

**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:** 01/02/2023 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 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 010568	10568	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		09/02/2023	09/02/2023	31.285,17	0,00	0,00	31.285,17	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 02/2023	2899	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Adicional 1/3 Férias (folha)	02/02/2023	02/02/2023	4.575,53	0,00	0,00	4.575,53	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 01/2023	6992	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.814,05	0,00	0,00	1.814,05	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 01/2023	6992	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	31/01/2023	06/02/2023	1.739,43	0,00	0,00	1.739,43	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 01/2023	6992	CLAUDIA GRAZIELLE BOCETTO CPF 369.107.828-10	Psicólogo (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.755,63	0,00	0,00	2.755,63	

**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)	Holerite - MES 01/2023	6992	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/01/2023	06/02/2023	286,35	0,00	0,00	286,35	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 01/2023	6992	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	31/01/2023	06/02/2023	168,77	0,00	0,00	168,77	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 01/2023	6992	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/01/2023	06/02/2023	2.338,05	0,00	0,00	2.338,05	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 01/2023	6992	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	31/01/2023	06/02/2023	3.316,78	0,00	0,00	3.316,78	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 01/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	07/02/2023	2.058,11	0,00	0,00	2.058,11	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (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	2.442,35	0,00	0,00	2.442,35	

**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)	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	1.123,44	0,00	0,00	1.123,44	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 03/2023	4639	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/02/2023	28/02/2023	2.587,40	0,00	0,00	2.587,40	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3684	28273	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	28/02/2023	28/02/2023	899,76	0,00	0,00	899,76	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 998036	998036	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		09/02/2023	09/02/2023	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 02/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	28/02/2023	28/02/2023	127,96	0,00	0,00	127,96	
Saldo Inicial no Período R\$											28.243,94	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											26.575,26	
(2) Valores Repassados R\$											32.178,37	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											127,96	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											58.881,59	

**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
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										26.105,65		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										26.105,65		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										32.775,94		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										1.668,68		
(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\$										1.668,68		
(-) 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\$										1.668,68		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										34.444,62		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021646866182025
02/03/2023 16:54:48

Ciente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE 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			28.219,51 C
02/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.899	4.575,53 D	
02/02/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	23.640,00 D	3,98 C
06/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.992	12.419,06 D	
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.415,08 C	0,00 C
07/02/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.058,11 D	
				07/02 10:08 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.058,11 C	0,00 C
09/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	268.010.568	31.285,17 C	31.285,17 C
				104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPA			
16/02/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.442,35 D	
				16/02 12:07 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.601	1.123,44 D	27.719,38 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	27.700,00 D	19,38 C
28/02/2023		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.112.192	899,76 C	
				28/02 10:53 ASSOCIACAO DE PAIS E AMI			
28/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.639	2.587,40 D	
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	899,76 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.568,02 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021757050997020
02/03/2023 18:08:14

Cliente

Agência 379-4
Conta 28273-1 APAE 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	23.640,00			21.092,810857	1,120761010	21.092,810857
06/02/2023	RESGATE	12.415,08			11.068,471229	1,121661677	10.024,339628
	Aplicação 02/02/2023	12.415,08			11.068,471229		
07/02/2023	RESGATE	2.058,11			1.834,135288	1,122114608	8.190,204340
	Aplicação 02/02/2023	2.058,11			1.834,135288		
17/02/2023	APLICAÇÃO	27.700,00			24.606,389312	1,125723878	32.796,593652
28/02/2023	RESGATE	2.568,02			2.276,600566	1,128006396	30.519,993086
	Aplicação 02/02/2023	2.568,02			2.276,600566		
28/02/2023	SALDO ATUAL	34.426,75			30.519,993086		30.519,993086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	51.340,00
RESGATES (-)	17.041,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,96
SALDO ATUAL =	34.426,75

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