

**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:** 01/03/2022 a 31/03/2022**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)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 02/2022	136693	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	07/03/2022	5.556,36	0,00	0,00	5.556,36	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	28/02/2022	08/03/2022	2.814,26	0,00	0,00	2.814,26	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06	Médicos (folha)	28/02/2022	08/03/2022	5.022,55	0,00	0,00	5.022,55	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 081353	81353	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		08/03/2022	08/03/2022	83.707,13	0,00	0,00	83.707,13	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/02/2022	08/03/2022	2.374,85	0,00	0,00	2.374,85	

**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 02/2022	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador Administrativo (folha)	28/02/2022	08/03/2022	2.013,22	0,00	0,00	2.013,22	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	28/02/2022	08/03/2022	3.590,39	0,00	0,00	3.590,39	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18	Fisioterapeuta (folha)	28/02/2022	08/03/2022	2.689,72	0,00	0,00	2.689,72	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	28/02/2022	08/03/2022	2.978,63	0,00	0,00	2.978,63	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Assistente Social (folha)	28/02/2022	08/03/2022	2.683,20	0,00	0,00	2.683,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	28/02/2022	08/03/2022	3.042,68	0,00	0,00	3.042,68	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	28/02/2022	08/03/2022	2.950,19	0,00	0,00	2.950,19	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	28/08/2022	08/03/2022	2.796,59	0,00	0,00	2.796,59	

**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 02/2022	150852	PATRICIA CARLA ALENCAR MELO CPF 263.758.368-16	Enfermeiro(a) (folha)	28/02/2022	08/03/2022	1.183,89	0,00	0,00	1.183,89	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	28/02/2022	08/03/2022	3.230,17	0,00	0,00	3.230,17	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	28/02/2022	08/03/2022	4.538,20	0,00	0,00	4.538,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	28/02/2022	08/03/2022	1.838,18	0,00	0,00	1.838,18	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	THAMIRES JOSIANE RAMOS CRISTIANO CPF 429.723.178-66	Fonoaudiólogo (folha)	28/02/2022	08/03/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	28/02/2022	08/03/2022	6.210,10	0,00	0,00	6.210,10	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002898	101115	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	10/02/2022	10/03/2022	280,00	0,00	0,00	280,00	

**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
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 02/2022	423898	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2022	15/03/2022	3.492,94	0,00	0,00	3.492,94	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 02/2022	176518	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	07/03/2022	15/03/2022	5.518,19	0,00	0,00	5.518,19	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 02/2022	176518	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/03/2022	30/03/2022	3.025,23	0,00	0,00	3.025,23	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 02/2022	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	28/02/2022	08/03/2022	2.825,76	0,00	0,00	2.825,76	
Saldo Inicial no Período R\$											6.708,10	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											6.708,10	
(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\$											90.415,23	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											73.668,06	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											73.668,06	

**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
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										16.747,17		
(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\$										16.747,17		
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: 01/04/2022 - 15:12

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
07/03/2022	136693	ENVIO TED	5.556,36 D	1.151,74 C
08/03/2022	081353	CRED TEV	83.707,13 C	84.858,87 C
08/03/2022	150852	DB FOL PAG	55.795,34 D	29.063,53 C
10/03/2022	101115	ENVIO TEV	280,00 D	28.783,53 C
15/03/2022	423898	PAG DARF	3.492,94 D	25.290,59 C
15/03/2022	176518	ENVIO TED	5.518,19 D	19.772,40 C
30/03/2022	150852	DB FOL PAG	3.025,23 D	16.747,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104