

**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: 0029/2023**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 14 - Ano: 2023**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023**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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 07/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	895,69	0,00	0,00	895,69	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8019	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	30/06/2023	06/07/2023	3.035,85	0,00	0,00	3.035,85	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8019	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Auxiliar de Equitação (folha)	30/06/2023	06/07/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8019	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	30/06/2023	06/07/2023	2.959,50	0,00	0,00	2.959,50	

**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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8019	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	30/06/2023	06/07/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 06/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2023	07/07/2023	870,40	0,00	0,00	870,40	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 235	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	05/07/2023	14/07/2023	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 019796	71401	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	10/07/2023	14/07/2023	3.911,78	0,00	0,00	3.911,78	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 06/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2023	17/07/2023	947,30	0,00	0,00	947,30	

**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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 06/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2023	17/07/2023	112,15	0,00	0,00	112,15	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 005367	72801	TRATY VET COSMETICA ANIMAL LTDA CNPJ 03.731.407/0001-87	Medicamentos e Insumos Veterinários	30/06/2023	28/07/2023	2.577,65	0,00	0,00	2.577,65	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 07/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/07/2023	30/07/2023	98,72	0,00	0,00	98,72	
Saldo Inicial no Período R\$										239.293,17		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										239.293,17		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										994,41		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										240.287,58		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										20.579,83		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										20.579,83		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										219.707,75		



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
(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\$										219.707,75		
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

G333011656556529018
01/08/2023 17:05:07

Ciente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			239.293,17 C
06/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.019	9.820,55 D	229.472,62 C
07/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	870,40 D	228.602,22 C
				07/07 11:34 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
14/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	2.340,00 D	
				14/07 14:42 ROBERTO GARDIMAN JUNIOR			
14/07/2023		0000	13049	345 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	222.300,00 D	
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	3.911,78 D	50,44 C
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
17/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	947,30 D	
				17/07 11:13 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
17/07/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	112,15 D	
				17/07 11:13 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
17/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	221.000,00 D	
17/07/2023		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	222.009,01 C	0,00 C
20/07/2023		0000	14049	855 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	389,71 C	389,71 C
21/07/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	389,71 D	0,00 C
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	2.577,65 D	
				756 4399 003731407000187 TRATY VET COS			
28/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.577,65 C	0,00 C
31/07/2023		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**G336021422563032030
02/08/2023 14:41:31**Cliente**

Agência 379-4
Conta 124223-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Mês/ano referência JULHO/2023

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/07/2023	APLICAÇÃO	222.300,00			74.118,901505	2,999234952	74.118,901505
17/07/2023	RESGATE	222.009,01			73.989,194039	3,000559918	129,707466
	Aplicação 14/07/2023	222.009,01			73.989,194039		
20/07/2023	RESGATE	389,71			129,707466	3,004529560	
	Aplicação 14/07/2023	389,71			129,707466		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	222.300,00
RESGATES (-)	222.398,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	2,986126186
31/07/2023	3,013829209

Rentabilidade

No mês	0,9277
No ano	6,5997
Últimos 12 meses	11,7080

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/07/2023	APLICAÇÃO	221.000,00			188.537,727059	1,172179189	188.537,727059
21/07/2023	APLICAÇÃO	389,71			331,927802	1,174080620	188.869,654861
28/07/2023	RESGATE	2.577,65			2.191,028129	1,176456827	186.678,626732
	Aplicação 17/07/2023	2.577,65			2.191,028129		
31/07/2023	SALDO ATUAL	219.707,75			186.678,626732		186.678,626732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	221.389,71
RESGATES (-)	2.577,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	895,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	895,69
SALDO ATUAL =	219.707,75

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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