

**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:** 01/07/2023 a 31/07/2023**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)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	71901	ROGERIO DE ALMEIDA CNPJ 48.165.973/0001-07	Serviços de Pintura PJ	17/07/2023	19/07/2023	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	72801	ROGERIO DE ALMEIDA CNPJ 48.165.973/0001-07	Serviços de Pintura PJ	28/07/2023	28/07/2023	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>24.500,00</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>24.500,00</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>24.500,00</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>15.000,00</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>15.000,00</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>9.500,00</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>9.500,00</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

G333011656556529021  
01/08/2023 17:09:48

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 48101-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.500,00 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2988 14576731858 ROGERIO DE ALMEID	71.901	8.000,00 D	16.500,00 C
28/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2988 14576731858 ROGERIO DE ALMEID	72.801	7.000,00 D	9.500,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			9.500,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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