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 003/2022
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 EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - VIGENCIA: 27/05 A 31/12/2022.
BANCO:	001
AGÊNCIA:	0950-4
CONTA CORRENTE:	36.429-0

RECURSOS RECEBIDOS

		VALOR
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$0,00
DATA DOS REPASSES	NUMERO DOCUMENTO CREDITO BANCO	
07/06/2022	202206060001613	R$11.878,83
06/07/2022	202207050003518	R$11.878,83
08/08/2022	202208050013097	R$11.878,83
06/09/2022	202209050001529	R$11.878,83
06/10/2022	202210050001653	R$11.878,83
08/11/2022	202211070004758	R$11.878,83
06/12/2022	202212050001862	R$11.878,86

TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO	R$83.151,84
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$131,63
TOTAL DISPONÍVEL	R$83.283,47
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)	R$0,00

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
30/06/2022	FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$499,22
30/06/2022	Holerite	Fernanda de Fátima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$847,92
30/06/2022	Holerite	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.339,64
30/06/2022	Holerite	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.362,68
30/06/2022	Holerite	Magali Aparcida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$615,38
30/06/2022	Holerite	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$565,51
30/06/2022	INSS	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$475,59
30/06/2022	Holerite	Sirlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.063,75
01/07/2022	NF 57	Leidjane Alves dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.120,00
19/07/2022	Holerite AD	Fernenda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$440,00
19/07/2022	Holerite AD	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$697,03
19/07/2022	Holerite AD	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$709,18
19/07/2022	Holerite AD	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$319,33
19/07/2022	Holerite AD	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$319,33
19/07/2022	Holerite AD	Sirlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$600,00
31/07/2022	FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$680,86
31/07/2022	Holerite	Fernanda de Fátima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$577,50
31/07/2022	Holerite	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$906,90
31/07/2022	Holerite	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$922,40
31/07/2022	Holerite	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$419,12
31/07/2022	Holerite	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.264,74

31/07/2022	INSS	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$664,73
31/07/2022	Holerite	Silrene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$783,18
19/08/2022	Holerite AD	Fernanda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$440,00
19/08/2022	Holerite AD	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$697,03
19/08/2022	Holerite AD	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$709,18
19/08/2022	Holerite AD	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$319,33
19/08/2022	Holerite AD	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$478,99
19/08/2022	Holerite AD	Sirlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$600,00
31/08/2022	FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$644,19
31/08/2022	Holerite	Fernanda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$577,50
31/08/2022	Holerite	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$906,90
31/08/2022	Holerite	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$868,62
31/08/2022	Holerite	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$419,12
31/08/2022	Holerite	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$741,62
31/08/2022	INSS	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$623,71
31/08/2022	Holerite	Sirlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$783,18
05/09/2022	NF 62	Leidjane Alves dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.120,00
16/09/2022	Holerite AD	Fernanda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$440,00
16/09/2022	Holerite AD	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$697,03
16/09/2022	Holerite AD	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$709,18
16/09/2022	Holerite AD	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$319,33
16/09/2022	Holerite AD	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$478,99
16/09/2022	Holerite AD	Sirlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$600,00
30/09/2022	FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$647,47
30/09/2022	Holerite	Fernanda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$577,50
30/09/2022	Holerite	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$906,90
30/09/2022	Holerite	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$922,40
30/09/2022	Holerite	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$404,72
30/09/2022	Holerite	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$741,62
30/09/2022	INSS	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$627,80
30/09/2022	Holerite	Sirlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$783,18

04/10/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Fernanda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$183,33
04/10/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$290,43
04/10/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$295,49
04/10/2022	NF 64	Leidjane Alves dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.120,00
04/10/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$133,05
04/10/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$173,59
04/10/2022	Holerite 13º 1ª parc.	Sirlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$210,94
19/10/2022	Holerite AD	Fernanda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$440,00
19/10/2022	Holerite AD	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$697,03
19/10/2022	Holerite	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$709,18
19/10/2022	Holerite	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$319,33
19/10/2022	Holerite AD	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$478,99
19/10/2022	Holerite AD	Sirlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$600,00
31/10/2022	FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$535,07
31/10/2022	Holerite	Fernanda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$577,50
31/10/2022	Holerite	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$906,90
31/10/2022	Holerite	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$922,40
31/10/2022	Holerite	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$419,12
31/10/2022	Holerite	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$741,62
31/10/2022	INSS	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$629,03
31/10/2022	Holerite	Sirlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$783,18
03/11/2022	NF 66	Leidjane Alves dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.120,00
11/11/2022	NF 11303820	Kalunga S/A	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$1.876,00
17/11/2022	Holerite AD	Fernanda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$440,00
17/11/2022	Holerite AD	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$697,03
17/11/2022	Holerite AD	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$709,18
17/11/2022	Holerite AD	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$319,33
17/11/2022	Holerite AD	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$478,99
17/11/2022	Holerite AD	Sirlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$600,00
30/11/2022	FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$648,92
30/11/2022	Holerite	Fernanda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$577,50

30/11/2022	Holerite	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$906,90
30/11/2022	Holerite	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$922,40
30/11/2022	Holerite	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$419,12
30/11/2022	Holerite	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$741,62
30/11/2022	INSS	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$629,03
30/11/2022	Holerite	Sirlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$783,18
06/12/2022	NF 69	Leidjane Alves dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.120,00
09/12/2022	Holerite 13º 2ª parc.	Fernanda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$410,22
09/12/2022	Holerite 13° 2ª parc.	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$649,85
09/12/2022	Holerite 13º 2ª parc.	Laura Maria De Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$661,18
09/12/2022	Holerite 13º 2ª parc.	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$297,72
09/12/2022	Holerite 13º 2ª parc.	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$430,80
09/12/2022	Holerite 13° 2ª parc.	Sheila Moura Michelutti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.118,62
09/12/2022	Recibo de Férias	Sheila Moura Michelutti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.148,34
09/12/2022	Holerite 13º 2ª parc.	Sirlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$532,37
12/12/2022	NF 70	Leidjane Alves dos Santos	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$560,00
22/12/2022	Termo de Rescisão de Contrato	Fernanda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.533,90
27/12/2022	NF 11734	Comercio de Presentes Foto Central Ltda ME	Outros materiais de consumo	Orgao Concessor	R$5.004,57
31/12/2022	FGTS	Caixa Econômica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.187,33
31/12/2022	Holerite	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.603,93
31/12/2022	Holerite	Laura Maria de Souza Lima	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.631,58
31/12/2022	Holerite	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$738,45
31/12/2022	Holerite	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.220,61
31/12/2022	INSS	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$828,10
31/12/2022	INSS	Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$532,94
31/12/2022	Holerite	Sheila Moura Michelutti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.674,92
31/12/2022	Holerite	Sierlene Neli Ulian	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.383,18
TOTAL DAS DESPESAS					R$83.283,47
SALDO NÃO APLICADO					R$-0,00

VALOR DEVOLVIDO	R$0,00

RESPONSÁVEL: - FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA - PRESIDENTE - _____