

**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**

Saldo Inicial no Período R\$	0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$	0,00	
(2) Valores Transferidos R\$	70.000,00	
(3) Rendimentos de Aplicação R\$	0,00	
(4) Contrapartida R\$	0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$	70.000,00	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$	0,00	
(B) Juros pagos com Repasses R\$	0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$	0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$	0,00	
(-) Valores Devolvidos R\$	0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$	70.000,00	
(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\$	70.000,00	



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

Saldo de Contas à Pagar R\$	0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$	0,00	



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