

**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:** 01/08/2023 a 31/08/2023**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 08/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/08/2023	31/08/2023	1.892,78	0,00	0,00	1.892,78	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10652	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	31/07/2023	04/08/2023	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 07/2023	10652	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Auxiliar de Equitação (folha)	31/07/2023	04/08/2023	122,02	0,00	0,00	122,02	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2023	10652	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	31/07/2023	04/08/2023	2.959,50	0,00	0,00	2.959,50	

**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 07/2023	10652	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	31/07/2023	04/08/2023	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)	Guia Fgts - MÊS 07/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2023	07/08/2023	929,55	0,00	0,00	929,55	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 236	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	08/08/2023	10/08/2023	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 07/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2023	14/08/2023	1.021,28	0,00	0,00	1.021,28	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 07/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2023	14/08/2023	112,15	0,00	0,00	112,15	
Saldo Inicial no Período R\$											219.707,75	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											219.707,75	
(2) Valores Repassados 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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.892,78		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										221.600,53		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										12.432,95		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										12.432,95		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										209.167,58		
(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\$										209.167,58		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051141173674017
05/09/2023 11:48:19

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.652	8.029,97 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.029,97 C	0,00 C
07/08/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	929,55 D	
				07/08 14:33 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	929,55 C	0,00 C
10/08/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	2.340,00 D	
				10/08 10:38 ROBERTO GARDIMAN JUNIOR			
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.340,00 C	0,00 C
14/08/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.021,28 D	
				14/08 15:03 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
14/08/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	112,15 D	
				14/08 15:04 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.133,43 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8939495 LUIZ ANTONIO CAMOTTI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051503961306018
05/09/2023 15:30:56

Cliente

Agência 379-4
Conta 124223-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	219.707,75			186.678,626732		
04/08/2023	RESGATE	8.029,97			6.811,789751	1,178834094	179.866,836981
	Aplicação 17/07/2023	8.029,97			6.811,789751		
07/08/2023	RESGATE	929,55			788,234983	1,179280316	179.078,601998
	Aplicação 17/07/2023	929,55			788,234983		
10/08/2023	RESGATE	2.340,00			1.981,970621	1,180643131	177.096,631377
	Aplicação 17/07/2023	2.340,00			1.981,970621		
14/08/2023	RESGATE	1.133,43			959,264336	1,181561701	176.137,367041
	Aplicação 17/07/2023	1.133,43			959,264336		
31/08/2023	SALDO ATUAL	209.167,58			176.137,367041		176.137,367041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.707,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.432,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.892,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.892,78
SALDO ATUAL =	209.167,58

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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