



## 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:** 01/03/2024 a 31/03/2024

### 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)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 02/2024	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/02/2024	06/03/2024	2.432,96	0,00	0,00	2.432,96	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	8783	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	29/02/2024	06/03/2024	2.114,18	0,00	0,00	2.114,18	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	8783	CLAUDIA GRAZIELLE BOCETTO CPF 369.107.828-10	Psicólogo (folha)	29/02/2024	06/03/2024	3.170,10	0,00	0,00	3.170,10	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	8783	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	29/02/2024	06/03/2024	2.488,31	0,00	0,00	2.488,31	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	8783	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	29/02/2024	06/03/2024	3.341,35	0,00	0,00	3.341,35	



## 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 02/2024	8783	MARILENA SOUZA DOS SANTOS CPF 106.118.858-24	Assistente Social (folha)	29/02/2024	06/03/2024	3.217,25	0,00	0,00	3.217,25	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	8783	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	29/02/2024	06/03/2024	2.832,64	0,00	0,00	2.832,64	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	8783	RITA DE CASSIA NASCIMENTO CHAGAS CPF 608.630.453-08	Cuidador Social (folha)	29/02/2024	06/03/2024	2.114,18	0,00	0,00	2.114,18	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	8783	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	29/02/2024	06/03/2024	3.930,14	0,00	0,00	3.930,14	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 02/2024	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/02/2024	18/03/2024	2.935,69	0,00	0,00	2.935,69	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 02/2024	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/02/2024	18/03/2024	1.718,78	0,00	0,00	1.718,78	



## 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 03/2024	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	210,47	0,00	0,00	210,47	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>52.088,09</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>52.088,09</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>210,47</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>52.298,56</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>30.295,58</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>30.295,58</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>22.002,98</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>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>22.002,98</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar 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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331041021615094016  
04/04/2024 10:32:25

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 5343-0 APAE DE OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0379	99015	470 Transferência enviada 06/03 17:15 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	2.432,96 D	
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.783	23.208,15 D	
06/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25.641,11 C	0,00 C
18/03/2024		0379	99015	470 Transferência enviada 18/03 14:55 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	2.935,69 D	
18/03/2024		0379	99015	470 Transferência enviada 18/03 14:56 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	1.718,78 D	
18/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.654,47 C	0,00 C
26/03/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	22.002,98 C	22.002,98 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			22.002,98 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG467536 ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041136963624020  
04/04/2024 11:54:22

### Ciente

Agência 379-4  
Conta 5343-0 APAE DE OURINHOS  
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	52.088,09			7.997,364578		
06/03/2024	RESGATE	25.641,11			3.930,735429	6,523234764	4.066,629149
	Aplicação 20/10/2023	25.641,11			3.930,735429		
18/03/2024	RESGATE	4.654,47			711,355474	6,543100000	3.355,273675
	Aplicação 20/10/2023	4.654,47			711,355474		
26/03/2024	RESGATE	22.002,98			3.355,273675	6,557730627	
	Aplicação 20/10/2023	13.997,12			2.134,446400		
	Aplicação 01/11/2023	8.005,86			1.220,827275		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.088,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.298,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,47
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

### Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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