



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: 0008/2022

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11 - Ano: 2022

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 003650	3650	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		17/08/2022	17/08/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 438638	438638	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		10/08/2022	10/08/2022	24.770,80	0,00	0,00	24.770,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3272	82301	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	18/08/2022	23/08/2022	965,39	0,00	0,00	965,39	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 07/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2022	04/08/2022	463,76	0,00	0,00	463,76	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5471	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Psicólogo (folha)	31/07/2022	04/08/2022	2.747,94	0,00	0,00	2.747,94	

**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 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5471	VALÉRIA NOGUEIRA BERTOLDO CPF 275.112.308-22	Assistente Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 07/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2022	16/08/2022	513,62	0,00	0,00	513,62	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 07/2022	81601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2022	16/08/2022	96,44	0,00	0,00	96,44	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 07/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2022	04/08/2022	1.856,10	0,00	0,00	1.856,10	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5466	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5466	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Cuidador Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5466	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	3.975,63	0,00	0,00	3.975,63	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5466	ISABELLA RABELO GONÇALVES CPF 059.455.149-85	Fisioterapeuta (folha)	31/07/2022	04/08/2022	2.675,50	0,00	0,00	2.675,50	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5466	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social I (folha)	31/07/2022	04/08/2022	2.489,90	0,00	0,00	2.489,90	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5466	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Cuidador Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5466	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/07/2022	04/08/2022	838,55	0,00	0,00	838,55	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5466	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social II (folha)	31/07/2022	04/08/2022	3.119,98	0,00	0,00	3.119,98	

**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 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 07/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2022	16/08/2022	2.125,59	0,00	0,00	2.125,59	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	1932	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Décimo Terceiro Salário	16/08/2022	16/08/2022	1.293,50	0,00	0,00	1.293,50	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 07/2022	81601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2022	16/08/2022	592,13	0,00	0,00	592,13	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3276	82301	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	19/08/2022	23/08/2022	619,06	0,00	0,00	619,06	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 08/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	554,83	0,00	0,00	554,83	
Saldo Inicial no Período R\$											67.022,86	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											67.022,86	
(2) Valores Repassados R\$											25.664,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											554,83	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											93.241,69	

**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
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										32.100,95		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										32.100,95		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										61.140,74		
(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\$										61.140,74		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011503418273020
01/09/2022 15:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			251,83 C
04/08/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.856,10 D	
				04/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.466	18.388,42 D	
04/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	
04/08/2022	05/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.047.687.209	54,00 C	61,31 C
10/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	233.438.638	24.770,80 C	24.832,11 C
				104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPA			
12/08/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.610.047.903.971	24.500,00 D	332,11 C
16/08/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.125,59 D	
				16/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.932	1.293,50 D	
16/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.601	592,13 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
16/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
16/08/2022	17/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.047.687.209	25,84 C	346,73 C
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	619,06 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
23/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
23/08/2022	24/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.047.687.209	4,40 C	232,07 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			232,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros R\$ 84,24



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337011630727622026
01/09/2022 16:44:53

Dados consultados

Agência 379-4
 Conta 28273-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
 Período 01/08/2022 a 31/08/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/07		Saldo anterior		
		valor capital		56.500,00
04/08		Resgate	- 0510047687209	
		valor capital		20.000,00
		valor juros até mês ant		18,00
		valor juros no mês		36,00
		valor líquido		20.054,00
12/08		Aplicação	- 3610047903971	
		valor capital		24.500,00
16/08		Resgate	- 0510047687209	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		3,60
		valor juros no mês		22,24
		valor líquido		4.025,84
23/08		Resgate	- 0510047687209	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		0,45
		valor juros no mês		3,95
		valor líquido		504,40
31/08		Rendimento mensal	- 0510047687209	
		valor juros		343,68
31/08		Rendimento mensal	- 3610047903971	
		valor juros		148,96
31/08		Saldo final		
		valor capital		56.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	56500,00	50,85	0,00	56550,85
31/08/2022	56500,00	521,44	0,00	57021,44

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510047687209	27/07/2022	56.500,00	32.000,00	92,00	01/07/2027
3610047903971	12/08/2022	24.500,00	24.500,00	92,00	16/07/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0510047687209	372,48
31/08	3610047903971	148,96

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 R\$ 470,59