

**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:** 01/07/2022 a 31/07/2022**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)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Adicional 1/3 Férias (folha)	01/07/2022	04/07/2022	4.131,68	0,00	0,00	4.131,68	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 06/2022	180858	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	06/07/2022	5.507,86	0,00	0,00	5.507,86	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	30/06/2022	07/07/2022	2.814,26	0,00	0,00	2.814,26	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06	Médicos (folha)	30/06/2022	07/07/2022	5.032,98	0,00	0,00	5.032,98	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/06/2022	07/07/2022	2.388,90	0,00	0,00	2.388,90	



## 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 06/2022	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador Administrativo (folha)	30/06/2022	07/07/2022	4.352,63	0,00	0,00	4.352,63	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	30/06/2022	07/07/2022	3.590,39	0,00	0,00	3.590,39	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18	Fisioterapeuta (folha)	30/06/2022	07/07/2022	2.689,72	0,00	0,00	2.689,72	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Assistente Social (folha)	30/06/2022	07/07/2022	2.683,20	0,00	0,00	2.683,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	JOÃO PAULO PIROLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	30/06/2022	07/07/2022	3.042,68	0,00	0,00	3.042,68	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.636,16	0,00	0,00	1.636,16	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	30/06/2022	07/07/2022	2.796,59	0,00	0,00	2.796,59	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	3.087,42	0,00	0,00	3.087,42	



## 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 06/2022	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	30/06/2022	07/07/2022	4.538,20	0,00	0,00	4.538,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	30/06/2022	07/07/2022	2.825,76	0,00	0,00	2.825,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.838,18	0,00	0,00	1.838,18	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	THAMIRES JOSIANE RAMOS CRISTIANO CPF 429.723.178-66	Fonoaudiólogo (folha)	30/06/2022	07/07/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	VANILDA DE FÁTIMA DAMIÃO PINTO CPF 045.137.989-63	Enfermeiro(a) (folha)	30/06/2022	07/07/2022	1.091,07	0,00	0,00	1.091,07	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MES 06/2022	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	30/06/2022	07/07/2022	6.210,10	0,00	0,00	6.210,10	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 011116	136593	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais de Limpeza	11/07/2022	15/07/2022	423,10	0,00	0,00	423,10	

**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)	Recibo Férias - MÊS 07/2022	150852	BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06	Adicional 1/3 Férias (folha)	15/07/2022	15/07/2022	3.598,96	0,00	0,00	3.598,96	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MES 06/2022	408557	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	18/07/2022	3.857,58	0,00	0,00	3.857,58	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MES 06/2022	150095	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	30/06/2022	18/07/2022	5.372,26	0,00	0,00	5.372,26	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 07/2022	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Décimo Terceiro Salário	18/07/2022	18/07/2022	1.580,50	0,00	0,00	1.580,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 08/2022	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Adicional 1/3 Férias (folha)	29/07/2022	29/07/2022	3.603,42	0,00	0,00	3.603,42	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Repasse (C)	- 061318	61318	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/07/2022	06/07/2022	83.707,13	0,00	0,00	83.707,13	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>28.234,69</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>28.234,69</b>	
<b>(2) Valores Repassados R\$</b>											<b>83.707,13</b>	
<b>(3) Rendimentos de Aplicação R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(4) Contrapartida R\$</b>											<b>0,00</b>	

**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
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>										<b>111.941,82</b>		
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>										<b>81.706,36</b>		
<b>(B) Juros pagos com Repasses R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$</b>										<b>81.706,36</b>		
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>										<b>30.235,46</b>		
<b>(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Saldo Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>30.235,46</b>		
<b>Saldo de Contas à Pagar R\$</b>										<b>0,00</b>		
<b>Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$</b>										<b>0,00</b>		



## Extrato por período

Cliente: APAE OURINHOS

Conta: 0327 | 003 | 00001399-7

Data: 02/08/2022 - 15:38

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.234,69 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		28.234,69 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		28.234,69 C
04/07/2022	150852	DB FOL PAG	4.131,68 D	24.103,01 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		24.103,01 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		24.103,01 C
06/07/2022	061318	CRED TEV	83.707,13 C	107.810,14 C
06/07/2022	180858	ENVIO TED	5.507,86 D	102.302,28 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		102.302,28 C
07/07/2022	150852	DB FOL PAG	53.631,00 D	48.671,28 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		48.671,28 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		48.671,28 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		48.671,28 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		48.671,28 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		48.671,28 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		48.671,28 C
15/07/2022	136593	ENVIO TED	423,10 D	48.248,18 C
15/07/2022	150852	DB FOL PAG	3.598,96 D	44.649,22 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		44.649,22 C
18/07/2022	408557	PAG DARF	3.857,58 D	40.791,64 C
18/07/2022	150095	ENVIO TED	5.372,26 D	35.419,38 C
18/07/2022	150852	DB FOL PAG	1.580,50 D	33.838,88 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		33.838,88 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		33.838,88 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		33.838,88 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		33.838,88 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		33.838,88 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		33.838,88 C

26/07/2022	000000	SALDO DIA		33.838,88 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		33.838,88 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		33.838,88 C
29/07/2022	150852	DB FOL PAG	3.603,42 D	30.235,46 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		30.235,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104