

**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:** 01/08/2023 a 31/08/2023**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 - 10	80401	ROGERIO DE ALMEIDA CNPJ 48.165.973/0001-07	Serviços de Pintura PJ	04/08/2023	04/08/2023	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 48.101-7 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11	81101	ROGERIO DE ALMEIDA CNPJ 48.165.973/0001-07	Serviços de Pintura PJ	11/08/2023	11/08/2023	500,00	0,00	0,00	500,00	
Saldo Inicial no Período R\$											9.500,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											9.500,00	
(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\$											9.500,00	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											9.500,00	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											9.500,00	
(-) Valores Devolvidos 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
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										0,00		
(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\$										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

G331051141173674021
05/09/2023 11:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 48101-7 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.500,00 C
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2988 14576731858 ROGERIO DE ALMEID	80.401	9.000,00 D	500,00 C
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2988 14576731858 ROGERIO DE ALMEID	81.101	500,00 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8939495 LUIZ ANTONIO CAMOTTI.