



## 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:** 01/07/2022 a 31/07/2022

### 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 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 07/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	29/07/2022	29/07/2022	50,85	0,00	0,00	50,85	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	4598	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	01/07/2022	2.095,20	0,00	0,00	2.095,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 06/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	06/07/2022	1.431,92	0,00	0,00	1.431,92	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	6342	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 06/2022	6342	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 - MES 06/2022	6342	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social I (folha)	30/06/2022	06/07/2022	2.489,90	0,00	0,00	2.489,90	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	6342	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Cuidador Social (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 - MES 06/2022	6342	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 - MES 06/2022	6342	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social II (folha)	30/06/2022	06/07/2022	3.308,41	0,00	0,00	3.308,41	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 06/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2022	18/07/2022	1.659,38	0,00	0,00	1.659,38	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 06/2022	71801	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	18/07/2022	582,10	0,00	0,00	582,10	



## 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.3213	72001	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	19/07/2022	20/07/2022	484,81	0,00	0,00	484,81	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 005928	5928	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		22/07/2022	22/07/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF.3211	72201	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	19/07/2022	22/07/2022	826,45	0,00	0,00	826,45	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 012087	12087	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		14/07/2022	14/07/2022	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 06/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	06/07/2022	463,76	0,00	0,00	463,76	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	6348	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Psicólogo (folha)	30/06/2022	06/07/2022	2.747,94	0,00	0,00	2.747,94	

**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 - MES 06/2022	6348	VALÉRIA NOGUEIRA BERTOLDO CPF 275.112.308-22	Assistente Social (folha)	30/06/2022	06/07/2022	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 Inss - MES 06/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2022	18/07/2022	513,62	0,00	0,00	513,62	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 06/2022	71801	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	18/07/2022	96,44	0,00	0,00	96,44	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 599332	599332	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		11/07/2022	11/07/2022	24.770,80	0,00	0,00	24.770,80	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>63.556,15</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>63.556,15</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>32.414,00</b>		
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>										<b>50,85</b>		
<b>(4) Contrapartida R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>96.021,00</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>28.998,14</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>28.998,14</b>		

**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**

<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>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>67.022,86</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>67.022,86</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

G331021701743585012  
02/08/2022 17:06:26

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 112192-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,55 C
22/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.210.005.928	893,20 C	
				534157170001-60 MUNICIPIO DE OURINHOS			
22/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	826,45 D	83,30 C
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			83,30 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.