



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 11/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 11/2023	6184	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/11/2023	01/11/2023	2.550,35	0,00	0,00	2.550,35	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 239	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	01/11/2023	06/11/2023	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 10/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2023	06/11/2023	870,40	0,00	0,00	870,40	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2023	7951	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	31/10/2023	07/11/2023	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
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2023	7951	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Auxiliar de Equitação (folha)	31/10/2023	07/11/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2023	7951	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	31/10/2023	07/11/2023	2.959,50	0,00	0,00	2.959,50	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2023	7951	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	31/10/2023	07/11/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 10/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2023	14/11/2023	947,30	0,00	0,00	947,30	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 10/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2023	14/11/2023	112,15	0,00	0,00	112,15	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000679	112101	CARLOS HENRIQUE FONSATTI CNPJ 04.930.371/0001-23	Medicamentos e Insumos Veterinários	17/11/2023	21/11/2023	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	3885	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	

**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
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	3885	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	3885	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	3885	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Décimo Terceiro Salário	28/11/2023	28/11/2023	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 020436	112801	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	24/11/2023	28/11/2023	2.355,30	0,00	0,00	2.355,30	
Saldo Inicial no Período R\$											177.140,28	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											177.140,28	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											1.152,11	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											178.292,39	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											26.636,05	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											26.636,05	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											151.656,34	



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\$										151.656,34		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320512033028171
05/12/2023 12:11:24

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.184	2.550,35 D	
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.550,35 C	0,00 C
06/11/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	2.340,00 D	
				06/11 10:25 ROBERTO GARDIMAN JUNIOR			
06/11/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	870,40 D	
				06/11 16:42 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.210,40 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.951	9.820,55 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.820,55 C	0,00 C
14/11/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	947,30 D	
				14/11 18:49 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
14/11/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	112,15 D	
				14/11 18:50 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
14/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.059,45 C	0,00 C
21/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.200,00 D	
				237 0076 004930371000123 CARLOS HENRIQ			
21/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
28/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.885	5.440,00 D	
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	2.355,30 D	
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.795,30 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360514057154951
05/12/2023 14:20:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	177.140,28			146.888,825748		
01/11/2023	RESGATE	2.550,35			2.114,026104	1,206394753	144.774,799644
	Aplicação 17/07/2023	2.550,35			2.114,026104		
06/11/2023	RESGATE	3.210,40			2.659,197441	1,207281547	142.115,602203
	Aplicação 17/07/2023	3.210,40			2.659,197441		
07/11/2023	RESGATE	9.820,55			8.131,688213	1,207688950	133.983,913990
	Aplicação 17/07/2023	9.820,55			8.131,688213		
14/11/2023	RESGATE	1.059,45			875,707956	1,209821143	133.108,206034
	Aplicação 17/07/2023	1.059,45			875,707956		
21/11/2023	RESGATE	2.200,00			1.815,887026	1,211529114	131.292,319008
	Aplicação 17/07/2023	2.200,00			1.815,887026		
28/11/2023	RESGATE	7.795,30			6.422,967218	1,213660250	124.869,351790
	Aplicação 17/07/2023	7.795,30			6.422,967218		
30/11/2023	SALDO ATUAL	151.656,34			124.869,351790		124.869,351790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.140,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.636,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.152,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.152,11
SALDO ATUAL =	151.656,34

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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