

**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:** 01/08/2023 a 31/08/2023**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 - 4145	82201	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	21/08/2023	22/08/2023	995,03	0,00	0,00	995,03	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10654	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	31/07/2023	04/08/2023	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10654	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	31/07/2023	04/08/2023	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 - MÊS 07/2023	10654	CLAUDIA GRAZIELLE BOCKETTO CPF 369.107.828-10	Psicólogo (folha)	31/07/2023	04/08/2023	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 - MÊS 07/2023	10654	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/07/2023	04/08/2023	4.317,60	0,00	0,00	4.317,60	

**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 - MÊS 07/2023	10654	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	31/07/2023	04/08/2023	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 - MÊS 07/2023	10654	MARILENA SOUZA DOS SANTOS CPF 106.118.858-24	Assistente Social (folha)	31/07/2023	04/08/2023	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 - MÊS 07/2023	10654	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/07/2023	04/08/2023	166,96	0,00	0,00	166,96	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10654	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	31/07/2023	04/08/2023	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 - MÊS 07/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-0 4	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	07/08/2023	2.166,72	0,00	0,00	2.166,72	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 07/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-9 7	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2023	14/08/2023	2.537,76	0,00	0,00	2.537,76	

**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 - MÊS 07/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2023	14/08/2023	840,35	0,00	0,00	840,35	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 08/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	321,07	0,00	0,00	321,07	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 007684	7684	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		09/08/2023	09/08/2023	893,20	0,00	0,00	893,20	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>56.177,37</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>56.177,37</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>893,20</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>321,07</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>57.391,64</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>27.040,36</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>27.040,36</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>30.351,28</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>0,00</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**

<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>
<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>0,00</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>0,00</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>30.351,28</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

G338051123084157023  
05/09/2023 11:35:13

### Ciente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 08 / 2023 até 31 / 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.654	20.500,50 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.500,50 C	0,00 C
07/08/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.166,72 D	
				07/08 14:31 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.166,72 C	0,00 C
14/08/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.537,76 D	
				14/08 15:02 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
14/08/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	840,35 D	
				14/08 15:02 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.378,11 C	0,00 C
31/08/2023		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

G334051503961306021  
05/09/2023 15:11:51

### Cliente

Agência 379-4  
Conta 28273-1 APAE OURINHOS  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	56.031,56			47.608,224222		
04/08/2023	RESGATE	20.500,50			17.390,487859	1,178834094	30.217,736363
	Aplicação 20/03/2023	8.486,56			7.199,109382		
	Aplicação 12/04/2023	9.300,59			7.889,654783		
	Aplicação 19/05/2023	2.713,35			2.301,723694		
07/08/2023	RESGATE	2.166,72			1.837,323977	1,179280316	28.380,412386
	Aplicação 19/05/2023	2.166,72			1.837,323977		
14/08/2023	RESGATE	3.378,11			2.859,021240	1,181561701	25.521,391146
	Aplicação 19/05/2023	449,76			380,649989		
	Aplicação 26/06/2023	1.620,94			1.371,862153		
	Aplicação 14/07/2023	1.307,41			1.106,509098		
31/08/2023	SALDO ATUAL	30.307,30			25.521,391146		25.521,391146

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.031,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.045,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	321,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	321,07
SALDO ATUAL =	30.307,30

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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