

**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:** 01/07/2023 a 31/07/2023**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 07/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	1.163,06	0,00	0,00	1.163,06	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8022	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	ANDRÉIA DOS SANTOS LEITE SOUSA CPF 353.486.428-00	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA CPF 229.974.428-26	Servente (folha)	30/06/2023	06/07/2023	1.529,49	0,00	0,00	1.529,49	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8022	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	88022	BRUNA LOPES SOUZA CPF 390.008.648-60	Servente (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Merendeira (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Auxiliar de Merendeira (folha)	30/06/2023	06/07/2023	1.666,90	0,00	0,00	1.666,90	

**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 06/2023	8022	FRANCIELE DE OLIVEIRA AGUIRRA CPF 366.816.238-75	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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**

<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 06/2023	8022	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	30/06/2023	06/07/2023	1.670,97	0,00	0,00	1.670,97	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<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 06/2023	8022	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	3.040,38	0,00	0,00	3.040,38	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8022	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	30/06/2023	06/07/2023	3.143,71	0,00	0,00	3.143,71	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8022	OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Professor de Educação Física (folha)	30/06/2023	06/07/2023	2.951,45	0,00	0,00	2.951,45	

**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 06/2023	8022	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	1.072,08	0,00	0,00	1.072,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8022	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	8022	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	30/06/2023	06/07/2023	1.551,33	0,00	0,00	1.551,33	

**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 - MÊS 06/2023	8022	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	30/06/2023	06/07/2023	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 06/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2023	07/07/2023	8.760,77	0,00	0,00	8.760,77	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	35209	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	10/07/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	71001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/06/2023	10/07/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000314	71401	CELINA AP. DA SILVA OURS ME CNPJ 00.446.247/0001-36	Materiais de Uso Escolar	10/07/2023	14/07/2023	292,20	0,00	0,00	292,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007508	71402	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.434.139/0001-05	Materiais de Limpeza	10/07/2023	14/07/2023	970,00	0,00	0,00	970,00	

**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**

<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)	Guia Inss - MÊS 06/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2023	17/07/2023	9.024,98	0,00	0,00	9.024,98	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 06/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2023	17/07/2023	1.082,05	0,00	0,00	1.082,05	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011965	72801	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Utensílios de Cozinha	28/07/2023	28/07/2023	624,50	0,00	0,00	624,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011966	72802	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais de Uso Escolar	28/07/2023	28/07/2023	799,50	0,00	0,00	799,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 08/2023	4748	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/07/2023	31/07/2023	3.285,51	0,00	0,00	3.285,51	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4072	73101	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	25/07/2023	31/07/2023	918,79	0,00	0,00	918,79	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>224.240,72</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>222.567,93</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>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>1.163,06</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>223.730,99</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>118.371,98</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>118.371,98</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>105.359,01</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>		
<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>107.031,80</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 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.022	91.953,68 D	
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.953,68 C	0,00 C
07/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 07/07 11:31 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	8.760,77 D	
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.760,77 C	0,00 C
10/07/2023		0379	99015	120 Transferido para Poupança 10/07 16:01 JOICE CARDOSO DE OLIVEIR	550.379.510.035.209	330,00 D	
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	71.001	330,00 D	
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,00 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 000446247000136 CELINA APAREC	71.401	292,20 D	
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 010434139000105 MASIERO E MAS	71.402	970,00 D	
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.262,20 C	0,00 C
17/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 17/07 11:04 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	9.024,98 D	
17/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 17/07 11:05 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	1.082,05 D	
17/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.107,03 C	0,00 C
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	72.801	624,50 D	
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	72.802	799,50 D	
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.424,00 C	0,00 C
31/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.748	3.285,51 D	
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	73.101	918,79 D	
31/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.204,30 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021422563032025  
02/08/2023 14:29:50

### Cliente

Agência 379-4  
Conta 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	224.240,72			192.145,919313		
06/07/2023	RESGATE	91.953,68			78.666,118304	1,168910860	113.479,801009
	Aplicação 12/04/2023	91.953,68			78.666,118304		
07/07/2023	RESGATE	8.760,77			7.491,797822	1,169381530	105.988,003187
	Aplicação 12/04/2023	8.760,77			7.491,797822		
10/07/2023	RESGATE	660,00			564,175682	1,169848366	105.423,827505
	Aplicação 12/04/2023	660,00			564,175682		
14/07/2023	RESGATE	1.262,20			1.077,235118	1,171703353	104.346,592387
	Aplicação 12/04/2023	1.262,20			1.077,235118		
17/07/2023	RESGATE	10.107,03			8.622,427437	1,172179189	95.724,164950
	Aplicação 12/04/2023	10.107,03			8.622,427437		
28/07/2023	RESGATE	1.424,00			1.210,414158	1,176456827	94.513,750792
	Aplicação 12/04/2023	1.424,00			1.210,414158		
31/07/2023	RESGATE	4.204,30			3.572,258912	1,176930369	90.941,491880
	Aplicação 12/04/2023	4.204,30			3.572,258912		
31/07/2023	SALDO ATUAL	107.031,80			90.941,491880		90.941,491880

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.240,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118.371,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,06
SALDO ATUAL =	107.031,80

### Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

### Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: J8939495 LUIZ ANTONIO CAMOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088