

**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:** 0023/2022**Unidade:** Secretaria Municipal de Saúde**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 - Ano: 2019**Aditivos:** ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02**Período:** 01/01/2022 a 31/01/2022**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>	<b>1.111,03</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>	<b>1.111,03</b>	
<b>(2) Valores Transferidos R\$</b>	<b>0,00</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>1.111,03</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>1.111,03</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>	



## 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 Final no Período (D+E) R\$</b>	<b>1.111,03</b>	
<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>	



## Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00001399-7

Data: 02/02/2022 - 14:21

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2022	031519	CRED TEV	83.707,13 C	83.707,13 C
04/01/2022	150852	DB FOL PAG	3.439,16 D	80.267,97 C
05/01/2022	164701	ENVIO TED	8.748,77 D	71.519,20 C
07/01/2022	150852	DB FOL PAG	61.177,39 D	10.341,81 C
18/01/2022	145597	ENVIO TED	6.003,63 D	4.338,18 C
19/01/2022	040106	PG ORG GOV	3.227,15 D	1.111,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104