

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: 0026/2023

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais **Instrumento**: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 0 - Ano: 2023

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

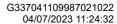
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS												
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documen to / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal		Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 58.243-3 (Federal)	Repasse (C)	- 801919	801919	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001- 60		06/06/2023	06/06/2023	56.809,84	0,00	0,00	56.809,84	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 58.243-3 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2023688	61601	ACADEMIA DO AUTISMO LTDA. CNPJ 30.807.742/0001- 94	Capacitação PJ	13/06/2023	16/06/2023	56.809,84	0,00	0,00	56.809,84	
Saldo Inicial no Período R\$									0,00			
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00			
(2) Valores Repassados R\$								56.809,84				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$									0,00			
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$								56.809,84				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$								56.809,84				
(B) Juros pagos com Repasses R\$								0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$							0,00					
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$								56.809,84				
(-) Valores Devolvidos R\$							0,00					



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 I	DE CONTAS					
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documen to / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal		Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(=) Saldo Re	cursos Vind	culados (D) l	R\$								0,00	
(5) Saldo An	terior a De	volver na Co	nta do Re	epasse (se nega	tivo) ou Saldo d	le Recursos P	róprios da OS	SC (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\$							0,00					
Saldo de Contas à Pagar R\$							0,00					
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$												





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

379-4

Conta corrente 58243-3 ASSOCIACAO P A E OURINHOS

Período do extrato

de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	287.801.919	56.809,84 C	56.809,84 C
				104 0327 13892215000106 SP 353470 FMS			
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	56.809,84 D	0,00 C
				336 0001 030807742000194 ACADEMIA DO A			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----OBSERVAÇÕES:

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