

**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:** 01/05/2023 a 31/05/2023**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)	Holerite - MES 05/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/05/2023	31/05/2023	3.821,60	0,00	0,00	3.821,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 04/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2023	05/05/2023	9.845,31	0,00	0,00	9.845,31	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	3.238,24	0,00	0,00	3.238,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.610,88	0,00	0,00	1.610,88	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA CPF 229.974.428-26	Servente (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.610,88	0,00	0,00	1.610,88	

**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 - MES 04/2023	4670	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.994,23	0,00	0,00	1.994,23	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	3.078,17	0,00	0,00	3.078,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	3.078,17	0,00	0,00	3.078,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	3.134,90	0,00	0,00	3.134,90	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	ANDRÉIA DOS SANTOS LEITE SOUSA CPF 353.486.428-00	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	3.238,24	0,00	0,00	3.238,24	



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 - MES 04/2023	4670	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	3.078,17	0,00	0,00	3.078,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	BRUNA LOPES SOUZA CPF 390.008.648-60	Servente (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.670,70	0,00	0,00	1.670,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Merendeira (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.885,03	0,00	0,00	1.885,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.885,03	0,00	0,00	1.885,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	30/04/2023	08/05/2023	2.522,82	0,00	0,00	2.522,82	



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 - MES 04/2023	4670	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Auxiliar de Merendeira (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.666,63	0,00	0,00	1.666,63	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	FRANCIELE DE OLIVEIRA AGUIRRA CPF 366.816.238-75	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.635,69	0,00	0,00	1.635,69	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	3.078,17	0,00	0,00	3.078,17	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	

**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

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 - MES 04/2023	4670	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	3.238,24	0,00	0,00	3.238,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	30/04/2023	08/05/2023	3.622,39	0,00	0,00	3.622,39	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	2.040,49	0,00	0,00	2.040,49	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.994,23	0,00	0,00	1.994,23	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	122,02	0,00	0,00	122,02	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	



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

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 - MES 04/2023	4670	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.994,23	0,00	0,00	1.994,23	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.670,70	0,00	0,00	1.670,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.602,93	0,00	0,00	1.602,93	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	3.106,60	0,00	0,00	3.106,60	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	30/04/2023	08/05/2023	3.207,79	0,00	0,00	3.207,79	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	



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

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 - MES 04/2023	4670	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/04/2023	08/05/2023	2.304,71	0,00	0,00	2.304,71	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Professor de Educação Física (folha)	30/04/2023	08/05/2023	2.905,38	0,00	0,00	2.905,38	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.668,73	0,00	0,00	1.668,73	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	3.238,24	0,00	0,00	3.238,24	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.635,69	0,00	0,00	1.635,69	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.885,03	0,00	0,00	1.885,03	



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	30/04/2023	08/05/2023	1.551,06	0,00	0,00	1.551,06	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	4670	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	30/04/2023	08/05/2023	2.913,61	0,00	0,00	2.913,61	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2023	51001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/04/2023	10/05/2023	325,50	0,00	0,00	325,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000190	51002	FLAVIO ASSIS DAMASCENO CNPJ 07.408.763/0001-15	Materiais de Limpeza	08/05/2023	10/05/2023	236,80	0,00	0,00	236,80	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	2713	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Décimo Terceiro Salário	11/05/2023	11/05/2023	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	



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 - MES 05/2023	2713	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Décimo Terceiro Salário	11/05/2023	11/05/2023	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000862	54129	FÁVARO ROCHA INFORMÁTICA LTDA CNPJ 23.846.487/0001-23	Materiais de Escritório	10/05/2023	12/05/2023	370,00	0,00	0,00	370,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 04/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2023	18/05/2023	8.649,31	0,00	0,00	8.649,31	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 04/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2023	18/05/2023	3.532,54	0,00	0,00	3.532,54	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002864	53001	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais de Uso Escolar	29/05/2023	30/05/2023	687,70	0,00	0,00	687,70	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002096	53002	CORREA GOMES MINIMERCADO EIRELI CNPJ 33.773.687/0001-57	Materiais de Limpeza	29/05/2023	30/05/2023	93,55	0,00	0,00	93,55	



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)	Recibo Férias - MES 06/2023	3954	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/05/2023	31/05/2023	4.579,03	0,00	0,00	4.579,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 48400	53101	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Higiene Pessoal	30/05/2023	31/05/2023	482,54	0,00	0,00	482,54	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcimentos Indevidos (C)	Depósito - DEPÓSITO	847	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98		23/05/2023	23/05/2023	1.672,79	0,00	0,00	1.672,79	
Saldo Inicial no Período R\$										513.969,02		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										513.969,02		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										3.821,60		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										517.790,62		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										125.288,94		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										125.288,94		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										392.501,68		

**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
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$											1.672,79	
(=) 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\$											394.174,47	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 31 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 05/05 15:22 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	9.845,31 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.845,31 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.670	94.406,66 D	
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.406,66 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	51.001	325,50 D	
10/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 007408763000115 FLAVIO ASSIS	51.002	236,80 D	
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	562,30 C	0,00 C
11/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.713	2.080,00 D	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.080,00 C	0,00 C
12/05/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 12/05 14:28 FAVARO ROCHA INFORM LTDA	550.379.000.054.129	370,00 D	
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	370,00 C	0,00 C
18/05/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 18/05 15:26 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	8.649,31 D	
18/05/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 18/05 15:27 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	3.532,54 D	
18/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.181,85 C	0,00 C
23/05/2023		0379	99015	870 Transferência recebida 23/05 15:44 APAE - C S DA EDUCACAO	550.379.000.000.847	1.672,79 C	1.672,79 C
30/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	53.001	687,70 D	
30/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CORREA GOMES MINIMERCADO EIREL	53.002	93,55 D	891,54 C
31/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.954	4.579,03 D	
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 002108951000104 R. C. DE FAVA	53.101	482,54 D	
31/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.170,03 C	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021600165739018
02/06/2023 16:07:34

Cliente

Agência 379-4
Conta 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	513.969,02			448.148,151494		
05/05/2023	RESGATE	9.845,31			8.570,655368	1,148723123	439.577,496126
	Aplicação 12/04/2023	9.845,31			8.570,655368		
08/05/2023	RESGATE	94.406,66			82.150,574973	1,149190496	357.426,921153
	Aplicação 12/04/2023	94.406,66			82.150,574973		
10/05/2023	RESGATE	562,30			488,905240	1,150120625	356.938,015913
	Aplicação 12/04/2023	562,30			488,905240		
11/05/2023	RESGATE	2.080,00			1.807,771860	1,150587663	355.130,244053
	Aplicação 12/04/2023	2.080,00			1.807,771860		
12/05/2023	RESGATE	370,00			321,443564	1,151057420	354.808,800489
	Aplicação 12/04/2023	370,00			321,443564		
18/05/2023	RESGATE	12.181,85			10.566,030022	1,152925931	344.242,770467
	Aplicação 12/04/2023	12.181,85			10.566,030022		
31/05/2023	RESGATE	4.170,03			3.603,671440	1,157161542	340.639,099027
	Aplicação 12/04/2023	4.170,03			3.603,671440		
31/05/2023	SALDO ATUAL	394.174,47			340.639,099027		340.639,099027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513.969,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.616,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.821,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.821,60
SALDO ATUAL =	394.174,47

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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