

**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:** 01/10/2022 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 52.205-8 (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	95,58	0,00	0,00	95,58	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (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	349,71	0,00	0,00	349,71	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (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	240,00	0,00	0,00	240,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 09/2022	25573	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Educador(a) de Educação Física (folha)	30/09/2022	06/10/2022	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 09/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/09/2022	18/10/2022	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 09/2022	101901	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/09/2022	19/10/2022	62,03	0,00	0,00	62,03	
Saldo Inicial no Período R\$											50.234,47	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											50.234,47	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											445,29	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											50.679,76	
(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\$											47.439,76	
(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\$											47.439,76	
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

G334071527917346010
07/11/2022 15:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E 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
15/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			282,38 C
06/10/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 06/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	240,00 D	
06/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.573	2.668,98 D	
06/10/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
06/10/2022	07/10/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	95,58 C	468,98 C
18/10/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 18/10 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	268,99 D	199,99 C
19/10/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561	101.901	62,03 D	137,96 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			137,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334031822327087034
03/11/2022 18:42:41

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 52205-8 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		48.500,00
06/10		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		89,82
		valor juros no mês		5,76
		valor líquido		3.095,58
31/10		Rendimento mensal	- 0210047426304	
		valor juros		439,53
31/10		Saldo final		
		valor capital		45.500,00

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
31/10/2022	45500,00	1801,80	0,00	47301,80

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210047426304	01/07/2022	58.000,00	45.500,00	92,00	04/06/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0210047426304	1.801,80

Juros R\$ 349,71

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