

**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:** 01/08/2022 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 52.205-8 (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	240,00	0,00	0,00	240,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5470	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Educador(a) de Educação Física (folha)	31/07/2022	04/08/2022	2.668,98	0,00	0,00	2.668,98	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (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	268,99	0,00	0,00	268,99	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (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	62,03	0,00	0,00	62,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (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	565,49	0,00	0,00	565,49	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>55.654,12</b>		

**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
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>55.654,12</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>565,49</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>56.219,61</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>3.240,00</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>3.240,00</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>52.979,61</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>52.979,61</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337011527506192017  
01/09/2022 15:38:08

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E 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
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			155,82 C
04/08/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	240,00 D	
				04/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.470	2.668,98 D	
04/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
04/08/2022	05/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	32,64 C	279,48 C
16/08/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	268,99 D	
				16/08 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.601	62,03 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
16/08/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
16/08/2022	17/08/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	7,33 C	455,79 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			455,79 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

Juros - R\$ 39,97



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337011630727622031  
01/09/2022 16:48:49

### Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 52205-8 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		55.000,00
04/08		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		27,18
		valor juros no mês		5,46
		valor líquido		3.032,64
16/08		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,53
		valor juros no mês		2,80
		valor líquido		507,33
31/08		Rendimento mensal	- 0210047426304	
		valor juros		557,23
31/08		Saldo final		
		valor capital		51.500,00

### 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
31/08/2022	51500,00	1023,82	0,00	52523,82

Juros RB 525,52

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210047426304	01/07/2022	58.000,00	51.500,00	92,00	04/06/2027

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0210047426304	1.023,82

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