

**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:** 01/11/2022 a 30/11/2022**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)	Repasse (C)	- 701627	701627	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		16/11/2022	16/11/2022	24.770,80	0,00	0,00	24.770,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 701630	701630	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		16/11/2022	16/11/2022	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 14845	14845	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		17/11/2022	17/11/2022	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 10/2022	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2022	04/11/2022	2.368,72	0,00	0,00	2.368,72	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7897	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	31/10/2022	07/11/2022	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	

**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 10/2022	7897	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7897	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7897	ISABELLA RABELO GONÇALVES CPF 059.455.149-85	Fisioterapeuta (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7897	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Psicólogo (folha)	31/10/2022	07/11/2022	177,73	0,00	0,00	177,73	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 10/2022	7897	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social I (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7897	MICHELLE NUNES BEZERRA CPF 218.580.258-50	Assistente Social (folha)	31/10/2022	07/11/2022	2.351,52	0,00	0,00	2.351,52	



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 10/2022	7897	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Cuidador Social (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7897	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	7897	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social II (folha)	31/10/2022	07/11/2022	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 10/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2022	16/11/2022	2.727,90	0,00	0,00	2.727,90	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 10/2022	111801	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	18/11/2022	532,16	0,00	0,00	532,16	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	236,25	0,00	0,00	236,25	

**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 11/2022	2744	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	986,00	0,00	0,00	986,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	ISABELLA RABELO GONÇALVES CPF 059.455.149-85	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	626,67	0,00	0,00	626,67	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	MICHELLE NUNES BEZERRA CPF 218.580.258-50	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	225,00	0,00	0,00	225,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	945,00	0,00	0,00	945,00	

**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
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 11/2022	2744	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Décimo Terceiro Salário	24/11/2022	24/11/2022	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 10/2022	111801	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/10/2022	18/11/2022	353,08	0,00	0,00	353,08	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MES 11/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	672,42	0,00	0,00	672,42	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MES 11/2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	296,64	0,00	0,00	296,64	
Saldo Inicial no Período R\$										59.284,39		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										59.284,39		
(2) Valores Repassados R\$										32.414,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										375,78		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										92.074,17		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										37.486,13		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										37.486,13		



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
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											54.588,04	
(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	
(-) 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\$											54.588,04	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061150056423019
06/12/2022 11:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 5343-0 APAE DE OURINHOS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			353,08 C
18/11/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.424.016/0001-98 -0561	111.801	353,08 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.