



## 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:** 01/02/2023 a 28/02/2023

### 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 02/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	1.573,75	0,00	0,00	1.573,75	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.983,17	0,00	0,00	2.983,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.471,65	0,00	0,00	1.471,65	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.838,06	0,00	0,00	2.838,06	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.838,06	0,00	0,00	2.838,06	

**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 01/2023	6987	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.873,61	0,00	0,00	2.873,61	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.814,05	0,00	0,00	1.814,05	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.983,17	0,00	0,00	2.983,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.838,06	0,00	0,00	2.838,06	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Auxiliar de Merendeira (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.516,48	0,00	0,00	1.516,48	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Servente (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.512,60	0,00	0,00	1.512,60	

**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 01/2023	6987	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.713,95	0,00	0,00	1.713,95	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.314,06	0,00	0,00	2.314,06	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Servente (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.411,83	0,00	0,00	1.411,83	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.650,84	0,00	0,00	1.650,84	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.739,43	0,00	0,00	1.739,43	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.838,06	0,00	0,00	2.838,06	

**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 01/2023	6987	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.739,43	0,00	0,00	1.739,43	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.983,17	0,00	0,00	2.983,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	31/01/2023	06/02/2023	3.340,73	0,00	0,00	3.340,73	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.866,83	0,00	0,00	1.866,83	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.814,05	0,00	0,00	1.814,05	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.739,43	0,00	0,00	1.739,43	

**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 01/2023	6987	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.739,43	0,00	0,00	1.739,43	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	31/01/2023	06/02/2023	121,36	0,00	0,00	121,36	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.531,47	0,00	0,00	1.531,47	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.859,39	0,00	0,00	2.859,39	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.873,02	0,00	0,00	2.873,02	

**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 01/2023	6987	OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10	Monitor(a) (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.739,43	0,00	0,00	1.739,43	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.112,53	0,00	0,00	2.112,53	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.488,55	0,00	0,00	1.488,55	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Merendeira (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.713,95	0,00	0,00	1.713,95	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.983,17	0,00	0,00	2.983,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.713,95	0,00	0,00	1.713,95	

**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 01/2023	6987	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	31/01/2023	06/02/2023	116,26	0,00	0,00	116,26	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.411,83	0,00	0,00	1.411,83	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2023	6987	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	31/01/2023	06/02/2023	182,56	0,00	0,00	182,56	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 01/2023	6988	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/01/2023	06/02/2023	6.629,89	0,00	0,00	6.629,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 01/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	07/02/2023	7.480,55	0,00	0,00	7.480,55	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MES 02/2023	2634	ROSENEIDE ALVES DE SOUZA VIEIRA CPF 067.963.588-21	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	01/02/2023	09/02/2023	8.518,19	0,00	0,00	8.518,19	

**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 Fgts - MES 02/2023	20901	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	07/02/2023	09/02/2023	9.458,74	0,00	0,00	9.458,74	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 01/2023	21001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	31/01/2023	10/02/2023	325,50	0,00	0,00	325,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 01/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2023	16/02/2023	7.771,48	0,00	0,00	7.771,48	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 01/2023	21601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	16/02/2023	1.447,21	0,00	0,00	1.447,21	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011589	21701	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Utensílios de Cozinha	13/02/2023	17/02/2023	734,30	0,00	0,00	734,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011590	21702	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/02/2023	17/02/2023	319,10	0,00	0,00	319,10	

**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 - 020392	110653	CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70	Materiais de Limpeza	27/02/2023	28/02/2023	1.825,65	0,00	0,00	1.825,65	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 03/2023	4640	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.457,16	0,00	0,00	2.457,16	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3682	22801	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	28/02/2023	28/02/2023	672,69	0,00	0,00	672,69	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>335.410,42</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>335.410,42</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>1.573,75</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>336.984,17</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>120.506,32</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>120.506,32</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>216.477,85</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>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</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>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>216.477,85</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											<b>0,00</b>	



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			335.410,42 C
02/02/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	335.400,00 D	10,42 C
06/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.987	72.865,86 D	
06/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.988	6.629,89 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.485,33 C	0,00 C
07/02/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.480,55 D	
				07/02 10:07 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.480,55 C	0,00 C
09/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.634	8.518,19 D	
09/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.901	9.458,74 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.976,93 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	325,50 D	
				104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO			
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325,50 C	0,00 C
16/02/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	7.771,48 D	
				16/02 12:05 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.601	1.447,21 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.218,69 C	0,00 C
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	734,30 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
17/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	319,10 D	
				237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.053,40 C	0,00 C
28/02/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.110.653	1.825,65 D	
				28/02 10:56 CLAUDIO J B MIGLIOLI ME			
28/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.640	2.457,16 D	
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	672,69 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.955,50 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021757050997024  
02/03/2023 18:12:19

### Cliente

Agência 379-4  
Conta 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/02/2023	APLICAÇÃO	335.400,00			299.260,945917	1,120761010	299.260,945917
06/02/2023	RESGATE	79.485,33			70.863,908102	1,121661677	228.397,037815
	Aplicação 02/02/2023	79.485,33			70.863,908102		
07/02/2023	RESGATE	7.480,55			6.666,475908	1,122114608	221.730,561907
	Aplicação 02/02/2023	7.480,55			6.666,475908		
09/02/2023	RESGATE	17.976,93			16.007,637464	1,123022060	205.722,924443
	Aplicação 02/02/2023	17.976,93			16.007,637464		
10/02/2023	RESGATE	325,50			289,725597	1,123476847	205.433,198846
	Aplicação 02/02/2023	325,50			289,725597		
16/02/2023	RESGATE	9.218,69			8.192,394868	1,125274129	197.240,803978
	Aplicação 02/02/2023	9.218,69			8.192,394868		
17/02/2023	RESGATE	1.053,40			935,753448	1,125723878	196.305,050530
	Aplicação 02/02/2023	1.053,40			935,753448		
28/02/2023	RESGATE	4.955,50			4.393,148849	1,128006396	191.911,901681
	Aplicação 02/02/2023	4.955,50			4.393,148849		
28/02/2023	SALDO ATUAL	216.477,85			191.911,901681		191.911,901681

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	335.400,00
RESGATES (-)	120.495,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.573,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.573,75
SALDO ATUAL =	216.477,85

### Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

### Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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