



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: 0047/2022

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 22 - Ano: 2022

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 - MES 08/2022 | 0 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98 | Financeira | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 1.815,42 | 0,00 | 0,00 | 1.815,42 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - MES 07/2022 | 740 | Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/07/2022 | 04/08/2022 | 791,04 | 0,00 | 0,00 | 791,04 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 07/2022 | 5465 | ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51 | Psicólogo (folha) | 31/07/2022 | 04/08/2022 | 2.750,38 | 0,00 | 0,00 | 2.750,38 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 07/2022 | 5465 | JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24 | Serviços Gerais (folha) | 31/07/2022 | 04/08/2022 | 1.738,08 | 0,00 | 0,00 | 1.738,08 | |

**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 - MES 07/2022 | 5465 | LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39 | Fisioterapeuta (folha) | 31/07/2022 | 04/08/2022 | 2.689,72 | 0,00 | 0,00 | 2.689,72 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 07/2022 | 5465 | NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08 | Auxiliar de Equitação (folha) | 31/07/2022 | 04/08/2022 | 1.738,08 | 0,00 | 0,00 | 1.738,08 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 226 | 12301 | ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-9 5 | Medicamentos e Insumos Veterinários | 04/08/2022 | 12/08/2022 | 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) | Nota Fiscal - 018488 | 81201 | NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-0 9 | Equipamentos para Equoterapia | 10/08/2022 | 12/08/2022 | 10.740,00 | 0,00 | 0,00 | 10.740,00 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - MES 07/2022 | 740 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-9 7 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 31/07/2022 | 16/08/2022 | 854,78 | 0,00 | 0,00 | 854,78 | |



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) | Darf - MES 07/2022 | 81601 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/07/2022 | 16/08/2022 | 116,96 | 0,00 | 0,00 | 116,96 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 004749 | 81901 | TRATY VET COSMETICA ANIMAL LTDA CNPJ 03.731.407/0001-87 | Medicamentos e Insumos Veterinários | 20/07/2022 | 19/08/2022 | 1.343,46 | 0,00 | 0,00 | 1.343,46 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 018507 | 81902 | NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09 | Medicamentos e Insumos Veterinários | 15/08/2022 | 19/08/2022 | 2.876,30 | 0,00 | 0,00 | 2.876,30 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 64 | 81903 | MARCELO APARECIDO DOS SANTOS 22056909812M CNPJ 21.904.646/0001-73 | Medicamentos e Insumos Veterinários | 17/08/2022 | 19/08/2022 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - MES 09/2022 | 3131 | NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 31/08/2022 | 31/08/2022 | 2.278,26 | 0,00 | 0,00 | 2.278,26 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 187.266,62 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 187.266,62 | |

**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 |
|--|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 1.815,42 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 189.082,04 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 30.677,06 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | | 30.677,06 | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | | 158.404,98 | |
| (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\$ | | | | | | | | | | | 158.404,98 | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011527506192012
01/09/2022 15:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|----------|
| 19/07/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 85,99 C |
| 04/08/2022 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | 550.379.000.000.740 | 791,04 D | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 5.465 | 8.916,26 D | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 10.000,00 C | |
| 04/08/2022 | 05/08/2022 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.710.047.426.293 | 108,80 C | 487,49 C |
| 12/08/2022 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada 12/08 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM | 550.055.000.012.301 | 2.340,00 D | |
| 12/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR | 81.201 | 10.740,00 D | |
| 12/08/2022 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 13.000,00 C | |
| 12/08/2022 | 15/08/2022 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.710.047.426.293 | 178,36 C | 585,85 C |
| 16/08/2022 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | 550.379.000.000.740 | 854,78 D | |
| 16/08/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561 | 81.601 | 116,96 D | |
| 16/08/2022 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 500,00 C | |
| 16/08/2022 | 17/08/2022 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.710.047.426.293 | 7,33 C | 121,44 C |
| 19/08/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto TRATY VET COSMETICA ANIMAL LTDA | 81.901 | 1.343,46 D | |
| 19/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR | 81.902 | 2.876,30 D | |
| 19/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 021904646000173 MARCELO APARE | 81.903 | 420,00 D | |
| 19/08/2022 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 5.000,00 C | |
| 19/08/2022 | 22/08/2022 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 4.710.047.426.293 | 80,40 C | 562,08 C |
| 31/08/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 3.131 | 2.278,26 D | |
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 2.000,00 C | |
| 31/08/2022 | 01/09/2022 | 9104 | 12060 | 798 CDB/RDB | 4.710.047.426.293 | 39,76 C | |
| 31/08/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 323,58 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 414,65



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337011630727622028
01/09/2022 16:46:34

Dados consultados

Agência 379-4
 Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
 Período 01/08/2022 a 31/08/2022

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|------------|
| 29/07 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 185.500,00 |
| 04/08 | | Resgate | - 4710047426293 | |
| | | valor capital | | 10.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 90,60 |
| | | valor juros no mês | | 18,20 |
| | | valor líquido | | 10.108,80 |
| 12/08 | | Resgate | - 4710047426293 | |
| | | valor capital | | 13.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 117,78 |
| | | valor juros no mês | | 60,58 |
| | | valor líquido | | 13.178,36 |
| 16/08 | | Resgate | - 4710047426293 | |
| | | valor capital | | 500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 4,53 |
| | | valor juros no mês | | 2,80 |
| | | valor líquido | | 507,33 |
| 19/08 | | Resgate | - 4710047426293 | |
| | | valor capital | | 5.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 45,30 |
| | | valor juros no mês | | 35,10 |
| | | valor líquido | | 5.080,40 |
| 31/08 | | Resgate | - 4710047426293 | |
| | | valor capital | | 2.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 39,76 |
| | | valor líquido | | 2.039,76 |
| 31/08 | | Rendimento mensal | - 4710047426293 | |
| | | valor juros | | 1.698,74 |
| 31/08 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 155.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 25/02/2022 | 7000,00 | 312,34 | 0,00 | 7312,34 |
| 29/07/2022 | 185500,00 | 1680,63 | 0,00 | 187180,63 |
| 31/08/2022 | 155000,00 | 3081,40 | 0,00 | 158081,40 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4710047426293 | 01/07/2022 | 211.500,00 | 155.000,00 | 92,00 | 04/06/2027 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/08 | 4710047426293 | 3.081,40 |

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Juros RB 1400,77