

**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:** 01/06/2022 a 30/06/2022**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<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 Transferidos R\$</b>	<b>70.000,00</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>70.000,00</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>	<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>	<b>70.000,00</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>70.000,00</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**

<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>	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370415387787031  
04/07/2022 15:48:09

### Cliente - Conta atual

---

Agência 379-4  
Conta corrente 52205-8ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.764.236	70.000,00 C	70.000,00 C
				104 0327 8474708000196 FUNDO MUNIC DI			
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			70.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088