

**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:** 01/11/2022 a 30/11/2022**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 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 701627	701627	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		16/11/2022	16/11/2022	24.770,80	0,00	0,00	24.770,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 701630	701630	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		16/11/2022	16/11/2022	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 14845	14845	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		17/11/2022	17/11/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 10/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2022	04/11/2022	2.368,72	0,00	0,00	2.368,72	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7897	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	31/10/2022	07/11/2022	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	



## 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 10/2022	7897	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7897	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7897	ISABELLA RABELO GONÇALVES CPF 059.455.149-85	Fisioterapeuta (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7897	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Psicólogo (folha)	31/10/2022	07/11/2022	177,73	0,00	0,00	177,73	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7897	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social I (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7897	MICHELLE NUNES BEZERRA CPF 218.580.258-50	Assistente Social (folha)	31/10/2022	07/11/2022	2.351,52	0,00	0,00	2.351,52	

**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 10/2022	7897	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Cuidador Social (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7897	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7897	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social II (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2022	16/11/2022	2.727,90	0,00	0,00	2.727,90	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 10/2022	111801	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	18/11/2022	532,16	0,00	0,00	532,16	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	236,25	0,00	0,00	236,25	



## 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 11/2022	2744	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	986,00	0,00	0,00	986,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	ISABELLA RABELO GONÇALVES CPF 059.455.149-85	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	626,67	0,00	0,00	626,67	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	MICHELLE NUNES BEZERRA CPF 218.580.258-50	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	225,00	0,00	0,00	225,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	945,00	0,00	0,00	945,00	

**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
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 10/2022	111801	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	18/11/2022	353,08	0,00	0,00	353,08	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 11/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	672,42	0,00	0,00	672,42	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MES 11/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	296,64	0,00	0,00	296,64	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>59.284,39</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>59.284,39</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>32.414,00</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>375,78</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>92.074,17</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>37.486,13</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>37.486,13</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>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>54.588,04</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>54.588,04</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

G335061150056423022  
06/12/2022 12:01:07

### Ciente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			141,58 C
04/11/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.368,72 D	
				04/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
04/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
04/11/2022	07/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.047.903.971	67,45 C	340,31 C
07/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.897	22.600,35 D	
07/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	22.500,00 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.048.855.806	14,58 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.610.047.903.971	590,39 C	844,93 C
16/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.701.627	24.770,80 C	
				104 0327 14121333000183 FUNDO SOCIAL 0			
16/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	251.701.630	6.750,00 C	
				104 0327 14121333000183 FUNDO SOCIAL 0			
16/11/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	2.727,90 D	29.637,83 C
				16/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.801	532,16 D	29.105,67 C
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
24/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.744	8.903,92 D	20.201,75 C
28/11/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.210.049.582.164	20.000,00 D	201,75 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			201,75 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335061857338133018  
06/12/2022 19:12:53

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 28273-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/11/2022 a 30/11/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		58.000,00
04/11		Resgate	- 3610047903971	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		63,85
		valor juros no mês		3,60
		valor líquido		2.567,45
07/11		Resgate	- 0310048855806	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		12,68
		valor juros no mês		1,90
		valor líquido		1.014,58
07/11		Resgate	- 3610047903971	
		valor capital		21.500,00
		valor juros até mês ant		549,11
		valor juros no mês		41,28
		valor líquido		22.090,39
28/11		Aplicação	- 3210049582164	
		valor capital		20.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 0310048855806	
		valor juros		38,00
30/11		Rendimento mensal	- 3210049206764	
		valor juros		272,60
30/11		Rendimento mensal	- 3210049582164	
		valor juros		18,40
30/11		Saldo final		
		valor capital		53.000,00

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
30/11/2022	53000,00	460,92	0,00	53460,92

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310048855806	21/09/2022	5.000,00	4.000,00	92,00	26/08/2027
3210049206764	21/10/2022	29.000,00	29.000,00	92,00	24/09/2027
3210049582164	28/11/2022	20.000,00	20.000,00	92,00	01/11/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0310048855806	88,72
30/11	3210049206764	353,80
30/11	3210049582164	18,40

Juros negativos R\$ 296,64-

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