



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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)	- 767482	767482	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/06/2023	06/06/2023	31.285,17	0,00	0,00	31.285,17	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 006741	6741	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/06/2023	07/06/2023	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3920	60201	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	31/05/2023	02/06/2023	830,45	0,00	0,00	830,45	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3989	62601	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	21/06/2023	26/06/2023	968,45	0,00	0,00	968,45	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6748	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	31/05/2023	06/06/2023	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

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 05/2023	6748	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	31/05/2023	06/06/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6748	CLAUDIA GRAZIELLE BOCKETTO CPF 369.107.828-10	Psicólogo (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.035,85	0,00	0,00	3.035,85	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6748	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/05/2023	06/06/2023	4.317,60	0,00	0,00	4.317,60	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6748	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	31/05/2023	06/06/2023	2.756,64	0,00	0,00	2.756,64	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6748	MARILENA SOUZA DOS SANTOS CPF 106.118.858-24	Assistente Social (folha)	31/05/2023	06/06/2023	2.685,80	0,00	0,00	2.685,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2023	6748	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/05/2023	06/06/2023	2.585,98	0,00	0,00	2.585,98	

**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 05/2023	6748	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	31/05/2023	06/06/2023	3.630,55	0,00	0,00	3.630,55	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 05/2023	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2023	07/06/2023	2.085,76	0,00	0,00	2.085,76	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 05/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/05/2023	19/06/2023	2.416,30	0,00	0,00	2.416,30	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 05/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2023	19/06/2023	736,18	0,00	0,00	736,18	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2023	2662	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Décimo Terceiro Salário	22/06/2023	22/06/2023	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 07/2023	3851	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/06/2023	29/06/2023	3.322,45	0,00	0,00	3.322,45	



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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 06/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/06/2023	30/06/2023	460,98	0,00	0,00	460,98	
Saldo Inicial no Período R\$											54.795,44	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											54.795,44	
(2) Valores Repassados R\$											32.178,37	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											460,98	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											87.434,79	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											34.808,11	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											34.808,11	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											52.626,68	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											0,00	
(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\$											0,00	
(-) 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\$											0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											52.626,68	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	



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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335041042850312022
04/07/2023 10:55:55

Ciente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 14121333000183 FUNDO SOCIAL 0	287.767.482	31.285,17 C	
06/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.748	22.919,52 D	8.365,65 C
07/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 07/06 12:00 APAE CONV DCO REC DOACAO	550.379.000.015.709	2.085,76 D	6.279,89 C
19/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:27 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	2.416,30 D	
19/06/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:28 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	736,18 D	3.127,41 C
22/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.662	1.529,00 D	1.598,41 C
26/06/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.598,41 D	0,00 C
29/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.851	3.322,45 D	
29/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.322,45 C	0,00 C
30/06/2023		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

G336041143156239018
04/07/2023 11:48:52

Cliente

Agência 379-4
Conta 28273-1 APAE OURINHOS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	53.888,00			46.569,122690		
26/06/2023	APLICAÇÃO	1.598,41			1.371,862153	1,165138929	47.940,984843
29/06/2023	RESGATE	3.322,45			2.848,070423	1,166561744	45.092,914420
	Aplicação 17/02/2023	3.322,45			2.848,070423		
30/06/2023	SALDO ATUAL	52.624,94			45.092,914420		45.092,914420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.888,00
APLICAÇÕES (+)	1.598,41
RESGATES (-)	3.322,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,98
SALDO ATUAL =	52.624,94

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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