

**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:** 01/11/2023 a 30/11/2023**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) | Recibo Férias - MÊS 11/2023 | 6182 | MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 01/11/2023 | 01/11/2023 | 2.067,45 | 0,00 | 0,00 | 2.067,45 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - MÊS 10/2023 | 740 | Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 8.774,43 | 0,00 | 0,00 | 8.774,43 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - MÊS 11/2023 | 110601 | Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 01/11/2023 | 06/11/2023 | 770,88 | 0,00 | 0,00 | 770,88 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - MÊS 11/2023 | 110602 | Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | GRRF/FGTS Rescisão | 01/11/2023 | 06/11/2023 | 8.238,97 | 0,00 | 0,00 | 8.238,97 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28 | Servente (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | ANDRÉIA DOS SANTOS LEITE SOUSA CPF 353.486.428-00 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA CPF 229.974.428-26 | Servente (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 3.150,75 | 0,00 | 0,00 | 3.150,75 | |

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

| Vínculo Financeiro | Lançamento | Documento / Nº Doc | OFX/Nº Extrato | Fornecedor/ Favorecido | Despesa/ Receita | Emissão | Pagamento / Depósito | Valor Bruto/ Principal | Juros e Multa | Descontos e Retenções | Líquido | Prg./Ação |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--|--|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 1.858,42 | 0,00 | 0,00 | 1.858,42 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 3.280,40 | 0,00 | 0,00 | 3.280,40 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | BRUNA LOPES SOUZA CPF 390.008.648-60 | Servente (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44 | Merendeira (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92 | Merendeira (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40 | Professor(a) Auxiliar (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78 | Auxiliar de Merendeira (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 1.666,90 | 0,00 | 0,00 | 1.666,90 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | FRANCIELE DE OLIVEIRA AGUIRRA CPF 366.816.238-75 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06 | Professor de Educação Física (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 2.051,83 | 0,00 | 0,00 | 2.051,83 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40 | Servente (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27 | Servente (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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

| 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 10/2023 | 7954 | MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80 | Motorista (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 3.174,07 | 0,00 | 0,00 | 3.174,07 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 1.874,75 | 0,00 | 0,00 | 1.874,75 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 2.322,10 | 0,00 | 0,00 | 2.322,10 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70 | Professor de Educação Física (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 2.951,45 | 0,00 | 0,00 | 2.951,45 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 1.664,50 | 0,00 | 0,00 | 1.664,50 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00 | Professor de Educação Especial (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 1.619,77 | 0,00 | 0,00 | 1.619,77 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04 | Merendeira (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 7954 | TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80 | Servente (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 1.445,87 | 0,00 | 0,00 | 1.445,87 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 7954 | VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81 | Nutricionista (folha) | 31/10/2023 | 07/11/2023 | 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 10/2023 | 35209 | LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 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) | Rescisão - MÊS 11/2023 | 2821 | ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA CPF 229.974.428-26 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 4.597,99 | 0,00 | 0,00 | 4.597,99 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - MÊS 11/2023 | 2822 | ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92 | Rescisão Contratual - TRCT (folha) | 01/11/2023 | 09/11/2023 | 10.406,78 | 0,00 | 0,00 | 10.406,78 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 10/2023 | 110901 | ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02 | Monitor(a) (folha) | 31/10/2023 | 09/11/2023 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - MÊS 10/2023 | 740 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 5.122,53 | 0,00 | 0,00 | 5.122,53 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - MÊS 10/2023 | 740 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/10/2023 | 14/11/2023 | 1.276,22 | 0,00 | 0,00 | 1.276,22 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | ALEXANDRA APARECIDA SANCHES LUI CPF 213.968.758-24 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 70,13 | 0,00 | 0,00 | 70,13 | |

**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 11/2023 | 3881 | ANDRÉIA DOS SANTOS LEITE SOUSA CPF 353.486.428-00 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.765,50 | 0,00 | 0,00 | 1.765,50 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.765,50 | 0,00 | 0,00 | 1.765,50 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.765,50 | 0,00 | 0,00 | 1.765,50 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | BRUNA LOPES SOUZA CPF 390.008.648-60 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 631,13 | 0,00 | 0,00 | 631,13 | |

**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 11/2023 | 3881 | CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025,00 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.407,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,00 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | FRANCIELE DE OLIVEIRA AGUIRRA CPF 366.816.238-75 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.826,50 | 0,00 | 0,00 | 1.826,50 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 2.114,50 | 0,00 | 0,00 | 2.114,50 | |

**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 11/2023 | 3881 | LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.116,50 | 0,00 | 0,00 | 1.116,50 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.765,50 | 0,00 | 0,00 | 1.765,50 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.085,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085,00 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | |

**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 - MÊS 11/2023 | 3881 | SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.872,50 | 0,00 | 0,00 | 1.872,50 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 666,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 841,50 | 0,00 | 0,00 | 841,50 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | VANESSA DA SILVA CPF 335.161.418-75 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 70,13 | 0,00 | 0,00 | 70,13 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 11/2023 | 3881 | VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81 | Décimo Terceiro Salário | 28/11/2023 | 28/11/2023 | 1.655,50 | 0,00 | 0,00 | 1.655,50 | |

**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) | Nota Fiscal - 024656 | 110653 | CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70 | Materiais de Limpeza | 27/11/2023 | 29/11/2023 | 2.158,83 | 0,00 | 0,00 | 2.158,83 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 012264 | 112901 | M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31 | Materiais de Uso Escolar | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 953,70 | 0,00 | 0,00 | 953,70 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 50777 | 112902 | R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04 | Higiene Pessoal | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 571,62 | 0,00 | 0,00 | 571,62 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 4416 | 112903 | AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80 | Combustíveis e lubrificantes | 25/11/2023 | 29/11/2023 | 943,69 | 0,00 | 0,00 | 943,69 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - MÊS 11/2023 | 0 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98 | Financeira | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 1.679,51 | 0,00 | 0,00 | 1.679,51 | |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal) | Repasse (C) | - 112192 | 112192 | MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60 | | 24/11/2023 | 24/11/2023 | 534.773,05 | 0,00 | 0,00 | 534.773,05 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 319.269,01 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 317.596,22 | |

**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 |
|--|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | 534.773,05 | | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | 1.679,51 | | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | 854.048,78 | | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | 172.314,00 | | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | 172.314,00 | | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | 681.734,78 | | |
| (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\$ | | | | | | | | | | 683.407,57 | | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380513426185581
05/12/2023 13:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 31/10/2023 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/11/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 6.182 | 2.067,45 D | |
| 01/11/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 2.067,45 C | 0,00 C |
| 06/11/2023 | | 0379 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 8.774,43 D | |
| | | | | 06/11 16:40 ASSOC.PAIS A DOS E OURS | | | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 110.601 | 770,88 D | |
| | | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 110.602 | 8.238,97 D | |
| | | | | FGTS ARREC GRRF | | | |
| 06/11/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 17.784,28 C | 0,00 C |
| 07/11/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 7.954 | 96.111,52 D | |
| 07/11/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 96.111,52 C | 0,00 C |
| 09/11/2023 | | 0379 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 550.379.510.035.209 | 330,00 D | |
| | | | | 09/11 14:26 JOICE CARDOSO DE OLIVEIR | | | |
| 09/11/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 2.821 | 4.597,99 D | |
| 09/11/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 2.822 | 10.406,78 D | |
| 09/11/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.901 | 330,00 D | |
| | | | | 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO | | | |
| 09/11/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 15.664,77 C | 0,00 C |
| 14/11/2023 | | 0379 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 5.122,53 D | |
| | | | | 14/11 18:46 ASSOC.PAIS A DOS E OURS | | | |
| 14/11/2023 | | 0379 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 1.276,22 D | |
| | | | | 14/11 18:47 ASSOC.PAIS A DOS E OURS | | | |
| 14/11/2023 | | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 6.398,75 C | 0,00 C |
| 24/11/2023 | | 0379 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.379.000.112.192 | 534.773,05 C | 534.773,05 C |
| | | | | 24/11 17:11 ASSOCIACAO DE PAIS E AMI | | | |
| 28/11/2023 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 3.881 | 29.659,39 D | 505.113,66 C |
| 29/11/2023 | | 0379 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.379.000.110.653 | 2.158,83 D | |
| | | | | 29/11 16:21 CLAUDIO J B MIGLIOLI LTD | | | |
| 29/11/2023 | | 0000 | 13049 345 | BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 500.000,00 D | |
| 29/11/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.901 | 953,70 D | |
| | | | | 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA | | | |
| 29/11/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.902 | 571,62 D | |
| | | | | 104 0327 002108951000104 R. C. DE FAVA | | | |
| 29/11/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.903 | 943,69 D | 485,82 C |
| | | | | 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA | | | |
| 30/11/2023 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 485,82 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360514057154951
05/12/2023 14:23:54

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2023 | SALDO ANTERIOR | 319.269,01 | | | 264.745,258040 | | |
| 01/11/2023 | RESGATE | 2.067,45 | | | 1.713,742533 | 1,206394753 | 263.031,515507 |
| | Aplicação 14/09/2023 | 2.067,45 | | | 1.713,742533 | | |
| 06/11/2023 | RESGATE | 17.784,28 | | | 14.730,847203 | 1,207281547 | 248.300,668304 |
| | Aplicação 14/09/2023 | 17.784,28 | | | 14.730,847203 | | |
| 07/11/2023 | RESGATE | 96.111,52 | | | 79.583,008522 | 1,207688950 | 168.717,659782 |
| | Aplicação 14/09/2023 | 96.111,52 | | | 79.583,008522 | | |
| 09/11/2023 | RESGATE | 15.664,77 | | | 12.961,754096 | 1,208537817 | 155.755,905686 |
| | Aplicação 14/09/2023 | 15.664,77 | | | 12.961,754096 | | |
| 14/11/2023 | RESGATE | 6.398,75 | | | 5.289,004938 | 1,209821143 | 150.466,900748 |
| | Aplicação 14/09/2023 | 6.398,75 | | | 5.289,004938 | | |
| 29/11/2023 | APLICAÇÃO | 500.000,00 | | | 411.830,709554 | 1,214091102 | 562.297,610302 |
| 30/11/2023 | SALDO ATUAL | 682.921,75 | | | 562.297,610302 | | 562.297,610302 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 319.269,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 500.000,00 |
| RESGATES (-) | 138.026,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.679,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.679,51 |
| SALDO ATUAL = | 682.921,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2023 | 1,205947993 |
| 30/11/2023 | 1,214520101 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7108 |
| No ano | 9,4209 |
| Últimos 12 meses | 10,3982 |

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