

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: 0036/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social

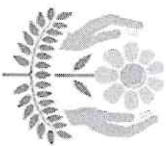
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6 - Ano: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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)	Guia Fgts - MÊS 10/2021	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2021	04/11/2021	780,00	0,00	0,00	780,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	8112	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	31/10/2021	05/11/2021	2.882,95	0,00	0,00	2.882,95	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	8112	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Serviços Gerais (folha)	31/10/2021	05/11/2021	1.654,50	0,00	0,00	1.654,50	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	8112	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	31/10/2021	05/11/2021	2.564,73	0,00	0,00	2.564,73	



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 - MÊS 10/2021	8112	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	31/10/2021	05/11/2021	1.654,50	0,00	0,00	1.654,50	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 214	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Ração Animal	08/11/2021	12/11/2021	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017452	111201	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	08/11/2021	12/11/2021	2.524,79	0,00	0,00	2.524,79	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 10/2021	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (isenção CEBAS)	31/10/2021	16/11/2021	863,78	0,00	0,00	863,78	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 10/2021	111701	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2021	17/11/2021	129,54	0,00	0,00	129,54	



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 - MÊS 11/2021	2687	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	2687	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	2687	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	1.432,00	0,00	0,00	1.432,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	2687	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	900,00	0,00	0,00	900,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 47	112501	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS 22056909812M CNPJ 21.904.646/0001-73	Medicamentos e Insumos Veterinários	19/11/2021	25/11/2021	420,00	0,00	0,00	420,00	



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
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Repasse (C)	- MES 11/2021	0	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		30/11/2021	30/11/2021	317,38	0,00	0,00	317,38	
Saldo Inicial no Período R\$								70.289,34				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$								70.289,34				
(2) Valores Transferidos R\$									317,38			
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									0,00			
(4) Contrapartida R\$									0,00			
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$								70.606,72				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$								20.089,79				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00			
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00			
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$								20.089,79				
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00			
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$								50.516,93				
(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				



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 Final no Período (D+E) R\$									50.516,93					
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00					
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00					



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011446793202018
01/12/2021 15:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			97,02 C
04/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	780,00 D	
				04/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
04/11/2021	05/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	18,12 C	335,14 C
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.112	8.756,68 D	
05/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
05/11/2021	08/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	156,40 C	234,86 C
12/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	2.040,00 D	
				12/11 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM			
12/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	2.524,79 D	
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
12/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
12/11/2021	16/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	89,10 C	259,17 C
16/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	863,78 D	
				16/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
16/11/2021	17/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	20,08 C	415,47 C
17/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.701	129,54 D	285,93 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.687	4.575,00 D	
18/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
18/11/2021	19/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	92,88 C	303,81 C
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	420,00 D	
				756 3190 021904646000173 MARCELO APARE			
25/11/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
25/11/2021	26/11/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	11,02 C	394,83 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			394,83 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros R\$ 387,60



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333011512919414015
01/12/2021 15:23:20

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/11/2021 a 30/11/2021

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/10		Saldo anterior valor capital		69.000,00
04/11		Resgate valor capital	- 0710043726413	1.000,00
		valor juros até mês ant		17,28
		valor juros no mês		0,84
		valor líquido		1.018,12
05/11		Resgate valor capital	- 0710043726413	8.500,00
		valor juros até mês ant		146,88
		valor juros no mês		9,52
		valor líquido		8.656,40
12/11		Resgate valor capital	- 0710043726413	4.500,00
		valor juros até mês ant		77,76
		valor juros no mês		11,34
		valor líquido		4.589,10
16/11		Resgate valor capital	- 0710043726413	1.000,00
		valor juros até mês ant		17,28
		valor juros no mês		2,80
		valor líquido		1.020,08
18/11		Resgate valor capital	- 0710043726413	4.500,00
		valor juros até mês ant		77,76
		valor juros no mês		15,12
		valor líquido		4.592,88
25/11		Resgate valor capital	- 0710043726413	500,00
		valor juros até mês ant		8,64
		valor juros no mês		2,38
		valor líquido		511,02
30/11		Rendimento mensal valor juros	- 0710043726413	275,38
30/11		Saldo final valor capital		49.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	132000,00	158,40	0,00	132158,40
30/07/2021	117500,00	535,80	0,00	118035,80
31/08/2021	101500,00	868,84	0,00	102368,84
30/09/2021	86000,00	1092,20	0,00	87092,20
29/10/2021	69000,00	1192,32	0,00	70192,32
30/11/2021	49000,00	1122,10	0,00	50122,10

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710043726413	18/06/2021	132.000,00	49.000,00	94,00	22/05/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0710043726413	1.122,10

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 negativos R\$ 70,22-