

**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:** 01/08/2022 a 31/08/2022**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)	- 003650	3650	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		17/08/2022	17/08/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 438638	438638	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		10/08/2022	10/08/2022	24.770,80	0,00	0,00	24.770,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3272	82301	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	18/08/2022	23/08/2022	965,39	0,00	0,00	965,39	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 07/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2022	04/08/2022	463,76	0,00	0,00	463,76	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5471	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Psicólogo (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5471	VALÉRIA NOGUEIRA BERTOLDO CPF 275.112.308-22	Assistente Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2022	16/08/2022	513,62	0,00	0,00	513,62	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 07/2022	81601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2022	16/08/2022	96,44	0,00	0,00	96,44	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 07/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2022	04/08/2022	1.856,10	0,00	0,00	1.856,10	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5466	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5466	FERNANDA FONSECA DOS SANTOS CPF 226.838.218-40	Cuidador Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	



## 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 07/2022	5466	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	3.975,63	0,00	0,00	3.975,63	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5466	ISABELLA RABELO GONÇALVES CPF 059.455.149-85	Fisioterapeuta (folha)	31/07/2022	04/08/2022	2.675,50	0,00	0,00	2.675,50	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5466	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social I (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5466	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Cuidador Social (folha)	31/07/2022	04/08/2022	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 07/2022	5466	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/07/2022	04/08/2022	838,55	0,00	0,00	838,55	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 07/2022	5466	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social II (folha)	31/07/2022	04/08/2022	3.119,98	0,00	0,00	3.119,98	



## 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 - MES 07/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/07/2022	16/08/2022	2.125,59	0,00	0,00	2.125,59	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 08/2022	1932	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Décimo Terceiro Salário	16/08/2022	16/08/2022	1.293,50	0,00	0,00	1.293,50	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 07/2022	81601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/07/2022	16/08/2022	592,13	0,00	0,00	592,13	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3276	82301	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	19/08/2022	23/08/2022	619,06	0,00	0,00	619,06	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 08/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	554,83	0,00	0,00	554,83	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>67.022,86</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>67.022,86</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>25.664,00</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>554,83</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>93.241,69</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**

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
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>32.100,95</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>32.100,95</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>61.140,74</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>61.140,74</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

G3370115275061921  
01/09/2022 15:30:43

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 112192-8ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			83,30 C
17/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.160.003.650	893,20 C	976,50 C
				534157170001-60 MUNICIPIO DE OURINHOS			
23/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	965,39 D	11,11 C
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			11,11 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088