

**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:** 01/02/2022 a 28/02/2022**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 01/2022	7603	KAREN DE SOUZA DIAS CPF 430.578.528-58	Monitor(a) (folha)	31/01/2022	04/02/2022	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 01/2022	7603	LUIS EDUARDO LEITE FONSECA CPF 436.097.148-67	Monitor(a) (folha)	31/01/2022	04/02/2022	1.656,18	0,00	0,00	1.656,18	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 01/2022	15709	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	07/02/2022	288,00	0,00	0,00	288,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 01/2022	740	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/01/2022	18/02/2022	287,64	0,00	0,00	287,64	
Saldo Inicial no Período R\$										28.292,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										28.292,00		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		

**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
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											28.292,00	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											3.888,00	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											3.888,00	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											24.404,00	
(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\$											24.404,00	
Saldo de Contas à Pagar R\$											0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$											0,00	



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081035637799038
08/03/2022 10:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.292,00 C
04/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.603	3.312,36 D	24.979,64 C
07/02/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.015.709	288,00 D	24.691,64 C
				07/02 0379 15709-0 APAE CONV DCO			
18/02/2022		0379	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.000.740	287,64 D	24.404,00 C
				18/02 0379 740-4 ASSOC.PAIS A D			
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			24.404,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.