

**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:** 01/04/2022 a 30/04/2022**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)	- 061136	61136	MUNICIPIO DE OURINHOS CNPJ 53.415.717/0001-60		06/04/2022	06/04/2022	83.707,13	0,00	0,00	83.707,13	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 010896	153799	M. de Oliveira Leite - ME CNPJ 04.761.214/0001-31	Materiais p/ Manutenção de Piscina	05/04/2022	06/04/2022	151,50	0,00	0,00	151,50	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 002913	61346	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	07/03/2022	06/04/2022	60,00	0,00	0,00	60,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - MÊS 03/2022	165657	Caixa Economica Federal (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	07/04/2022	5.629,02	0,00	0,00	5.629,02	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	ANA CLAUDIA DA SILVA CPF 227.487.978-84	Fisioterapeuta (folha)	31/03/2022	07/04/2022	2.814,26	0,00	0,00	2.814,26	



## 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 03/2022	150852	BRUNO DA CUNHA TOMAZ CPF 367.537.548-06	Médicos (folha)	31/03/2022	07/04/2022	5.022,55	0,00	0,00	5.022,55	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	CELIO MOREIRA CPF 568.965.061-72	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/03/2022	07/04/2022	2.367,07	0,00	0,00	2.367,07	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	CESAR DOUGLAS PROENÇA CPF 116.662.388-21	Coordenador Administrativo (folha)	31/03/2022	07/04/2022	4.352,63	0,00	0,00	4.352,63	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	31/03/2022	07/04/2022	3.590,39	0,00	0,00	3.590,39	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18	Fisioterapeuta (folha)	31/03/2022	07/04/2022	2.689,72	0,00	0,00	2.689,72	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	FABRICIO CARRIJO RODRIGUES CPF 137.182.348-07	Médicos (folha)	31/03/2022	07/04/2022	2.978,63	0,00	0,00	2.978,63	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	GRACIELI PEREIRA DE OLIVEIRA CPF 359.638.978-07	Assistente Social (folha)	31/03/2022	07/04/2022	2.683,20	0,00	0,00	2.683,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	31/03/2022	07/04/2022	3.042,68	0,00	0,00	3.042,68	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/Favorecido</b>	<b>Despesa/Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	LOURDES CARVALHO LEME CPF 797.129.838-20	Médicos (folha)	31/03/2022	07/04/2022	2.950,19	0,00	0,00	2.950,19	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	LUCAS FERNANDO SANTOS DOS ANJOS CPF 393.518.228-77	Fisioterapeuta (folha)	31/03/2022	07/04/2022	2.796,59	0,00	0,00	2.796,59	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	PATRICIA CARLA ALENCAR MELO CPF 263.758.368-16	Enfermeiro(a) (folha)	31/03/2022	07/04/2022	2.827,55	0,00	0,00	2.827,55	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	PAULA CINTIA RAIMUNDO CPF 316.836.118-61	Enfermeiro(a) (folha)	31/03/2022	07/04/2022	100,26	0,00	0,00	100,26	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	ROSANA CRISTINA NOVELI FERREIRA CPF 158.250.428-81	Coordenador de Saúde Mental (folha)	31/03/2022	07/04/2022	4.538,20	0,00	0,00	4.538,20	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	ROSANGELA APARECIDA SANCHES PEREIRA CPF 200.169.328-11	Assistente Administrativo Financeiro (folha)	31/03/2022	07/04/2022	2.825,76	0,00	0,00	2.825,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	SHEILA DE OLIVEIRA CPF 268.360.308-80	Auxiliar de Secretária (folha)	31/03/2022	07/04/2022	1.838,18	0,00	0,00	1.838,18	

**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 03/2022	150852	THAMIRES JOSIANE RAMOS CRISTIANO CPF 429.723.178-66	Fonoaudiólogo (folha)	31/03/2022	07/04/2022	3.012,76	0,00	0,00	3.012,76	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	VERA LUCIA FERREIRA CPF 824.565.938-04	Diretor(a) Técnico (folha)	31/03/2022	07/04/2022	6.210,10	0,00	0,00	6.210,10	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Darf - MÊS 03/2022	437765	Secretaria da Receita Federal do Brasil CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	07/04/2022	3.996,28	0,00	0,00	3.996,28	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 002921	141138	EDICESAR PICCININI & CIA. LTDA CNPJ 07.755.897/0001-02	Materiais p/ Manutenção de Piscina	18/03/2022	14/04/2022	545,00	0,00	0,00	545,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - MÊS 03/2022	137846	Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 16.727.230/0001-97	INSS Empregados (Isenção CEBAS)	31/03/2022	18/04/2022	5.719,86	0,00	0,00	5.719,86	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - NF 006710	138296	EDNA MARIA SUTER ME CNPJ 12.384.554/0001-19	Materiais p/ Manutenção de Piscina	18/04/2022	20/04/2022	207,00	0,00	0,00	207,00	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MÊS 03/2022	150852	DOUGLAS FIORI REZENDE CPF 346.358.458-18	Décimo Terceiro Salário	28/04/2022	28/04/2022	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	

**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**

<b>Vínculo Financeiro</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Documento / Nº Doc</b>	<b>OFX/Nº Extrato</b>	<b>Fornecedor/ Favorecido</b>	<b>Despesa/ Receita</b>	<b>Emissão</b>	<b>Pagamento / Depósito</b>	<b>Valor Bruto/ Principal</b>	<b>Juros e Multa</b>	<b>Descontos e Retenções</b>	<b>Líquido</b>	<b>Prg./Ação</b>
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 05/2022	150852	CLAUDIA GARCIA FERREIRA VOLPE CPF 078.872.758-30	Fisioterapeuta (folha)	29/04/2022	29/04/2022	4.512,14	0,00	0,00	4.512,14	
CEF 104 / AG 0327 / CC 003 1399-7 (Federal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - MÊS 05/2022	150852	JOÃO PAULO PIROLLA ARONI CPF 315.546.388-01	Fisioterapeuta (folha)	29/04/2022	29/04/2022	3.864,54	0,00	0,00	3.864,54	
<b>Saldo Inicial no Período R\$</b>											<b>16.747,17</b>	
<b>(1) Saldo Anterior Repasses R\$</b>											<b>16.747,17</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>	
<b>(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$</b>											<b>100.454,30</b>	
<b>(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$</b>											<b>82.830,06</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>82.830,06</b>	
<b>(-) Valores Devolvidos R\$</b>											<b>0,00</b>	
<b>(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$</b>											<b>17.624,24</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>	



## 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 Final no Período (D+E) R\$</b>										<b>17.624,24</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: 06/05/2022 - 11:29

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.747,17 C
06/04/2022	061136	CRED TEV	83.707,13 C	100.454,30 C
06/04/2022	153799	ENVIO TED	151,50 D	100.302,80 C
06/04/2022	061346	ENVIO TEV	60,00 D	100.242,80 C
07/04/2022	165657	ENVIO TED	5.629,02 D	94.613,78 C
07/04/2022	150852	DB FOL PAG	56.640,72 D	37.973,06 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		37.973,06 C
12/04/2022	437765	PAG DARF	3.996,28 D	33.976,78 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		33.976,78 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		33.976,78 C
14/04/2022	141138	ENVIO TEV	545,00 D	33.431,78 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		33.431,78 C
18/04/2022	137846	ENVIO TED	5.719,86 D	27.711,92 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		27.711,92 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		27.711,92 C
20/04/2022	138296	ENVIO TED	207,00 D	27.504,92 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		27.504,92 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		27.504,92 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		27.504,92 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		27.504,92 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		27.504,92 C
28/04/2022	150852	DB FOL PAG	1.504,00 D	26.000,92 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		26.000,92 C
29/04/2022	150852	DB FOL PAG	8.376,68 D	17.624,24 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		17.624,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104