

**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: 0046/2022**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 21 - Ano: 2022**Período:** 01/07/2022 a 31/07/2022**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 52.205-8 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 07/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	502,32	0,00	0,00	502,32	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 006935	70101	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.434.139/0001-05	Materiais de Limpeza	01/07/2022	01/07/2022	11.608,20	0,00	0,00	11.608,20	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 06/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	06/07/2022	240,00	0,00	0,00	240,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	6345	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Educador(a) de Educação Física (folha)	30/06/2022	06/07/2022	2.668,98	0,00	0,00	2.668,98	

**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 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 06/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2022	18/07/2022	268,99	0,00	0,00	268,99	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 06/2022	71801	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	18/07/2022	62,03	0,00	0,00	62,03	
Saldo Inicial no Período R\$										70.000,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										70.000,00		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										502,32		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										70.502,32		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										14.848,20		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										14.848,20		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										55.654,12		
(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		

**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 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\$										55.654,12		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021701743585020
02/08/2022 17:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.000,00 C
01/07/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	210.047.426.304	58.000,00 D	
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	11.608,20 D ✓	391,80 C
				104 2988 010434139000105 MASIERO E MAS			
06/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	240,00 D ✓	
				06/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/07/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.345	2.668,98 D ✓	
06/07/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
06/07/2022	07/07/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	4,02 C	486,84 C
18/07/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	268,99 D ✓	
				18/07 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/07/2022		0000	13105	375 Impostos	71.801	62,03 D ✓	155,82 C
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			155,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros RA 402



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338021728751485029
02/08/2022 17:42:29

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 52205-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/07/2022 a 29/07/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		0,00
01/07		Aplicação	- 0210047426304	
		valor capital		58.000,00
06/07		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		4,02
		valor líquido		3.004,02
29/07		Rendimento mensal	- 0210047426304	
		valor juros		498,30
29/07		Saldo final		
		valor capital		55.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	55000,00	498,30	0,00	55498,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210047426304	01/07/2022	58.000,00	55.000,00	92,00	04/06/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	0210047426304	498,30

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