

**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: 0046/2022**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 21 - Ano: 2022**Período:** 01/02/2023 a 28/02/2023**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 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 01/2023	6989	RODRIGO ZANUTO SILVA CPF 350.422.028-70	Educador(a) de Educação Física (folha)	31/01/2023	06/02/2023	181,99	0,00	0,00	181,99	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 01/2023	740	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2023	07/02/2023	325,33	0,00	0,00	325,33	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 01/2023	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2023	16/02/2023	395,51	0,00	0,00	395,51	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 01/2023	21601	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2023	16/02/2023	187,08	0,00	0,00	187,08	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Devolução de Saldo (D)	Depósito - 22701	22701	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60	Financeira	27/02/2023	27/02/2023	21.235,62	0,00	0,00	21.235,62	

**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 Inicial no Período R\$										22.325,53		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										24.127,33		
(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\$										24.127,33		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										1.089,91		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										1.089,91		
(-) Valores Devolvidos R\$										21.235,62		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										1.801,80		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-1.801,80		
(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\$										-1.801,80		
(-) 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\$										-1.801,80		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										-0,00		
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

G336021646866182035
02/03/2023 17:12:21

Ciente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			22.325,53 C
06/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.989	181,99 D	22.143,54 C
07/02/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	325,33 D	21.818,21 C
				07/02 10:11 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
16/02/2023		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	395,51 D	
				16/02 12:15 ASSOC.PAIS A DOS E OURS			
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.601	187,08 D	21.235,62 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	21.235,62 D	0,00 C
				104 0327 008474708000196 FUNDO MUNICIP			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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