



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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 020738	30101	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	28/02/2024	01/03/2024	2.508,50	0,00	0,00	2.508,50	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 005774	30102	TRATY VET COSMETICA ANIMAL LTDA CNPJ 03.731.407/0001-87	Medicamentos e Insumos Veterinários	01/03/2024	01/03/2024	2.693,82	0,00	0,00	2.693,82	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 02/2024	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/02/2024	06/03/2024	1.082,00	0,00	0,00	1.082,00	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	8785	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	29/02/2024	06/03/2024	3.305,58	0,00	0,00	3.305,58	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	8785	JOÃO PAULO PIROLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	29/02/2024	06/03/2024	4.263,67	0,00	0,00	4.263,67	

**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 02/2024	8785	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Auxiliar de Equitação (folha)	29/02/2024	06/03/2024	2.193,35	0,00	0,00	2.193,35	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2024	8785	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	29/02/2024	06/03/2024	2.193,35	0,00	0,00	2.193,35	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 244	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	04/03/2024	08/03/2024	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 83	50623	CMV-CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO ANIMAL PET LTDA CNPJ 33.373.265/0001-94	Serviço de Casqueamento e Ferrageamento PJ	06/03/2024	08/03/2024	1.217,29	0,00	0,00	1.217,29	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 02/2024	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	29/02/2024	18/03/2024	1.255,04	0,00	0,00	1.255,04	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 02/2024	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/02/2024	18/03/2024	314,01	0,00	0,00	314,01	

**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 - 020820	32701	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	26/03/2024	27/03/2024	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 03/2024	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/03/2024	31/03/2024	368,26	0,00	0,00	368,26	
Saldo Inicial no Período R\$											77.379,65	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											77.379,65	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											368,26	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											77.747,91	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											25.496,61	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											25.496,61	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											52.251,30	
(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	



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
(=) 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\$										52.251,30		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320314395219091
03/04/2024 14:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.508,50 D	
				756 4399 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	2.693,82 D	
				756 4399 003731407000187 TRATY VET COS			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.202,32 C	0,00 C
06/03/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.082,00 D	
				06/03 17:16 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
06/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.785	11.955,95 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.037,95 C	0,00 C
08/03/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	2.340,00 D	
				08/03 16:43 ROBERTO GARDIMAN JUNIOR			
08/03/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.050.623	1.217,29 D	
				08/03 16:45 CMV - C M V A PET LTDA			
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.557,29 C	0,00 C
18/03/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.255,04 D	
				18/03 14:57 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
18/03/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	314,01 D	
				18/03 14:57 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
18/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.569,05 C	0,00 C
27/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.130,00 D	
				756 4399 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
27/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.130,00 C	0,00 C
31/03/2024		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

G332031439521909015
03/04/2024 14:48:18

Ciente

Agência 379-4
Conta 124223-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	77.379,65			62.434,910450		
01/03/2024	RESGATE	5.202,32			4.196,235421	1,239758850	58.238,675029
	Aplicação 17/07/2023	5.202,32			4.196,235421		
06/03/2024	RESGATE	13.037,95			10.506,537253	1,240936922	47.732,137776
	Aplicação 17/07/2023	13.037,95			10.506,537253		
08/03/2024	RESGATE	3.557,29			2.864,823361	1,241713555	44.867,314415
	Aplicação 17/07/2023	3.557,29			2.864,823361		
18/03/2024	RESGATE	1.569,05			1.261,209375	1,244083680	43.606,105040
	Aplicação 17/07/2023	1.569,05			1.261,209375		
27/03/2024	RESGATE	2.130,00			1.708,450222	1,246743963	41.897,654818
	Aplicação 17/07/2023	2.130,00			1.708,450222		
28/03/2024	SALDO ATUAL	52.251,30			41.897,654818		41.897,654818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.379,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.496,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,26
SALDO ATUAL =	52.251,30

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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