

**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:** 0027/2023**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 12 - Ano: 2023**Período:** 01/06/2023 a 30/06/2023**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 48.101-7 (Municipal)      | Repasse (C)           | - 245476             | 245476         | MUNICÍPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60               |                      | 27/06/2023 | 27/06/2023           | 40.000,00              | 0,00          | 0,00                  | 40.000,00        |           |
| BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 (Municipal)      | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - 105860 | 3860           | COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA CNPJ 53.425.237/0007-76 | Materiais de Pintura | 15/06/2023 | 28/06/2023           | 15.500,00              | 0,00          | 0,00                  | 15.500,00        |           |
| <b>Saldo Inicial no Período R\$</b>                      |                       |                      |                |   |                      |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |           |
| <b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>                   |                       |                      |                |   |                      |            |                      |                        |               |                       | <b>0,00</b>      |           |
| <b>(2) Valores Repassados R\$</b>                        |                       |                      |                |   |                      |            |                      |                        |               |                       | <b>40.000,00</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>40.000,00</b> |           |
| <b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>           |                       |                      |                |   |                      |            |                      |                        |               |                       | <b>15.500,00</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>15.500,00</b> |           |
| <b>(-) Valores Devolvidos 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 Recursos Vinculados (D) R\$</b>   |            |                    |                |                       |                 |         |                      |                       |               | <b>24.500,00</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>           |         |           |
| <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>24.500,00</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>           |         |           |

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337041109987021018  
04/07/2023 11:18:52

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 48101-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|
| 28/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C      |
| 27/06/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0327 8474708000196 FUNDO MUNIC DI | 290.245.476         | 40.000,00 C | 40.000,00 C |
| 28/06/2023    |               | 0379       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/06 11:27 CIAL TINTAS MACHADO LTDA | 550.379.000.003.860 | 15.500,00 D | 24.500,00 C |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O   |                     |             | 24.500,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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