

## 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**: 0028/2023

**Unidade**: Secretaria Municipal de Assistência Social **Entidade**: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

**Instrumento**: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 13 - Ano: 2023

**Período:** 01/06/2023 a 30/06/2023

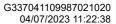
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento			Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções		Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Repasse (C)	- 245333	245333	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001- 60		27/06/2023	27/06/2023	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000059	62801	REI DO VIDRO DE OURINHOS LTDA. CNPJ 45.523.233/0001- 07	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	13/06/2023	28/06/2023	42.739,76	0,00	0,00	42.739,76	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	62802	UILSON FERNANDO PEREIRA FARIA CNPJ 23.837.570/0001- 36	Serviços de Pedreiro PJ	26/06/2023	28/06/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Saldo Inicial r	no Período	R\$								0,00		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00			
(2) Valores Repassados R\$									97.000,00			
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									0,00			
(4) Contrapartida R\$									0,00			
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									97.000,00			
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ 62.739								62.739,76				



# 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	Lança- mento	Documen to / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	_	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(B) Juros pag	Juros pagos com Repasses R\$ 0,00											
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00			
(-) Pagamen	tos (Líquid	o) com Rep	asses (A+	B-C) R\$						62.739,76		
(-) Valores D	evolvidos I	R\$								0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$								34.260,24				
(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\$												
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$												
(-) 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\$							34.260,24					
Saldo de Contas à Pagar R\$								0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$							0,00					





### Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 37

Conta corrente 52205-8 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
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.245.333	97.000,00 C	97.000,00 C
				104 0327 8474708000196 FUNDO MUNIC DI			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	42.739,76 D	
				748 0720 045523233000107 REI DO VIDRO			
28/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	20.000,00 D	34.260,24 C
				260 0001 023837570000136 UILSON FERNAM	N		
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			34.260,24 C

OBSERVAÇÕES:

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