

**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: 0008/2021**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 22021 - 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 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 457	111001	OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA CNPJ 18.552.010/0001-03	Manutenção de Veículos	04/11/2021	10/11/2021	58,80	0,00	0,00	58,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2731	112901	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	17/11/2021	29/11/2021	891,90	0,00	0,00	891,90	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 10/2021	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2021	04/11/2021	582,72	0,00	0,00	582,72	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 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	729,44	0,00	0,00	729,44	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 10/2021	111701	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2021	17/11/2021	294,19	0,00	0,00	294,19	

**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 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	2693	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	2.167,50	0,00	0,00	2.167,50	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	2693	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	1.228,75	0,00	0,00	1.228,75	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 10/2021	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2021	04/11/2021	872,47	0,00	0,00	872,47	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	8121	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	31/10/2021	05/11/2021	2.309,95	0,00	0,00	2.309,95	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	8121	MARIA LAURA LANDULFO CPF 045.437.548-40	Terapeuta Ocupacional (folha)	31/10/2021	05/11/2021	2.188,15	0,00	0,00	2.188,15	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	8121	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/10/2021	05/11/2021	2.066,99	0,00	0,00	2.066,99	

**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 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	8121	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	31/10/2021	05/11/2021	3.161,07	0,00	0,00	3.161,07	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 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	985,46	0,00	0,00	985,46	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 32943	983	Brigida Valeria Borba Pastrello CNPJ 02.253.710/0001-59	Materiais de Escritório	01/11/2021	17/11/2021	430,00	0,00	0,00	430,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 10/2021	111701	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2021	17/11/2021	194,22	0,00	0,00	194,22	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	2685	MARIA LAURA LANDULFO CPF 045.437.548-40	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	557,92	0,00	0,00	557,92	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	2685	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	

**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 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	2685	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 87632	3860	COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA CNPJ 53.425.237/0001-80	Materiais de Escritório	20/11/2021	25/11/2021	57,80	0,00	0,00	57,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1450	112501	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO 36742741830 CNPJ 12.072.052/0001-52	Materiais de Escritório	19/11/2021	25/11/2021	255,00	0,00	0,00	255,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002028	112502	ERICA YAEKO ISIRI YOKODA CNPJ 27.474.124/0001-65	Materiais de Escritório	22/11/2021	25/11/2021	600,85	0,00	0,00	600,85	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 879717	879717	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		09/11/2021	09/11/2021	14.004,00	0,00	0,00	14.004,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 078822	78822	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		09/11/2021	09/11/2021	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	

**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 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 012404	12404	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		29/11/2021	29/11/2021	893,20	0,00	0,00	893,20	
Saldo Inicial no Período R\$									35.380,98			
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									35.380,98			
(2) Valores Transferidos R\$									21.647,20			
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									0,00			
(4) Contrapartida R\$									0,00			
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									57.028,18			
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									22.601,18			
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00			
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00			
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									22.601,18			
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00			
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									34.427,00			
(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			



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
Saldo Final no Período (D+E) R\$									34.427,00			
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00			
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00			



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011446793202010
01/12/2021 14:51:55

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 5343-0 APAE DE OURINHOS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.421,76 C
04/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	582,72 D	839,04 C
				04/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
09/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.080.078.822	6.750,00 C	7.589,04 C
				534157170001-60 MUNICIPIO DE OURINHOS			
16/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	729,44 D	6.859,60 C
				16/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
17/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.701	294,19 D	6.565,41 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.693	3.396,25 D	3.169,16 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.169,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.