



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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)	- 019471	19471	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		20/09/2023	20/09/2023	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 793818	793818	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		12/09/2023	12/09/2023	31.285,17	0,00	0,00	31.285,17	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 09/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	196,51	0,00	0,00	196,51	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 08/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	05/09/2023	2.095,88	0,00	0,00	2.095,88	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9915	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 - MÊS 08/2023	9915	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9915	CLAUDIA GRAZIELLE BOCKETTO CPF 369.107.828-10	Psicólogo (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9915	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 - MÊS 08/2023	9915	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9915	MARILENA SOUZA DOS SANTOS CPF 106.118.858-24	Assistente Social (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 08/2023	9915	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/08/2023	06/09/2023	2.580,36	0,00	0,00	2.580,36	

**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 08/2023	9915	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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 Inss - MÊS 08/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2023	18/09/2023	2.431,49	0,00	0,00	2.431,49	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 08/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2023	18/09/2023	736,19	0,00	0,00	736,19	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	3586	CLAUDIA GRAZIELLE BOCETTO CPF 369.107.828-10	Adicional 1/3 Férias (folha)	28/09/2023	28/09/2023	3.831,76	0,00	0,00	3.831,76	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4231	92201	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	21/09/2023	22/09/2023	889,24	0,00	0,00	889,24	
Saldo Inicial no Período R\$											30.351,28	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											30.351,28	
(2) Valores Repassados R\$											32.178,37	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											196,51	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											62.726,16	

**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\$										32.898,46		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										32.898,46		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										29.827,70		
(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\$										29.827,70		
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

G332021555407831024
02/10/2023 16:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.095,88 D	
				05/09 10:56 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.095,88 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.915	22.913,90 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.913,90 C	0,00 C
12/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.793.818	31.285,17 C	31.285,17 C
				104 0327 14121333000183 FUNDO SOCIAL 0			
14/09/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	31.285,00 D	0,17 C
18/09/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.431,49 D	
				18/09 11:15 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
18/09/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	736,19 D	
				18/09 11:16 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.167,51 C	0,00 C
28/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.586	3.831,76 D	
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.831,76 C	0,00 C
30/09/2023		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

G336021643664744030
02/10/2023 17:09:02

Cliente

Agência 379-4
Conta 28273-1 APAE OURINHOS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	30.307,30			25.521,391146		
05/09/2023	RESGATE	2.095,88			1.762,865968	1,188904907	23.758,525178
	Aplicação 14/07/2023	2.095,88			1.762,865968		
06/09/2023	RESGATE	22.913,90			19.265,770367	1,189358098	4.492,754811
	Aplicação 14/07/2023	22.913,90			19.265,770367		
14/09/2023	APLICAÇÃO	31.285,00			26.253,120739	1,191667852	30.745,875550
18/09/2023	RESGATE	3.167,51			2.655,997066	1,192587914	28.089,878484
	Aplicação 14/07/2023	3.167,51			2.655,997066		
28/09/2023	RESGATE	3.831,76			3.203,319610	1,196184105	24.886,558874
	Aplicação 14/07/2023	2.197,10			1.836,757745		
	Aplicação 14/09/2023	1.634,66			1.366,561865		
29/09/2023	SALDO ATUAL	29.779,76			24.886,558874		24.886,558874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.307,30
APLICAÇÕES (+)	31.285,00
RESGATES (-)	32.009,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,51
SALDO ATUAL =	29.779,76

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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