

**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:** 01/01/2022 a 31/01/2022**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Fgts - 13º SALÁRIO	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	31/12/2021	05/01/2022	378,00	0,00	0,00	378,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Guia Fgts - MÊS 12/2021	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/12/2021	05/01/2022	794,59	0,00	0,00	794,59	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2021	4210	DENISE GONÇALVES RABITO CPF 087.595.129-54	Psicólogo (folha)	31/12/2021	06/01/2022	2.787,00	0,00	0,00	2.787,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2021	4210	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Serviços Gerais (folha)	31/12/2021	06/01/2022	1.654,50	0,00	0,00	1.654,50	

**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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2021	4210	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2021	06/01/2022	2.564,73	0,00	0,00	2.564,73	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2021	4210	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	31/12/2021	06/01/2022	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)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - MÊS 12/2021	11201	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/12/2021	12/01/2022	112,61	0,00	0,00	112,61	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - 13º SALÁRIO	11202	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	31/12/2021	12/01/2022	129,54	0,00	0,00	129,54	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Darf - MES 12/2021	15709	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/12/2021	18/01/2022	888,93	0,00	0,00	888,93	

**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)	- MÊS 01/2022	0	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		31/01/2022	31/01/2022	147,41	0,00	0,00	147,41	
Saldo Inicial no Período R\$										30.182,81		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										30.182,81		
(2) Valores Repassados R\$										147,41		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										30.330,22		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										10.964,40		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										10.964,40		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										19.365,82		
(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\$										19.365,82		



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

G337021441102937029
02/02/2022 15:21:06

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			305,85 C
05/01/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.172,59 D	
				05/01 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
05/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
05/01/2022	06/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	31,24 C	164,50 C
06/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.210	8.660,73 D	
06/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
06/01/2022	07/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	268,43 C	272,20 C
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.201	112,61 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.202	129,54 D	30,05 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	888,93 D	
				18/01 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
18/01/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
18/01/2022	19/01/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	710.043.726.413	34,28 C	175,40 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			175,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 333,95



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331101147433436010
10/02/2022 11:58:40

Dados consultados

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

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		29.000,00
05/01		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		30,24
		valor juros no mês		1,00
		valor líquido		1.031,24
06/01		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		257,04
		valor juros no mês		11,39
		valor líquido		8.768,43
18/01		Resgate	- 0710043726413	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		30,24
		valor juros no mês		4,04
		valor líquido		1.034,28
31/01		Rendimento mensal	- 0710043726413	
		valor juros		130,98
31/01		Saldo final		
		valor capital		18.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2022	18500,00	690,42	0,00	19190,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0710043726413	18/06/2021	132.000,00	18.500,00	94,00	22/05/2026

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0710043726413	690,42

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\$ 186,54-