

**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:** 01/04/2022 a 30/04/2022**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 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 018510	18510	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		27/04/2022	27/04/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 754811	754811	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		20/04/2022	20/04/2022	24.770,80	0,00	0,00	24.770,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 025111	25111	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		22/04/2022	22/04/2022	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	6314	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	31/03/2022	06/04/2022	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 03/2022	6314	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/03/2022	06/04/2022	3.975,63	0,00	0,00	3.975,63	

**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 03/2022	6314	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social I (folha)	31/03/2022	06/04/2022	2.504,12	0,00	0,00	2.504,12	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	6314	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Cuidador Social (folha)	31/03/2022	06/04/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	6314	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/03/2022	06/04/2022	2.332,80	0,00	0,00	2.332,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	6314	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social II (folha)	31/03/2022	06/04/2022	110,36	0,00	0,00	110,36	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 03/2022	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	07/04/2022	1.525,23	0,00	0,00	1.525,23	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 03/2022	41201	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	12/04/2022	748,02	0,00	0,00	748,02	

**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 03/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2022	18/04/2022	1.822,67	0,00	0,00	1.822,67	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 04/2022	2181	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Décimo Terceiro Salário	27/04/2022	27/04/2022	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	6313	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Psicólogo (folha)	31/03/2022	06/04/2022	2.747,94	0,00	0,00	2.747,94	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	6313	VALÉRIA NOGUEIRA BERTOLDO CPF 275.112.308-22	Assistente Social (folha)	31/03/2022	06/04/2022	2.439,00	0,00	0,00	2.439,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 03/2022	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	07/04/2022	463,76	0,00	0,00	463,76	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 03/2022	41201	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	12/04/2022	96,44	0,00	0,00	96,44	

**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)	Darf - MÊS 03/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2022	18/04/2022	513,62	0,00	0,00	513,62	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF. 3026	42901	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	27/04/2022	29/04/2022	1.025,14	0,00	0,00	1.025,14	
Saldo Inicial no Período R\$										44.568,86		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										44.568,86		
(2) Valores Repassados R\$										32.414,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										76.982,86		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										25.245,51		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										25.245,51		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										51.737,35		
(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		



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
(-) 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\$											51.737,35	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061125062558022
06/05/2022 12:02:04

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.312,21 C
06/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.314	12.473,69 D	23.838,52 C
07/04/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	1.525,23 D	22.313,29 C
				07/04 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
12/04/2022		0000	13105	375 Impostos	41.201	748,02 D	21.565,27 C
				DARF - 53.424.016/0001-98 -0561			
18/04/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	1.822,67 D	19.742,60 C
				18/04 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
20/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	211.754.811	24.770,80 C	44.513,40 C
				104 0327 14121333000183 FUNDO MUNICIPA			
27/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.181	1.390,00 D	43.123,40 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			43.123,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.