

**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:** 01/07/2023 a 31/07/2023**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 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 007047	7047	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		12/07/2023	12/07/2023	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MÊS 07/2023	0	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CNPJ 53.424.016/0001-98	Financeira	31/07/2023	31/07/2023	401,53	0,00	0,00	401,53	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 894930	894930	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		12/07/2023	12/07/2023	31.285,17	0,00	0,00	31.285,17	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4071	73101	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	25/07/2023	31/07/2023	749,13	0,00	0,00	749,13	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8020	ADELICE DE FÁTIMA DA SILVA CARROQUEI CPF 151.821.038-40	Cuidador Social (folha)	30/06/2023	06/07/2023	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	

**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)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8020	ANDREA ALVES DA SILVA CPF 158.313.428-08	Cuidador Social (folha)	30/06/2023	06/07/2023	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8020	CLAUDIA GRAZIELLE BOCKETTO CPF 369.107.828-10	Psicólogo (folha)	30/06/2023	06/07/2023	3.035,85	0,00	0,00	3.035,85	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8020	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	30/06/2023	06/07/2023	4.317,60	0,00	0,00	4.317,60	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8020	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	30/06/2023	06/07/2023	2.756,64	0,00	0,00	2.756,64	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8020	MARILENA SOUZA DOS SANTOS CPF 106.118.858-24	Assistente Social (folha)	30/06/2023	06/07/2023	2.685,80	0,00	0,00	2.685,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 06/2023	8020	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	30/06/2023	06/07/2023	2.585,98	0,00	0,00	2.585,98	

**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)	Holerite - MÊS 06/2023	8020	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	30/06/2023	06/07/2023	3.630,55	0,00	0,00	3.630,55	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 06/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2023	07/07/2023	2.208,08	0,00	0,00	2.208,08	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 06/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2023	17/07/2023	2.416,30	0,00	0,00	2.416,30	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 06/2023	740	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2023	17/07/2023	736,18	0,00	0,00	736,18	
Saldo Inicial no Período R\$										52.626,68		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										52.626,68		
(2) Valores Repassados R\$										32.178,37		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										401,53		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										85.206,58		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										29.029,21		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										29.029,21		

**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\$										56.177,37		
(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\$										56.177,37		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011656556529016
01/08/2023 17:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 112192-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,74 C
12/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.110.007.047	893,20 C	894,94 C
				534157170001-60 MUNICIPIO DE OURINHOS			
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	749,13 D	
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			145,81 C

OBSERVAÇÕES:

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