

**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:** 01/01/2023 a 31/01/2023**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 - MÊS 01/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.632,50	0,00	0,00	1.632,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MÊS 01/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	1.510,63	0,00	0,00	1.510,63	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2560	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Educador(a) de Educação Física (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.668,98	0,00	0,00	2.668,98	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007269	12401	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.434.139/0001-05	Materiais de Limpeza	23/01/2023	24/01/2023	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	
Saldo Inicial no Período R\$										27.557,64		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										27.557,64		
(2) Valores Repassados 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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											121,87	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											27.679,51	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											5.353,98	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											5.353,98	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											22.325,53	
(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\$											22.325,53	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071050745965030
07/02/2023 11:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			547,01 C
09/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.560	2.668,98 D	
09/01/2023		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
09/01/2023	10/01/2023	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	157,95 C	535,98 C
13/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	22.500,00 C	
13/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	210.047.426.304	1.466,55 C	
13/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.049.582.197	500,00 C	
13/01/2023		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.049.582.197	8,00 C	25.010,53 C
24/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.685,00 D	22.325,53 C
				341 0146 010434139000105 MASIERO E MAS			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			22.325,53 C

JUROS R\$ 163,250

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332141008538876020
14/02/2023 10:25:11

Dados consultados

Agência 379-4
Conta 52205-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX
Período 01/01/2023 a 31/01/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/12		Saldo anterior		
		valor capital		25.500,00
09/01		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		150,50
		valor juros no mês		7,45
		valor líquido		2.657,95
13/01		Resgate	- 0210047426304	
		valor capital		22.500,00
		valor juros até mês ant		1.354,50
		valor juros no mês		112,05
		valor líquido		23.966,55
13/01		Resgate	- 4910049582197	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,63
		valor juros no mês		2,37
		valor líquido		508,00
31/01		Saldo final		0,00

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JUROS NEGATIVOS R\$ 1.510,63