

**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:** 01/10/2022 a 31/10/2022**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 10/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	665,85	0,00	0,00	665,85	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 10/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	604,83	0,00	0,00	604,83	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 09/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	06/10/2022	841,44	0,00	0,00	841,44	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25574	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25574	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Serviços Gerais (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25574	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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)	Nota Fiscal - 228	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	05/10/2022	07/10/2022	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 09/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2022	18/10/2022	914,25	0,00	0,00	914,25	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 09/2022	101901	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2022	19/10/2022	147,31	0,00	0,00	147,31	



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)	Nota Fiscal - 4925	102701	TRATY VET COSMETICA ANIMAL LTDA CNPJ 03.731.407/0001-87	Medicamentos e Insumos Veterinários	17/10/2022	27/10/2022	6.456,61	0,00	0,00	6.456,61	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 67	102702	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS 22056909812M CNPJ 21.904.646/0001-73	Medicamentos e Insumos Veterinários	25/10/2022	27/10/2022	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)	Nota Fiscal - 018809	103101	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	29/10/2022	31/10/2022	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	
Saldo Inicial no Período R\$										145.229,63		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										145.229,63		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.270,68		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										146.500,31		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										19.888,79		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										19.888,79		
(-) Valores Devolvidos 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
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										126.611,52		
(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\$										126.611,52		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071443647212024
07/11/2022 15:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			523,06 C
06/10/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	841,44 D	
				06/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.574	7.178,18 D	
06/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C	
06/10/2022	07/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	238,95 C	242,39 C
07/10/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	2.340,00 D	
				07/10 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM			
07/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
07/10/2022	10/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	80,85 C	483,24 C
18/10/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	914,25 D	
				18/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
18/10/2022	19/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	17,62 C	86,61 C
19/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.901	147,31 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
19/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
19/10/2022	20/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	17,87 C	457,17 C
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	6.456,61 D	
				756 4399 003731407000187 TRATY VET COS			
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	420,00 D	
				756 3190 021904646000173 MARCELO APARE			
27/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
27/10/2022	28/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	251,16 C	331,72 C
31/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.591,00 D	
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
31/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
31/10/2022	01/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	59,40 C	
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			300,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031822327087032
03/11/2022 18:41:09

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/10/2022 a 31/10/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		140.500,00
06/10		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		224,55
		valor juros no mês		14,40
		valor líquido		7.738,95
07/10		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		74,85
		valor juros no mês		6,00
		valor líquido		2.580,85
18/10		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		14,97
		valor juros no mês		2,65
		valor líquido		517,62
19/10		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		14,97
		valor juros no mês		2,90
		valor líquido		517,87
27/10		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		6.500,00
		valor juros até mês ant		194,61
		valor juros no mês		56,55
		valor líquido		6.751,16
31/10		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		59,40
		valor líquido		1.559,40
31/10		Rendimento mensal	- 4710047426293	
		valor juros		1.188,18
31/10		Saldo final		
		valor capital		121.500,00

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
31/10/2022	121500,00	4811,40	0,00	126311,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710047426293	01/07/2022	211.500,00	121.500,00	92,00	04/06/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	4710047426293	4.811,40

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 R\$ 604,83