

**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	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 13º SALÁRIO	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS s/ 13º salário	20/12/2021	31/12/2021	60,00	0,00	0,00	60,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 12/2021	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	20/12/2021	31/12/2021	288,00	0,00	0,00	288,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4208	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Monitor(a) (folha)	31/12/2021	31/12/2021	1.654,50	0,00	0,00	1.654,50	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 12/2021	4208	LUIS EDUARDO LEITE FONSECA CPF 436.097.148-67	Monitor(a) (folha)	31/12/2021	31/12/2021	1.654,50	0,00	0,00	1.654,50	

**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 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 12/2021	709	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/12/2021	31/12/2021	291,00	0,00	0,00	291,00	
Saldo Inicial no Período R\$											36.914,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											36.914,00	
(2) Valores Repassados R\$											0,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											0,00	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											36.914,00	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											8.622,00	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											8.622,00	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											28.292,00	
(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\$											28.292,00	

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337021441102937036
02/02/2022 15:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.240,00 C
05/01/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	348,00 D	31.892,00 C
				05/01 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
06/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.208	3.309,00 D	28.583,00 C
18/01/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	291,00 D	28.292,00 C
				18/01 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			28.292,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.