

**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:** 0008/2021**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 22021 - Ano: 2021**Período:** 01/12/2021 a 31/12/2021**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)	Guia Fgts - MES 11/2021	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/11/2021	06/12/2021	628,09	0,00	0,00	628,09	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6379	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	30/11/2021	06/12/2021	248,54	0,00	0,00	248,54	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 11/2021	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2021	13/12/2021	646,99	0,00	0,00	646,99	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 11/2021	121301	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2021	13/12/2021	547,97	0,00	0,00	547,97	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4035	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	1.473,17	0,00	0,00	1.473,17	

**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)	Guia Inss - 13º SALÁRIO	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	13/12/2021	17/12/2021	458,17	0,00	0,00	458,17	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	15709	FLAVIA BOTARELI DE ALMEIDA CPF 287.802.658-63	Coordenador(a) de Assistência Social (folha)	31/10/2021	27/12/2021	3.640,67	0,00	0,00	3.640,67	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	15709	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	31/10/2021	27/12/2021	2.275,56	0,00	0,00	2.275,56	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 466	120801	OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA CNPJ 18.552.010/0001-03	Manutenção de Veículos	01/12/2021	08/12/2021	58,80	0,00	0,00	58,80	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 017993	121301	DA MATA & DE PAULA LTDA. CNPJ 66.627.936/0001-55	Manutenção de Veículos	09/12/2021	13/12/2021	300,00	0,00	0,00	300,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 472	121701	OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA CNPJ 18.552.010/0001-03	Manutenção de Veículos	14/12/2021	17/12/2021	215,60	0,00	0,00	215,60	

**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 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6693	122701	MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA-ME CNPJ 61.102.976/0001-60	Manutenção de Veículos	22/12/2021	27/12/2021	1.209,71	0,00	0,00	1.209,71	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 000630	122801	MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA-ME CNPJ 61.102.976/0001-60	Manutenção de Veículos	22/12/2021	28/12/2021	24,69	0,00	0,00	24,69	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 025877	25877	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		22/12/2021	22/12/2021	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 5.343-0 F (Federal)	Repasse (C)	- 041109	41109	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		07/12/2021	07/12/2021	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Repasse (C)	- 013595	13595	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/12/2021	06/12/2021	14.004,00	0,00	0,00	14.004,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 740	740	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		17/12/2021	17/12/2021	550,13	0,00	0,00	550,13	



## 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
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 11/2021	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	06/12/2021	06/12/2021	1.509,49	0,00	0,00	1.509,49	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6382	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Educador Social (folha)	30/11/2021	06/12/2021	2.309,95	0,00	0,00	2.309,95	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6382	MARIA LAURA LANDULFO CPF 045.437.548-40	Terapeuta Ocupacional (folha)	30/11/2021	06/12/2021	2.399,11	0,00	0,00	2.399,11	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6382	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Oficineiro(a) (folha)	30/11/2021	06/12/2021	2.066,99	0,00	0,00	2.066,99	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6382	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Educador Social (folha)	30/11/2021	06/12/2021	3.161,07	0,00	0,00	3.161,07	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6382	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Psicólogo (folha)	30/11/2021	06/12/2021	2.619,70	0,00	0,00	2.619,70	

**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**

<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 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 11/2021	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/11/2021	13/12/2021	1.287,83	0,00	0,00	1.287,83	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 11/2021	121301	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/11/2021	13/12/2021	269,35	0,00	0,00	269,35	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4031	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	1.034,45	0,00	0,00	1.034,45	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4031	MARIA LAURA LANDULFO CPF 045.437.548-40	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	677,07	0,00	0,00	677,07	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4031	REINALDO DA SILVA CRUZ CPF 323.536.378-50	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	931,99	0,00	0,00	931,99	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4031	SOLANGE APARECIDA REIS DE CARVALHO CPF 031.367.618-63	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	1.328,07	0,00	0,00	1.328,07	

**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 12/2021	4031	TALITA CASTELLAN JIOVANANGELO CPF 432.670.068-80	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	1.190,91	0,00	0,00	1.190,91	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 11/2021	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	30/11/2021	17/12/2021	1.123,60	0,00	0,00	1.123,60	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 2793	122001	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	16/12/2021	20/12/2021	1.090,98	0,00	0,00	1.090,98	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 010727	122201	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais de Escritório	20/12/2021	22/12/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 000015	122701	JHENNIFER HENRIQUE CARNEIRO 36742741830 CNPJ 12.072.052/0001-52	Materiais de Escritório	27/12/2021	27/12/2021	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 12/2021	2376	JULIANA GONZAGA BARRETO CPF 358.961.648-23	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/12/2021	28/12/2021	3.001,89	0,00	0,00	3.001,89	

**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 28.273-1 M (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 2796	122801	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	28/12/2021	28/12/2021	1.308,76	0,00	0,00	1.308,76	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>34.427,00</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>34.427,00</b>		
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>										<b>22.197,33</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>56.624,33</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>40.569,17</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>40.569,17</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>16.055,16</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>16.055,16</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 de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332061740877434012  
06/01/2022 17:58:19

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 5343-0 APAE DE OURINHOS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.169,16 C
06/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	628,09 D	
				06/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.379	248,54 D	2.292,53 C
07/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.060.041.109	6.750,00 C	9.042,53 C
				534157170001-60 MUNICIPIO DE OURINHOS			
13/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	646,99 D	
				13/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
13/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.301	547,97 D	7.847,57 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.035	1.473,17 D	6.374,40 C
17/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	458,17 D	5.916,23 C
				17/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
27/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	3.640,67 D	
				27/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
27/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	2.275,56 D	0,00 C
				27/12 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.