

**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:** 01/12/2023 a 31/12/2023**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 12/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	3.842,71	0,00	0,00	3.842,71	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 12/2023	5958	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.545,69	0,00	0,00	2.545,69	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 12/2023	5958	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	01/12/2023	4.108,43	0,00	0,00	4.108,43	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 12/2023	5958	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.545,69	0,00	0,00	2.545,69	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 12/2023	5958	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	01/12/2023	2.321,65	0,00	0,00	2.321,65	

**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 - MÊS 11/2023	8927	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Auxiliar de Merendeira (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	ANDRÉIA DOS SANTOS LEITE SOUSA CPF 353.486.428-00	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	ALEXANDRA APARECIDA SANCHES LUI CPF 213.968.758-24	Servente (folha)	30/11/2023	06/12/2023	1.296,08	0,00	0,00	1.296,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	8927	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 - MÊS 11/2023	8927	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	3.150,75	0,00	0,00	3.150,75	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	8927	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	BRUNA LOPES SOUZA CPF 390.008.648-60	Servente (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Merendeira (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 - MÊS 11/2023	8927	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Merendeira (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	FRANCIELE DE OLIVEIRA AGUIRRA CPF 366.816.238-75	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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**

<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 - MÊS 11/2023	8927	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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**

<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 - MÊS 11/2023	8927	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	30/11/2023	06/12/2023	3.223,62	0,00	0,00	3.223,62	

**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 - MÊS 11/2023	8927	OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Professor de Educação Física (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 - MÊS 11/2023	8927	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	8927	VANESSA DA SILVA CPF 335.161.418-75	Servente (folha)	30/11/2023	06/12/2023	1.296,08	0,00	0,00	1.296,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	8927	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	30/11/2023	06/12/2023	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 11/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	07/12/2023	10.950,57	0,00	0,00	10.950,57	



**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 - MÊS 11/2023	120701	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	30/11/2023	07/12/2023	374,90	0,00	0,00	374,90	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	35209	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	08/12/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	120801	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/11/2023	08/12/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 12/2023	120802	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	08/12/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 154895	121401	SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU LTDA CNPJ 57.546.715/0003-23	Materiais de Limpeza	16/11/2023	14/12/2023	239,00	0,00	0,00	239,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 11/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2023	15/12/2023	5.514,33	0,00	0,00	5.514,33	

**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)	Darf - MÊS 11/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2023	15/12/2023	1.285,57	0,00	0,00	1.285,57	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 12/2023	5549	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	12/12/2023	18/12/2023	9.203,38	0,00	0,00	9.203,38	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 12/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	14/12/2023	19/12/2023	7.523,85	0,00	0,00	7.523,85	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.407,90	0,00	0,00	1.407,90	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	825,40	0,00	0,00	825,40	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	ALEXANDRA APARECIDA SANCHES LUI CPF 213.968.758-24	Servente (folha)	19/12/2023	19/12/2023	189,34	0,00	0,00	189,34	

**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 - MÊS 12/2023	6932	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.358,68	0,00	0,00	1.358,68	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.385,25	0,00	0,00	1.385,25	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.358,68	0,00	0,00	1.358,68	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	ANDREIA DOS SANTOS SILVA CPF 146.010.578-84	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	817,14	0,00	0,00	817,14	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	19/12/2023	19/12/2023	909,50	0,00	0,00	909,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.407,90	0,00	0,00	1.407,90	

**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 - MÊS 12/2023	6932	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.358,68	0,00	0,00	1.358,68	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	BRUNA LOPES SOUZA CPF 390.008.648-60	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	664,95	0,00	0,00	664,95	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	860,30	0,00	0,00	860,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	872,60	0,00	0,00	872,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.153,22	0,00	0,00	1.153,22	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	980,30	0,00	0,00	980,30	

**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 - MÊS 12/2023	6932	FRANCIELE DE OLIVEIRA AGUIRRA CPF 366.816.238-75	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	700,60	0,00	0,00	700,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	872,60	0,00	0,00	872,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.358,68	0,00	0,00	1.358,68	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	LAI NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.456,01	0,00	0,00	1.456,01	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	872,60	0,00	0,00	872,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.523,72	0,00	0,00	1.523,72	

**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 - MÊS 12/2023	6932	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	935,33	0,00	0,00	935,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	909,50	0,00	0,00	909,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	872,60	0,00	0,00	872,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	872,60	0,00	0,00	872,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	909,50	0,00	0,00	909,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	733,20	0,00	0,00	733,20	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.358,68	0,00	0,00	1.358,68	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.304,41	0,00	0,00	1.304,41	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	714,87	0,00	0,00	714,87	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.057,10	0,00	0,00	1.057,10	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	909,50	0,00	0,00	909,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.301,45	0,00	0,00	1.301,45	

**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**

<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 - MÊS 12/2023	6932	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.407,90	0,00	0,00	1.407,90	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	700,60	0,00	0,00	700,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	860,30	0,00	0,00	860,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	872,60	0,00	0,00	872,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	709,83	0,00	0,00	709,83	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6932	VANESSA DA SILVA CPF 335.161.418-75	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	189,34	0,00	0,00	189,34	



**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 12/2023	6932	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.304,80	0,00	0,00	1.304,80	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2023	121901	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	12/12/2023	19/12/2023	2.748,60	0,00	0,00	2.748,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	122001	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Décimo Terceiro Salário	20/12/2023	20/12/2023	709,83	0,00	0,00	709,83	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000220	122101	FLAVIO ASSIS DAMASCENO CNPJ 07.408.763/0001-15	Materiais de Limpeza	20/12/2023	21/12/2023	443,80	0,00	0,00	443,80	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 51149	122201	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Higiene Pessoal	22/12/2023	22/12/2023	73,84	0,00	0,00	73,84	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4511	122202	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	22/12/2023	22/12/2023	1.178,55	0,00	0,00	1.178,55	



## 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)	Guia Inss - MÊS 12/2023	15709	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2023	26/12/2023	8.810,91	0,00	0,00	8.810,91	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 12/2023	15709	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	20/12/2023	26/12/2023	1.253,64	0,00	0,00	1.253,64	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 12/2023	15709	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2023	26/12/2023	1.438,31	0,00	0,00	1.438,31	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2023	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2023	26/12/2023	4.077,05	0,00	0,00	4.077,05	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2023	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2023	26/12/2023	8.672,10	0,00	0,00	8.672,10	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012341	122601	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Utensílios de Cozinha	24/12/2023	26/12/2023	838,40	0,00	0,00	838,40	

**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**

<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 - 012342	122602	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais de Limpeza	24/12/2023	26/12/2023	359,20	0,00	0,00	359,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003200	122603	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais Didáticos e Pedagógicos	24/12/2023	26/12/2023	1.692,20	0,00	0,00	1.692,20	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>683.407,57</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>681.734,78</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>3.842,71</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>685.577,49</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>214.304,53</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>214.304,53</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>471.272,96</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>		
<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>		



## 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
<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>472.945,75</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

G3380309243913671  
03/01/2024 09:48:12

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 47630-7ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato de 00 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			485,82 C
01/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.958	11.521,46 D	
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.035,64 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.927	94.146,88 D	
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	94.146,88 C	0,00 C
07/12/2023		0379	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	10.950,57 D	
			07/12 13:23 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
07/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	374,90 D	
			033 2981 36082491840 MARIA CAROLINA TA			
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.325,47 C	0,00 C
08/12/2023		0379	99015 120 Transferido para Poupança	550.379.510.035.209	330,00 D	
			08/12 14:41 JOICE CARDOSO DE OLIVEIR			
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	330,00 D	
			104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	330,00 D	
			104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	990,00 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.401	239,00 D	
			SUPERMERCADO SAO JUDAS TADEU L			
14/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	239,00 C	0,00 C
15/12/2023		0379	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	5.514,33 D	
			15/12 17:05 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
15/12/2023		0379	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.285,57 D	
			15/12 17:05 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
15/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.799,90 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.549	9.203,38 D	
18/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.203,38 C	0,00 C
19/12/2023		0379	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.523,85 D	
			19/12 19:56 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
19/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.932	40.258,16 D	
19/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.901	2.748,60 D	
			FGTS ARREC GRRF			
19/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.530,61 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	709,83 D	
			033 2981 36082491840 MARIA CAROLINA TA			
20/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	709,83 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	443,80 D	
			341 0146 007408763000115 FLAVIO ASSIS			
21/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	443,80 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	73,84 D	
			104 0327 002108951000104 R. C. DE FAVA			
22/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.178,55 D	
			104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
22/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.252,39 C	0,00 C
26/12/2023		0379	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	8.810,91 D	
			26/12 12:51 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.253,64 D	
			26/12 12:51 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.438,31 D	
			26/12 12:52 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	4.077,05 D	

26/12 12:52 APAE CONV DCO REC DOACAO						
26/12/2023	0379	99015	470	Transferência enviada	550.379.000.015.709	8.672,10 D
26/12 12:53 APAE CONV DCO REC DOACAO						
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	838,40 D
237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA						
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	359,20 D
237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA						
26/12/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.692,20 D
104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I						
26/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	27.141,81 C
31/12/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 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

G3320309514971791  
03/01/2024 10:02:28

<b>Cliente</b>	
Agência	379-4
Conta	47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	682.921,75			562.297,610302		
01/12/2023	RESGATE	11.035,64			9.083,296176	1,214937814	553.214,314126
	Aplicação 14/09/2023	11.035,64			9.083,296176		
06/12/2023	RESGATE	94.146,88			77.409,220280	1,216223076	475.805,093846
	Aplicação 14/09/2023	94.146,88			77.409,220280		
07/12/2023	RESGATE	11.325,47			9.308,721757	1,216651469	466.496,372089
	Aplicação 14/09/2023	11.325,47			9.308,721757		
08/12/2023	RESGATE	990,00			813,422767	1,217079286	465.682,949322
	Aplicação 14/09/2023	990,00			813,422767		
14/12/2023	RESGATE	239,00			196,097840	1,218779361	465.486,851482
	Aplicação 14/09/2023	239,00			196,097840		
15/12/2023	RESGATE	6.799,90			5.577,392764	1,219189734	459.909,458718
	Aplicação 14/09/2023	6.799,90			5.577,392764		
18/12/2023	RESGATE	9.203,38			7.546,268187	1,219593549	452.363,190531
	Aplicação 14/09/2023	9.203,38			7.546,268187		
19/12/2023	RESGATE	50.530,61			41.418,497954	1,220001026	410.944,692577
	Aplicação 14/09/2023	49.449,67			40.532,480977		
	Aplicação 29/11/2023	1.080,94			886,016977		
20/12/2023	RESGATE	709,83			581,632936	1,220408881	410.363,059641
	Aplicação 29/11/2023	709,83			581,632936		
21/12/2023	RESGATE	443,80			363,526952	1,220817323	409.999,532689
	Aplicação 29/11/2023	443,80			363,526952		
22/12/2023	RESGATE	1.252,39			1.025,517361	1,221227497	408.974,015328
	Aplicação 29/11/2023	1.252,39			1.025,517361		
26/12/2023	RESGATE	27.141,81			22.217,620045	1,221634448	386.756,395283
	Aplicação 29/11/2023	27.141,81			22.217,620045		
29/12/2023	SALDO ATUAL	472.945,75			386.756,395283		386.756,395283

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	682.921,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	213.818,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.842,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.842,71
SALDO ATUAL =	472.945,75

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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