

**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:** 01/09/2023 a 30/09/2023**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 09/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/09/2023	30/09/2023	1.507,66	0,00	0,00	1.507,66	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 08/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2023	05/09/2023	872,49	0,00	0,00	872,49	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 237	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	04/09/2023	06/09/2023	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)	Holerite - MÊS 08/2023	9914	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	31/08/2023	06/09/2023	3.035,85	0,00	0,00	3.035,85	

**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 08/2023	9914	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Auxiliar de Equitação (folha)	31/08/2023	06/09/2023	1.911,12	0,00	0,00	1.911,12	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9914	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	31/08/2023	06/09/2023	2.906,22	0,00	0,00	2.906,22	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 08/2023	9914	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	31/08/2023	06/09/2023	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)	Nota Fiscal - 88	90601	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS 22056909812M CNPJ 21.904.646/0001-73	Medicamentos e Insumos Veterinários	29/08/2023	06/09/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 020021	91501	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	28/08/2023	15/09/2023	2.149,00	0,00	0,00	2.149,00	

**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
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 08/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-9 7	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2023	18/09/2023	947,67	0,00	0,00	947,67	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 08/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-8 7	IRRF s/ Proventos	31/08/2023	18/09/2023	107,19	0,00	0,00	107,19	
Saldo Inicial no Período R\$										209.167,58		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										209.167,58		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.507,66		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										210.675,24		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										16.682,14		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										16.682,14		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										193.993,10		
(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\$											193.993,10	
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

G336021643664744016
02/10/2023 16:47:59

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:57 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	872,49 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	872,49 C	0,00 C
06/09/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 06/09 10:56 ROBERTO GARDIMAN JUNIOR	550.055.000.012.301	2.340,00 D	
06/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.914	9.765,79 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 021904646000173 MARCELO APARE	90.601	500,00 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.605,79 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR	91.501	2.149,00 D	
15/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.149,00 C	0,00 C
18/09/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 18/09 11:22 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	947,67 D	
18/09/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 18/09 11:23 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	107,19 D	
18/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.054,86 C	0,00 C
30/09/2023		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

G336021643664744034
02/10/2023 17:12:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	209.167,58			176.137,367041		
05/09/2023	RESGATE	872,49			733,860206	1,188904907	175.403,506835
	Aplicação 17/07/2023	872,49			733,860206		
06/09/2023	RESGATE	12.605,79			10.598,817985	1,189358098	164.804,688850
	Aplicação 17/07/2023	12.605,79			10.598,817985		
15/09/2023	RESGATE	2.149,00			1.802,660279	1,192127005	163.002,028571
	Aplicação 17/07/2023	2.149,00			1.802,660279		
18/09/2023	RESGATE	1.054,86			884,513408	1,192587914	162.117,515163
	Aplicação 17/07/2023	1.054,86			884,513408		
29/09/2023	SALDO ATUAL	193.993,10			162.117,515163		162.117,515163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.167,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.682,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.507,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.507,66
SALDO ATUAL =	193.993,10

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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