



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

REQUERIMENTO

Eu, **ELVIO LUIZ LORIERI**, brasileiro, 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 **SETEMBRO DE 2021 do TERMO DE FOMENTO nº 020/2019.**

Atenciosamente,

Mairinque, 18 de outubro de 2021.

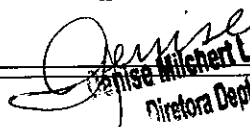

ELVIO LUIZ LORIERI

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

Protocolo

Recebido em 19 / 10 / 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 SETEMBRO DE 2021**

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(S) 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: **SETEMBRO DE 2021**

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

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

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	26/09/2019	23/09/2020 A 22/09/2021	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	11/12/2020	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/06/2020	R\$ 23.677,50	26/02/2021	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/07/2020	R\$ 23.677,50	05/03/2021	550.943.000.101.316	R\$ 23.677,50
23/08/2020	R\$ 23.677,50	06/04/2021	550.943.000.108.382	R\$ 29.047,07
23/09/2020	R\$ 20.363,30	10/05/2021	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/10/2020	R\$ 20.363,30	25/05/2021	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/11/2020	R\$ 20.363,30	08/06/2021	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/12/2020	R\$ 20.363,30	06/07/2021	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/01/2021	R\$ 20.363,30	12/07/2021	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/02/2021	R\$ 20.363,30	12/07/2021	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/03/2021	R\$ 20.363,30	03/09/2021	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/04/2021	R\$ 20.363,30	03/09/2021	550.943.000.108.382	R\$ 23.677,50
23/05/2021	R\$ 20.363,30			
23/06/2021	R\$ 20.363,30			
23/07/2021	R\$ 20.363,30			
23/08/2021	R\$ 20.363,30			
23/09/2021	R\$ 20.363,30			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 135.921,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.355,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 455,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 183.731,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 183.731,89

(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.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ -	R\$ 12.973,39	R\$ -	R\$ 12.973,39	R\$ 139.549,96
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\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ 12.973,39	R\$ -	R\$ 12.973,39	R\$ 139.549,96

(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

(8) Não são contempladas nestas também as aquisições e os empreendimentos assumidos que não são contabilizados inicialmente 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	183.731,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.973,39
(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\$	139.549,96
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L - M)	R\$	170.758,50

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, 18 de outubro de 2021.

RESPONSÁVEL



Elvo Luiz Lorian
Presidente APAE Mairinque/SP
RG: 4.417.613-2 CPF: 277.168.646-15

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(IS) PELA OSC: ELVIO LUIZ LORIERI

CPF: 277.168.648-15

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

EXERCICIO: **SETEMBRO DE 2021**

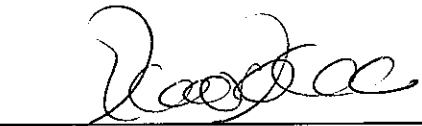
ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

DESPESAS PROCESSADAS NO PERIODO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
08/09/2021	Salario Liquido Mariana	ago/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 2.735,59
08/09/2021	Salario liquido Fernanda	ago/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 2.735,29
08/09/2021	Salario Liquido Gabriela	ago/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 3.227,52
08/09/2021	Salario Liquido Marcelo	ago/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 1.369,18
08/09/2021	Salario liquido Claudia	ago/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 1.012,88
10/09/2021	FGTS	ago/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 904,00
10/09/2021	INSS	ago/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 988,93

R\$ 12.973,39

RESPONSÁVEL



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

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIO SEGUINTES

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 a saúde às pessoas com deficiência e suas famílias

EXERCICIO: **SETEMBRO DE 2021**

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS EM EXERCICIO SEGUINTES

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
30/08/2021	Saldo de Provisões acumuladas		Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 122.000,15
30/09/2021	Saldo de Salário Líquido	set/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 10.870,42
30/09/2021	INSS a Recolher	set/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 1.068,70
30/09/2021	IRRF a Recolher	set/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 249,74
30/09/2021	FGTS a Recolher	set/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 975,12
30/09/2021	Provisão de Férias	set/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 1.387,33
30/09/2021	Provisão de 13º Salário	set/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 1.040,50
30/09/2021	Provisão FGTS Férias e 13º	set/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 193,95
30/09/2021	Provisão Aviso Prévio	set/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 1.040,50
30/09/2021	Projeção Multa FGTS	set/21	Folha de Pagamento	Municipal	R\$ 723,55
TOTAL DAS PROJEÇÕES					R\$ 139.549,96

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



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 Próprios	R\$ 3.400,00	R\$ -	R\$ 26.800,00
07/11/2019	Salario Liquido Genivania 10/2020 indevido - Assistencia	R\$ -	R\$ 1.346,88	R\$ 25.453,12
08/11/2019	Salario Liquido Joao Paulo 10/2020 indevido - Assistencia	R\$ -	R\$ 1.435,20	R\$ 24.017,92
26/11/2019	13º 3/12 Marcia Frois - 2º parcela	R\$ -	R\$ 856,77	R\$ 23.161,15
26/11/2019	13º 3/12 Marcia Frois - 1º parcela	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 22.111,15
26/11/2019	13º 3/12 Ana Paula Vianni - 2º parcela	R\$ -	R\$ 824,78	R\$ 21.286,37
26/11/2019	13º 3/12 Ana Paula Vianni- 1º parcela	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 20.236,37
26/11/2019	13º 3/12 Marcelo Nunes - 2º parcela	R\$ -	R\$ 321,00	R\$ 19.915,37
26/11/2019	13º 3/12 Marcelo Nunes - 1º parcela	R\$ -	R\$ 333,34	R\$ 19.582,03
26/11/2019	13º 3/12 Claudia Silva - 2º parcela	R\$ -	R\$ 311,22	R\$ 19.270,81
26/11/2019	13º 3/12 Claudia Silva 1º parcela	R\$ -	R\$ 370,50	R\$ 18.900,31
26/11/2019	13º 3/12 Tayna Arena - 2º parcela	R\$ -	R\$ 234,65	R\$ 18.665,66
26/11/2019	13º 3/12 Tayna Arena - 1º parcela	R\$ -	R\$ 194,25	R\$ 18.471,41
26/11/2019	13º 3/12 Sinara - 2º parcela	R\$ -	R\$ 835,44	R\$ 17.635,97
26/11/2019	13º 3/12 Sinara - 1º parcela	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 16.585,97
26/11/2019	13º 3/12 Gabriele- 2º parcela	R\$ -	R\$ 429,46	R\$ 16.156,51
26/11/2019	13º 3/12 Gabriele - 1º parcela	R\$ -	R\$ 419,40	R\$ 15.737,11
26/11/2019	13º 3/12 Lia Carla Vaz - 2º parcela	R\$ -	R\$ 838,77	R\$ 14.898,34
26/11/2019	13º 3/12 Lia Carla Vaz 1º parcela	R\$ -	R\$ 1.054,88	R\$ 13.843,46
03/12/2019	NFE 2.213 Aquisição massageadores Despesa Indevida	R\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 24.540,58
27/12/2019	Férias Lia Carla Vaz Período aquisitivo indevido	R\$ -	R\$ 3.220,62	R\$ 21.319,96
31/12/2019	Saldo em Conta anterior	R\$ -	R\$ 4,17	R\$ 21.315,79
22/01/2020	Férias Claudia Luz Período aquisitivo indevido	R\$ -	R\$ 1.211,94	R\$ 20.103,85
21/02/2020	Repasso Conta Assistencia	R\$ 7.561,62	R\$ -	R\$ 27.665,47
04/03/2020	Férias Sinara Indevidas	R\$ -	R\$ 3.232,13	R\$ 24.433,34
04/03/2020	Devolução para assistencia	R\$ -	R\$ 7.561,62	R\$ 16.871,72
23/03/2020	Férias Marcia Indevidos	R\$ -	R\$ 3.285,72	R\$ 13.586,00
24/03/2020	Férias avos indevidos	R\$ -	R\$ 2.163,21	R\$ 11.422,79
01/04/2020	Recursos propios	R\$ 1.676,50	R\$ -	R\$ 13.099,29
31/08/2020	Férias Ana Paula indevido	R\$ -	R\$ 3.310,91	R\$ 9.788,38
01/09/2020	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 4.516,61	R\$ -	R\$ 14.304,99
15/09/2020	Devolução dos recursos Proprios	R\$ -	R\$ 4.516,61	R\$ 9.788,38
13/10/2020	Devolução de Recursos Proprios	R\$ -	R\$ 16.323,08	-R\$ 6.534,70
14/10/2020	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 292,46	R\$ -	-R\$ 6.242,24
27/01/2021	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 1.604,61	R\$ -	-R\$ 4.637,63
03/02/2021	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 3.856,32	R\$ -	-R\$ 781,31
11/02/2021	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 7.082,71	R\$ -	R\$ 6.301,40
12/02/2021	Transferencia de Recursos Proprios	R\$ 3.499,27	R\$ -	R\$ 9.800,67
26/02/2021	Devolução de Recursos Proprios	R\$ -	R\$ 16.042,91	-R\$ 6.242,24
		R\$ -	R\$ -	
	SALDO FINAL	R\$ 74.760,72	R\$ 81.002,96	-R\$ 6.242,24

Municipio de Mairinque SP
 TERMO DE FOMENTO 020/2019
 Dívida Chamada 003/2019
 P. M. M. MAIRINQUE



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

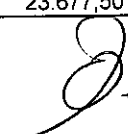
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de proteção a saúde às pessoas com deficiência e suas famílias

EXERCÍCIO: **SETEMBRO DE 2021**

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

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

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
11/12/2020	Repasse Prefeitura	R\$ 23.677,50		R\$ 23.677,50
31/12/2020	Despesas Termo de fomento		R\$ 15.872,85	R\$ 7.491,15
27/01/2021	Repasse Recursos Proprios	R\$ 1.604,61		R\$ 9.095,76
31/01/2021	Despesas Termo de fomento		R\$ 9.095,76	R\$ -
03/02/2021	Repasse Recursos Proprios	R\$ 3.856,32		R\$ 3.856,32
04/02/2021	Repasse Assistencia	R\$ 8.241,89		R\$ 12.098,21
11/02/2021	Repasse Recursos Proprios	R\$ 7.082,71		R\$ 19.180,92
12/02/2021	Repasse Recursos Proprios	R\$ 3.499,27		R\$ 22.680,19
26/02/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 23.677,50		R\$ 46.357,69
26/02/2021	Despesas Termo de fomento		R\$ 38.722,79	R\$ 7.634,90
05/03/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 23.677,50		R\$ 31.312,40
31/03/2021	Despesas Termo de fomento		R\$ 10.269,97	R\$ 21.042,43
23/03/2021	Devolução despesas indevidas	R\$ 2.782,08		R\$ 23.824,51
06/04/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 29.047,07		R\$ 52.871,58
30/04/2021	Despesas Termo de fomento		R\$ 12.308,56	R\$ 40.563,02
05/05/2021	Aplicação		R\$ 40.563,02	R\$ -
07/05/2021	Resgate Aplicação	R\$ 10.727,12		R\$ 10.727,12
10/05/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 23.677,50	R\$ -	R\$ 34.404,62
25/05/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 23.677,50		R\$ 58.082,12
05/05/2021	Aplicação		R\$ 23.677,57	R\$ 34.404,55
31/05/2021	Despesas Termo de fomento		R\$ 10.727,05	R\$ 23.677,50
31/05/2021	Aplicação		R\$ 23.677,50	R\$ -
07/06/2021	Resgate BB CDB AUTOMATICO	R\$ 10.338,96	R\$ -	R\$ 10.338,96
08/06/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 23.677,50	R\$ -	R\$ 34.016,46
08/06/2021	Aplicação CDB Automatico	R\$ -	R\$ 23.677,50	R\$ 10.338,96
30/06/2021	Despesas Termo de fomento		R\$ 10.338,96	R\$ -
06/07/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 23.677,50		R\$ 23.677,50
06/07/2021	Aplicação CDB Automatico	R\$ -	R\$ 23.677,50	R\$ -
07/07/2021	Resgate BB CDB AUTOMATICO	R\$ 10.884,91	R\$ -	R\$ 10.884,91
12/07/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 47.355,00	R\$ -	R\$ 58.239,91
12/07/2021	Aplicação CDB Automatico	R\$ -	R\$ 47.355,00	R\$ 10.884,91
15/07/2021	Aplicação CDB Automatico	R\$ -	R\$ 150.849,74	-R\$ 139.964,83
15/07/2021	Resgate BB CDB AUTOMATICO	R\$ 150.849,74	R\$ -	R\$ 10.884,91
31/07/2021	Despesas Termo de fomento		R\$ 10.884,91	R\$ -
31/08/2021	Resgate BB CDB AUTOMATICO	R\$ 15.425,41	R\$ -	R\$ 15.425,41
31/08/2021	Despesas Termo de fomento		R\$ 15.425,41	R\$ -
03/09/2021	Repasse Prefeitura	R\$ 23.677,50		R\$ 23.677,50



03/09/2021	Repasse Prefeitura	R\$	23.677,50		R\$	47.355,00	
08/09/2021	Aplicação CDB Automatico	R\$	-	R\$	36.274,54	R\$	11.080,46
10/09/2021	Resgate BB CDB AUTOMATICO	R\$	1.892,93	R\$	-	R\$	12.973,39
30/09/2021	Despesas Termo de fomento			R\$	12.973,39	R\$	-
30/09/2021	SALDO EM CONTA					R\$	-

Município de Mairinque SP
TERMO DE FOMENTO 020/2019
Dispensa de licitação 003/2019
PAE MAIRINQUE



EXTRATO BB CDB AUTOMATICO

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 a saúde às pessoas com deficiência e suas famílias

EXERCÍCIO: **SETEMBRO DE 2021**

ORIGEM DOS RECURSOS (1) : Municipal

Data	Histórico	Crédito	Débito	Saldo Bancário
30/04/2021	Saldo Bancario	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05/05/2021	Aplicação CC	R\$ 40.563,02	R\$ -	R\$ 40.563,02
07/05/2021	Resgate Automatico CC	R\$ -	R\$ 10.727,05	R\$ 29.835,97
07/05/2021	Rendimentos Investimento	R\$ 28,17	R\$ -	R\$ 29.864,14
10/05/2021	Aplicação CC	R\$ 23.677,57	R\$ -	R\$ 53.541,71
10/05/2021	Rendimentos Investimento	R\$ 18,85	R\$ -	R\$ 53.560,56
25/05/2021	Aplicação CC	R\$ 23.677,50	R\$ -	R\$ 77.238,06
10/05/2021	Rendimentos Investimento	R\$ 5,02	R\$ -	R\$ 77.243,08
07/06/2021	Resgate Automatico CC	R\$ -	R\$ 10.338,96	R\$ 66.904,12
08/06/2021	Aplicação CC	R\$ 23.677,50		R\$ 90.581,62
		R\$ 103,60		R\$ 90.685,22
06/07/2021	Aplicação CDB Automatico	R\$ 23.677,50	R\$ -	R\$ 114.362,72
07/07/2021	Resgate BB CDB AUTOMATICO	R\$ -	R\$ 10.884,91	R\$ 103.477,81
12/07/2021	Aplicação CDB Automatico	R\$ 47.355,00	R\$ -	R\$ 150.832,81
15/07/2021	Aplicação CDB Automatico	R\$ 150.849,74	R\$ -	R\$ 301.682,55
15/07/2021	Resgate BB CDB AUTOMATICO	R\$ -	R\$ 150.849,74	R\$ 150.832,81
31/07/2021	Rendimentos	R\$ 164,98	R\$ -	R\$ 150.997,79
06/08/2021	Resgate BB CDB AUTOMATICO		R\$ 13.985,51	R\$ 137.012,28
09/08/2021	Resgate BB CDB AUTOMATICO		R\$ 1.439,90	R\$ 135.572,38
31/08/2021	Rendimentos	R\$ 349,46		R\$ 135.921,84
08/09/2021	Aplicação CDB Automatico	R\$ 36.274,54	R\$ -	R\$ 172.196,38
10/09/2021	Resgate BB CDB AUTOMATICO		R\$ 1.892,93	R\$ 170.303,45
30/09/2021	Rendimentos	R\$ 455,05		R\$ 170.758,50
30/09/2021	SALDO EM CONTA			R\$ 170.758,50

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G335301540829670057
30/09/2021 15:49:32

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	
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/09/2021		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.108.382	23.677,50 C		
				03/09 0943 108382-1 P.M.MAIRINQUE-				
03/09/2021		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.108.382	23.677,50 C	47.355,00 C	
				03/09 0943 108382-1 P.M.MAIRINQUE-				
08/09/2021		0943	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.039.806	2.735,59 D		
				08/09 0523 39806-3 MARIANA CRESCE				
08/09/2021		0943	99015	470 Transferência enviada	550.523.000.040.678	2.735,29 D		
				08/09 0523 40678-3 FERNANDA VIEIR				
08/09/2021		0943	99015	470 Transferência enviada	550.943.000.025.481	3.227,52 D		
				08/09 0943 25481-9 GABRIELA PINHE				
08/09/2021		0943	99015	470 Transferência enviada	550.943.000.031.486	1.369,18 D		
				08/09 0943 31486-2 MARCELO GOMES				
08/09/2021		0943	99015	470 Transferência enviada	550.943.000.105.028	1.012,88 D		
				08/09 0943 105028-1 CLAUDIA DA LUZ				
08/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.274,54 D	0,00 C	
10/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.001	904,00 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
10/09/2021		0000	13105	375 Impostos	91.002	988,93 D		
				GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.892,93 C	0,00 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							170.532,68 C	
Saldo							170.532,68 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							30/09/2021	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/10/2021	
Saldo de fundos de investimento								
S.Público Automático							170.758,50	

Município de Mairinque SP
 TERMO DE FOMENTO 020/2019
 Dispensa Chamamento 006/2019
 APAE MAIRINQUE

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE718858 ROZALDA APARECIDA T.


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335301540829670058
 30/09/2021 15:50:22

Cliente

 Agência 943-1
 Conta 32937-1 ASSOCIACAO A E MAIRINQUE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	135.921,84			36.270,126775		
08/09/2021	APLICAÇÃO	36.274,54			9.673,626392	3,749838843	45.943,753167
10/09/2021	RESGATE	1.892,93	1,89		505,180509	3,750778118	45.438,572658
	Aplicação 15/07/2021	1.892,93	1,89		505,180509		
30/09/2021	SALDO ATUAL	170.758,50			45.438,572658		45.438,572658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.921,84
APLICAÇÕES (+)	36.274,54
RESGATES (-)	1.892,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	456,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,89
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,06
SALDO ATUAL =	170.758,50
Disponível p/ Resg =	170.532,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	182,47
IR complementar =	22,81
IOF estimado =	20,54

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/07/2021	70.145.310	150.849,74	40.397,517517	35.764,946266
08/09/2021	909.094.308	36.274,54	9.673,626392	9.673,626392

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2021 - Cota: 3,758007682

 Município de Mairinque SP
 TERMO DE COMPROMISSO 09/2019
 Fundo de Investimento em Ações 09/2019
 A P A E - M A I R I N Q U E

Transação efetuada com sucesso por: JE718858 ROZALDA APARECIDA T.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:07
094300943 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E MAIRINQUE
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 32.937-1

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.523.000.039.806
VALOR TOTAL 2.735,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANA CRESCENZI
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 39.806-3
NR. DOCUMENTO 550.943.000.032.937
NR.AUTENTICACAO A.885.186.464.994.5DF

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
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	MARIANA CRESCENZI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.091,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		288,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		67,40

			Total Vencimentos	3.091,00	Total Descontos	355,71
			Total Liquido -->		2.735,29	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.091,00	3.091,00	3.091,00	247,28	3.091,00	7,50	

Mariana Crescenzi
Assinatura

08 / 09 / 21
Data

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

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:07
094300943 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E MAIRINQUE
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 32.937-1

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.523.000.040.678
VALOR TOTAL 2.735,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA VIEIRA MIRONTI
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 40.678-3

NR. DOCUMENTO 550.943.000.032.937

NR.AUTENTICACAO F.705.891.E82.760.725

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

Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
67	FERNANDA VIEIRA MIRONTI FISIOTERAPEUTA	223605			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.091,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		288,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		67,40

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.091,00	355,71
				Total Líquido -->	2.735,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.091,00	3.091,00	3.091,00	247,28	3.091,00	7,50

Fernanda Vieira Mironti
Assinatura

08 / 09 / 21
Data

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

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:07
 094300943 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E MAIRINQUE
 AGENCIA: 0943-1 CONTA: 32.937-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2021
 NR. DOCUMENTO 550.943.000.025.481
 VALOR TOTAL 3.227,52
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GABRIELA PINHEIRO BORGES
 AGENCIA: 0943-1 CONTA: 25.481-9
 NR. DOCUMENTO 550.943.000.032.937
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.5F6.4B2.7CA.907.33D

ASSOC DE PAIS E A. DOS EXCEPCIONAIS DE AVENIDA MILTON CARDOSO LEITE 151 FUNDOS 09.597.050/0001-72				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	GABRIELA PINHEIRO BORGES FONOAUDIOLOGA	223810			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.718,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		371,79
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		118,69

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.718,00	490,48
				Total Líquido -->	3.227,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.718,00	3.718,00	3.718,00	297,44	3.718,00	15,00

Gabriela P. Borges
Assinatura

08/09/2021
Data

Município de Mairinque SP
 TERMO DE PAGAMENTO 020/2019
 Dispensado de pagamento 030/2019
 APAE MAIRINQUE

08/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:07
094300943 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E MAIRINQUE
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 32.937-1

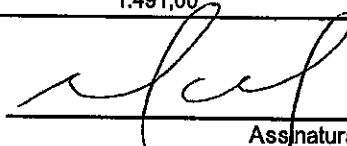
DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.943.000.031.486
VALOR TOTAL 1.369,18


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO GOMES NUNES
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 31.486-2
NR. DOCUMENTO 550.943.000.032.937
NR.AUTENTICACAO E.F8D.18C.135.85F.CD7

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 Agosto/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
63	MARCELO GOMES NUNES EDUCADOR FISICO	231315			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.491,00	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	51,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		112,21
104	FALTAS / ATRASOS DSR (HORAS)	2,45		30,44
1074	FALTAS EM HORAS	2,45		30,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.542,27	173,09
				Total Líquido -->	1.369,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.491,00	1.430,12	1.430,12	114,41	1.430,12	*****


Assinatura


Data

Município de Mairinque SP
TERMO DE PAGAMENTO 020/2019
Mairinque - SP, 08 de Agosto de 2021
APAE MAIRINQUE



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353015408296701
30/09/2021 15:48:5908/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:04:07
094300943 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO A E MAIRINQUE
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 32.937-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.943.000.105.028
VALOR TOTAL 1.012,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA DA LUZ SILVA
AGENCIA: 0943-1 CONTA: 105.028-1
NR. DOCUMENTO 550.943.000.032.937

=====

NR. AUTENTICACAO B.B72.748.71A.71E.C13

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
Agosto/2021

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
11	CLAUDIA DA LUZ SILVA PSICOLOGO(A)	251505			2	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.095,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		82,12

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.095,00	82,12
					Total Liquido ->	1.012,88
Salario Base	Sel.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.095,00	1.095,00	1.095,00	87,60	1.095,00	*****	

Assinatura

08 | 09 | 2021
DataMunicípio de Mairinque SP
TERMO DE FOMENTO 020/2019
Dispensa de Licitação 020/2019
APAE MAIRINQUE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.00
 0943100943 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A E MAIRINQUE
 AGENCIA: 0943-1 CONTA: 32.937-1

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8584000009-4 04000179210-4
 91365605380-0 95970500001-7
 Data do pagamento 10/09/2021
 CNPJ/CEI/CPF 09597050/0001-72
 COMPETENCIA 08/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 13/09/2021
 VALOR DEPOSITO 904,00
 Valor Total 904,00

DOCUMENTO: 091001
 AUTENTICACAO SISBB: 1.6EC.4A9.9FC.C0A.DD3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 10/09/2021 - 10:30:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E A DOS EXCEPCIONAIS DE				02-DDD/TELEFONE (0011)47183420
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.710,96	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 09.597.050/0001-72	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 13/09/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 856,87		14-ENCARGOS 47,13	15-TOTAL A RECOLHER 904,00	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/09/2021

858400000094 040001792104 913656053800 959705000017



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Saúde
 PAGO
 10/09/2021
 Rozalva T. G. Sampaio
 Diretora Financeira APAE Mairinque SP
 Município de Mairinque SP
 TERMO DE FOMENTO 020/2019
 Dispensa Chamamento 008/2019
 APAE MAIRINQUE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.00
 0943100943 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A E MAIRINQUE
 AGENCIA: 0943-1 CONTA: 32.937-1

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8587000009-0 88930270230-2
 50959705000-2 01722021089-0
 Data do pagamento 10/09/2021
 Valor Total 988,93

DOCUMENTO: 091002
 AUTENTICACAO SISBB: 6.0E0.A5B.A70.64B.49D

Transação efetuada com sucesso por: JE718858 ROZALDA APARECIDA T.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 05/09/2021 HORA: 10:44:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC DE PAIS E A DOS EXCEPCIONAIS DE
 AVENIDA MILTON CARDOSO LEITE 151 FUNDOS
 CANGUERINHA 18120-000
 MAIRINQUE SP
 (0011) 47183420

2 - VENCIMENTO

(ÚSO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
 4 - COMPETÊNCIA 08/2021
 5 - IDENTIFICADOR 09.597.050/0001-72
 6 - VALOR DO INSS(+) 988,93
 7 -
 8 -
 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00
 11 - VALOR ARRECADADO 988,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85870000090

889302702302

509597050002

017220210890



Rozalda T/O Silveira
 Membro Financeiro APAE Mairinque/SP

Sau de
 10/09/2021
 Município de Mairinque SP
 TERMO DE FOMENTO 020/2019
 Dispensa Chamamento 003/2019
 APAE MAIRINQUE

Folha de Pagamento				18/10/2021 09:09:19	
Apelido: APAE		Razão Social: ASSOC DE PAIS E.A. DOS EXCEPCIONAIS DE		Pág:5	
CNPJ/CEI: 09.597.050/0001-72		Inscrição: ISENTA		Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021	
Endereço: Avenida MILTON CARDOSO LEITE 151 FUNDOS		Bairro: CANGUERINHA		Cidade: MAIRINQUE UF: SP	
Depto: 2 - SAUDE					
Cód: 11	Nome: CLAUDIA DA LUZ SILVA	Função: PSICOLOGO(A)	Dep. IR: 1		
Admissão: 26/02/2010	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.095,00		
1 Salário	30,00	1.095,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	82,12
Base INSS Empresa:	1.095,00	Base INSS Funcionário:	1.095,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.095,00	F.G.T.S.:	87,60
Base I.R.R.F.:	1.095,00	Deduções:	271,71		
Proventos:	1.095,00	Descontos:	82,12	Liquido:	1.012,88
Cód: 67	Nome: FERNANDA VIEIRA MIRONTI	Função: Fisioterapeuta	Dep. IR: 0		
Admissão: 03/02/2020	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 3.091,00		
1 Salário	30,00	3.091,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	287,07
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	66,72
			1074 Faltas em Horas	0,50	10,30
Base INSS Empresa:	3.080,70	Base INSS Funcionário:	3.080,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.080,70	F.G.T.S.:	246,46
Base I.R.R.F.:	3.080,70	Deduções:	287,07		
Proventos:	3.091,00	Descontos:	364,09	Liquido:	2.726,91
Cód: 71	Nome: GABRIELA PINHEIRO BORGES	Função: Fonoaudiologa	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 3.718,00		
1 Salário	30,00	3.718,00	11 INSS Sobre Salário	14,00	368,46
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	115,62
			1074 Faltas em Horas	0,96	23,80
Base INSS Empresa:	3.694,20	Base INSS Funcionário:	3.694,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.694,20	F.G.T.S.:	295,54
Base I.R.R.F.:	3.694,20	Deduções:	558,05		
Proventos:	3.718,00	Descontos:	507,88	Liquido:	3.210,12
Cód: 63	Nome: MARCELO GOMES NUNES	Função: Educador Fisico	Dep. IR: 1		
Admissão: 01/04/2019	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.491,00		
1 Salário	30,00	1.491,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	94,01
4 Salário Família	1,00	51,27	1074 Faltas em Horas	21,17	263,04
Base INSS Empresa:	1.227,96	Base INSS Funcionário:	1.227,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.227,96	F.G.T.S.:	98,24
Base I.R.R.F.:	1.227,96	Deduções:	283,60		
Proventos:	1.542,27	Descontos:	357,05	Liquido:	1.185,22
Cód: 72	Nome: MARIANA CRESCENZI	Função: Terapeuta Ocupacional	Dep. IR: 0		
Admissão: 15/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 3.091,00		
1 Salário	30,00	3.091,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	288,31
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	67,40
Base INSS Empresa:	3.091,00	Base INSS Funcionário:	3.091,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.091,00	F.G.T.S.:	247,28
Base I.R.R.F.:	3.091,00	Deduções:	288,31		
Proventos:	3.091,00	Descontos:	355,71	Liquido:	2.735,29

Município de Mairinque SP
TERMO DE FOMENTO 020/2019
Dispensa Cláusula 10/13/2019
APAE MAIRINQUE



Apelido: APAE Razão Social: ASSOC DE PAIS E A. DOS EXCEPCIONAIS DE

CNPJ/CEI: 09.597.050/0001-72 Inscrição: ISENTA Período de: 01/09/2021 a 30/09/2021

Endereço: Avenida MILTON CARDOSO LEITE 151 FUNDOS Bairro: CANGUERINHA Cidade: MAIRINQUE UF: SP

RESUMO Depto: 2 - SAUDE

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	150,00	12.486,00	11 INSS Sobre Salário	54,50	1.119,97
4 Salário Família	1,00	51,27	13 IRRF Sobre Salário	30,00	249,74
			1074 Faltas em Horas	22,63	297,14
Proventos:	12.537,27		Descontos:	1.666,85	Líquido: 10.870,42

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	12.188,86	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	12.188,86	Deduções:	1.688,74
Base PIS:	12.188,86	Valor PIS:	121,89

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	12.188,86	F.G.T.S.:	975,12	C.Social:	0,00
Br FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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	1.119,97	Cod. 1058	Dedução FPAS	51,27
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	1.068,70
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 3 Empregados

Ocorrência 1: 2 Empregados

Município de Mairinque SP
 TERMO DE FOMENTO 020/2019
 Disp. 01/2019
 APAE MAIRINQUE



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRINQUE

ESPELHO FOLHA DE PAGAMENTO

COMPETENCIA 09/2021

FUNCIONARIO	SALARIO	SALDO DE SALARIO	INSS	IRRF	SALARIO LIQUIDO	FGTS	PROVISÃO FERIAS	PROVISÃO 1/3 FERIAS	PROVISÃO 13° SALARIO	PROVISÃO FERIAS	PROVISÃO FCGTS FERIAS	PROVISÃO FCGTS 1/3 FERIAS	PROVISÃO FCGTS 13°	PROVISÃO AVISO PREVIO	PROJEÇÃO FCGTS AVISO PREVIO	PROVISÃO MULTA FGTS	TOTAL DESPESAS PAGAS NA COMPETENCIA	TOTAL DAS PROVISÕES
CLAUDIA DA LUZ SILVA	R\$ 1.095,00	R\$ 1.095,00	R\$ 105,11	R\$ -	R\$ 989,89	R\$ 87,60	R\$ 91,25	R\$ 30,42	R\$ 91,25	R\$ 7,50	R\$ 2,41	R\$ 7,30	R\$ 91,25	R\$ 7,30	R\$ 56,15	R\$ 1.182,60	R\$ 384,63	
FERNANDA MIRONTI	R\$ 3.091,00	R\$ 3.091,00	R\$ 385,38	R\$ 159,65	R\$ 2.545,97	R\$ 247,28	R\$ 257,58	R\$ 85,86	R\$ 257,58	R\$ 20,61	R\$ 6,80	R\$ 20,61	R\$ 257,58	R\$ 20,61	R\$ 158,51	R\$ 3.538,28	R\$ 1.085,74	
GABRIELA PINHEIRO BORGES	R\$ 3.718,00	R\$ 3.718,00	R\$ 440,31	R\$ 181,83	R\$ 3.095,86	R\$ 297,44	R\$ 309,83	R\$ 103,28	R\$ 309,83	R\$ 24,79	R\$ 8,18	R\$ 24,79	R\$ 309,83	R\$ 24,79	R\$ 190,67	R\$ 4.013,44	R\$ 1.305,98	
MARCELO GOMES NUNES	R\$ 1.491,00	R\$ 1.491,00	R\$ 123,72	R\$ -	R\$ 1.367,28	R\$ 119,28	R\$ 124,25	R\$ 41,42	R\$ 124,25	R\$ 9,94	R\$ 3,28	R\$ 9,94	R\$ 124,25	R\$ 9,94	R\$ 76,46	R\$ 1.610,28	R\$ 523,73	
MARIANA CRESCENZI	R\$ 3.091,00	R\$ 3.091,00	R\$ 385,38	R\$ 159,64	R\$ 2.545,98	R\$ 247,28	R\$ 257,58	R\$ 85,86	R\$ 257,58	R\$ 20,61	R\$ 6,80	R\$ 20,61	R\$ 257,58	R\$ 20,61	R\$ 158,51	R\$ 3.538,28	R\$ 1.085,74	
TOTAIS		R\$ 12.486,00	R\$ 1.439,90	R\$ 501,12	R\$ 10.544,98	R\$ 998,88	R\$ 1.040,50	R\$ 346,83	R\$ 1.040,50	R\$ 83,24	R\$ 27,47	R\$ 83,24	R\$ 1.040,50	R\$ 83,24	R\$ 640,31	R\$ 13.484,85	R\$ 4.385,83	

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





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

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAIRINQUE - APAE

TERMO DE FOMENTO Nº 020/2019

EXERCICIO: SETEMBRO/2021

Eu, **ELVIO LUIZ LORIERI**, brasileiro, CPF nº 277.168.648-15, domiciliado em Mairinque/SP, presidente legalmente constituído 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 – Canquerinha – Jardim Cruzeiro – Mairinque – SP **solicita a permissão para a utilização dos recursos no valor de R\$ 170.758,50 não aplicados no mês de SETEMBRO/2021, para aproveitamento no mês de OUTUBRO DE 2021, SALIENTANDO** que o saldo não é suficiente para as provisões.

Atenciosamente,


-ELVIO LUIZ LORIERI

Município de Mairinque SP
TERMO DE FOMENTO 020/2019
Dispõe em 02/10/2019
APAE MAIRINQUE