



## 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:** 01/03/2023 a 31/03/2023

### 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 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 071595	71595	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		16/03/2023	16/03/2023	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3757	32401	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	22/03/2023	24/03/2023	885,35	0,00	0,00	885,35	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 03/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/03/2023	31/03/2023	283,06	0,00	0,00	283,06	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 859883	859883	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		15/03/2023	15/03/2023	31.285,17	0,00	0,00	31.285,17	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	7932	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.994,23	0,00	0,00	1.994,23	

**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 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	7932	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	28/02/2023	06/03/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	7932	CLAUDIA GRAZIELLE BOCKETTO CPF 369.107.828-10	Psicólogo (folha)	28/02/2023	06/03/2023	2.987,66	0,00	0,00	2.987,66	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	7932	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	28/02/2023	06/03/2023	3.941,11	0,00	0,00	3.941,11	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	7932	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	28/02/2023	06/03/2023	2.467,30	0,00	0,00	2.467,30	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	7932	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	28/02/2023	06/03/2023	2.548,87	0,00	0,00	2.548,87	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 02/2023	7932	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	28/02/2023	06/03/2023	607,03	0,00	0,00	607,03	

**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**

<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 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 02/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2023	07/03/2023	1.872,28	0,00	0,00	1.872,28	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 02/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	28/02/2023	16/03/2023	2.204,64	0,00	0,00	2.204,64	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 02/2023	31601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2023	16/03/2023	1.071,12	0,00	0,00	1.071,12	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>34.444,62</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>32.775,94</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>32.178,37</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>283,06</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>65.237,37</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>22.491,92</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>22.491,92</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>42.745,45</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>1.668,68</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>(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>1.668,68</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>1.668,68</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>44.414,13</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

G333051107843457021  
05/04/2023 11:14:32

### Ciente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 03 / 2023 até 31 / 03 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.932	16.458,53 D	
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.458,53 C	0,00 C
07/03/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.872,28 D	
				07/03 15:01 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.872,28 C	0,00 C
15/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	273.859.883	31.285,17 C	31.285,17 C
				104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPA			
16/03/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.204,64 D	
				16/03 14:38 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
16/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.601	1.071,12 D	28.009,41 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	28.009,41 D	0,00 C
31/03/2023		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

G337051126921372025  
05/04/2023 11:38:05

### Cliente

Agência 379-4  
Conta 28273-1 APAE OURINHOS  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	34.426,75			30.519,993086		
06/03/2023	RESGATE	16.458,53			14.567,297660	1,129827260	15.952,695426
	Aplicação 02/02/2023	6.681,35			5.913,603774		
	Aplicação 17/02/2023	9.777,18			8.653,693886		
07/03/2023	RESGATE	1.872,28			1.656,465810	1,130285931	14.296,229616
	Aplicação 17/02/2023	1.872,28			1.656,465810		
20/03/2023	APLICAÇÃO	28.009,41			24.690,666308	1,134412885	38.986,895924
31/03/2023	SALDO ATUAL	44.388,41			38.986,895924		38.986,895924

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.426,75
APLICAÇÕES (+)	28.009,41
RESGATES (-)	18.330,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,06
SALDO ATUAL =	44.388,41

### Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

### Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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