



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: 0035/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 9 - Ano: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 10/2021	740	Caixa Econômica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2021	04/11/2021	348,00	0,00	0,00	348,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2021	8119	APARECIDO GOMES SANTANA CPF 335.600.688-60	Monitor(a) (folha)	31/10/2021	05/11/2021	1.654,50	0,00	0,00	1.654,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2021	8119	MARTA REGINA AIRES DE OLIVEIRA CPF 281.356.478-83	Assistente Social (folha)	31/10/2021	05/11/2021	2.309,13	0,00	0,00	2.309,13	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 10/2021	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (isenção CEBAS)	31/10/2021	16/11/2021	368,89	0,00	0,00	368,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 10/2021	111701	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	IRRF s/ Proventos	31/10/2021	17/11/2021	17,48	0,00	0,00	17,48	



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 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2021	2691	APARECIDO GOMES SANTANA CPF 335.600.688-60	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	600,00	0,00	0,00	600,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2021	2691	MARTA REGINA AIRES DE OLIVEIRA CPF 281.356.478-83	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	531,25	0,00	0,00	531,25	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Repassse (C)	- 078825	78825	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		09/11/2021	09/11/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
Saldo Inicial no Período R\$												
(1) Saldo Anterior Repasses R\$												
(2) Valores Transferidos R\$												
(3) Rendimentos de Aplicação R\$												
(4) Contrapartida R\$												
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$												
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$												
(B) Juros pagos com Repasses R\$												
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$												
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$												
(-) Valores Devolvidos R\$												
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$												
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$												



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	Prq./Ação		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$														
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$														
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$														
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$														
Saldo Final no Período (D+E) R\$									8.440,08					
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00					
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00					



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011446793202020
01/12/2021 15:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 48101-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.269,33 C
04/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	348,00 D	8.921,33 C
				04/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.119	3.963,63 D	4.957,70 C
09/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.080.078.825	5.000,00 C	9.957,70 C
				534157170001-60 MUNICIPIO DE OURINHOS			
16/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	368,89 D	9.588,81 C
				16/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
17/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.701	17,48 D	9.571,33 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.625.500	482.847,92 C	
				104 0327 53415717000160 MUNICIPIO DE O			
18/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.047.630	482.847,92 D	
				18/11 0379 47630-7 ASSOCIACAO P A			
18/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.691	1.131,25 D	8.440,08 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			8.440,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.

35