

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

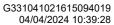
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Docume nto / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 112.192-8 E (Estadual)	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 I	DE CONTAS					
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Docume nto / Nº Doc		Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(3) Rendimer	(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00	
(4) Contrapartida R\$									0,00			
(=) Saldo de	Créditos V	inculados (1+2+3+4) R\$						1.797,58		
(A) Pagamen	tos (Bruto)) com Repa	sses R\$							1.734,63		
(B) Juros pag	os com Re	passes 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			





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 379

Conta corrente 28273-1 APAE OURINHOS

Período do extrato

de 01 / 03 / 2024 até 31 / 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	De	ocumento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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