SALDO ATUAL =	16.869,33

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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