



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: 0007/2024

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 8 - Ano: 2024

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 484940	484940	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		01/03/2024	01/03/2024	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4689	30101	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	19/02/2024	01/03/2024	790,19	0,00	0,00	790,19	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Repasse (C)	- 062319	62319	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		25/03/2024	25/03/2024	893,20	0,00	0,00	893,20	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4780	32801	AUTO POSTO SANTA CATARINA DE OURINHOS - EIRELI CNPJ 23.784.722/0001-80	Combustíveis e lubrificantes	27/03/2024	28/03/2024	944,44	0,00	0,00	944,44	
Saldo Inicial no Período R\$											11,18	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											11,18	
(2) Valores Repassados R\$											1.786,40	

**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
(3) Rendimentos de Aplicação R\$											0,00	
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											1.797,58	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											1.734,63	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											1.734,63	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											62,95	
(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\$											62,95	
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

G333041039703497015
04/04/2024 10:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 112192-8 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,18 C
01/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	324.484.940	893,20 C	
				104 0327 53415717000160 MUNICIPIO DE O			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	790,19 D	114,19 C
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
25/03/2024		0379	99015	870 Transferência recebida	550.379.000.062.319	893,20 C	1.007,39 C
				25/03 14:23 PROT MEDIA COMPLEXIDADE			
28/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	944,44 D	62,95 C
				104 0327 023784722000180 AUTO POSTO SA			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			62,95 C

OBSERVAÇÕES :

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