

**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:** 0053/2022**Unidade:** Secretaria Municipal de Saúde**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 35 - 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 58.243-3 (Federal)	Repasse (C)	- 076287	76287	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		19/08/2022	19/08/2022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 58.243-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 038251	101669	CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 02.715.655/0001-71	Suplemento Alimentar	26/08/2022	30/08/2022	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 58.243-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007163	48061	EDNA MARIA SUTER ME CNPJ 12.384.554/0001-19	Materiais Descartáveis	23/08/2022	30/08/2022	28.240,00	0,00	0,00	28.240,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 58.243-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 017635	110653	CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70	Higiene e Limpeza	24/08/2022	30/08/2022	19.250,62	0,00	0,00	19.250,62	

**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 58.243-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 007025	83001	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 10.434.139/0001-05	Materiais de Limpeza	23/08/2022	30/08/2022	15.575,88	0,00	0,00	15.575,88	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 58.243-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 44595	83002	R C DE FAVARE DROGARIA LTDA CNPJ 02.108.951/0001-04	Materiais de Higiene	26/08/2022	30/08/2022	11.375,50	0,00	0,00	11.375,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 58.243-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 37466	83003	Brigida Valeria Borba Pastrello CNPJ 02.253.710/0001-59	Materiais de Uso Escolar	23/08/2022	30/08/2022	40.502,00	0,00	0,00	40.502,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 58.243-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 60333	83004	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. CNPJ 02.786.436/0003-45	Suplemento Alimentar	25/08/2022	30/08/2022	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 58.243-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000067	83005	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO 36742741830 CNPJ 12.072.052/0001-52	Recarga Tonner e Cartuchos	22/08/2022	30/08/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

**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**

<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>
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 58.243-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001657	83006	CORREA GOMES MINIMERCADO EIRELI CNPJ 33.773.687/0001-57	Materiais de Limpeza	29/08/2022	30/08/2022	5.656,00	0,00	0,00	5.656,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 58.243-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000718	54129	FÁVARO ROCHA INFORMÁTICA LTDA CNPJ 23.846.487/0001-23	Recarga Tonner e Cartuchos	23/08/2022	30/08/2022	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	
<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>150.000,00</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>150.000,00</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>150.000,00</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>150.000,00</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>0,00</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>	



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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370115275061921  
01/09/2022 15:41:18

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 58243-3ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/08/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	235.076.287	150.000,00 C	150.000,00 C
				104 0327 13892215000106 SP 353470 FMS			
30/08/2022		0379	99015 470	Transferência enviada	550.097.000.101.669	7.700,00 D	
				30/08 0097 101669-5 CIRURCENTER P			
30/08/2022		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.048.061	28.240,00 D	
				30/08 0379 48061-4 EDNA MARIA SUT			
30/08/2022		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.054.129	8.800,00 D	
				30/08 0379 54129-X FAVARO ROCHA I			
30/08/2022		0379	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.110.653	19.250,62 D	
				30/08 0379 110653-8 CLAUDIO J B MI			
30/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	15.575,88 D	
				341 0146 010434139000105 MASIERO E MAS			
30/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	11.375,50 D	
				237 0044 002108951000104 R. C. DE FAVA			
30/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	40.502,00 D	
				104 2988 002253710000159 BRIGIDA VALER			
30/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.004	6.900,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
30/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	6.000,00 D	
				104 0327 012072052000152 JHENNIFER HEN			
30/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	5.656,00 D	0,00 C
				748 0720 033773687000157 CORREA GOMES			
31/08/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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