



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRINQUE.

Fundada em 11/01/2008 - CNPJ n 09.597.050/0001-72 - Estatuto registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Mairinque sob o nº 00190 em 22/12/2010. Certificado de Filiação na Federação Nacional das APAES nº 2093 - 21/08/2008. Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 5.509 de 15/02/2011. Decreto de Utilidade Pública Estadual Sob o nº: 1146/2.019. Sede: Av. Milton Cardoso Leite, 151- F. - Bº Canquerinha - Jardim Cruzeiro - Mairinque/SP. Telefone: (11) 4718-1565 e-mail: [apaemairinque@yahoo.com](mailto:apaemairinque@yahoo.com)

### REQUERIMENTO

Eu, **ELVIO LUIZ LORIERI**, brasileira, CPF nº 277.168.648-15 domiciliado em Mairinque/SP, PRESIDENTE, na **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRINQUE – APAE**, inscrito no CNPJ nº 09.597.050/0001-72, localizado na Avenida Milton Cardoso Leite, 151 – Fundos – Canguerinha – Jardim Cruzeiro – Mairinque – SP, **vem através deste requerer protocolo da prestação de contas referente A OUTUBRO DE 2020 do TERMO DE FOMENTO nº 020/2019.**

Atenciosamente,

Mairinque, 08 de fevereiro de 2021.

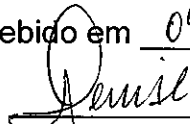
  
**ELVIO LUIZ LORIERI**

Município de Mairinque SP  
TERMO DE FOMENTO 020/2019  
Dispensa Chamamento 003/2019  
APAE MAIRINQUE

#### Protocolo

Recebido em 09 / 02 / 2021

Por:



**Denise Milchert Lambiazi**  
Diretora Depto. EMC

# **TERMO DE FOMENTO**

**Processo Administrativo nº 5718/2019**

**Dispensa de Chamamento Público nº 003/2019**

**Contrato nº 020/2019**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE - SP**

**RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FINANCEIRAS DO PERÍODO DE OUTUBRO 2020**

Município de Mairinque SP  
TERMO DE FOMENTO 020/2019  
Dispensa Chamamento 003/2019  
APAE MAIRINQUE



**ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO : Município de Mairinque

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque

CNPJ: 09.597.050/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Av. Milton Cardoso Leite - Jardim Cruzeiro - Mairinque - SP - CEP 18.120-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELVIO LUIZ LORIERI

CPF: 277.168.648-15

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de proteção a saúde às pessoas com deficiência e suas famílias

EXERCÍCIO: out/20

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 020/2019	23/09/2019	23/09/2019 a 22/09/2020	R\$ 284.130,00
Aditamento nº	26/09/2020	26/09/2020 a 25/09/2021	R\$ 244.359,57
Aditamento nº			

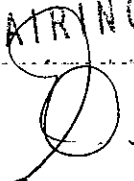
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
23/09/2019	R\$ 23.677,50	22/11/2019	550.943.000.101.316	R\$ 23.677,50
23/10/2019	R\$ 23.677,50	17/01/2020	9.002.012	R\$ 23.677,50
23/11/2019	R\$ 23.677,50	03/03/2020	550.943.000.108.382	R\$ 29.202,25
23/12/2019	R\$ 23.677,50	20/03/2020	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/01/2020	R\$ 23.677,50	20/03/2020	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/02/2020	R\$ 23.677,50	07/07/2020	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/03/2020	R\$ 23.677,50	19/08/2020	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/04/2020	R\$ 23.677,50	10/09/2020	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/05/2020	R\$ 23.677,50			
23/06/2020	R\$ 23.677,50			
23/07/2020	R\$ 23.677,50			
23/08/2020	R\$ 23.677,50			
23/09/2020	R\$ 20.363,30			
23/10/2020	R\$ 20.363,30			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.323,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 16.323,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 292,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.615,54

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Município de Mairinque SP  
 TERMO DE FOMENTO 020/2019  
 Dispensa Chamamento 003/2019  
 APAE MAIRINQUE



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maringá vem indicar, na forma abaixo contida, as despesas incorridas e pagas bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>						
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>						
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>	
Recursos Humanos (5)	R\$ 292,46	R\$ -	R\$ 292,46	R\$ 292,46	R\$ -	
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Utilidade públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Bens materiais e permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Outras despesas (Provisões -8)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 292,46</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 292,46</b>	<b>R\$ 292,46</b>	<b>R\$ -</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Município de Maringá SP  
TERMO DE FISCAMENTO ORÇAMENTÁRIO  
DESPESAS CONTABILIZADAS  
APAE MARINGÁ

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	16.615,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	16.615,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) SALDO DE PROVISÕES PARA UTILIZAÇÃO EM EXERCÍCIOS SEGUINTE	R\$	54.678,38
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L - M)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mairinque, 06 de fevereiro de 2021.

RESPONSÁVEL

---

Município de Mairinque SP  
TERMO DE FOMENTO 020/2019  
Dispensa Chamamento 003/2019  
APAE MAIRINQUE



## ANEXO 2

### REPASSES A ÓRGÃO PÚBLICOS RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR : Município de Mairinque  
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento  
LEI AUTORIZADORA ou CONVENIO: Dispensa 003/2019  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque  
CNPJ: 09.597.050/0001-72  
ENDEREÇO E CEP: Av. Milton Cardoso Leite - Jardim Cruzeiro - Mairinque - SP - CEP 18.120-000  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ELVIO LUIZ LORIERI  
CPF: 277.168.648-15  
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de proteção social às pessoas com deficiência e suas famílias  
EXERCICIO: out/20  
ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

#### DESPESAS PROCESSADAS NO PERIODO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
13/10/2020	Repasso devolução de Recursos Próprios	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 16.323,08
14/10/2020	PAGAMENTO FGTS	Folha de Pagamento		R\$ 23,28
14/10/2020	Salario liquido antecipado Tayna Miranda	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 269,18
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 16.615,54

LOCAL e DATA : MAIRINQUE, 06 de fevereiro de 2021.

RESPONSÁVEL \_\_\_\_\_

Município de Mairinque SP  
TERMO DE FOMENTO 020/2019  
Dispensa Chamamento 003/2019  
APAE MAIRINQUE

## DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIO SEGUINTE

ÓRGÃO CONCESSOR : Município de Mairinque

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA ou CONVENIO: Dispensa 003/2019

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque

CNPJ: 09.597.050/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Av. Milton Cardoso Leite - Jardim Cruzeiro - Mairinque - SP - CEP 18.120-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELVIO LUIZ LORIERI

CPF: 277.168.648-15

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de proteção social às pessoas com deficiência e suas famílias

EXERCÍCIO: out/20

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

## DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIO SEGUINTE

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
30/10/2020	Saldo de Salário Líquido	out/20	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ -
30/10/2020	INSS a Recolher	out/20	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ -
30/10/2020	IRRF a Recolher	out/20	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ -
30/10/2020	FGTS a Recolher	out/20	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ -
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ -</b>

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. To the left of the signature, there is a faint, circular stamp or seal, which is mostly illegible due to its lightness and the quality of the scan.

## RELATORIO DE PROVISOES

ÓRGÃO CONCESSOR : Município de Mairinque

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA ou CONVENIO: Dispensa 003/2019

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque

CNPJ: 09.597.050/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Av. Milton Cardoso Leite - Jardim Cruzeiro - Mairinque - SP - CEP 18.120-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELVIO LUIZ LORIERI

CPF: 277.168.648-15

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de proteção social às pessoas com deficiência e suas famílias

EXERCICIO: out/20

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

### PROVISÕES CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIO SEGUINTES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
30/09/2020	Saldo de Provisões de 01/2020 a 09/2020	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 51.405,05
30/10/2020	Provisão de Férias out/20	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 215,56
30/10/2020	Provisão de 13º Salario out/20	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 161,67
30/10/2020	Provisão FGTS Férias e 13º out/20	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 17,20
30/10/2020	Provisão Aviso Prévio out/20	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 1.833,93
30/10/2020	Projeção Multa FGTS out/20	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 1.044,97
<b>TOTAL DAS PROJEÇÕES</b>				<b>R\$ 54.678,38</b>



## DEMONSTRATIVO CONTABIL RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	IDENTIFICAÇÃO	Crédito	Débito	Saldo
17/10/2019	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 23.400,00	R\$ -	R\$ 23.400,00
07/11/2019	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ 26.800,00
07/11/2019	Salario Liquido Genivania 10/2020 indevido - Assistencia		R\$ 1.346,88	R\$ 25.453,12
08/11/2019	Salario Liquido Joao Paulo 10/2020 indevido - Assistencia		R\$ 1.435,20	R\$ 24.017,92
26/11/2019	13º 3/12 Marcia Frois - 2º parcela		R\$ 856,77	R\$ 23.161,15
26/11/2019	13º 3/12 Marcia Frois - 1º parcela		R\$ 1.050,00	R\$ 22.111,15
26/11/2019	13º 3/12 Ana Paula Vianni - 2º parcela		R\$ 824,78	R\$ 21.286,37
26/11/2019	13º 3/12 Ana Paula Vianni- 1º parcela		R\$ 1.050,00	R\$ 20.236,37
26/11/2019	13º 3/12 Marcelo Nunes - 2º parcela		R\$ 321,00	R\$ 19.915,37
26/11/2019	13º 3/12 Marcelo Nunes - 1º parcela		R\$ 333,34	R\$ 19.582,03
26/11/2019	13º 3/12 Claudia Silva - 2º parcela		R\$ 311,22	R\$ 19.270,81
26/11/2019	13º 3/12 Claudia Silva 1º parcela		R\$ 370,50	R\$ 18.900,31
26/11/2019	13º 3/12 Tayna Arena - 2º parcela		R\$ 234,65	R\$ 18.665,66
26/11/2019	13º 3/12 Tayna Arena - 1º parcela		R\$ 194,25	R\$ 18.471,41
26/11/2019	13º 3/12 Sinara - 2º parcela		R\$ 835,44	R\$ 17.635,97
26/11/2019	13º 3/12 Sinara- 1º parcela		R\$ 1.050,00	R\$ 16.585,97
26/11/2019	13º 3/12 Gabriele- 2º parcela		R\$ 429,46	R\$ 16.156,51
26/11/2019	13º 3/12 Gabriele - 1º parcela		R\$ 419,40	R\$ 15.737,11
26/11/2019	13º 3/12 Lia Carla Vaz - 2º parcela		R\$ 838,77	R\$ 14.898,34
26/11/2019	13º 3/12 Lia Carla Vaz 1º parcela		R\$ 1.054,88	R\$ 13.843,46
03/12/2019	NFE 2.213 Aquisição massageadores Despesa Indevida		R\$ 173,50	R\$ 13.669,96
04/12/2019	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 5.100,00	R\$ -	R\$ 18.769,96
07/12/2019	NFE 85574 Aquisição de Cadeira de rodas indevido		R\$ 7.000,00	R\$ 11.769,96
13/12/2019	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 2.550,00	R\$ -	R\$ 14.319,96
20/12/2019	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 7.000,00	R\$ -	R\$ 21.319,96
27/12/2019	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 3.220,62		R\$ 24.540,58
27/12/2019	Férias Lia Carla Vaz Período aquisitivo indevido		R\$ 3.220,62	R\$ 21.319,96
31/12/2019	Saldo em Conta anterior		R\$ 4,17	R\$ 21.315,79
22/01/2020	Férias Claudia Luz Período aquisitivo indevido		R\$ 1.211,94	R\$ 20.103,85
21/02/2020	Repasse Conta Assistencia	R\$ 7.561,62	R\$ -	R\$ 27.665,47
04/03/2020	Férias Sinara Indevidas		R\$ 3.232,13	R\$ 24.433,34
04/03/2020	Devolução para assistencia		R\$ 7.561,62	R\$ 16.871,72
23/03/2020	Férias Marcia Indevidos		R\$ 3.285,72	R\$ 13.586,00
24/03/2020	Férias avos indevidos		R\$ 2.163,21	R\$ 11.422,79
01/04/2020	Recursos propios	R\$ 1.676,50		R\$ 13.099,29
31/08/2020	Férias Ana Paula indevido		R\$ 3.310,91	R\$ 9.788,38
01/09/2020	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 4.516,61		R\$ 14.304,99
15/09/2020	Devolução dos recursos Proprios		R\$ 4.516,61	R\$ 9.788,38
13/10/2020	Devolução de Recursos Proprios		R\$ 16.323,08	-R\$ 6.534,70
14/10/2020	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 292,46		-R\$ 6.242,24
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 58.717,81</b>	<b>R\$ 64.960,05</b>	<b>-R\$ 6.242,24</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0943-1 -32937-1 Conta Corrente**

ÓRGÃO CONCESSOR : Município de Mairinque

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA ou CONVENIO: Dispensa 003/2019

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mairinque

CNPJ: 09.597.050/0001-72

ENDEREÇO E CEP: Av. Milton Cardoso Leite - Jardim Cruzeiro - Mairinque - SP - CEP 18.120-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ELVIO LUIZ LORIERI

CPF: 277.168.648-15

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de proteção social às pessoas com deficiência e suas famílias

EXERCÍCIO: **out/20**

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo Bancário
30/09/2020	Saldo Bancario	R\$ -		R\$ 16.323,08
13/10/2020	Despesas Termo de fomento		R\$ 16.615,54	-R\$ 292,46
14/10/2020	Repasse Recursos Proprios	R\$ 292,46		-R\$ 0,00
<b>30/10/2020</b>	<b>SALDO EM CONTA</b>			<b>R\$ -</b>

Município de Mairinque - SP  
TERMO DE FOMENTO 02/2019  
Dispensa Chamamento 003/2019  
APAE MAIRINQUE





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333141653525675024  
14/10/2020 17:07:25

## Cliente - Conta atual

Agência 943-1  
 Conta corrente 32937-1 ASSOCIACAO A E MAIRINQUE  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.323,08 C
13/10/2020		0943	99015	470 Transferência enviada	550.943.000.101.316	16.323,08 D	0,00 C
				13/10 0943 101316-5 ASSOCIACAO DE			
14/10/2020		0943	00943	870 Transferência recebida	550.943.000.101.316	292,46 C	
				14/10 0943 101316-5 ASSOCIACAO DE			
14/10/2020		0943	00943	144 Transferência enviada	553.021.000.028.166	269,18 D	
				14/10 3021 28166-2 TAYNA MIRANDA			
14/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			23,28 C

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
14/10/2020	IMPOSTOS	101.401		23,28 D	23,28 D
	FGTS ARRECADACAO GRF				

Saldo	23,28 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

-----  
 -----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE025330 JAQUELINE R SANTOS.

Município de Mairinque SP  
 TERMO DE FOMENTO 020/2019  
 Dispensa Chamamento 003/2019  
 APAE MAIRINQUE



### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO A E MAIRINQUE  
 Agência 943-1  
 Conta corrente 32937-1

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS  
 Agência 943-1  
 Conta corrente 101316-5  
 Valor 16,323,08  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE025330 JAQUELINE R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

M. SANTOS  
 T. SANTOS  
 ASSOCIACAO DE P E A DOS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRINQUE

ESPELHO FOLHA DE PAGAMENTO

COMPETENCIA 10/2020

FUNCIONARIO	SALARIO	DIAS TRAB	SALDO DE SALARIO	INSS	IRRF	SALARIO LIQUIDO	FGTS	PROVISÃO FERIAS	PROVISÃO FERIAS	PROVISÃO 13º SALARIO	PROVISÃO FERIAS	PROVISÃO FGTS FERIAS	PROVISÃO FGTS 13º FERIAS	PROVISÃO FGTS 13º	PROVISÃO AVISO PREVIO	PROJEÇÃO FGTS AVISO PREVIO	PROVISÃO MULTA FGTS	TOTAL DESPESAS PAGAS NA COMPETENCIA	TOTAL DAS PROVISÕES
ANA PAULA VIANINI	R\$ 2.910,00	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,50	R\$ 19,40	R\$ 149,23	R\$ -	R\$ 411,13
CLAUDIA DA LUZ SILVA	R\$ 1.030,00	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,83	R\$ 6,87	R\$ 52,82	R\$ -	R\$ 145,52
FERNANDA MIRONTI	R\$ 2.910,00	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,50	R\$ 19,40	R\$ 149,23	R\$ -	R\$ 411,13
GABRIELE KARINE	R\$ 1.440,00	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 9,60	R\$ 73,85	R\$ -	R\$ 203,45
LIA CARLA VAZ	R\$ 2.924,00	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,67	R\$ 19,49	R\$ 149,95	R\$ -	R\$ 413,11
MARCELO GOMES NUNES	R\$ 1.403,00	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,92	R\$ 9,35	R\$ 71,95	R\$ -	R\$ 198,22
MARCIA C MACHADO	R\$ 2.910,00	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,50	R\$ 19,40	R\$ 149,23	R\$ -	R\$ 411,13
SINARA BEZERRA	R\$ 2.910,00	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,50	R\$ 19,40	R\$ 149,23	R\$ -	R\$ 411,13
TAYNA ARENA	R\$ 1.940,00	30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,67	R\$ 53,89	R\$ 161,67	R\$ 12,93	R\$ 4,27	R\$ 12,93	R\$ 12,93	R\$ 161,67	R\$ 12,93	R\$ 99,49	R\$ -	R\$ 681,44
TOTALS			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,67	R\$ 53,89	R\$ 161,67	R\$ 12,93	R\$ 4,27	R\$ 12,93	R\$ 12,93	R\$ 1.698,08	R\$ 135,85	R\$ 1.044,97	R\$ -	R\$ 3.286,28

Município de Mairinque SP  
 TERMO DE FOMENTO 020/2019  
 Dispensa Chamamento 003/2019  
 A/AE MAIRINQUE



CNPJ/CEI: 09.597.050/0001-72 Inscrição: ISENTO Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020  
 Endereço: Avenida MILTON CARDOSO LEITE 151 FUNDOS Bairro: CANGUERINHA Cidade: MAIRINQUE UF: SP

Depto: 2 - SAUDE

**Cód:** 49 **Nome:** ANA PAULA VIANNI DOS SANTOS **Função:** Fisioterapeuta **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/08/2017 **Situação:** Qualificação - Suspensão de Contrato - Art. **Data:** 01/10/2020 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.910,00

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00

**Cód:** 11 **Nome:** CLAUDIA DA LUZ SILVA **Função:** PSICOLOGO(A) **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 26/02/2010 **Situação:** Qualificação - Suspensão de Contrato - Art. **Data:** 01/09/2020 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.030,00

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00

**Cód:** 67 **Nome:** FERNANDA VIEIRA MIRONTI **Função:** Fisioterapeuta **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 03/02/2020 **Situação:** Qualificação - Suspensão de Contrato - Art. **Data:** 01/09/2020 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.910,00

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00

**Cód:** 60 **Nome:** GABRIELE KARINE DOS SANTOS TEOBALDO **Função:** Técnico(a) Nutrição **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 04/02/2019 **Situação:** Qualificação - Suspensão de Contrato - Art. **Data:** 01/09/2020 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.440,00

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00

**Cód:** 63 **Nome:** MARCELO GOMES NUNES **Função:** Professor de Educação Física **Dep. IR:** 1  
**Admissão:** 01/04/2019 **Situação:** Qualificação - Suspensão de Contrato - Art. **Data:** 01/09/2020 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.403,00

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00

**Cód:** 57 **Nome:** MÁRCIA CRISTINA MACHADO FROIS **Função:** Terapeuta Ocupacional **Dep. IR:** 3  
**Admissão:** 14/08/2018 **Situação:** Qualificação - Suspensão de Contrato - Art. **Data:** 01/09/2020 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.910,00

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	568,77		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00

**Cód:** 51 **Nome:** SINARA SILVA BEZERRA CARVALHO **Função:** Fonoaudiologa **Dep. IR:** 1  
**Admissão:** 02/04/2018 **Situação:** Qualificação - Suspensão de Contrato - Art. **Data:** 01/09/2020 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.910,00

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	189,59		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00

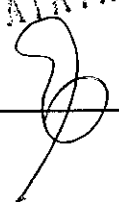
**Cód:** 64 **Nome:** TAYNA MIRANDA ARENA **Função:** Nutricionista **Dep. IR:** 0  
**Admissão:** 01/07/2019 **Situação:** Qualificação - Suspensão de Contrato - Art. **Data:** 17/10/2020 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.940,00

1 Salário	15,00	291,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	21,82
965 Dias de Redução Salario MP 936	15,00	0,00			

Município de Mairinque SP  
 TERMO DE FOMENTO 020/2019  
 Dispensa Contratada 003/2019  
 APAE MAIRINQUE

CNPJ/CEI: 09.597.050/0001-72		Inscrição: ISENTO		Período de: 01/10/2020 a 31/10/2020	
Endereço: Avenida MILTON CARDOSO LEITE 151 FUNDOS		Bairro: CANGUERINHA		Cidade: MAIRINQUE UF: SP	
Base INSS Empresa:	291,00	Base INSS Funcionário:	291,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	291,00	F.G.T.S.:	23,28
Base I.R.R.F.:	291,00	Deduções:	21,82		
Proventos:	291,00	Descontos:	21,82	Liquido:	269,18

Município de Mairinque SP  
TERMO DE FOMENTO 020/2019  
Despesa Chamamento 003/2019  
APAE MAIRINQUE



**R E S U M O Depto: 2 - SAUDE**

**Lançamentos**

Proventos			Descontos		
1 Salário	15,00	291,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	21,82
965 Dias de Redução Salario MP 936	15,00	0,00			

<b>Proventos:</b>	291,00	<b>Descontos:</b>	21,82	<b>Líquido:</b>	269,18
-------------------	--------	-------------------	-------	-----------------	--------

**Totais**

Base INSS Empresa:	291,00	Base INSS Funcionário:	291,00	Base I.R.R.F.:	291,00
Base PIS:	291,00	Valor PIS:	2,91	Deduções:	969,77
Base INSS Empresa 13o. Sal.:	0,00				

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.:	291,00	F.G.T.S.:	23,28	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

**FGTS Rescisório (Recolhimento GRRE)**

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

**G P S**

Cod. 1031	Segurados	21,82	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4,37	Cod. 1066	Total Líquido	32,01
Cod.	Terceiros	5,82			

Total de Funcionários: 8

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 2 Empregados


Ocorrência 1: 6 Empregados

Total de Empregados Afastados

Licença Sem Remuneração:

8

Município de Mairinque SP  
 TERMO DE FOMENTO 020/2019  
 Dispensa Chamamento 003/2019  
 APAE MAIRINQUE







## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

---

Nome	ASSOCIACAO DE P E A DOS
Agência	943-1
Conta corrente	101316-5

## Creditado

---

Nome	ASSOCIACAO A E MAIRINQUE
Agência	943-1
Conta corrente	32937-1
Valor	292,46
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JE025330 JAQUELINE R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Mairinque SP  
TERMO DE FOMENTO 020/2019  
Dispensa Chamamento 003/2019  
APAE MAIRINQUE

ASSOC DE PAIS E A. DOS EXCEPCIONAIS DE  
AVENIDA MILTON CARDOSO LEITE 151 FUNDOS  
09.597.050/0001-72

MAIRINQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	TAYNA MIRANDA ARENA NUTRICIONISTA	223710			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	15,00		
1	SALÁRIO	15,00	291,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		21,82

Total Vencimentos 291,00  
Total Descontos 21,82  
Total Liquido --> 269,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.940,00	291,00	291,00	23,28	291,00	*****

Assinatura

Data

ASSOC DE PAIS E A. DOS EXCEPCIONAIS DE  
AVENIDA MILTON CARDOSO LEITE 151 FUNDOS  
09.597.050/0001-72

MAIRINQUE - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
64	TAYNA MIRANDA ARENA NUTRICIONISTA	223710			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
965	DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP 936	15,00		
1	SALÁRIO	15,00	291,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		21,82

Total Vencimentos 291,00  
Total Descontos 21,82  
Total Liquido --> 269,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.940,00	291,00	291,00	23,28	291,00	*****

Assinatura

Município de Mairinque SP  
Data  
TERMO DE FOMENTO 020/2019  
Chamamento 003/2019  
MIRINQUE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 14/10/2020 - 16:36:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E A DOS EXCEPCIONAIS DE				02-DDD/TELEFONE (0011)47183420
03-FPAS 647	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 291,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 09.597.050/0001-72	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23,28
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858900000000 232801792011 107646050803 959705000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 14/10/2020 - 16:36:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E A DOS EXCEPCIONAIS DE				02-DDD/TELEFONE (0011)47183420
03-FPAS 647	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 291,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 09.597.050/0001-72	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23,28
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858900000000 232801792011 107646050803 959705000017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

