

**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:** 01/12/2021 a 31/12/2021**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 11/2021	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2021	06/12/2021	1.227,76	0,00	0,00	1.227,76	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6383	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	30/11/2021	06/12/2021	188,39	0,00	0,00	188,39	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6383	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Serviços Gerais (folha)	30/11/2021	06/12/2021	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 11/2021	6383	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	30/11/2021	06/12/2021	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 11/2021	6383	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	30/11/2021	06/12/2021	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 - 217	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001- 95	Ração Animal	06/12/2021	08/12/2021	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 - 004265	120801	TRATY VET COSMETICA ANIMAL LTDA CNPJ 03.731.407/0001- 87	Medicamentos e Insumos Veterinários	08/11/2021	08/12/2021	827,28	0,00	0,00	827,28	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 11/2021	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001- 97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2021	13/12/2021	1.006,49	0,00	0,00	1.006,49	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 11/2021	121301	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058- 87	IRRF s/ Proventos	30/11/2021	13/12/2021	287,57	0,00	0,00	287,57	

**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 - 017586	121401	NUTRI SUL AGROPECUARIA LTDA CNPJ 48.366.181/0001-09	Medicamentos e Insumos Veterinários	14/12/2021	14/12/2021	1.651,99	0,00	0,00	1.651,99	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4030	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	1.239,95	0,00	0,00	1.239,95	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4030	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	645,00	0,00	0,00	645,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4030	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	1.132,73	0,00	0,00	1.132,73	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4030	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	754,50	0,00	0,00	754,50	

**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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 50	122201	MARCELO APARECIDO DOS SANTOS 22056909812M CNPJ 21.904.646/0001-73	Medicamentos e Insumos Veterinários	21/12/2021	22/12/2021	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)	Recibo Férias - MES 12/2021	2375	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/12/2021	28/12/2021	3.308,23	0,00	0,00	3.308,23	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Repasse (C)	- MES 12/2021	0	MUNICÍPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		31/12/2021	31/12/2021	269,50	0,00	0,00	269,50	
Saldo Inicial no Período R\$											50.516,93	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											50.516,93	
(2) Valores Repassados R\$											269,50	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											0,00	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											50.786,43	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											20.603,62	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											20.603,62	

**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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										30.182,81		
(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\$										30.182,81		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061807908033010
06/01/2022 18:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			394,83 C
06/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.227,76 D	
				06/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.383	6.062,12 D	
06/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
06/12/2021	07/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	168,14 C	273,09 C
08/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	2.040,00 D	
				08/12 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	827,28 D	
				756 4399 003731407000187 TRATY VET COS			
08/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
08/12/2021	09/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	73,74 C	479,55 C
13/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.006,49 D	
				13/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.301	287,57 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
13/12/2021	14/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	25,54 C	211,03 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.651,99 D	
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
14/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
14/12/2021	15/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	38,79 C	97,83 C
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.030	3.772,18 D	
16/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
16/12/2021	17/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	106,16 C	431,81 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	420,00 D	11,81 C
				756 3190 021904646000173 MARCELO APARE			
28/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.375	3.308,23 D	
28/12/2021		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
28/12/2021	29/12/2021	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	102,27 C	305,85 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			305,85 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros R\$ 514,64



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338061807908033036
06/01/2022 18:32:32

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		49.000,00
06/12		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		160,30
		valor juros no mês		7,84
		valor líquido		7.168,14
08/12		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		68,70
		valor juros no mês		5,04
		valor líquido		3.073,74
13/12		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		22,90
		valor juros no mês		2,64
		valor líquido		1.025,54
14/12		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		34,35
		valor juros no mês		4,44
		valor líquido		1.538,79
16/12		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		91,60
		valor juros no mês		14,56
		valor líquido		4.106,16
28/12		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		80,15
		valor juros no mês		22,12
		valor líquido		3.602,27
31/12		Rendimento mensal	- 0710043726413	
		valor juros		212,86
31/12		Saldo final		
		valor capital		29.000,00

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
31/12/2021	29000,00	876,96	0,00	29876,96

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710043726413	18/06/2021	132.000,00	29.000,00	94,00	22/05/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0710043726413	876,96

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 RB 245,14-