

**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:** 01/12/2021 a 31/12/2021**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 11/2021	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2021	06/12/2021	438,50	0,00	0,00	438,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6377	APARECIDO GOMES SANTANA CPF 335.600.688-60	Monitor(a) (folha)	30/11/2021	06/12/2021	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 - MÊS 11/2021	6377	MARTA REGINA AIRES DE OLIVEIRA CPF 281.356.478-83	Assistente Social (folha)	30/11/2021	06/12/2021	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 11/2021	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2021	13/12/2021	368,89	0,00	0,00	368,89	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 11/2021	121301	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2021	13/12/2021	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 12/2021	4036	APARECIDO GOMES SANTANA CPF 335.600.688-60	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	645,00	0,00	0,00	645,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4036	MARTA REGINA AIRES DE OLIVEIRA CPF 281.356.478-83	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	645,50	0,00	0,00	645,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13º SALÁRIO	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	13/12/2021	17/12/2021	203,25	0,00	0,00	203,25	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 12/2021	122701	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/12/2021	27/12/2021	263,50	0,00	0,00	263,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 12/2021	122702	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	14/12/2021	27/12/2021	204,00	0,00	0,00	204,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MES 12/2021	2379	APARECIDO GOMES SANTANA CPF 335.600.688-60	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/12/2021	28/12/2021	2.663,72	0,00	0,00	2.663,72	

**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)	Rescisão - MES 12/2021	2379	MARTA REGINA AIRES DE OLIVEIRA CPF 281.356.478-83	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	31/12/2021	28/12/2021	4.009,13	0,00	0,00	4.009,13	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Repasse (C)	- 041103	41103	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/12/2021	07/12/2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 REPROGRAMAÇÃO (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 12/2021	122201	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/12/2021	22/12/2021	17,48	0,00	0,00	17,48	
Saldo Inicial no Período R\$											8.440,08	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											8.440,08	
(2) Valores Repassados R\$											5.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											0,00	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											13.440,08	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											13.440,08	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											13.440,08	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											0,00	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) 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
(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\$											0,00	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061807908033014
06/01/2022 18:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 48101-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.440,08 C
06/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 06/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	438,50 D	
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.377	3.963,63 D	4.037,95 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 534157170001-60 MUNICIPIO DE OURINHOS	202.112.060.041.103	5.000,00 C	9.037,95 C
13/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 13/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	368,89 D	
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.301	17,48 D	8.651,58 C
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.036	1.290,50 D	7.361,08 C
17/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 17/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	203,25 D	7.157,83 C
22/12/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.201	17,48 D	7.140,35 C
27/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.701	263,50 D	
27/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	122.702	204,00 D	6.672,85 C
28/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.379	6.672,85 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.