



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: 01/11/2022 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 52.205-8 (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	523,97	0,00	0,00	523,97	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (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	123,10	0,00	0,00	123,10	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (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	240,00	0,00	0,00	240,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7900	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Educador(a) de Educação Física (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2022	16/11/2022	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 10/2022	111801	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	18/11/2022	62,03	0,00	0,00	62,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007158	112301	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.434.139/0001-05	Materiais de Limpeza	18/11/2022	23/11/2022	6.900,10	0,00	0,00	6.900,10	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2747	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Décimo Terceiro Salário	25/11/2022	25/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Saldo Inicial no Período R\$											47.439,76	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											47.439,76	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											400,87	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											47.840,63	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											11.640,10	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											11.640,10	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											36.200,53	



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
(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\$										36.200,53		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061828311602017
06/12/2022 18:39:05

Ciente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			137,96 C
04/11/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 04/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	240,00 D	
04/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
04/11/2022	07/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	20,53 C	418,49 C
07/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.900	2.668,98 D	
07/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	103,90 C	353,41 C
16/11/2022		0379	99015	470 Transferência enviada 16/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	268,99 D	84,42 C
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561	111.801	62,03 D	22,39 C
23/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0146 010434139000105 MASIERO E MAS	112.301	6.900,10 D	
23/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
23/11/2022	24/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	328,44 C	450,73 C
24/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.747	1.500,00 D	
24/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
24/11/2022	25/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	71,10 C	521,83 C
28/11/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.910.049.582.197	500,00 D	21,83 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			21,83 C

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332061910345128019
06/12/2022 19:32:31

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 52205-8 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		45.500,00
04/11		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		19,80
		valor juros no mês		0,73
		valor líquido		520,53
07/11		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		99,00
		valor juros no mês		4,90
		valor líquido		2.603,90
23/11		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		277,20
		valor juros no mês		51,24
		valor líquido		7.328,44
24/11		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		59,40
		valor juros no mês		11,70
		valor líquido		1.571,10
28/11		Aplicação	- 4910049582197	
		valor capital		500,00
30/11		Rendimento mensal	- 0210047426304	
		valor juros		331,84
30/11		Rendimento mensal	- 4910049582197	
		valor juros		0,46
30/11		Saldo final		
		valor capital		34.500,00

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
30/11/2022	34500,00	1678,70	0,00	36178,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210047426304	01/07/2022	58.000,00	34.000,00	92,00	04/06/2027
4910049582197	28/11/2022	500,00	500,00	92,00	01/11/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0210047426304	1.678,24
30/11	4910049582197	0,46

Juros negativos R\$ 123,10-

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