



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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 12/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	0,99	0,00	0,00	0,99	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 12/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	14/12/2023	19/12/2023	6,26	0,00	0,00	6,26	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6935	RITA DE CASSIA NASCIMENTO CHAGAS CPF 608.630.453-08	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	307,66	0,00	0,00	307,66	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	8926	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	30/11/2023	06/12/2023	21.237,89	0,00	0,00	21.237,89	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 11/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	07/12/2023	3.000,57	0,00	0,00	3.000,57	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 11/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2023	15/12/2023	2.462,77	0,00	0,00	2.462,77	

**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)	Darf - MÊS 11/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2023	15/12/2023	736,18	0,00	0,00	736,18	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 12/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	14/12/2023	19/12/2023	2.327,44	0,00	0,00	2.327,44	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6939	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Remunerações/Salários CLT (funcionários)	19/12/2023	19/12/2023	9.544,45	0,00	0,00	9.544,45	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 12/2023	15709	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2023	26/12/2023	2.424,83	0,00	0,00	2.424,83	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 12/2023	15709	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2023	26/12/2023	711,43	0,00	0,00	711,43	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 12/2023	15709	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2023	26/12/2023	736,18	0,00	0,00	736,18	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2023	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2023	26/12/2023	1.031,78	0,00	0,00	1.031,78	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2023	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2023	26/12/2023	2.093,34	0,00	0,00	2.093,34	

**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)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 12/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	1.053,12	0,00	0,00	1.053,12	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 4064	4064	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		04/12/2023	04/12/2023	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4512	122201	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	22/12/2023	22/12/2023	915,78	0,00	0,00	915,78	
Saldo Inicial no Período R\$										153.879,58		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										153.879,58		
(2) Valores Repassados R\$										893,20		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.054,11		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										155.826,89		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										47.536,56		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										47.536,56		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										108.290,33		
(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		



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
(-) 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\$											108.290,33	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309243913671
03/01/2024 09:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 5343-0APAE DE OURINHOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.926	21.237,89 D	
06/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.237,89 C	0,00 C
07/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	3.000,57 D	
				07/12 13:25 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
07/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.000,57 C	0,00 C
15/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.462,77 D	
				15/12 17:07 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
15/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	736,18 D	
				15/12 17:07 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
15/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.198,95 C	0,00 C
19/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.327,44 D	
				19/12 20:02 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.939	9.544,45 D	
19/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.871,89 C	0,00 C
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	2.424,83 D	
				26/12 12:56 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	711,43 D	
				26/12 12:56 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	736,18 D	
				26/12 12:57 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.031,78 D	
				26/12 12:57 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	2.093,34 D	
				26/12 12:57 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.997,56 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3320309514971791
03/01/2024 09:59:17

Cliente

Agência 379-4
Conta 5343-0 APAE DE OURINHOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	153.544,07			24.153,576126		
06/12/2023	RESGATE	21.237,89			3.335,279057	6,367650093	20.818,297069
	Aplicação 20/10/2023	21.237,89			3.335,279057		
07/12/2023	RESGATE	3.000,57			471,017312	6,370402793	20.347,279757
	Aplicação 20/10/2023	3.000,57			471,017312		
15/12/2023	RESGATE	3.198,95			500,897001	6,386442714	19.846,382756
	Aplicação 20/10/2023	3.198,95			500,897001		
19/12/2023	RESGATE	11.871,89			1.857,453539	6,391486920	17.988,929217
	Aplicação 20/10/2023	11.871,89			1.857,453539		
26/12/2023	RESGATE	6.997,56			1.093,093331	6,401612561	16.895,835886
	Aplicação 20/10/2023	6.997,56			1.093,093331		
29/12/2023	SALDO ATUAL	108.290,33			16.895,835886		16.895,835886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.544,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.306,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.053,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.053,12
SALDO ATUAL =	108.290,33

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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