



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 01/2024 | 0 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98 | Financeira | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 787,38 | 0,00 | 0,00 | 787,38 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - MÊS 01/2024 | 3090 | JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 02/01/2024 | 03/01/2024 | 1.874,93 | 0,00 | 0,00 | 1.874,93 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Despesa ano anterior Vinculado (D) | Holerite - MÊS 12/2023 | 4362 | ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08 | Cuidador Social (folha) | 31/12/2023 | 08/01/2024 | 1.653,21 | 0,00 | 0,00 | 1.653,21 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Despesa ano anterior Vinculado (D) | Holerite - MÊS 12/2023 | 4362 | CLAUDIA GRAZIELLE BOCETTO CPF 369.107.828-10 | Psicólogo (folha) | 31/12/2023 | 08/01/2024 | 3.035,85 | 0,00 | 0,00 | 3.035,85 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Despesa ano anterior Vinculado (D) | Holerite - MÊS 12/2023 | 4362 | FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63 | Coordenador(a) de Assistência Social (folha) | 31/12/2023 | 08/01/2024 | 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

| 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) | Despesa ano anterior Vinculado (D) | Holerite - MÊS 12/2023 | 4362 | JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23 | Educador Social (folha) | 31/12/2023 | 08/01/2024 | 2.756,64 | 0,00 | 0,00 | 2.756,64 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Despesa ano anterior Vinculado (D) | Holerite - MÊS 12/2023 | 4362 | MARILENA SOUZA DOS SANTOS CPF 106.118.858-24 | Assistente Social (folha) | 31/12/2023 | 08/01/2024 | 2.685,80 | 0,00 | 0,00 | 2.685,80 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Despesa ano anterior Vinculado (D) | Holerite - MÊS 12/2023 | 4362 | REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50 | Oficineiro(a) (folha) | 31/12/2023 | 08/01/2024 | 2.585,98 | 0,00 | 0,00 | 2.585,98 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Despesa ano anterior Vinculado (D) | Holerite - MÊS 12/2023 | 4362 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO CHAGAS CPF 608.630.453-08 | Cuidador Social (folha) | 31/12/2023 | 08/01/2024 | 1.912,60 | 0,00 | 0,00 | 1.912,60 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Despesa ano anterior Vinculado (D) | Holerite - MÊS 12/2023 | 4362 | SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63 | Educador Social (folha) | 31/12/2023 | 08/01/2024 | 3.630,55 | 0,00 | 0,00 | 3.630,55 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 108.290,33 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 108.290,33 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 787,38 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 109.077,71 | |

**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\$ | | | | | | | | | | 24.453,16 | | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | 24.453,16 | | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | 84.624,55 | | |
| (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\$ | | | | | | | | | | 84.624,55 | | |
| 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

G334051122055208019
05/02/2024 11:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 5343-0 APAE DE OURINHOS
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------|-----------|-------------|--------|
| 26/12/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.090 | 1.874,93 D | |
| 03/01/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 1.874,93 C | 0,00 C |
| 08/01/2024 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.362 | 22.578,23 D | |
| 08/01/2024 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 22.578,23 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | | 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

G332051402669058036
05/02/2024 14:22:55

Cliente

Agência 379-4
Conta 5343-0 APAE DE OURINHOS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 108.290,33 | | | 16.895,835886 | | |
| 03/01/2024 | RESGATE | 1.874,93 | | | 292,296834 | 6,414472483 | 16.603,539052 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 1.874,93 | | | 292,296834 | | |
| 08/01/2024 | RESGATE | 22.578,23 | | | 3.515,667842 | 6,422173827 | 13.087,871210 |
| | Aplicação 20/10/2023 | 22.578,23 | | | 3.515,667842 | | |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL | 84.624,55 | | | 13.087,871210 | | 13.087,871210 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 108.290,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 24.453,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 787,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 787,38 |
| SALDO ATUAL = | 84.624,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 6,409291331 |
| 31/01/2024 | 6,465876024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8828 |
| No ano | 0,8828 |
| Últimos 12 meses | 11,7909 |

Transação efetuada com sucesso por: J8939495 LUIZ ANTONIO CAMOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088