



## 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:** 01/01/2024 a 31/01/2024

### 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 01/2024	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2024	31/01/2024	852,48	0,00	0,00	852,48	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	4361	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	31/12/2023	08/01/2024	293,27	0,00	0,00	293,27	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	4361	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Auxiliar de Equitação (folha)	31/12/2023	08/01/2024	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	4361	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2023	08/01/2024	2.959,50	0,00	0,00	2.959,50	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2023	4361	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	31/12/2023	08/01/2024	1.653,21	0,00	0,00	1.653,21	

**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 - 242	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	05/01/2024	10/01/2024	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 01/2024	47630	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	23/01/2024	25/01/2024	9.049,68	0,00	0,00	9.049,68	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 01/2024	2772	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/01/2024	25/01/2024	13.272,24	0,00	0,00	13.272,24	
001 / AG:0379-4 / CC: 124223-7 / M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 020626	13101	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	29/01/2024	31/01/2024	4.029,00	0,00	0,00	4.029,00	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>126.319,83</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>126.319,83</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>852,48</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>127.172,31</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>35.509,50</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>35.509,50</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

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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										91.662,81		
(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\$										91.662,81		
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

G334051122055208029  
05/02/2024 11:54:43

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato de 01 / 01 / 2024 até 31 / 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.361	6.818,58 D	
08/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.818,58 C	0,00 C
10/01/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	2.340,00 D	
				10/01 10:49 ROBERTO GARDIMAN JUNIOR			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.340,00 C	0,00 C
25/01/2024		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.047.630	9.049,68 D	
				25/01 15:16 ASSOCIACAO P A E OURINHO			
25/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.772	13.272,24 D	
25/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.321,92 C	0,00 C
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	4.029,00 D	
				756 4399 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
31/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.029,00 C	
31/01/2024		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

G332051402669058041  
05/02/2024 14:27:53

### Cliente

Agência 379-4  
Conta 124223-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	126.319,83			103.299,379768		
08/01/2024	RESGATE	6.818,58			5.566,709385	1,224885211	97.732,670383
	Aplicação 17/07/2023	6.818,58			5.566,709385		
10/01/2024	RESGATE	2.340,00			1.909,100874	1,225707888	95.823,569509
	Aplicação 17/07/2023	2.340,00			1.909,100874		
25/01/2024	RESGATE	22.321,92			18.144,389036	1,230238172	77.679,180473
	Aplicação 17/07/2023	22.321,92			18.144,389036		
31/01/2024	RESGATE	4.029,00			3.270,597871	1,231884860	74.408,582602
	Aplicação 17/07/2023	4.029,00			3.270,597871		
31/01/2024	SALDO ATUAL	91.662,81			74.408,582602		74.408,582602

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.319,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.509,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	852,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	852,48
SALDO ATUAL =	91.662,81

### Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: J8939495 LUIZ ANTONIO CAMOTTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088