

**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: 0047/2022**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 22 - 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 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	1.167,28	0,00	0,00	1.167,28	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	89,09	0,00	0,00	89,09	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	791,04	0,00	0,00	791,04	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7905	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Psicólogo (folha)	31/10/2022	07/11/2022	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38	

**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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7905	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Serviços Gerais (folha)	31/10/2022	07/11/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7905	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Fisioterapeuta (folha)	31/10/2022	07/11/2022	2.689,72	0,00	0,00	2.689,72	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7905	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Auxiliar de Equitação (folha)	31/10/2022	07/11/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 229	12301	ROBERTO GARDIMAN JUNIORAN JUNIOR CNPJ 08.854.446/0001-95	Medicamentos e Insumos Veterinários	03/11/2022	11/11/2022	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	854,78	0,00	0,00	854,78	



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 124.223-7 C.D.M.C.A. (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	116,96	0,00	0,00	116,96	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000563	112301	CARLOS HENRIQUE FONSATTI CNPJ 04.930.371/0001-23	Medicamentos e Insumos Veterinários	14/11/2022	23/11/2022	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2751	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	5165	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	945,00	0,00	0,00	945,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2751	LETÍCIA DIAS RODRIGUES DE MORAES CPF 429.026.488-39	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	

**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 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2751	NOEL TEIXEIRA NUNES CPF 362.793.718-08	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	945,00	0,00	0,00	945,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	5165	ADRIANA MARIA NUNES CPF 128.121.336-51	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/11/2022	29/11/2022	3.515,52	0,00	0,00	3.515,52	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 124.223-7 C.D.M.C.A. (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - RECIBO	5165	JOÃO PEDRO DE MORAES SILVA CPF 502.871.168-24	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.278,26	0,00	0,00	2.278,26	
Saldo Inicial no Período R\$										126.611,52		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										126.611,52		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										1.078,19		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										127.689,71		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										25.656,82		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										25.656,82		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										102.032,89		

**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\$										102.032,89		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061801276500018
06/12/2022 18:19:53

Ciente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
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			240,72 C
31/10/2022	01/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	59,40 C	300,12 C
04/11/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	791,04 D	
				04/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A 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	4.710.047.426.293	20,53 C	29,61 C
07/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.905	8.916,26 D	
07/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	374,04 C	487,39 C
11/11/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.055.000.012.301	2.340,00 D	
				11/11 0055 12301-3 ROBERTO GARDIM			
11/11/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.510.049.437.450	1.500,00 D	
11/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
11/11/2022	14/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	152,25 C	299,64 C
16/11/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	854,78 D	
				16/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
16/11/2022	17/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	44,48 C	489,34 C
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos	111.801	116,96 D	372,38 C
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
23/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.900,00 D	
				237 0076 004930371000123 CARLOS HENRIQ			
23/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
23/11/2022	24/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	93,84 C	566,22 C
24/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.751	4.944,00 D	
24/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
24/11/2022	25/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	213,30 C	335,52 C
29/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.165	5.793,78 D	
29/11/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	41,74 C
30/11/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.013	1.370,00 C	1.411,74 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/11/2022	30/11/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.710.047.426.293	268,84 C	1.680,58 C
30/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.370,00 D	
				341 0146 048366181000109 NUTRI SUL AGR			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			310,58 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332061910345128015
06/12/2022 19:24:06

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 124223-7 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/11/2022 a 30/11/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior valor capital		121.500,00
04/11		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor líquido	- 4710047426293	500,00 19,80 0,73 520,53
07/11		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor líquido	- 4710047426293	9.000,00 356,40 17,64 9.374,04
11/11		Aplicação valor capital	- 2510049437450	1.500,00
11/11		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor líquido	- 4710047426293	3.500,00 138,60 13,65 3.652,25
16/11		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor líquido	- 4710047426293	1.000,00 39,60 4,88 1.044,48
23/11		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor líquido	- 4710047426293	2.000,00 79,20 14,64 2.093,84
24/11		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor líquido	- 4710047426293	4.500,00 178,20 35,10 4.713,30
29/11		Resgate valor capital valor juros até mês ant valor juros no mês valor líquido	- 4710047426293	5.500,00 217,80 51,04 5.768,84
30/11		Rendimento mensal valor juros	- 2510049437450	8,43
30/11		Rendimento mensal valor juros	- 4710047426293	932,08
30/11		Saldo final valor capital		97.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	185500,00	1680,63	0,00	187180,63
31/08/2022	155000,00	3081,40	0,00	158081,40
30/09/2022	140500,00	4206,57	0,00	144706,57
31/10/2022	121500,00	4811,40	0,00	126311,40
30/11/2022	97000,00	4722,31	0,00	101722,31

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4710047426293	01/07/2022	211.500,00	95.500,00	92,00	04/06/2027
2510049437450	11/11/2022	1.500,00	1.500,00	92,00	15/10/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	2510049437450	8,43
30/11	4710047426293	4.713,88

Juros Negativos R\$ 89,09-

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