

**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:** 0074/2022**Unidade:** Secretaria Municipal de Saúde**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 40 - Ano: 2022**Período:** 01/11/2022 a 30/11/2022**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 49.258-2 (Municipal)	Repasse (C)	- MES 11/2022	840340	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		17/11/2022	17/11/2022	46.136,50	0,00	0,00	46.136,50	
BB 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 49.258-2 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 010626	112301	FARMACIA SANTA MARIA DE MARILIA LTDA CNPJ 52.043.478/0002-83	Medicamentos	17/11/2022	23/11/2022	46.136,50	0,00	0,00	46.136,50	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>46.136,50</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>46.136,50</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>46.136,50</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>46.136,50</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos 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>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>0,00</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>	
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>											<b>0,00</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>	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334061828311602016  
06/12/2022 18:36:44

### Cliente - Conta atual

Agência 379-4  
Conta corrente 49258-2 ASSOCIACAO P A E OURINHOS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0327 13892215000106 FUNDO MUNICIPA	251.840.340	46.136,50 C	46.136,50 C
23/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0498 052043478000283 FARMACIA SANT	112.301	46.136,50 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB560985 EUCLIDES J SPILLER.