



## 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:** 01/02/2024 a 29/02/2024

### 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 02/2024	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	441,41	0,00	0,00	441,41	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	8566	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	31/01/2024	06/02/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	8566	CLAUDIA GRAZIELLE BOCETTO CPF 369.107.828-10	Psicólogo (folha)	31/01/2024	06/02/2024	3.040,09	0,00	0,00	3.040,09	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	8566	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/01/2024	06/02/2024	4.322,74	0,00	0,00	4.322,74	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	8566	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	31/01/2024	06/02/2024	1.455,40	0,00	0,00	1.455,40	

**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)	Holerite - MÊS 01/2024	8566	MARILENA SOUZA DOS SANTOS CPF 106.118.858-24	Assistente Social (folha)	31/01/2024	06/02/2024	2.540,55	0,00	0,00	2.540,55	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	8566	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/01/2024	06/02/2024	2.590,22	0,00	0,00	2.590,22	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	8566	RITA DE CASSIA NASCIMENTO CHAGAS CPF 608.630.453-08	Cuidador Social (folha)	31/01/2024	06/02/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	8566	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	31/01/2024	06/02/2024	3.637,64	0,00	0,00	3.637,64	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 01/2024	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	07/02/2024	2.111,63	0,00	0,00	2.111,63	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 02/2024	3598	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Adicional 1/3 Férias (folha)	08/02/2024	08/02/2024	6.345,69	0,00	0,00	6.345,69	

**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 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 01/2024	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2024	16/02/2024	2.423,92	0,00	0,00	2.423,92	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 01/2024	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	16/02/2024	682,03	0,00	0,00	682,03	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>84.624,55</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>84.624,55</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>441,41</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>85.065,96</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>32.977,87</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>32.977,87</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>52.088,09</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>		
<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>		



## 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 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\$										52.088,09		
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

G337051119981685017  
05/03/2024 11:43:00

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 5343-0 APAE DE OURINHOS  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.566	21.414,60 D	
06/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.414,60 C	0,00 C
07/02/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.111,63 D	
				07/02 14:40 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
07/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.111,63 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.598	6.345,69 D	
08/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.345,69 C	0,00 C
16/02/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.423,92 D	
				16/02 16:41 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
16/02/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	682,03 D	
				16/02 16:42 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
16/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.105,95 C	0,00 C
29/02/2024		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

G334051545077007013  
05/03/2024 15:54:48

### Cliente

Agência 379-4  
Conta 5343-0 APAE DE OURINHOS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	84.624,55			13.087,871210		
06/02/2024	RESGATE	21.414,60			3.306,874453	6,475782587	9.780,996757
	Aplicação 20/10/2023	21.414,60			3.306,874453		
07/02/2024	RESGATE	2.111,63			325,956547	6,478256127	9.455,040210
	Aplicação 20/10/2023	2.111,63			325,956547		
08/02/2024	RESGATE	6.345,69			979,157337	6,480766431	8.475,882873
	Aplicação 20/10/2023	6.345,69			979,157337		
16/02/2024	RESGATE	3.105,95			478,518295	6,490765415	7.997,364578
	Aplicação 20/10/2023	3.105,95			478,518295		
29/02/2024	SALDO ATUAL	52.088,09			7.997,364578		7.997,364578

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.624,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.977,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,41
SALDO ATUAL =	52.088,09

### Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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