



## 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:** 01/09/2022 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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - MES 09/2022   | 0              | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98 | Financeira               | 30/09/2022 | 30/09/2022           | 334,48                | 0,00          | 0,00                  | 334,48   |           |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Rendimentos de aplicação (C) | Extrato - MES 09/2022   | 0              | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98 | Financeira               | 30/09/2022 | 30/09/2022           | 1.125,17              | 0,00          | 0,00                  | 1.125,17 |           |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Guia Fgts - MES 08/2022 | 740            | Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04               | FGTS - Fundo de Garantia | 31/08/2022 | 05/09/2022           | 770,88                | 0,00          | 0,00                  | 770,88   |           |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D)        | Holerite - MES 08/2022  | 7688           | ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51                               | Psicólogo (folha)        | 31/08/2022 | 06/09/2022           | 2.750,38              | 0,00          | 0,00                  | 2.750,38 |           |

**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 08/2022  | 7688           | JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24               | Serviços Gerais (folha)             | 31/08/2022 | 06/09/2022           | 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) | Holerite - MES 08/2022  | 7688           | LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39         | Fisioterapeuta (folha)              | 31/08/2022 | 06/09/2022           | 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 08/2022  | 7688           | NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08                      | Auxiliar de Equitação (folha)       | 31/08/2022 | 06/09/2022           | 1.508,76              | 0,00          | 0,00                  | 1.508,76 |           |
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 227       | 12301          | ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95    | Medicamentos e Insumos Veterinários | 05/09/2022 | 09/09/2022           | 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) | 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           | 832,10                | 0,00          | 0,00                  | 832,10   |           |

**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**

| <b>Vínculo Financeiro</b>   | <b>Lançamento</b>     | <b>Documento / Nº Doc</b> | <b>OFX/Nº Extrato</b> | <b>Fornecedor/Favorecido</b>                                    | <b>Despesa/Receita</b>              | <b>Emissão</b> | <b>Pagamento / Depósito</b> | <b>Valor Bruto/Principal</b> | <b>Juros e Multa</b> | <b>Descontos e Retenções</b> | <b>Líquido</b> | <b>Prg./Ação</b> |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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                  | 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 - 018672      | 92801                 | NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09             | Medicamentos e Insumos Veterinários | 26/09/2022     | 28/09/2022                  | 1.888,12                     | 0,00                 | 0,00                         | 1.888,12       |                  |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>   |                       |                           |                       |   |                                     |                |                             |                              |                      | <b>158.404,98</b>            |                |                  |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>  |                       |                           |                       |   |                                     |                |                             |                              |                      | <b>158.404,98</b>            |                |                  |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>   |                       |                           |                       |   |                                     |                |                             |                              |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>   |                       |                           |                       |   |                                     |                |                             |                              |                      | <b>1.459,65</b>              |                |                  |
| <b>(4) Contrapartida R\$</b>  |                       |                           |                       |   |                                     |                |                             |                              |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>   |                       |                           |                       |   |                                     |                |                             |                              |                      | <b>159.864,63</b>            |                |                  |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>  |                       |                           |                       |   |                                     |                |                             |                              |                      | <b>14.635,00</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>14.635,00</b>             |                |                  |
| <b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>   |                       |                           |                       |   |                                     |                |                             |                              |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>  |                       |                           |                       |   |                                     |                |                             |                              |                      | <b>145.229,63</b>            |                |                  |
| <b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b> |                       |                           |                       |   |                                     |                |                             |                              |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>                              |                       |                           |                       |   |                                     |                |                             |                              |                      | <b>0,00</b>                  |                |                  |
| <b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>                       |                       |                           |                       |   |                                     |                |                             |                              |                      | <b>0,00</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 |
|---|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|
| (-) 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\$  |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 145.229,63 |           |
| Saldo de Contas à Pagar R\$   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00       |           |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               |                       | 0,00       |           |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335071639753629022  
07/10/2022 16:54:22

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|----------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 283,82 C |
| 31/08/2022    | 01/09/2022    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.047.426.293   | 39,76 C    | 323,58 C |
| 05/09/2022    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.000.740 | 770,88 D   |          |
|               |               |            |       | 05/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D        |                     |            |          |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 500,00 C   |          |
| 05/09/2022    | 06/09/2022    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.047.426.293   | 10,66 C    | 63,36 C  |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 7.688               | 8.686,94 D |          |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 9.000,00 C |          |
| 06/09/2022    | 08/09/2022    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.047.426.293   | 196,20 C   | 572,62 C |
| 09/09/2022    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.055.000.012.301 | 2.340,00 D |          |
|               |               |            |       | 09/09 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM      |                     |            |          |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 2.000,00 C |          |
| 09/09/2022    | 12/09/2022    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.047.426.293   | 45,48 C    | 278,10 C |
| 14/09/2022    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.379.000.000.740 | 832,10 D   |          |
|               |               |            |       | 14/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D        |                     |            |          |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 1.000,00 C |          |
| 14/09/2022    | 15/09/2022    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.047.426.293   | 24,18 C    | 470,18 C |
| 15/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 91.501              | 116,96 D   | 353,22 C |
|               |               |            |       | DARF - 53.424.016/0001-98 -0561        |                     |            |          |
| 28/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.801              | 1.888,12 D |          |
|               |               |            |       | 341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR |                     |            |          |
| 28/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 989 Resgate BB CDB DI                  | 98                  | 2.000,00 C |          |
| 28/09/2022    | 29/09/2022    | 0000       | 14060 | 798 Resgate BB CDB DI                  | 4.710.047.426.293   | 57,96 C    | 523,06 C |
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 523,06 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 33448



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031554652141027  
03/10/2022 16:14:51

### Dados consultados

Agência 379-4  
 Conta 124223-7 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           |                 | 155.000,00 |
| 05/09 |         | Resgate                 | - 4710047426293 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 500,00     |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 9,94       |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 0,72       |
|       |         | valor líquido           |                 | 510,66     |
| 06/09 |         | Resgate                 | - 4710047426293 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 9.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 178,92     |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 17,28      |
|       |         | valor líquido           |                 | 9.196,20   |
| 09/09 |         | Resgate                 | - 4710047426293 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 2.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 39,76      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 5,72       |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.045,48   |
| 14/09 |         | Resgate                 | - 4710047426293 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 1.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 19,88      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 4,30       |
|       |         | valor líquido           |                 | 1.024,18   |
| 28/09 |         | Resgate                 | - 4710047426293 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 2.000,00   |
|       |         | valor juros até mês ant |                 | 39,76      |
|       |         | valor juros no mês      |                 | 18,20      |
|       |         | valor líquido           |                 | 2.057,96   |
| 30/09 |         | Rendimento mensal       | - 4710047426293 |            |
|       |         | valor juros             |                 | 1.413,43   |
| 30/09 |         | Saldo final             |                 |            |
|       |         | valor capital           |                 | 140.500,00 |

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros   | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 29/07/2022 | 185500,00      | 1680,63 | 0,00     | 187180,63    |
| 31/08/2022 | 155000,00      | 3081,40 | 0,00     | 158081,40    |
| 30/09/2022 | 140500,00      | 4206,57 | 0,00     | 144706,57    |

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero        | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Dt.vcto    |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4710047426293 | 01/07/2022 | 211.500,00      | 140.500,00       | 92,00 | 04/06/2027 |

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. depósito  | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/09 | 4710047426293 | 4.206,57   |

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\$ 1.125,17