

**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:** 01/12/2023 a 31/12/2023**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 12/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	932,70	0,00	0,00	932,70	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 12/2023	5957	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/12/2023	01/12/2023	3.851,55	0,00	0,00	3.851,55	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	8931	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	30/11/2023	06/12/2023	2.856,99	0,00	0,00	2.856,99	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	8931	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Auxiliar de Equitação (folha)	30/11/2023	06/12/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	8931	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2023	06/12/2023	2.959,50	0,00	0,00	2.959,50	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2023	8931	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	30/11/2023	06/12/2023	312,87	0,00	0,00	312,87	

**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)	Guia Fgts - MÊS 11/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2023	07/12/2023	1.333,62	0,00	0,00	1.333,62	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 241	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	06/12/2023	08/12/2023	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 11/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2023	15/12/2023	974,59	0,00	0,00	974,59	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 11/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2023	15/12/2023	90,95	0,00	0,00	90,95	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 11/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	14/12/2023	19/12/2023	947,30	0,00	0,00	947,30	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6938	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.330,85	0,00	0,00	1.330,85	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6938	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	872,60	0,00	0,00	872,60	

**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
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6938	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	1.304,50	0,00	0,00	1.304,50	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 12/2023	6938	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Décimo Terceiro Salário	19/12/2023	19/12/2023	872,60	0,00	0,00	872,60	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 020526	122101	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	18/12/2023	21/12/2023	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 12/2023	15709	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2023	26/12/2023	1.119,44	0,00	0,00	1.119,44	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 12/2023	15709	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	20/12/2023	26/12/2023	112,15	0,00	0,00	112,15	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 12/2023	15709	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2023	26/12/2023	302,75	0,00	0,00	302,75	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2023	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2023	26/12/2023	435,20	0,00	0,00	435,20	

**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)	Guia Fgts - MÊS 12/2023	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2023	26/12/2023	979,15	0,00	0,00	979,15	
Saldo Inicial no Período R\$										151.656,34		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										151.656,34		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										932,70		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										152.589,04		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										26.269,21		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										26.269,21		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										126.319,83		
(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\$										126.319,83		
Saldo de Contas à Pagar 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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309243913671
03/01/2024 09:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 00 / 12 / 2023 até 29 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.957	3.851,55 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.851,55 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.931	8.041,96 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.041,96 C	0,00 C
07/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.333,62 D	
				07/12 13:27 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.333,62 C	0,00 C
08/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	2.340,00 D	
				08/12 12:48 ROBERTO GARDIMAN JUNIOR			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.340,00 C	0,00 C
15/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	974,59 D	
				15/12 17:10 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
15/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	90,95 D	
				15/12 17:11 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.065,54 C	0,00 C
19/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	947,30 D	
				19/12 19:58 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
19/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.938	4.380,55 D	
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.327,85 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.360,00 D	
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.360,00 C	0,00 C
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.119,44 D	
				26/12 13:01 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	112,15 D	
				26/12 13:01 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	302,75 D	
				26/12 13:01 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	435,20 D	
				26/12 13:02 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	979,15 D	
				26/12 13:02 APAE CONV DCO REC DOACAO			
26/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.948,69 C	0,00 C
31/12/2023		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

G3320309514971791
03/01/2024 10:01:46

Cliente

Agência 379-4
Conta 124223-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	151.656,34			124.869,351790		
01/12/2023	RESGATE	3.851,55			3.170,162255	1,214937814	121.699,189535
	Aplicação 17/07/2023	3.851,55			3.170,162255		
06/12/2023	RESGATE	8.041,96			6.612,240927	1,216223076	115.086,948608
	Aplicação 17/07/2023	8.041,96			6.612,240927		
07/12/2023	RESGATE	1.333,62			1.096,139720	1,216651469	113.990,808888
	Aplicação 17/07/2023	1.333,62			1.096,139720		
08/12/2023	RESGATE	2.340,00			1.922,635630	1,217079286	112.068,173258
	Aplicação 17/07/2023	2.340,00			1.922,635630		
15/12/2023	RESGATE	1.065,54			873,973895	1,219189734	111.194,199363
	Aplicação 17/07/2023	1.065,54			873,973895		
19/12/2023	RESGATE	5.327,85			4.367,086491	1,220001026	106.827,112872
	Aplicação 17/07/2023	5.327,85			4.367,086491		
21/12/2023	RESGATE	1.360,00			1.114,007783	1,220817323	105.713,105089
	Aplicação 17/07/2023	1.360,00			1.114,007783		
26/12/2023	RESGATE	2.948,69			2.413,725321	1,221634448	103.299,379768
	Aplicação 17/07/2023	2.948,69			2.413,725321		
29/12/2023	SALDO ATUAL	126.319,83			103.299,379768		103.299,379768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.656,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.269,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	932,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	932,70
SALDO ATUAL =	126.319,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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