

**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:** 01/05/2022 a 31/05/2022**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)	- 061219	61219	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/05/2022	06/05/2022	83.707,13	0,00	0,00	83.707,13	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MES 04/2022	161224	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	05/05/2022	5.730,81	0,00	0,00	5.730,81	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	30/04/2022	06/05/2022	2.814,26	0,00	0,00	2.814,26	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06	Médicos (folha)	30/04/2022	06/05/2022	5.022,55	0,00	0,00	5.022,55	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador Administrativo (folha)	30/04/2022	06/05/2022	4.352,63	0,00	0,00	4.352,63	

**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 - MES 04/2022	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	30/04/2022	06/05/2022	3.590,39	0,00	0,00	3.590,39	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18	Fisioterapeuta (folha)	30/04/2022	06/05/2022	2.689,72	0,00	0,00	2.689,72	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	30/04/2022	06/05/2022	2.978,63	0,00	0,00	2.978,63	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Assistente Social (folha)	30/04/2022	06/05/2022	2.683,20	0,00	0,00	2.683,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	JOÃO PAULO PIROLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	30/04/2022	06/05/2022	3.042,68	0,00	0,00	3.042,68	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	30/04/2022	06/05/2022	2.950,19	0,00	0,00	2.950,19	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	30/04/2022	06/05/2022	2.796,59	0,00	0,00	2.796,59	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	30/04/2022	06/05/2022	3.076,65	0,00	0,00	3.076,65	

**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 - MES 04/2022	150852	PATRICIA CARLA ALENCAR MELO CPF 263.758.368-16	Enfermeiro(a) (folha)	30/04/2022	06/05/2022	2.827,55	0,00	0,00	2.827,55	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	30/04/2022	06/05/2022	4.538,20	0,00	0,00	4.538,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	30/04/2022	06/05/2022	2.825,76	0,00	0,00	2.825,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	30/04/2022	06/05/2022	1.838,18	0,00	0,00	1.838,18	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	THAMIRES JOSIANE RAMOS CRISTIANO CPF 429.723.178-66	Fonoaudiólogo (folha)	30/04/2022	06/05/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 04/2022	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	30/04/2022	06/05/2022	6.210,10	0,00	0,00	6.210,10	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 04/2022	454268	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	11/05/2022	3.950,70	0,00	0,00	3.950,70	

**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)	Guia Inss - MES 04/2022	152320	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/04/2022	11/05/2022	5.675,38	0,00	0,00	5.675,38	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 05/2022	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Adicional 1/3 Férias (folha)	12/05/2022	12/05/2022	3.806,19	0,00	0,00	3.806,19	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 05/2022	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Adicional 1/3 Férias (folha)	12/05/2022	12/05/2022	1.959,58	0,00	0,00	1.959,58	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 05/2022	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Décimo Terceiro Salário	16/05/2022	16/05/2022	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 002944	119614	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	02/05/2022	26/05/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MES 06/2022	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Adicional 1/3 Férias (folha)	31/05/2022	31/05/2022	3.848,85	0,00	0,00	3.848,85	
Saldo Inicial no Período R\$											17.624,24	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$											17.624,24	
(2) Valores Repassados R\$											83.707,13	
(3) Rendimentos de Aplicação 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
(4) Contrapartida R\$											0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$											101.331,37	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$											86.771,55	
(B) Juros pagos com Repasses R\$											0,00	
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$											0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$											86.771,55	
(-) Valores Devolvidos R\$											0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$											14.559,82	
(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\$											14.559,82	
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: 06/06/2022 - 19:16

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.624,24 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		17.624,24 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		17.624,24 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		17.624,24 C
05/05/2022	161224	ENVIO TED	5.730,81 D	11.893,43 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		11.893,43 C
06/05/2022	061219	CRED TEV	83.707,13 C	95.600,56 C
06/05/2022	150852	DB FOL PAG	57.250,04 D	38.350,52 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		38.350,52 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		38.350,52 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		38.350,52 C
11/05/2022	454268	PAG DARF	3.950,70 D	34.399,82 C
11/05/2022	152320	ENVIO TED	5.675,38 D	28.724,44 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		28.724,44 C
12/05/2022	150852	DB FOL PAG	5.765,77 D	22.958,67 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		22.958,67 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		22.958,67 C
16/05/2022	150852	DB FOL PAG	4.100,00 D	18.858,67 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		18.858,67 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		18.858,67 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		18.858,67 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		18.858,67 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		18.858,67 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		18.858,67 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		18.858,67 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		18.858,67 C
26/05/2022	119614	ENVIO TED	450,00 D	18.408,67 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		18.408,67 C

27/05/2022	000000	SALDO DIA		18.408,67 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		18.408,67 C
31/05/2022	150852	DB FOL PAG	3.848,85 D	14.559,82 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		14.559,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104