



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3837	42501	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	24/04/2023	25/04/2023	904,68	0,00	0,00	904,68	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 04/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	28/04/2023	28/04/2023	353,62	0,00	0,00	353,62	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 03/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2023	05/04/2023	2.187,06	0,00	0,00	2.187,06	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7012	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	31/03/2023	05/04/2023	63,65	0,00	0,00	63,65	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7012	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	31/03/2023	05/04/2023	1.912,33	0,00	0,00	1.912,33	

**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 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7012	CLAUDIA GRAZIELLE BOCKETTO CPF 369.107.828-10	Psicólogo (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 - MÊS 03/2023	7012	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/03/2023	05/04/2023	4.299,44	0,00	0,00	4.299,44	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7012	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	31/03/2023	05/04/2023	2.721,44	0,00	0,00	2.721,44	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7012	MARILENA SOUZA DOS SANTOS CPF 106.118.858-24	Assistente Social (folha)	31/03/2023	05/04/2023	2.649,81	0,00	0,00	2.649,81	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	7012	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/03/2023	05/04/2023	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 - MÊS 03/2023	7012	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	31/03/2023	05/04/2023	2.906,64	0,00	0,00	2.906,64	

**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)	Guia Inss - MÊS 03/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2023	17/04/2023	2.567,79	0,00	0,00	2.567,79	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2023	41701	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2023	17/04/2023	874,76	0,00	0,00	874,76	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 377364	377364	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		05/04/2023	05/04/2023	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 421940	421940	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		05/04/2023	05/04/2023	31.285,17	0,00	0,00	31.285,17	
Saldo Inicial no Período R\$											44.414,13	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											42.745,45	
(2) Valores Repassados R\$											32.178,37	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											353,62	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											75.277,44	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											26.624,13	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											26.624,13	

**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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										48.653,31		
(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\$										50.321,99		
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

G337081601868261023
08/05/2023 16:09:08

Ciente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato de 01 / 04 / 2023 até 30 / 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPA	277.421.940	31.285,17 C	
05/04/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 05/04 15:36 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	2.187,06 D	
05/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.012	20.089,84 D	9.008,27 C
12/04/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	9.008,27 D	0,00 C
17/04/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 17/04 10:50 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	2.567,79 D	
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.701	874,76 D	
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.442,55 C	0,00 C
30/04/2023		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

G332081618944212018
08/05/2023 16:23:28

Cliente

Agência 379-4
Conta 28273-1 APAE OURINHOS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	44.388,41			38.986,895924		
12/04/2023	APLICAÇÃO	9.008,27			7.889,654783	1,141782530	46.876,550707
17/04/2023	RESGATE	3.442,55			3.011,405284	1,143170605	43.865,145423
	Aplicação 17/02/2023	3.442,55			3.011,405284		
28/04/2023	SALDO ATUAL	50.307,75			43.865,145423		43.865,145423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.388,41
APLICAÇÕES (+)	9.008,27
RESGATES (-)	3.442,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353,62
SALDO ATUAL =	50.307,75

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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