



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

Aditivos: ADITAMENTO nº 02

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 11/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	4,25	0,00	0,00	4,25	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 11/2023	6183	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.550,35	0,00	0,00	2.550,35	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	3879	RITA DE CASSIA NASCIMENTO CHAGAS CPF 608.630.453-08	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	173,34	0,00	0,00	173,34	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4417	112801	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	25/11/2023	28/11/2023	880,43	0,00	0,00	880,43	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 11/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	1.395,95	0,00	0,00	1.395,95	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 10/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2023	06/11/2023	2.178,57	0,00	0,00	2.178,57	



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 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - MÊS 10/2023	7952	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	31/10/2023	07/11/2023	19.899,44	0,00	0,00	19.899,44	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 10/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2023	14/11/2023	2.574,29	0,00	0,00	2.574,29	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 10/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2023	14/11/2023	674,28	0,00	0,00	674,28	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - MÊS 11/2023	3878	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	28/11/2023	28/11/2023	10.774,09	0,00	0,00	10.774,09	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 2320	2320	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		20/11/2023	20/11/2023	893,20	0,00	0,00	893,20	
Saldo Inicial no Período R\$										191.290,97		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										191.290,97		
(2) Valores Repassados R\$										893,20		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.400,20		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										193.584,37		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										39.704,79		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										39.704,79		
(-) Valores Devolvidos 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
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										153.879,58		
(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\$										153.879,58		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340511422097001
05/12/2023 11:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 5343-0APAE DE OURINHOS
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.711,02 C
01/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.700,00 D	11,02 C
06/11/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.178,57 D	
				06/11 16:50 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.167,55 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.952	19.899,44 D	
07/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.899,44 C	0,00 C
14/11/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.574,29 D	
				14/11 18:48 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
14/11/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	674,28 D	
				14/11 18:48 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
14/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.248,57 C	0,00 C
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.878	10.774,09 D	
28/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.774,09 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360514057154951
05/12/2023 14:10:04

Cliente

Agência 379-4
Conta 5343-0 APAE DE OURINHOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	180.537,77			28.636,743095		
01/11/2023	APLICAÇÃO	7.700,00			1.220,827275	6,307198532	29.857,570370
06/11/2023	RESGATE	2.167,55			343,362788	6,312710861	29.514,207582
	Aplicação 20/10/2023	2.167,55			343,362788		
07/11/2023	RESGATE	19.899,44			3.151,022236	6,315233124	26.363,185346
	Aplicação 20/10/2023	19.899,44			3.151,022236		
14/11/2023	RESGATE	3.248,57			513,353146	6,328138877	25.849,832200
	Aplicação 20/10/2023	3.248,57			513,353146		
28/11/2023	RESGATE	10.774,09			1.696,256074	6,351688383	24.153,576126
	Aplicação 20/10/2023	10.774,09			1.696,256074		
30/11/2023	SALDO ATUAL	153.544,07			24.153,576126		24.153,576126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 180.537,77
APLICAÇÕES (+) 7.700,00
RESGATES (-) 36.089,65
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.395,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.395,95
SALDO ATUAL = 153.544,07

Valor da Cota

31/10/2023 6,304409854
30/11/2023 6,356991065

Rentabilidade

No mês 0,8340
No ano 11,0454
Últimos 12 meses 12,2007

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