

**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:** 0037/2021**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3 - Ano: 2021**Período:** 01/11/2021 a 30/11/2021**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 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 10/2021	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/10/2021	04/11/2021	288,00	0,00	0,00	288,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	8117	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Monitor(a) (folha)	31/10/2021	05/11/2021	1.654,50	0,00	0,00	1.654,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 10/2021	8117	LUIS EDUARDO LEITE FONSECA CPF 436.097.148-67	Monitor(a) (folha)	31/10/2021	05/11/2021	1.654,50	0,00	0,00	1.654,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 10/2021	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/10/2021	16/11/2021	291,00	0,00	0,00	291,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	2694	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	225,00	0,00	0,00	225,00	

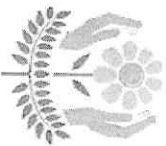


## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

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 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	2694	LUIS EDUARDO LETTE FONSECA CPF 436.097.148-67	Décimo Terceiro Salário	18/11/2021	18/11/2021	225,00	0,00	0,00	225,00		
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002262	20034	CASA DE ESPORTES SAO LUIZ LTDA CNPJ 48.366.850/0001-34	Materiais Esportivos	19/11/2021	25/11/2021	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00		
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 001247	112601	R. LOPES CONFECOES CNPJ 03.465.999/0001-32	Uniformes	19/11/2021	26/11/2021	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00		
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>									<b>47.552,00</b>				
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>									<b>47.552,00</b>				
<b>(2) Valores Transferidos R\$</b>									<b>0,00</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>47.552,00</b>				
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>									<b>10.638,00</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>10.638,00</b>				
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>									<b>0,00</b>				
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>									<b>36.914,00</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	
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>													
									0,00				
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>													
									0,00				
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>													
									0,00				
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>													
									0,00				
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>													
									0,00				
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>													
									36.914,00				
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>													
									0,00				
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>													
									0,00				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333011506888589005  
01/12/2021 15:08:33

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			47.552,00 C
04/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	288,00 D	47.264,00 C
				04/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
05/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.117	3.309,00 D	43.955,00 C
16/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	291,00 D	43.664,00 C
				16/11 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
18/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.694	450,00 D	43.214,00 C
25/11/2021		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.020.034	4.260,00 D	38.954,00 C
				25/11 0379 20034-4 CASA ESP SAO L			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	2.040,00 D	36.914,00 C
				104 2988 003465999000132 R. LOPES CONF			
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			36.914,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD587956 MICHELE ARMENTANO T.