

**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:** 01/01/2023 a 31/01/2023**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2563	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	31/12/2022	09/01/2023	88,87	0,00	0,00	88,87	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2563	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Serviços Gerais (folha)	31/12/2022	09/01/2023	55,44	0,00	0,00	55,44	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2563	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.656,33	0,00	0,00	2.656,33	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2563	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	31/12/2022	09/01/2023	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)	Nota Fiscal - 232	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	20/01/2023	20/01/2023	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 75	12501	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS 22056909812M CNPJ 21.904.646/0001-73	Medicamentos e Insumos Veterinários	20/01/2023	25/01/2023	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 - 019144	13001	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	30/01/2023	30/01/2023	2.085,00	0,00	0,00	2.085,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 01/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	3.900,35	0,00	0,00	3.900,35	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MÊS 01/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	3.605,90	0,00	0,00	3.605,90	

**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 - 77	13101	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS 22056909812M CNPJ 21.904.646/0001-73	Medicamentos e Insumos Veterinários	31/01/2023	31/01/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	
Saldo Inicial no Período R\$											64.867,29	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											64.867,29	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											294,45	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											65.161,74	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											11.513,72	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											11.513,72	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											53.648,02	
(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\$											53.648,02	



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 de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071050745965026
07/02/2023 11:03:06

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			261,39 C
09/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.563	4.538,72 D	
09/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
09/01/2023	10/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	284,31 C	506,98 C
13/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.049.437.450	1.500,00 C	
13/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.049.437.450	31,14 C	
13/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	55.000,00 C	
13/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	3.584,90 C	60.623,02 C
20/01/2023		0379	99015	470 Transferência enviada 20/01 11:14 ROBERTO GARDIMAN JUNIOR	550.055.000.012.301	4.050,00 D	56.573,02 C
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 021904646000173 MARCELO APARE	12.501	420,00 D	56.153,02 C
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR	13.001	2.085,00 D	54.068,02 C
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3190 021904646000173 MARCELO APARE	13.101	420,00 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			53.648,02 C

JUROS RB 390035

Transação efetuada com sucesso por: JG467536 ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335131822257969016
13/02/2023 18:38:54

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/01/2023 a 31/01/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		61.000,00
09/01		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		270,90
		valor juros no mês		13,41
		valor líquido		4.784,31
13/01		Resgate	- 2510049437450	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		24,00
		valor juros no mês		7,14
		valor líquido		1.531,14
13/01		Resgate	- 4710047426293	
		valor capital		55.000,00
		valor juros até mês ant		3.311,00
		valor juros no mês		273,90
		valor líquido		58.584,90
31/01		Saldo final		0,00

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
30/11/2022	97000,00	4722,31	0,00	101722,31
30/12/2022	61000,00	3605,90	0,00	64605,90

Transação efetuada com sucesso por: JG467536 ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Juros negativos R\$ 3605,90-