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 001/2021
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 NO PERIODO DE 27/01 A 31/12/2021
BANCO:	BANCO DO BRASIL SA
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	
23/02/2021	Ordem Bancária202.102.220.003.782	R$11.818,18
08/03/2021	Ordem Bancária202.103.050.008.410	R$11.818,18
06/04/2021	Ordem Bancária202.104.050.002.700	R$11.818,18
06/05/2021	Ordem Bancária202.105.050.010.695	R$11.818,18
04/06/2021	Ordem Bancaria 202.106.020.010.765	R$11.818,18
06/07/2021	Ordem Bancaria 202.107.050.026.591	R$11.818,18
06/08/2021	Ordem Bancaria 202.108.050.006.077	R$11.818,18

06/09/2021	Ordem Bancaria 202.109.030.007.706	R$11.818,18
06/10/2021	Ordem Bancaria 202.110.050.010.513	R$11.818,18
08/11/2021	Ordem Bancaria 202.111.050.004.991	R$11.818,18
07/12/2021	Ordem Bancaria 202.112.060.001.521	R$11.818,20
TOTAL REPASSADO NO EXERCÍCIO		R$130.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$317,97
TOTAL DISPONÍVEL		R$130.317,97
RECURSOS PRÓPRIOS (CONTRAPARTIDA)		R$59.006,54

DESPESAS PAGAS

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDA)	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
29/01/2021	NF 20041	Frederico Ribiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
19/02/2021	Holetrite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$671,52
19/02/2021	Holetrite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$620,84
19/02/2021	Holetrite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$548,70
19/02/2021	Holetrite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.350,26
26/02/2021	NF 20042	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
28/02/2021	GRF 02/2021	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$4.184,34
28/02/2021	GRF 02/2021	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$689,30
28/02/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$872,70
28/02/2021	Guia GPS 02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$4.559,93
28/02/2021	Guia GPS 02/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$765,00
28/02/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$808,08
28/02/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$950,90
28/02/2021	Holetrite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.876,31
12/03/2021	Recibo Ferias	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.687,34
16/03/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$671,52
16/03/2021	Holerite	Loudes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$620,84

16/03/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$548,70
16/03/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.350,26
31/03/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$933,81
31/03/2021	NF 20043	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
31/03/2021	GUIA GPS 03/2021	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$4.794,13
31/03/2021	GUIA GPS 03/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$845,12
31/03/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$864,57
31/03/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$858,99
31/03/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$665,55
01/04/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$776,05
09/04/2021	Recibo de Ferias	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$995,42
15/04/2021	Holerite 13	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.952,92
20/04/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$698,38
20/04/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$322,84
20/04/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$570,64
20/04/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.301,94
23/04/2021	Recibo Ferias	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$802,87
30/04/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$906,95
30/04/2021	NF 20044	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
30/04/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leoni	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$411,97
30/04/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.073,06
30/04/2021	Recibo de Ferias	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$879,75
30/04/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.589,54
20/05/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$698,38
20/05/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$645,67
20/05/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$285,32
20/05/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.444,35
31/05/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$906,95
31/05/2021	NF 20045	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
31/05/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$839,74
31/05/2021	Holerite	Roberto Barroso Marcheto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$420,72

31/05/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.945,41
07/06/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.197,47
20/06/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$698,38
20/06/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$645,67
20/06/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$570,64
20/06/2021	Holerite	Silvia Mariua TErcino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$767,64
30/06/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$2.131,21
30/06/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$906,95
30/06/2021	NF 20046	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
30/06/2021	Holerite	Lourde de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$839,74
30/06/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.286,40
30/06/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$975,74
20/07/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$645,67
20/07/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$570,64
20/07/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.514,77
31/07/2021	NF 20047	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
31/07/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$839,74
31/07/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.371,14
31/07/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.945,41
20/08/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$698,38
20/08/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$645,67
20/08/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$570,64
20/08/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.390,97
31/08/2021	GRF 08/2021	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$4.756,24
31/08/2021	GRF 08/2021	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$756,85
31/08/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$906,95
31/08/2021	NF 20048	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
31/08/2021	GUIA GPS 08/2021	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$5.010,12
31/08/2021	GUIA GPS 08/2021	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$848,50
31/08/2021	Holerie	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$839,74
31/08/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.443,00

31/08/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.945,41
20/09/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$698,38
20/09/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$645,67
20/09/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.390,97
30/09/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$906,95
30/09/2021	NF 20049	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
30/09/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$839,74
30/09/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.266,49
30/09/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$570,64
30/09/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.945,41
20/10/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$698,38
20/10/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$645,67
20/10/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$570,64
20/10/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.390,97
28/10/2021	Holerite 13 salario	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$713,31
29/10/2021	NF20050	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
31/10/2021	GRF 10/2021	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$5.221,40
31/10/2021	GRF 10/2021	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$743,44
31/10/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$906,95
31/10/2021	GUIA GPS 10/2021	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$4.586,81
31/10/2021	GUIA GPS 10/2021	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$833,02
31/10/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$839,74
31/10/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.290,48
31/10/2021	DARF	Secretaria da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$170,58
31/10/2021	DARF	Secretarioa da Receita Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$171,36
31/10/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.945,41
01/11/2021	Recibo de Ferias	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.596,19
12/11/2021	Recibo de Ferias	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$879,75
17/11/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$698,38
17/11/2021	Holerite	Elaine Cristina de Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.279,81
17/11/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$645,67

17/11/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$285,32
17/11/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$948,31
30/11/2021	GRF 11/2021	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$4.255,08
30/11/2021	GRF 11/2021	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.081,67
30/11/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$870,45
30/11/2021	Holerite	Elaine Cristina de Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.870,17
30/11/2021	NF 20051	Frederico Ribeiro Carneiro	Recursos Humanos (6)	Orgao Concessor	R$1.162,40
30/11/2021	GUIA GPS 11/2021	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$4.489,88
30/11/2021	GUIA GPS 11/2021	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.273,15
30/11/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$804,74
30/11/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$759,00
30/11/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.243,22
10/12/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$698,38
10/12/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$732,25
10/12/2021	Holerite	Elaine Cristina de Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.279,81
10/12/2021	Holerite	Elaine Cristina de Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.408,36
10/12/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$645,67
10/12/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$709,36
10/12/2021	Holerite	Roberto Barroso Marcheto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$955,01
10/12/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$570,64
10/12/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.494,71
10/12/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.383,46
20/12/2021	GUIA GPS 13 SALARIO	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$4.124,77
20/12/2021	GUIA GPS 13 SALARIO	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.185,00
22/12/2021	GRF 02/2021	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$7.597,30
22/12/2021	GRF 02/2021	Caixa Economica Federal	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$453,02
22/12/2021	Holerite	Daniela Maria Nogueira Abril	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$870,45
22/12/2021	HOLERITE	Elaine Cristina de Brito Duque	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.779,62
22/12/2021	GUIA GPS 12/2021	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Entidade	R$5.255,96
22/12/2021	GUIA GPS 12/2021	Instituto Nacional de Seguro Social	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$432,95
22/12/2021	Holerite	Lourdes de Lima Leone	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$807,74

22/12/2021	Holerite	Roberto Barroso Marchetto	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.307,78
22/12/2021	Holerite	Silvia Maria Tercino Braccini	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R$1.945,41
TOTAL DAS DESPESAS					R$189.324,51
SALDO NÃO APLICADO					R$-0,00
VALOR DEVOLVIDO					R$0,00

RESPONSÁVEL: - FRANCISCO INNOCENCIO PEREIRA - PRESIDENTE - _____