

**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:** 01/12/2021 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 52.205-8 (Municipal)	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	324,00	0,00	0,00	324,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 11/2021	6385	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Monitor(a) (folha)	30/11/2021	06/12/2021	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 11/2021	6385	LUIS EDUARDO LEITE FONSECA CPF 436.097.148-67	Monitor(a) (folha)	30/11/2021	06/12/2021	1.654,50	0,00	0,00	1.654,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (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	291,00	0,00	0,00	291,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4038	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	330,00	0,00	0,00	330,00	

**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 - MES 12/2021	4038	LUIS EDUARDO LEITE FONSECA CPF 436.097.148-67	Décimo Terceiro Salário	20/12/2021	16/12/2021	330,00	0,00	0,00	330,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 13º SALÁRIO	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS s/ 13º Salário	13/12/2021	17/12/2021	90,00	0,00	0,00	90,00	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>										<b>36.914,00</b>		
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>										<b>36.914,00</b>		
<b>(2) Valores Repassados 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>36.914,00</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>4.674,00</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>4.674,00</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>32.240,00</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>		



## 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>(=) 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>32.240,00</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338061807908033018  
06/01/2022 18:21:22

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.914,00 C
06/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 06/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	324,00 D	
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.385	3.309,00 D	33.281,00 C
13/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 13/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	291,00 D	32.990,00 C
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.038	660,00 D	32.330,00 C
17/12/2021		0379	99015	470 Transferência enviada 17/12 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D	550.379.000.000.740	90,00 D	32.240,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			32.240,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.