

**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:** 01/12/2022 a 31/12/2022**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	7279	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Educador(a) de Educação Física (folha)	30/11/2022	06/12/2022	2.668,98	0,00	0,00	2.668,98	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 11/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2022	07/12/2022	360,00	0,00	0,00	360,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 11/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2022	12/12/2022	268,99	0,00	0,00	268,99	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 11/2022	121201	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2022	12/12/2022	62,03	0,00	0,00	62,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 12/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	12/12/2022	16/12/2022	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 12/2022	121601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ 13º Salário	16/12/2022	16/12/2022	62,03	0,00	0,00	62,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2022	6526	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Décimo Terceiro Salário	19/12/2022	19/12/2022	1.168,98	0,00	0,00	1.168,98	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 01/2023	3640	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Educador(a) de Educação Física (folha)	28/12/2022	28/12/2022	3.425,43	0,00	0,00	3.425,43	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 12/2022	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2022	29/12/2022	120,00	0,00	0,00	120,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 12/2022	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2022	29/12/2022	240,00	0,00	0,00	240,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 12/2022	15709	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	20/12/2022	29/12/2022	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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 12/2022	122901	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/12/2022	29/12/2022	62,03	0,00	0,00	62,03	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 12/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/12/2022	30/12/2022	501,63	0,00	0,00	501,63	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MES 12/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/12/2022	30/12/2022	168,07	0,00	0,00	168,07	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>36.200,53</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>36.200,53</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>333,56</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>36.534,09</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>8.976,45</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>8.976,45</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>27.557,64</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>		



## 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>(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>27.557,64</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

G336041535372648035  
04/01/2023 15:50:32

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,83 C
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.279	2.668,98 D	
06/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	153,96 C	506,81 C
07/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	360,00 D	146,81 C
				07/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
12/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	268,99 D	
				12/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.201	62,03 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -1708			
12/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
12/12/2022	13/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	26,65 C	342,44 C
16/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	268,99 D	
				16/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.601	62,03 D	11,42 C
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
19/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.526	1.168,98 D	
19/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	83,64 C	426,08 C
28/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.640	3.425,43 D	
28/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
28/12/2022	29/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	177,66 C	178,31 C
29/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	120,00 D	
				29/12 10:48 APAE CONV DCO REC DOACAO			
29/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	240,00 D	
				29/12 14:47 APAE CONV DCO REC DOACAO			
29/12/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	268,99 D	
				29/12 15:11 APAE CONV DCO REC DOACAO			
29/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.901	62,03 D	
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
29/12/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	59,72 C	547,01 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			547,01 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331041629544911018  
04/01/2023 16:39:14

Dados consultados

Agência 379-4  
Conta 52205-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX  
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		34.500,00
06/12		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		148,08
		valor juros no mês		5,88
		valor líquido		3.153,96
12/12		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		24,68
		valor juros no mês		1,97
		valor líquido		526,65
19/12		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		74,04
		valor juros no mês		9,60
		valor líquido		1.583,64
28/12		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		148,08
		valor juros no mês		29,58
		valor líquido		3.177,66
29/12		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		49,36
		valor juros no mês		10,36
		valor líquido		1.059,72
30/12		Rendimento mensal	- 0210047426304	
		valor juros		271,00
30/12		Rendimento mensal	- 4910049582197	
		valor juros		5,17
30/12		Saldo final		
		valor capital		25.500,00

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
30/12/2022	25500,00	1510,63	0,00	27010,63

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0210047426304	01/07/2022	58.000,00	25.000,00	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
30/12	0210047426304	1.505,00
30/12	4910049582197	5,63

JUROS NEGATIVOS RB 168,07-

Transação efetuada com sucesso por: JG467536 ELISABETE DE ALMEIDA KUIINDY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088