



## 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:** 01/02/2024 a 29/02/2024

### 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 02/2024	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	29/02/2024	29/02/2024	491,03	0,00	0,00	491,03	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	8561	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	31/01/2024	06/02/2024	2.939,17	0,00	0,00	2.939,17	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	8561	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	31/01/2024	06/02/2024	3.413,30	0,00	0,00	3.413,30	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	8561	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Auxiliar de Equitação (folha)	31/01/2024	06/02/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2024	8561	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	31/01/2024	06/02/2024	1.913,98	0,00	0,00	1.913,98	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 01/2024	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2024	07/02/2024	927,87	0,00	0,00	927,87	

**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)	Nota Fiscal - 243	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	06/02/2024	09/02/2024	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 01/2024	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2024	16/02/2024	1.210,45	0,00	0,00	1.210,45	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 01/2024	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2024	16/02/2024	115,44	0,00	0,00	115,44	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>91.662,81</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>91.662,81</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>491,03</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>92.153,84</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>14.774,19</b>		
<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>14.774,19</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>77.379,65</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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Despesa/Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</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>77.379,65</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

G338051419655226026  
05/03/2024 14:30:31

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.561	10.180,43 D	
06/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.180,43 C	0,00 C
07/02/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	927,87 D	
				07/02 14:41 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	927,87 C	0,00 C
09/02/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	2.340,00 D	
				09/02 15:17 ROBERTO GARDIMAN JUNIOR			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.340,00 C	0,00 C
16/02/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.210,45 D	
				16/02 16:44 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
16/02/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	115,44 D	
				16/02 16:45 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
16/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.325,89 C	0,00 C
29/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	2.508,50 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
29/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	2.508,50 D	
				756 4399 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
29/02/2024		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

G334051545077007019  
05/03/2024 16:07:20

### Cliente

Agência 379-4  
Conta 124223-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	91.662,81			74.408,582602		
06/02/2024	RESGATE	10.180,43			8.253,501590	1,233467988	66.155,081012
	Aplicação 17/07/2023	10.180,43			8.253,501590		
07/02/2024	RESGATE	927,87			752,007424	1,233857500	65.403,073588
	Aplicação 17/07/2023	927,87			752,007424		
09/02/2024	RESGATE	2.340,00			1.895,288601	1,234640465	63.507,784987
	Aplicação 17/07/2023	2.340,00			1.895,288601		
16/02/2024	RESGATE	1.325,89			1.072,874537	1,235829497	62.434,910450
	Aplicação 17/07/2023	1.325,89			1.072,874537		
29/02/2024	SALDO ATUAL	77.379,65			62.434,910450		62.434,910450

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.662,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.774,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,03
SALDO ATUAL =	77.379,65

### Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

### Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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