

**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:** 0008/2022**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11 - Ano: 2022**Período:** 01/01/2022 a 31/01/2022

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)	Repasse (C)	- 047592	47592	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		18/01/2022	18/01/2022	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 961108	961108	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		26/01/2022	26/01/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 381316	381316	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		17/01/2022	17/01/2022	24.770,80	0,00	0,00	24.770,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - MÊS 01/2022	3891	MARIA LAURA LANDULFO CPF 045.437.548-40	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2022	20/01/2022	1.243,07	0,00	0,00	1.243,07	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 2846	12701	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	26/01/2022	27/01/2022	794,18	0,00	0,00	794,18	

**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

<b>RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>												
<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>32.414,00</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>32.414,00</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>2.037,25</b>	
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>											<b>2.037,25</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>30.376,75</b>	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>30.376,75</b>	
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>											<b>0,00</b>	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337021441102937020  
02/02/2022 15:06:11

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.055,16 C
05/01/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.649,05 D ✓	14.406,11 C
				05/01 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.211	12.556,82 D ✓	1.849,29 C
17/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.381.316	24.770,80 C	26.620,09 C
				104 0327 53415717000160 MUNICIPIO DE O			
18/01/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.287,83 D ✓	
				18/01 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
18/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.801	269,35 D ✓	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.802	212,99 D ✓	24.849,92 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.891	1.243,07 D ✓	23.606,85 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			23.606,85 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.