

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO**

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO: TF 003/2022  
 ÓRGÃO PÚBLICO 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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO

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	CREADOR	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 Aparecida 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	Fernanda de Fátima 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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO

04/10/2022	Holerite 13° 1ª parc.	Fernanda de Fatima Pauletti	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$183,33
04/10/2022	Holerite 13° 1ª parc.	Karolayne Murielle Menezes	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$290,43
04/10/2022	Holerite 13° 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 13° 1ª parc.	Magali Aparecida Xavier Furio	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$133,05
04/10/2022	Holerite 13° 1ª parc.	Milane Souza Santos Martins	Recursos Humanos (5)	Orgao Concessor	R\$173,59
04/10/2022	Holerite 13° 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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE ALTO

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 13º 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 13º 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 - \_\_\_\_\_