

**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: 0023/2022**Unidade:** Secretaria Municipal de Saúde**Entidade:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1 - Ano: 2019**Aditivos:** ADITAMENTO VIGÊNCIA nº 02**Período:** 01/02/2022 a 28/02/2022**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 |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Repasse (C) | - 071457 | 71457 | MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60 | | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 83.707,13 | 0,00 | 0,00 | 83.707,13 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Fgts - MÊS 01/2022 | 140875 | Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04 | FGTS - Fundo de Garantia | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 5.266,26 | 0,00 | 0,00 | 5.266,26 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 193720 | Luciana Messias Ribeiro dos Anjos Azevedo CPF 359.650.738-36 | Fonoaudiólogo (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 2.872,81 | 0,00 | 0,00 | 2.872,81 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - NF 002872 | 71025 | EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02 | Materiais p/ Manutenção de Piscina | 07/01/2022 | 07/02/2022 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84 | Fisioterapeuta (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 2.691,34 | 0,00 | 0,00 | 2.691,34 | |

**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 |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|--|------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06 | Médicos (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 2.822,20 | 0,00 | 0,00 | 2.822,20 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72 | Auxiliar de Manutenção (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 1.965,29 | 0,00 | 0,00 | 1.965,29 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21 | Coordenador Administrativo (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 3.802,34 | 0,00 | 0,00 | 3.802,34 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30 | Fisioterapeuta (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 3.447,30 | 0,00 | 0,00 | 3.447,30 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18 | Fisioterapeuta (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 2.572,50 | 0,00 | 0,00 | 2.572,50 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07 | Médicos (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 2.857,46 | 0,00 | 0,00 | 2.857,46 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | Graciele Pereira de Oliveira CPF 508.285.638-37 | Assistente Social (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 2.377,95 | 0,00 | 0,00 | 2.377,95 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01 | Fisioterapeuta (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 2.917,01 | 0,00 | 0,00 | 2.917,01 | |

**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 |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|--|--|------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20 | Médicos (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 2.836,29 | 0,00 | 0,00 | 2.836,29 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77 | Fisioterapeuta (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 2.677,12 | 0,00 | 0,00 | 2.677,12 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61 | Enfermeiro(a) (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 2.960,71 | 0,00 | 0,00 | 2.960,71 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81 | Coordenador de Saúde Mental (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 4.411,52 | 0,00 | 0,00 | 4.411,52 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11 | Assistente Administrativo Financeiro (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 2.534,67 | 0,00 | 0,00 | 2.534,67 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80 | Auxiliar de Secretária (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 1.656,18 | 0,00 | 0,00 | 1.656,18 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | THAMIRES JOSIANE RAMOS CRISTIANO CPF 429.723.178-66 | Fonoaudiólogo (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 3.012,76 | 0,00 | 0,00 | 3.012,76 | |

**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 |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------|---|------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Holerite - MÊS 01/2022 | 150852 | VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04 | Diretor(a) Tecnico (folha) | 31/01/2022 | 07/02/2022 | 5.898,56 | 0,00 | 0,00 | 5.898,56 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - MÊS 02/2022 | 150852 | CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21 | Coordenador Administrativo (folha) | 11/02/2022 | 11/02/2022 | 3.124,96 | 0,00 | 0,00 | 3.124,96 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Darf - MÊS 01/2022 | 85093 | Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87 | IRRF s/ Proventos | 31/01/2022 | 16/02/2022 | 2.766,97 | 0,00 | 0,00 | 2.766,97 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Rescisão - MÊS 02/2022 | 125392 | Luciana Messias Ribeiro dos Anjos Azevedo CPF 359.650.738-36 | Fonoaudiólogo (folha) | 10/02/2022 | 17/02/2022 | 2.714,41 | 0,00 | 0,00 | 2.714,41 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Guia Inss - MÊS 01/2022 | 140299 | Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97 | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 31/01/2022 | 18/02/2022 | 5.125,32 | 0,00 | 0,00 | 5.125,32 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Nota Fiscal - NF 015120 | 155921 | CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI ME CNPJ 07.210.249/0001-70 | Higiene e Limpeza | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 962,10 | 0,00 | 0,00 | 962,10 | |
| CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal) | Débito eletrônico (D) | Recibo Férias - MÊS 03/2022 | 150852 | PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61 | Enfermeiro(a) (folha) | 25/02/2022 | 25/02/2022 | 3.776,03 | 0,00 | 0,00 | 3.776,03 | |
| Saldo Inicial no Período R\$ | | | | | | | | | | | 1.111,03 | |

**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 |
|--|------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| (1) Saldo Anterior Repasses R\$ | | | | | | | | | | 1.111,03 | | |
| (2) Valores Repassados R\$ | | | | | | | | | | 83.707,13 | | |
| (3) Rendimentos de Aplicação R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (4) Contrapartida R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$ | | | | | | | | | | 84.818,16 | | |
| (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$ | | | | | | | | | | 78.110,06 | | |
| (B) Juros pagos com Repasses R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$ | | | | | | | | | | 78.110,06 | | |
| (-) Valores Devolvidos R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$ | | | | | | | | | | 6.708,10 | | |
| (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\$ | | | | | | | | | | 6.708,10 | | |
| Saldo de Contas à Pagar R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$ | | | | | | | | | | 0,00 | | |



Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00001399-7

Data: 08/03/2022 - 10:19

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 1.111,03 C |
| 07/02/2022 | 071457 | CRED TEV | 83.707,13 C | 84.818,16 C |
| 07/02/2022 | 140875 | ENVIO TED | 5.266,26 D | 79.551,90 C |
| 07/02/2022 | 193720 | ENVIO TED | 2.872,81 D | 76.679,09 C |
| 07/02/2022 | 071025 | ENVIO TEV | 60,00 D | 76.619,09 C |
| 07/02/2022 | 150852 | DB FOL PAG | 51.441,20 D | 25.177,89 C |
| 11/02/2022 | 150852 | DB FOL PAG | 3.124,96 D | 22.052,93 C |
| 16/02/2022 | 085093 | PG ORG GOV | 2.766,97 D | 19.285,96 C |
| 17/02/2022 | 125392 | ENVIO TED | 2.714,41 D | 16.571,55 C |
| 18/02/2022 | 140299 | ENVIO TED | 5.125,32 D | 11.446,23 C |
| 25/02/2022 | 155921 | ENVIO TED | 962,10 D | 10.484,13 C |
| 25/02/2022 | 150852 | DB FOL PAG | 3.776,03 D | 6.708,10 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104