

**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:** 01/09/2022 a 30/09/2022**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 - mes 09/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	66,59	0,00	0,00	66,59	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 09/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	428,27	0,00	0,00	428,27	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 08/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	05/09/2022	240,00	0,00	0,00	240,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	7684	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Educador(a) de Educação Física (folha)	31/08/2022	06/09/2022	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 08/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/08/2022	14/09/2022	268,99	0,00	0,00	268,99	

**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)	Darf - MES 08/2022	91501	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	15/09/2022	62,03	0,00	0,00	62,03	
Saldo Inicial no Período R\$										52.979,61		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										52.979,61		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										494,86		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										53.474,47		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										3.240,00		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										3.240,00		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										50.234,47		
(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\$										50.234,47		
Saldo de Contas à Pagar 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
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071639753629027
07/10/2022 16:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			455,79 C
05/09/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	240,00 D	215,79 C
				05/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.684	2.668,98 D	
06/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
06/09/2022	08/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	54,50 C	101,31 C
14/09/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	268,99 D	
				14/09 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
14/09/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
14/09/2022	15/09/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	12,09 C	344,41 C
15/09/2022		0000	13105	375 Impostos	91.501	62,03 D	282,38 C
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			282,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

JUROS R\$ 66,59



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031554652141025
03/10/2022 16:09:42

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 52205-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/09/2022 a 30/09/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		51.500,00
06/09		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		49,70
		valor juros no mês		4,80
		valor líquido		2.554,50
14/09		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		9,94
		valor juros no mês		2,15
		valor líquido		512,09
30/09		Rendimento mensal	- 0210047426304	
		valor juros		487,91
30/09		Saldo final		
		valor capital		48.500,00

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
30/09/2022	48500,00	1452,09	0,00	49952,09

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210047426304	01/07/2022	58.000,00	48.500,00	92,00	04/06/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0210047426304	1.452,09

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 RB 423,27