

**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: 0008/2022**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11 - Ano: 2022**Período:** 01/09/2022 a 30/09/2022**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 112.192-8 E (Estadual) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3337 | 93001 | AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80 | Combustíveis e lubrificantes | 21/09/2022 | 30/09/2022 | 764,86 | 0,00 | 0,00 | 764,86 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - MÊS 10/2022 | 3550 | JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40 | Adicional 1/3 Férias (folha) | 30/09/2022 | 29/09/2022 | 3.523,04 | 0,00 | 0,00 | 3.523,04 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - MÊS 09/2022 | 0 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98 | Financeira | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 52,35 | 0,00 | 0,00 | 52,35 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - MÊS 09/2022 | 0 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98 | Financeira | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 503,03 | 0,00 | 0,00 | 503,03 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - MÊS 08/2022 | 740 | Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/08/2022 | 05/09/2022 | 2.376,84 | 0,00 | 0,00 | 2.376,84 | |

**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 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 08/2022 | 7681 | ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40 | Cuidador Social (folha) | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 1.812,70 | 0,00 | 0,00 | 1.812,70 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 08/2022 | 7681 | FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40 | Cuidador Social (folha) | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 1.738,08 | 0,00 | 0,00 | 1.738,08 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Repasse (C) | - MES 09/2022 | 711579 | MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60 | | 06/09/2022 | 06/09/2022 | 38.270,80 | 0,00 | 0,00 | 38.270,80 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual) | Repasse (C) | - MES 09/2022 | 12232 | MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60 | | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 893,20 | 0,00 | 0,00 | 893,20 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 08/2022 | 7681 | FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63 | Coordenador(a) de Assistência Social (folha) | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 3.975,63 | 0,00 | 0,00 | 3.975,63 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 08/2022 | 7681 | ISABELLA RABELO GONÇALVES CPF 059.455.149-85 | Fisioterapeuta (folha) | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 2.675,50 | 0,00 | 0,00 | 2.675,50 | |



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 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 08/2022 | 7681 | JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40 | Psicólogo (folha) | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 2.750,38 | 0,00 | 0,00 | 2.750,38 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 08/2022 | 7681 | JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23 | Educador Social I (folha) | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 2.489,90 | 0,00 | 0,00 | 2.489,90 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 08/2022 | 7681 | NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43 | Cuidador Social (folha) | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 1.738,08 | 0,00 | 0,00 | 1.738,08 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 08/2022 | 7681 | REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50 | Oficineiro(a) (folha) | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 2.332,80 | 0,00 | 0,00 | 2.332,80 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 08/2022 | 7681 | SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63 | Educador Social II (folha) | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 3.308,41 | 0,00 | 0,00 | 3.308,41 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MES 08/2022 | 7681 | VALÉRIA NOGUEIRA BERTOLDO CPF 275.112.308-22 | Assistente Social (folha) | 31/08/2022 | 06/09/2022 | 2.292,48 | 0,00 | 0,00 | 2.292,48 | |

**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 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - MES 08/2022 | 740 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 31/08/2022 | 14/09/2022 | 2.573,63 | 0,00 | 0,00 | 2.573,63 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Darf - MES 08/2022 | 91501 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/08/2022 | 15/09/2022 | 729,41 | 0,00 | 0,00 | 729,41 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - MES 09/2022 | 4338 | VALÉRIA NOGUEIRA BERTOLDO CPF 275.112.308-22 | Assistente Social (folha) | 13/09/2022 | 20/09/2022 | 5.162,90 | 0,00 | 0,00 | 5.162,90 | |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 3339 | 92601 | AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80 | Combustíveis e lubrificantes | 21/09/2022 | 26/09/2022 | 618,06 | 0,00 | 0,00 | 618,06 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 61.140,74 | |
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 61.140,74 | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | | 39.164,00 | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | | 555,38 | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | | 100.860,12 | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 40.862,70 | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) 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 |
|--|------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|---------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | 40.862,70 | | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | 59.997,42 | | |
| (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\$ | | | | | | | | | | 59.997,42 | | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071639753629016
07/10/2022 16:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 24/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 232,07 C |
| 05/09/2022 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 2.376,84 D | |
| | | | | 05/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | | | |
| 05/09/2022 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 2.500,00 C | 355,23 C |
| 06/09/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 238.711.579 | 38.270,80 C | 38.626,03 C |
| | | | | 104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 05/09/2022 | 06/09/2022 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 510.047.687.209 | 32,65 C | 38.658,68 C |
| 06/09/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.681 | 25.113,96 D | 13.544,72 C |
| 14/09/2022 | | 0379 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.379.000.000.740 | 2.573,63 D | 10.971,09 C |
| | | | | 14/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D | | | |
| 15/09/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.501 | 729,41 D | 10.241,68 C |
| | | | | DARF - 53.424.016/0001-98 -0561 | | | |
| 20/09/2022 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.338 | 5.162,90 D | 5.078,78 C |
| 21/09/2022 | | 0000 | 13060 | 351 Aplicação BB CDB DI | 310.048.855.806 | 5.000,00 D | 78,78 C |
| 26/09/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.601 | 618,06 D | |
| | | | | 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA | | | |
| 26/09/2022 | | 0000 | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI | 98 | 1.000,00 C | |
| 26/09/2022 | 27/09/2022 | 0000 | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI | 510.047.687.209 | 19,70 C | 480,42 C |
| 30/09/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 480,42 C |

Transação efetuada com sucesso por; JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 52,35



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031554652141020
03/10/2022 16:05:45

Dados consultados

Agência 379-4
 Conta 28273-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
 Período 01/09/2022 a 30/09/2022

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|---------|-------------------------|-----------------|-----------|
| 31/08 | | Saldo anterior | | |
| | | valor capital | | 56.500,00 |
| 05/09 | | Resgate | - 0510047687209 | |
| | | valor capital | | 2.500,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 29,10 |
| | | valor juros no mês | | 3,55 |
| | | valor líquido | | 2.532,65 |
| 21/09 | | Aplicação | - 0310048855806 | |
| | | valor capital | | 5.000,00 |
| 26/09 | | Resgate | - 0510047687209 | |
| | | valor capital | | 1.000,00 |
| | | valor juros até mês ant | | 11,64 |
| | | valor juros no mês | | 8,06 |
| | | valor líquido | | 1.019,70 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 0310048855806 | |
| | | valor juros | | 16,30 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 0510047687209 | |
| | | valor juros | | 284,43 |
| 30/09 | | Rendimento mensal | - 3610047903971 | |
| | | valor juros | | 243,04 |
| 30/09 | | Saldo final | | |
| | | valor capital | | 58.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 29/07/2022 | 56500,00 | 50,85 | 0,00 | 56550,85 |
| 31/08/2022 | 56500,00 | 521,44 | 0,00 | 57021,44 |
| 30/09/2022 | 58000,00 | 1024,47 | 0,00 | 59024,47 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 0510047687209 | 27/07/2022 | 56.500,00 | 28.500,00 | 92,00 | 01/07/2027 |
| 3610047903971 | 12/08/2022 | 24.500,00 | 24.500,00 | 92,00 | 16/07/2027 |
| 0310048855806 | 21/09/2022 | 5.000,00 | 5.000,00 | 92,00 | 26/08/2027 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/09 | 0310048855806 | 16,30 |
| 30/09 | 0510047687209 | 616,17 |
| 30/09 | 3610047903971 | 392,00 |

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 R\$ 503,03