

**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: 0028/2023**Unidade:** Secretaria Municipal de Assistência Social**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 13 - Ano: 2023**Período:** 01/07/2023 a 31/07/2023**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 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 000181	71401	VIEIRA E VIEIRA MARMORES LTDA ME CNPJ 22.266.572/0001-50	Manutenção, Instalações e Reparos Predial	12/07/2023	14/07/2023	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	
BB / 001 / AGÊNCIA 0379-4 / CC 52.205-8 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2	71901	UILSON FERNANDO PEREIRA FARIA CNPJ 23.837.570/0001-36	Serviços de Pedreiro PJ	17/07/2023	19/07/2023	27.840,24	0,00	0,00	27.840,24	
Saldo Inicial no Período R\$										34.260,24		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										34.260,24		
(2) Valores Repassados R\$										0,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										0,00		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										34.260,24		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										34.260,24		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										34.260,24		
(-) 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 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
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										0,00		
(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\$										0,00		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011656556529023
01/08/2023 17:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 379-4
Conta corrente 52205-8 ASSOCIACAO P A E OURINHOS
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.260,24 C
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	6.420,00 D	27.840,24 C
				033 0018 022266572000150 VIEIRA E VIEI			
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	27.840,24 D	0,00 C
				260 0001 023837570000136 UILSON FERNAN			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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