

**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:** 01/10/2023 a 31/10/2023**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 10/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/10/2023	31/10/2023	1.422,52	0,00	0,00	1.422,52	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 09/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2023	05/10/2023	847,45	0,00	0,00	847,45	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	6788	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 09/2023	6788	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Auxiliar de Equitação (folha)	30/09/2023	05/10/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	

**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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	6788	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	30/09/2023	05/10/2023	2.728,59	0,00	0,00	2.728,59	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 09/2023	6788	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	30/09/2023	05/10/2023	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 - 238	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-9 5	Medicamentos e Insumos Veterinários	05/10/2023	06/10/2023	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)	Guia Inss - MÊS 09/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-9 7	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2023	18/10/2023	912,88	0,00	0,00	912,88	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 09/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-8 7	IRRF s/ Proventos	30/09/2023	18/10/2023	90,64	0,00	0,00	90,64	

**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)	Nota Fiscal - 020264	102501	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	21/10/2023	25/10/2023	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3	102502	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS 22056909812M CNPJ 21.904.646/0001-73	Medicamentos e Insumos Veterinários	18/10/2023	25/10/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 005536	102503	TRATY VET COSMETICA ANIMAL LTDA CNPJ 03.731.407/0001-87	Medicamentos e Insumos Veterinários	29/09/2023	25/10/2023	877,48	0,00	0,00	877,48	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 005559	102504	TRATY VET COSMETICA ANIMAL LTDA CNPJ 03.731.407/0001-87	Medicamentos e Insumos Veterinários	16/10/2023	25/10/2023	274,25	0,00	0,00	274,25	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>193.993,10</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>193.993,10</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>1.422,52</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>195.415,62</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>18.275,34</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
<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>18.275,34</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>177.140,28</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>177.140,28</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336061810006403016  
06/11/2023 18:24:52

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 05/10 14:07 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	847,45 D	
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.788	9.589,64 D	
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.437,09 C	0,00 C
06/10/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 06/10 11:22 ROBERTO GARDIMAN JUNIOR	550.055.000.012.301	2.340,00 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.340,00 C	0,00 C
18/10/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:33 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	912,88 D	
18/10/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 18/10 16:33 ASSOC.PAIS A DOS E OURS	550.379.000.000.740	90,64 D	
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.003,52 C	0,00 C
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR	102.501	2.793,00 D	
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 021904646000173 MARCELO APARE	102.502	550,00 D	
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 003731407000187 TRATY VET COS	102.503	877,48 D	
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 003731407000187 TRATY VET COS	102.504	274,25 D	
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.494,73 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061810006403037  
06/11/2023 18:51:11

### Cliente

Agência 379-4  
Conta 124223-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	193.993,10			162.117,515163		
05/10/2023	RESGATE	10.437,09			8.709,245149	1,198392033	153.408,270014
	Aplicação 17/07/2023	10.437,09			8.709,245149		
06/10/2023	RESGATE	2.340,00			1.951,892820	1,198836317	151.456,377194
	Aplicação 17/07/2023	2.340,00			1.951,892820		
18/10/2023	RESGATE	1.003,52			834,915776	1,201941595	150.621,461418
	Aplicação 17/07/2023	1.003,52			834,915776		
25/10/2023	RESGATE	4.494,73			3.732,635670	1,204170564	146.888,825748
	Aplicação 17/07/2023	4.494,73			3.732,635670		
31/10/2023	SALDO ATUAL	177.140,28			146.888,825748		146.888,825748

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.993,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.275,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.422,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.422,52
SALDO ATUAL =	177.140,28

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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