

**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:** 01/10/2022 a 31/10/2022**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)	- 010695	10695	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		05/10/2022	05/10/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 165864	165864	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		10/10/2022	10/10/2022	24.770,80	0,00	0,00	24.770,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 165974	165974	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		10/10/2022	10/10/2022	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3415	102601	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	21/10/2022	26/10/2022	1.000,48	0,00	0,00	1.000,48	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 10/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	707,09	0,00	0,00	707,09	



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)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MES 10/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	266,91	0,00	0,00	266,91	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - mes 09/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/09/2022	06/10/2022	2.309,36	0,00	0,00	2.309,36	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25575	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25575	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25575	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25575	ISABELLA RABELO GONÇALVES CPF 059.455.149-85	Fisioterapeuta (folha)	30/09/2022	06/10/2022	2.675,50	0,00	0,00	2.675,50	

**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 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25575	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Psicólogo (folha)	30/09/2022	06/10/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25575	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social I (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25575	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Cuidador Social (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	25575	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	30/09/2022	06/10/2022	2.332,80	0,00	0,00	2.332,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25575	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social II (folha)	30/09/2022	06/10/2022	3.308,41	0,00	0,00	3.308,41	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 09/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2022	18/10/2022	2.569,34	0,00	0,00	2.569,34	

**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)	Darf - MES 09/2022	101901	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2022	19/10/2022	713,28	0,00	0,00	713,28	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3417	102701	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	21/10/2022	27/10/2022	1.383,46	0,00	0,00	1.383,46	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3414	102702	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	21/10/2022	27/10/2022	486,65	0,00	0,00	486,65	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	3356	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/10/2022	28/10/2022	2.283,16	0,00	0,00	2.283,16	
Saldo Inicial no Período R\$										59.997,42		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										59.997,42		
(2) Valores Repassados R\$										32.414,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										440,18		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										92.851,60		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										33.567,21		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) 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
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										33.567,21		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										59.284,39		
(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\$										59.284,39		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071443647212017
07/11/2022 15:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			480,42 C
06/10/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 06/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	2.309,36 D	
06/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.575	22.821,48 D	
06/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
06/10/2022	07/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.047.687.209	588,00 C	937,58 C
10/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 14121333000183 FUNDO SOCIAL 0	245.165.864	24.770,80 C	
10/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 14121333000183 FUNDO SOCIAL 0	245.165.974	6.750,00 C	32.458,38 C
18/10/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 18/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	2.569,34 D	29.889,04 C
19/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561	101.901	713,28 D	29.175,76 C
21/10/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.049.206.764	29.000,00 D	175,76 C
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	102.701	1.383,46 D	
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA	102.702	486,65 D	
27/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
27/10/2022	28/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.047.687.209	60,48 C	366,13 C
28/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.356	2.283,16 D	
28/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
28/10/2022	31/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.047.687.209	46,08 C	
28/10/2022	31/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.047.903.971	12,53 C	141,58 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			141,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031822327087031
03/11/2022 18:40:20

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 28273-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/10/2022 a 31/10/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		58.000,00
06/10		Resgate	- 0510047687209	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		540,50
		valor juros no mês		47,50
		valor líquido		25.588,00
21/10		Aplicação	- 3210049206764	
		valor capital		29.000,00
27/10		Resgate	- 0510047687209	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		43,24
		valor juros no mês		17,24
		valor líquido		2.060,48
28/10		Resgate	- 0510047687209	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		32,43
		valor juros no mês		13,65
		valor líquido		1.546,08
28/10		Resgate	- 3610047903971	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		8,00
		valor juros no mês		4,53
		valor líquido		512,53
31/10		Rendimento mensal	- 0310048855806	
		valor juros		47,10
31/10		Rendimento mensal	- 3210049206764	
		valor juros		81,20
31/10		Rendimento mensal	- 3610047903971	
		valor juros		228,96
31/10		Saldo final		
		valor capital		58.000,00

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
30/09/2022	58000,00	1024,47	0,00	59024,47
31/10/2022	58000,00	757,56	0,00	58757,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3610047903971	12/08/2022	24.500,00	24.000,00	92,00	16/07/2027
0310048855806	21/09/2022	5.000,00	5.000,00	92,00	26/08/2027
3210049206764	21/10/2022	29.000,00	29.000,00	92,00	24/09/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0310048855806	63,40
31/10	3210049206764	81,20
31/10	3610047903971	612,96

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 negativos R\$ 266,91-