

**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:** 01/12/2021 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 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 11/2021	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2021	06/12/2021	628,09	0,00	0,00	628,09	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6379	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	30/11/2021	06/12/2021	248,54	0,00	0,00	248,54	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	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	646,99	0,00	0,00	646,99	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	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	547,97	0,00	0,00	547,97	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4035	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	1.473,17	0,00	0,00	1.473,17	

**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)	Guia Inss - 13º SALÁRIO	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	13/12/2021	17/12/2021	458,17	0,00	0,00	458,17	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	15709	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/10/2021	27/12/2021	3.640,67	0,00	0,00	3.640,67	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	15709	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/10/2021	27/12/2021	2.275,56	0,00	0,00	2.275,56	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 466	120801	OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA CNPJ 18.552.010/0001-03	Manutenção de Veículos	01/12/2021	08/12/2021	58,80	0,00	0,00	58,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 017993	121301	DA MATA & DE PAULA LTDA. CNPJ 66.627.936/0001-55	Manutenção de Veículos	09/12/2021	13/12/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 472	121701	OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA CNPJ 18.552.010/0001-03	Manutenção de Veículos	14/12/2021	17/12/2021	215,60	0,00	0,00	215,60	

**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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6693	122701	MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA-ME CNPJ 61.102.976/0001-60	Manutenção de Veículos	22/12/2021	27/12/2021	1.209,71	0,00	0,00	1.209,71	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000630	122801	MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA-ME CNPJ 61.102.976/0001-60	Manutenção de Veículos	22/12/2021	28/12/2021	24,69	0,00	0,00	24,69	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 025877	25877	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		22/12/2021	22/12/2021	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 041109	41109	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/12/2021	07/12/2021	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 013595	13595	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/12/2021	06/12/2021	14.004,00	0,00	0,00	14.004,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 740	740	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		17/12/2021	17/12/2021	550,13	0,00	0,00	550,13	

**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)	Guia Fgts - MÊS 11/2021	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/12/2021	06/12/2021	1.509,49	0,00	0,00	1.509,49	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6382	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	30/11/2021	06/12/2021	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 11/2021	6382	MARIA LAURA LANDULFO CPF 045.437.548-40	Terapeuta Ocupacional (folha)	30/11/2021	06/12/2021	2.399,11	0,00	0,00	2.399,11	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6382	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	30/11/2021	06/12/2021	2.066,99	0,00	0,00	2.066,99	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6382	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	30/11/2021	06/12/2021	3.161,07	0,00	0,00	3.161,07	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6382	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	30/11/2021	06/12/2021	2.619,70	0,00	0,00	2.619,70	

**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)	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	1.287,83	0,00	0,00	1.287,83	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	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	269,35	0,00	0,00	269,35	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4031	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	1.034,45	0,00	0,00	1.034,45	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4031	MARIA LAURA LANDULFO CPF 045.437.548-40	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	677,07	0,00	0,00	677,07	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4031	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	931,99	0,00	0,00	931,99	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4031	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	1.328,07	0,00	0,00	1.328,07	

**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 - MES 12/2021	4031	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	1.190,91	0,00	0,00	1.190,91	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 11/2021	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	30/11/2021	17/12/2021	1.123,60	0,00	0,00	1.123,60	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 2793	122001	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	16/12/2021	20/12/2021	1.090,98	0,00	0,00	1.090,98	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 010727	122201	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais de Escritório	20/12/2021	22/12/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 000015	122701	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO 36742741830 CNPJ 12.072.052/0001-52	Materiais de Escritório	27/12/2021	27/12/2021	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 12/2021	2376	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/12/2021	28/12/2021	3.001,89	0,00	0,00	3.001,89	

**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)	Nota Fiscal - NF 2796	122801	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	28/12/2021	28/12/2021	1.308,76	0,00	0,00	1.308,76	
Saldo Inicial no Período R\$										34.427,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										34.427,00		
(2) Valores Repassados R\$										22.197,33		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										56.624,33		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										40.569,17		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										40.569,17		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										16.055,16		
(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\$										16.055,16		



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 de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061807908033009
06/01/2022 18:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 112192-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			365,47 C
07/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.014	58,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	58,80 D	365,47 C
				197 0001 018552010000103 OMMA SOM E AC			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	58,80 D	306,67 C
				197 0001 018552010000103 OMMA SOM E AC			
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301	300,00 D	6,67 C
				DA MATA & DE PAULA LTDA			
17/12/2021		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.000.740	550,13 C	
				17/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	215,60 D	341,20 C
				197 0001 018552010000103 OMMA SOM E AC			
22/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.210.025.877	893,20 C	1.234,40 C
				534157170001-60 MUNICIPIO DE OURINHOS			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.209,71 D	24,69 C
				748 0720 061102976000160 MEC-CAR MECAN			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	24,69 D	0,00 C
				748 0720 061102976000160 MEC-CAR MECAN			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.