



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: 0007/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11 - Ano: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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 28.273-1 M (Municipal)	Saldo Ano Anterior RP (C)	Extrato - MÊS 12 2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	24.417,00	0,00	0,00	24.417,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3635	13101	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	31/01/2023	31/01/2023	868,77	0,00	0,00	868,77	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2564	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2564	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	3.975,63	0,00	0,00	3.975,63	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	ISABELLA RABELO GONÇALVES CPF 059.455.149-85	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.675,50	0,00	0,00	2.675,50	

**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

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 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Psicólogo (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.489,90	0,00	0,00	2.489,90	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	MICHELLE NUNES BEZERRA CPF 218.580.258-50	Assistente Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.424,78	0,00	0,00	2.424,78	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Cuidador Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.678,23	0,00	0,00	1.678,23	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.632,79	0,00	0,00	1.632,79	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	3.308,41	0,00	0,00	3.308,41	

**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 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 01/2023	2755	MICHELLE NUNES BEZERRA CPF 218.580.258-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2023	27/01/2023	3.065,66	0,00	0,00	3.065,66	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 688225	688225	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		16/01/2023	16/01/2023	31.285,17	0,00	0,00	31.285,17	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 01/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	252,21	0,00	0,00	252,21	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MÊS 01/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	182,81	0,00	0,00	182,81	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 712588	712588	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		16/01/2023	16/01/2023	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2564	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
Saldo Inicial no Período R\$											24.417,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											32.178,37	

**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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										69,40		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										32.247,77		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										5.672,51		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										5.672,51		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										26.575,26		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										24.417,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										0,00		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										24.417,00		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										22.748,32		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										1.668,68		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										28.243,94		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071050745965019
07/02/2023 10:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			468,74 C
09/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.564	24.486,40 D	
09/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.500,00 C	
09/01/2023	10/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	110.049.931.401	33,66 C	
09/01/2023	10/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.049.582.164	218,55 C	734,55 C
16/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPA	263.688.225	31.285,17 C	32.019,72 C
27/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.755	3.065,66 D	28.954,06 C
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 014121333000183 FUNDO MUNICIPAL	13.101	734,55 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			28.219,51 C

Juros R\$ 252,21

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337131736170753016
13/02/2023 17:47:31

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 28273-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/01/2023 a 31/01/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		24.500,00
09/01		Resgate	- 0110049931401	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		8,28
		valor juros no mês		25,38
		valor líquido		9.033,66
09/01		Resgate	- 3210049582164	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		174,53
		valor juros no mês		44,02
		valor líquido		15.718,55
31/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	56500,00	50,85	0,00	56550,85
31/08/2022	56500,00	521,44	0,00	57021,44
30/09/2022	58000,00	1024,47	0,00	59024,47
31/10/2022	58000,00	757,56	0,00	58757,56
30/11/2022	53000,00	460,92	0,00	53460,92
30/12/2022	24500,00	182,81	0,00	24682,81

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

Juros Negativos R\$ 18281-