



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: 0007/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 11 - Ano: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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)	Saldo Ano Anterior RP (C)	Extrato - MÊS 12 2022	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	01/01/2023	01/01/2023	24.417,00	0,00	0,00	24.417,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3635	13101	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	31/01/2023	31/01/2023	868,77	0,00	0,00	868,77	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2564	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.812,70	0,00	0,00	1.812,70	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2564	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	3.975,63	0,00	0,00	3.975,63	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	ISABELLA RABELO GONÇALVES CPF 059.455.149-85	Fisioterapeuta (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.675,50	0,00	0,00	2.675,50	

**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)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	JULIA MOREIRA DE VASCONCELOS CPF 469.313.438-40	Psicólogo (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.750,38	0,00	0,00	2.750,38	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.489,90	0,00	0,00	2.489,90	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	MICHELLE NUNES BEZERRA CPF 218.580.258-50	Assistente Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	2.424,78	0,00	0,00	2.424,78	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	NILCIMARA ANDREIA DE LIMA DA SILVA CPF 217.121.228-43	Cuidador Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.678,23	0,00	0,00	1.678,23	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.632,79	0,00	0,00	1.632,79	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior RP (D)	Holerite - MES 12/2022	2564	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	3.308,41	0,00	0,00	3.308,41	

**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)	Rescisão - MÊS 01/2023	2755	MICHELLE NUNES BEZERRA CPF 218.580.258-50	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	20/01/2023	27/01/2023	3.065,66	0,00	0,00	3.065,66	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 688225	688225	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		16/01/2023	16/01/2023	31.285,17	0,00	0,00	31.285,17	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 01/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	252,21	0,00	0,00	252,21	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - MÊS 01/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/01/2023	31/01/2023	182,81	0,00	0,00	182,81	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 712588	712588	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		16/01/2023	16/01/2023	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Despesa ano anterior Vinculado (D)	Holerite - MÊS 12/2022	2564	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	31/12/2022	09/01/2023	1.738,08	0,00	0,00	1.738,08	
Saldo Inicial no Período R\$											24.417,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											0,00	
(2) Valores Repassados R\$											32.178,37	

**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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											69,40	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											32.247,77	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											5.672,51	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											5.672,51	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											26.575,26	
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$											24.417,00	
(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\$											24.417,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$											22.748,32	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$											1.668,68	
Saldo Final no Período (D+E) R\$											28.243,94	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071050745965025
07/02/2023 11:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 112192-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.712.588	893,20 C	893,20 C
				104 0327 53415717000160 MUNICIPIO DE O			
31/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	868,77 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			24,43 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG467536 ELISABETE DE ALMEIDA KUINDY.