

**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:** 01/10/2023 a 31/10/2023**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 09/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	05/10/2023	8.663,15	0,00	0,00	8.663,15	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	6791	ADAILTON BIZARRO CPF 425.620.278-17	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	ADINEIA FIGUEIREDO CPF 274.746.708-28	Servente (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	AMANDA AIREZ DA CRUZ CPF 461.745.578-71	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	ANA CARLA RODRIGUES PEREIRA CPF 229.974.428-26	Servente (folha)	30/09/2023	05/10/2023	1.611,15	0,00	0,00	1.611,15	

**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 09/2023	6791	ANA CAROLINA SOARES CPF 428.200.178-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	ANDREIA DOS SANTOS SILVA CPF 146.010.578-84	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	ANGELICA APARECIDA DE OLIVEIRA BARROS CPF 360.116.238-59	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	APARECIDO BENEDITO DE OLIVEIRA CPF 483.793.109-00	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	190,96	0,00	0,00	190,96	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	6791	ARLETE MARIA ROBLES PIRES CPF 029.383.938-73	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	BEATRIZ PALMA DA COSTA CPF 472.963.108-04	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	3.124,18	0,00	0,00	3.124,18	



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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

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

### RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	6791	BRUNA LOPES SOUZA CPF 390.008.648-60	Servente (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF 709.427.909-44	Merendeira (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	ELAINE FÁTIMA MURARO LEÃO ALVES CPF 300.380.338-79	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	ELENICE DE OLIVEIRA LUZ CPF 085.082.858-92	Merendeira (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Professor(a) Auxiliar (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	FERNANDA MIRANDA DE FARIA CPF 310.280.998-78	Auxiliar de Merendeira (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	FRANCIELE DE OLIVEIRA AGUIRRA CPF 366.816.238-75	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	1.628,42	0,00	0,00	1.628,42	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	6791	JACKELINE RODRIGUES MOREIRA CPF 302.352.398-36	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	JOSE LUIZ SALVADOR CPF 360.824.888-90	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	LAIANE AUGUSTA CORDEIRO RAIMUNDO CPF 364.694.788-83	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	LAIS NOVAK MUCHAGATA CPF 361.028.048-48	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	3.282,51	0,00	0,00	3.282,51	

**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 09/2023	6791	LEANDRO MARTINS ROMANINI CPF 025.303.969-06	Professor de Educação Física (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	LEVINA DE ASSIS GONÇALVES BUGELI CPF 120.220.248-93	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	LUCIMARA MARTINS CPF 110.587.868-65	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CPF 365.933.578-98	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	MARA VIRGINIA DA SILVA GONÇALVES CPF 089.103.898-18	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	MARIA CAROLINA TAVARES MOURA CPF 360.824.918-40	Servente (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	MARIA CÉLIA TOFANINI CPF 170.623.358-27	Servente (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	MAYARA YURIE GAZOTTO YAMADA CPF 402.326.088-65	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	MAYCON SÉRGIO DE ANDRADE RAMALHAIS CPF 307.057.518-80	Motorista (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	OTÁVIO TROMBINE CRUZ CPF 427.454.638-10	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.322,10	0,00	0,00	2.322,10	

**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**

<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 09/2023	6791	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Professor de Educação Física (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	SANDRA ALVES DE MENEZES FLORIANO CPF 055.939.288-51	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	SHEILA MIRANDA CPF 195.363.468-00	Professor de Educação Especial (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Merendeira (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6791	SUÉLEN CRISTINA RIBEIRO CPF 377.195.758-30	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	05/10/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	6791	TERESINHA MONICA DE MELO CABRAL CPF 054.221.218-80	Servente (folha)	30/09/2023	05/10/2023	153,15	0,00	0,00	153,15	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	6791	VITÓRIA AVANZZI BARBOSA PAIXÃO CPF 416.121.668-81	Nutricionista (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.960,30	0,00	0,00	2.960,30	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	35209	LUIS CARLOS RODRIGUES CPF 382.236.998-50	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	10/10/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	101001	ROSÂNGELA GOMES DA SILVA CPF 158.255.708-02	Monitor(a) (folha)	30/09/2023	10/10/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001551	101002	DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA CNPJ 00.569.912/0003-40	Material para Manutenção de Veículos	11/08/2023	10/10/2023	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3	101701	RODRIGO AZEVEDO DA PALMA CNPJ 46.641.178/0001-12	Material para Manutenção de Veículos	16/10/2023	17/10/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	

**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)	Guia Inss - MÊS 09/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2023	18/10/2023	5.209,69	0,00	0,00	5.209,69	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 09/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2023	18/10/2023	1.288,97	0,00	0,00	1.288,97	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4309	102001	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	19/10/2023	20/10/2023	1.654,06	0,00	0,00	1.654,06	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 003101	102501	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais Didáticos e Pedagógicos	22/10/2023	25/10/2023	275,10	0,00	0,00	275,10	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007645	102502	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.434.139/0001-05	Materiais de Limpeza	20/10/2023	25/10/2023	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50327	102601	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Higiene Pessoal	25/10/2023	26/10/2023	455,69	0,00	0,00	455,69	

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

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

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

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2023	3347	SILVANA IRENE KOGA CPF 819.881.339-04	Décimo Terceiro Salário	27/10/2023	27/10/2023	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2023	4115	PAULO ROGERIO PEREIRA DA SILVA CPF 145.939.688-01	Décimo Terceiro Salário	30/10/2023	30/10/2023	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 012189	103101	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais de Uso Escolar	31/10/2023	31/10/2023	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 47.630-7 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 10/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	2.705,21	0,00	0,00	2.705,21	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>435.672,28</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>433.999,49</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>2.705,21</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>436.704,70</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>119.108,48</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>119.108,48</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**

<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>
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>317.596,22</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>319.269,01</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>		

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336061810006403018  
06/11/2023 18:27:56

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 05/10 14:04 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	8.663,15 D	
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.791	93.158,82 D	
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101.821,97 C	0,00 C
10/10/2023		0379	99015	120 Transferido para Poupança 10/10 14:23 JOICE CARDOSO DE OLIVEIR	550.379.510.035.209	330,00 D	
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 08540109808 CARLOS ROBERTO RO	101.001	330,00 D	
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DO VALE PNEUS E RECAPAGEM LTDA	101.002	2.910,00 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.570,00 C	0,00 C
17/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 046641178000112 46.641.178 RO	101.701	150,00 D	
17/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
18/10/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:30 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	5.209,69 D	
18/10/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:31 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	1.288,97 D	
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.498,66 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	102.001	1.654,06 D	
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.654,06 C	0,00 C
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 027474124000165 ERICA YAEKO I	102.501	275,10 D	
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 010434139000105 MASIERO E MAS	102.502	1.180,00 D	
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.455,10 C	0,00 C
26/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 002108951000104 R. C. DE FAVA	102.601	455,69 D	
26/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	455,69 C	0,00 C
27/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.347	1.025,00 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.025,00 C	0,00 C
30/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.115	1.265,00 D	
30/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.265,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0044 004761214000131 M.DE OLIVEIRA	103.101	1.213,00 D	
31/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.213,00 C	

31/10/2023

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG467536 ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061810006403039  
06/11/2023 18:52:44

### Cliente

Agência 379-4  
Conta 47630-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	435.672,28			364.085,674365		
05/10/2023	RESGATE	101.821,97			84.965,493091	1,198392033	279.120,181274
	Aplicação 14/09/2023	101.821,97			84.965,493091		
10/10/2023	RESGATE	3.570,00			2.975,687081	1,199722922	276.144,494193
	Aplicação 14/09/2023	3.570,00			2.975,687081		
17/10/2023	RESGATE	150,00			124,843631	1,201503025	276.019,650562
	Aplicação 14/09/2023	150,00			124,843631		
18/10/2023	RESGATE	6.498,66			5.406,801817	1,201941595	270.612,848745
	Aplicação 14/09/2023	6.498,66			5.406,801817		
20/10/2023	RESGATE	1.654,06			1.375,134727	1,202834870	269.237,714018
	Aplicação 14/09/2023	1.654,06			1.375,134727		
25/10/2023	RESGATE	1.455,10			1.208,383632	1,204170564	268.029,330386
	Aplicação 14/09/2023	1.455,10			1.208,383632		
26/10/2023	RESGATE	455,69			378,286942	1,204614670	267.651,043444
	Aplicação 14/09/2023	455,69			378,286942		
27/10/2023	RESGATE	1.025,00			850,581795	1,205057533	266.800,461649
	Aplicação 14/09/2023	1.025,00			850,581795		
30/10/2023	RESGATE	1.265,00			1.049,355922	1,205501369	265.751,105727
	Aplicação 14/09/2023	1.265,00			1.049,355922		
31/10/2023	RESGATE	1.213,00			1.005,847687	1,205947993	264.745,258040
	Aplicação 14/09/2023	1.213,00			1.005,847687		
31/10/2023	SALDO ATUAL	319.269,01			264.745,258040		264.745,258040

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.672,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	119.108,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.705,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.705,21
SALDO ATUAL =	319.269,01

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

