



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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)	Repasse (C)	- 112192	112192	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/09/2023	06/09/2023	534.773,05	0,00	0,00	534.773,05	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 09/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	1.856,31	0,00	0,00	1.856,31	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 08/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	05/09/2023	8.805,80	0,00	0,00	8.805,80	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	3.271,89	0,00	0,00	3.271,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	31/08/2023	06/09/2023	1.610,03	0,00	0,00	1.610,03	



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 08/2023	9917	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	3.117,11	0,00	0,00	3.117,11	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA CPF 229.974.428-26	Servente (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	ANDREIA DOS SANTOS SILVA CPF 146.010.578-84	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	3.144,21	0,00	0,00	3.144,21	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	3.271,89	0,00	0,00	3.271,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	3.117,11	0,00	0,00	3.117,11	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	BRUNA LOPES SOUZA CPF 390.008.648-60	Servente (folha)	31/08/2023	06/09/2023	1.670,97	0,00	0,00	1.670,97	



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 08/2023	9917	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Merendeira (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	31/08/2023	06/09/2023	82,54	0,00	0,00	82,54	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Auxiliar de Merendeira (folha)	31/08/2023	06/09/2023	1.665,60	0,00	0,00	1.665,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	FRANCIELE DE OLIVEIRA AGUIRRA CPF 366.816.238-75	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	1.644,62	0,00	0,00	1.644,62	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	3.282,51	0,00	0,00	3.282,51	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	2.050,43	0,00	0,00	2.050,43	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	1.992,96	0,00	0,00	1.992,96	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	3.117,11	0,00	0,00	3.117,11	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	31/08/2023	06/09/2023	3.073,75	0,00	0,00	3.073,75	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/08/2023	06/09/2023	2.318,20	0,00	0,00	2.318,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	1.664,50	0,00	0,00	1.664,50	

**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 08/2023	9917	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Professor de Educação Física (folha)	31/08/2023	06/09/2023	2.944,85	0,00	0,00	2.944,85	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	3.271,89	0,00	0,00	3.271,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	31/08/2023	06/09/2023	1.883,84	0,00	0,00	1.883,84	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9917	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9917	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	31/08/2023	06/09/2023	2.960,30	0,00	0,00	2.960,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	35209	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	08/09/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	

**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)	Nota Fiscal - 001550	90801	DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA CNPJ 00.569.912/0003-40	Material para Manutenção de Veículos	11/08/2023	08/09/2023	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	90802	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/08/2023	08/09/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 08/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2023	18/09/2023	6.284,84	0,00	0,00	6.284,84	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 08/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2023	18/09/2023	1.243,47	0,00	0,00	1.243,47	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4230	92201	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	21/09/2023	22/09/2023	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012099	92701	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Utensílios de Cozinha	25/09/2023	27/09/2023	487,50	0,00	0,00	487,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012101	92702	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais pedagógicos/brinquedos	25/09/2023	27/09/2023	711,60	0,00	0,00	711,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 49900	92703	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Higiene Pessoal	25/09/2023	27/09/2023	397,70	0,00	0,00	397,70	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000212	92801	FLAVIO ASSIS DAMASCENO CNPJ 07.408.763/0001-15	Materiais de Limpeza	28/09/2023	28/09/2023	189,40	0,00	0,00	189,40	
Saldo Inicial no Período R\$										16.869,33		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										15.196,54		
(2) Valores Repassados R\$										534.773,05		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.856,31		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										551.825,90		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										117.826,41		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										117.826,41		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										433.999,49		
(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		
(=) 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\$										435.672,28		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:55 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	8.805,80 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.805,80 C	0,00 C
06/09/2023		0379	99015	870 Transferência recebida 06/09 17:40 ASSOCIACAO DE PAIS E AMI	550.379.000.112.192	100.000,00 C	
06/09/2023		0379	99015	870 Transferência recebida 06/09 17:42 ASSOCIACAO DE PAIS E AMI	550.379.000.112.192	434.773,05 C	
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.917	93.758,50 D	441.014,55 C
08/09/2023		0379	99015	120 Transferido para Poupança 08/09 13:24 JOICE CARDOSO DE OLIVEIR	550.379.510.035.209	330,00 D	
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA	90.801	3.880,00 D	
08/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	90.802	330,00 D	436.474,55 C
14/09/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	436.000,00 D	474,55 C
18/09/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 18/09 11:14 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	6.284,84 D	
18/09/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 18/09 11:14 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	1.243,47 D	
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.053,76 C	0,00 C
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	92.201	1.407,60 D	
22/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.407,60 C	0,00 C
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	92.701	487,50 D	
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	92.702	711,60 D	
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 002108951000104 R. C. DE FAVA	92.703	397,70 D	
27/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.596,80 C	0,00 C
28/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 007408763000115 FLAVIO ASSIS	92.801	189,40 D	
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,40 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021643664744035
02/10/2023 17:13:12

Cliente

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	16.869,33			14.205,452611		
05/09/2023	RESGATE	8.805,80			7.406,647872	1,188904907	6.798,804739
	Aplicação 12/04/2023	8.805,80			7.406,647872		
14/09/2023	APLICAÇÃO	436.000,00			365.873,761944	1,191667852	372.672,566683
18/09/2023	RESGATE	7.053,76			5.914,666682	1,192587914	366.757,900001
	Aplicação 12/04/2023	7.053,76			5.914,666682		
22/09/2023	RESGATE	1.407,60			1.178,474888	1,194425112	365.579,425113
	Aplicação 12/04/2023	1.056,04			884,138057		
	Aplicação 14/09/2023	351,56			294,336831		
27/09/2023	RESGATE	1.596,80			1.335,413917	1,195734131	364.244,011196
	Aplicação 14/09/2023	1.596,80			1.335,413917		
28/09/2023	RESGATE	189,40			158,336831	1,196184105	364.085,674365
	Aplicação 14/09/2023	189,40			158,336831		
29/09/2023	SALDO ATUAL	435.672,28			364.085,674365		364.085,674365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.869,33
APLICAÇÕES (+)	436.000,00
RESGATES (-)	19.053,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.856,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.856,31
SALDO ATUAL =	435.672,28

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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