RUA JOSÉ TARRAGA, 31 - JARDIM ALVORADA - CEP 15910-000
MONTE ALTO/SP
CNPJ: 00.525.856/0001-80
contabilidade@apaemontealto.org.br / (16)3244-3232 / (00)00000-0000

DEMONSTRATIVO AUXILIAR DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO:	TF 001/2022
ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR:	Município de Vista Alegre do Alto/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO
CNPJ:	00.525.856/0001-80
ENDEREÇO E CEP:	RUA JOSÉ TARRAGA, 31 - JARDIM ALVORADA - CEP 15910-000
RESPONSÁVEL PELA OSC:	FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA
CPF:	981.736.188-87
OBJETO DA PARCERIA:	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÁS PESSOAS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLA, SINDROMES E TEA QUE RESIDAM NO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - VIGENCIA: 07/02 A 31/12/2022
BANCO:	BANCO DO BRASIL SA - 001
AGÊNCIA:	0950-4
CONTA CORRENTE:	15.317-6

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
11/02/2022	202202100011177	R$13.636,40
08/03/2022	202203070006911	R$13.636,36
06/04/2022	202204050001605	R$13.636,36
06/05/2022	202205050002742	R$13.636,36
23/06/2022	550950000036429	R$13.636,36
06/07/2022	202207050003517	R$13.636,36

08/08/2022	202208050013098	R$13.636,36
06/09/2022	202209050001530	R$13.636,36
06/10/2022	202210050001652	R$13.636,36
08/11/2022	202211070004759	R$13.636,36
06/12/2022	202212050001860	R$13.636,36
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$150.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$1.061,31
TOTAL DISPONÍVEL		R$151.061,31
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$0,00

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
18/02/2022	Holerite adiantamnto	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$659,46
18/02/2022	Holerite adiantamnto	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.417,05
24/02/2022	13º 1ª parcela	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.994,61
28/02/2022	FGTS 02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$554,73
28/02/2022	NF 20054	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
28/02/2022	INSS 02/2022	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$687,37
28/02/2022	IRRF 02/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$244,90
04/03/2022	Holerite pagamento	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.203,94
04/03/2022	Holerite pagamento	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.721,37
17/03/2022	Holerite adiantamnto	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$725,40
17/03/2022	Holerite adiantamnto	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.435,50
29/03/2022	13º 1ª parcela	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$906,75
31/03/2022	FGTS 03/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$496,13
31/03/2022	INSS 03/2022	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$595,54
31/03/2022	IRRF 03/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$340,63
01/04/2022	NF 20055	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.278,64
05/04/2022	Holerite pagamento	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$943,07

05/04/2022	Holerite pagamento	Silvia Maria Tercini Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.161,49
18/04/2022	Holerite adiantamnto	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$725,40
18/04/2022	Holerite adiantamnto	Silvia Maria Tercini Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.526,30
20/04/2022	Recibo de Férias	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.900,56
29/04/2022	NF 20056	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.278,64
30/04/2022	FGTS 04/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$496,13
30/04/2022	INSS 04/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$595,54
30/04/2022	IRRF 04/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$249,83
06/05/2022	Holerite pagamento	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$943,07
06/05/2022	Holerite pagamento	Silvia Maria Tercini Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.161,49
17/05/2022	Holerite AD	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$725,40
17/05/2022	Holerite AD	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.526,30
31/05/2022	FGTS 05/22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$496,13
31/05/2022	20057	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.278,64
31/05/2022	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$943,07
31/05/2022	INSS 05/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$595,54
31/05/2022	IRRF 05/2022	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$249,83
31/05/2022	Holerite	Silvia Maria Tercinno Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.161,49
20/06/2022	Holerite AD	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$725,40
20/06/2022	Holerite AD	Silvia Maria Tercini Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.526,30
29/06/2022	Recibo de Férias	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.218,56
30/06/2022	FGTS 06/22	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$496,13
30/06/2022	20058	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.278,64
30/06/2022	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$943,07
30/06/2022	INSS 06/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$595,54
30/06/2022	IRRF 06/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$249,83
30/06/2022	Holerite	Silvia Maria Tercini Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.161,49
15/07/2022	Recibo de Férias	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$902,02
19/07/2022	Holerite AD	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.291,63
29/07/2022	20059	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.278,64
31/07/2022	fgts 07/2022	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$560,76

31/07/2022	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$111,23
31/07/2022	INSS 07/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$680,45
31/07/2022	IRRF 07/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$171,08
31/07/2022	Holerite 07/22	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.782,56
12/08/2022	Recibo de Férias	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.608,29
19/08/2022	Holerite AD	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$677,04
19/08/2022	Holerite AD	Silvia Maria Tercinio Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$820,92
31/08/2022	FGTS 08/22	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$557,87
31/08/2022	1	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.278,64
31/08/2022	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$880,20
31/08/2022	INSS 08/2022	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$701,56
31/08/2022	IRRF 08/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$113,81
31/08/2022	Holerite	Silvia Maria Tercinio Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.023,58
16/09/2022	Holerite AD	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$725,40
16/09/2022	Holerite AD	Silvia Maria Tercinio Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.689,64
30/09/2022	FGTS 09/22	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$496,13
30/09/2022	2	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.278,64
30/09/2022	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$943,07
30/09/2022	INSS 09/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$595,54
30/09/2022	IRRF 09/2022	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$86,49
30/09/2022	Holerite	Silvia Maria Tercinio Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.161,49
19/10/2022	Holerite AD	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$725,40
19/10/2022	Holerite AD	Silvia Maria Tercinio Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.526,30
31/10/2022	FGTS 10/2022	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$496,13
31/10/2022	3	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.278,64
31/10/2022	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$943,07
31/10/2022	INSS 10/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$595,54
31/10/2022	IRRF 10/22	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$249,83
31/10/2022	Holerite	Silvia Maria Tercinio Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.161,49
05/11/2022	11/2022	VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$1.800,00
17/11/2022	Holerite AD	Ana Paula Barato	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$871,80

17/11/2022	Holerite AD	Andreia Aparecida Martins Aguiar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$853,69
17/11/2022	Holerite AD	Elaine Cristina de Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.414,65
17/11/2022	Holerite AD	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$725,40
17/11/2022	Holerite AD	Maria de Lourdes Fernandes Sakai	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$784,62
17/11/2022	Holerite AD	Sandra Cristina Maida	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$853,69
17/11/2022	Holerite AD	Silvia Maria Tercinio Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.526,30
22/11/2022	Conv medico	Irmandade de Miser.Do Hosp Sta Casa M Alto	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$1.023,55
30/11/2022	Holerite 11/22	Ana Paula Barato	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.197,67
30/11/2022	Holerite 11/2022	Andreia Aparecida Martins Aguiar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.273,70
30/11/2022	FGTS 11/2022	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.546,72
30/11/2022	Holerite 11/2022	Elaine Cristina de Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.126,57
30/11/2022	4	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.278,64
30/11/2022	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$943,07
30/11/2022	Holerite 11/2022	Maria de Lourdes Fernandes Sakai	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.084,70
30/11/2022	Holerite	Sandra Cristina Maida	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.273,70
30/11/2022	INSS 11/2022	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.749,30
30/11/2022	IRRF 11/2022	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$621,84
30/11/2022	Holerite	Silvia Maria Tercinio Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.161,49
06/12/2022	12/2022	VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$1.800,00
09/12/2022	Holerite 2 par 13 salario	Ana Paula Barato	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$961,89
09/12/2022	Holerite 2 par 13 salario	Andrea Cristina Guiaro	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.474,49
09/12/2022	Holerite 2 par 13 salario	Andreia Aparecida Martins Aguiar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$947,67
09/12/2022	Holerite 2 par 13 salario	Elaine Cristina de Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.447,74
09/12/2022	Holerite 2 par 13 salario	Josiane dos Prazeres	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$970,18
09/12/2022	Holerite 2 par 13 salario	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$761,72
09/12/2022	Holerite 2 par 13 salario	Maria de Lourdes Fernandes Sakai	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$827,92
09/12/2022	Holerite 2 par 13 salario	Sandra Cristina Maida	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$955,96
09/12/2022	Holerite 2 par 13 salario	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.693,18
21/12/2022	Holerite 12/2022	Ana Paula Barato	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.156,60
21/12/2022	Holerite 12/2022	Andrea Cristina Guiaro	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.088,77
21/12/2022	Holerite 12/2022	Andreia Aparecida Martins Aguiar	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.138,49

21/12/2022	Holerite 12/2022	Elaine Cristina de Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.513,54
21/12/2022	Conv Medico	Irmandade de Miser do Hosp Sta Casa Mte Alto	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$1.023,55
21/12/2022	Holerite 12/2022	Josiane dos Prazeres	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.590,31
21/12/2022	Holerite 12/2022	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.668,47
21/12/2022	Holerite 12/2022	Sandra Cristina Maida	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.138,49
21/12/2022	Holerite 12/2022	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.113,28
22/12/2022	Recibo de Ferias	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.118,33
22/12/2022	Holerite 12/2022	Maria de Lourdes Fernandes Sakai	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.946,44
22/12/2022	INSS 12/2022	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.411,43
22/12/2022	INSS 13 SALARIO	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.358,78
22/12/2022	IRRF 12/2022	Secretaria da receita federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$820,37
22/12/2022	Recibo de Ferias	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$902,02
31/12/2022	FGTS 12/22	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$3.150,21
TOTAL DAS DESPESAS					R$151.061,31
SALDO NÃO APLICADO					R$0,00
VALOR DEVOLVIDO					R$0,00

RESPONSÁVEL: - FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA - PRESIDENTE - _____