
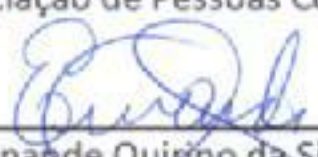



UNIDADE EXECUTORA: Associação de Pessoas com deficiência de Caruaru				Termo de Colaboração	
				Nº01/2021	
Prestação de contas					
Período: 01/08/2022 A 30/09/2022					
Conta Corrente nº 85541-3			Agencia:159-7	Banco:Brasil	
Movimentação Bancária					
DISCRIMINAÇÃO		Valor R\$		Saldo R\$	
Saldo Anterior				R\$	2.729,49
(+) TED- Credito em conta -7ª parcela julho 2022 / 04/08/2022				R\$	5.000,00
TED- Credito em conta -8ª parcela /agosto 2022 /19/09/2022				R\$	5.000,00
TED- Credito em conta -transferencia indevida fundo municipal 20/09/2022				R\$	10.000,00
(+) TARIFAS BANCARIAS DEPOSITADO EM 08/08/2022 ref.agosto /2022				R\$	66,00
(+) despesas com multa por atraso DEPOSITADO EM 20/09/2022				R\$	60,94
(+) TARIFAS BANCARIAS DEPOSITADO EM 20/09/2022 ref. setembro /2022				R\$	66,00
(-) Transferencias/ pagamentos processados no extrato Bancario					
Pagamento 05/08/2022 Geiverton Jose Marques de Arruda		R\$	623,00		
Pagamento 05/08/2022 Erik Rafael Peixoto dos Anjos		R\$	623,00		
Pagamento 05/08/2022 Joao Everton da Silva Quirino		R\$	890,00		
Pagamento 21/09/2022 Geiverton Jose Marques de Arruda		R\$	623,00		
Pagamento 22/09/2022 Erik Rafael Peixoto dos Anjos		R\$	890,00		
Pagamento 22/09/2022 Joao Everton da Silva Quirino		R\$	623,00		
Pagamento 08/08/2022 Darf (GPS) julho 2022		R\$	744,00		
Pagamento 20/09/2022 Darf (GPS) agosto 2022		R\$	744,00		
Pagamento 09/08/2022 MC Rosal e Cia Ltda		R\$	4.830,00		
Pagamento 20/09/2022 MC Rosal e Cia Ltda		R\$	1.907,68		
Pagamento 20/09/2022 MC Rosal e Cia Ltda		R\$	281,73		
transferencia para o fundo municipal/ SDSDH 23/09/2022		R\$	10.000,00		
(-) TARIFAS BANCARIAS Lançadas no extrato bancario					
Data 08/08/2022		R\$	66,00		
Data 08/09/2022		R\$	19,49		
Data 19/09/2022		R\$	46,51		
Saldo Disponível		R\$	22.911,41	R\$	22.922,43
		R\$			11,02
Unidade Executiva : Associação de Pessoas Com Deficiencia de Caruaru					


Esnande Quirino da Silva
Presidente


Andre Augusto da Silva
CRC/PE 021147/0-4

Caruaru, 17 de outubro de 2022.

APODEC
Esnande Quirino da Silva
CNPJ: 01.206.707/0001-11