



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP

Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade

Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145

Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298

Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996

CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante, 1.413 - Jd. Marumbé Cep: 14415-000

Patrocínio Paulista – SP

Fone: (0xx16) 3145-1846

Email: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: Nº 040/2020

Exmo. Sr.
Rui Gonçalves
Prefeito de Itirapuã

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista, com sede no município de Patrocínio Paulista, situada à Avenida Diamante, nº1413, Jardim Marumbé, representada pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o processo de Prestação de Contas relativa a verba recebida em MAIO no exercício de 2020, no Aditamento ao Termo de Colaboração nº 01/18.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Patrocínio Paulista, 22 de junho de 2020.


Sirlene Rodrigues de Almeida
Presidente



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP
Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade
Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145
Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298
Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante,1413 - Jd.Marumbé Cep: 14415-000 Patrocínio Paulista - SP
Fone: (0xx16)3145-1846 Email: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 52.386.372/0001-00

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA DIAMANTE, 1.413, JD. MARUMBÉ – PATROCINIO PAULISTA / SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF: 787.665.596-34

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Aditamento a parceria estabelecida pela Administração Pública com a organização da Sociedade, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista para execução do Serviço de atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente pervasivo com deficiência intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual, conforme estabelece o Termo de Referência e Plano de Trabalho, parte integrante da Dispensa de Chamamento nº DS CH 01/2018.

EXERCÍCIO: ABRIL/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2018	01/2020	31/12/2019 a 31/12/2020	R\$13.275,00

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\$)
15/02/2020	R\$4.425,00	14/02/2020		R\$4.425,00
15/03/2020	R\$4.425,00	11/03/2020		R\$4.425,00
15/04/2020	R\$4.425,00	22/04/2020		R\$4.425,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$4.426,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$4.426,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$4.426,10

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP
Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade
Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145
 Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298
 Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996
 CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante,1413 - Jd.Marumbé Cep: 14415-000 Patrocínio Paulista - SP
Fone: (0xx16)3145-1846 Email:financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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\$4.248,25		R\$4.248,25		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$20,90		R\$20,90		
Outras despesas					
TOTAL	R\$4.269,15		R\$4.269,15		

(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 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\$4.426,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$4.269,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$156,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$156,95



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP

Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade

Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145

Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298

Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996

CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante,1413 - Jd.Marumbé Cep: 14415-000 Patrocínio Paulista - SP

Fone: (0xx16)3145-1846 Email:financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Patrocínio Paulista, 22 de junho de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

ASS: _____



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP
Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade
Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145
Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298
Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante,1413 - Jd.Marumbé Cep: 14415-000 Patrocínio Paulista - SP
Fone: (0xx16)3145-1846 Email:financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 52.386.372/0001-00

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA DIAMANTE, 1.413, JD. MARUMBÉ – PATROCINIO PAULISTA / SP

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF: 787.665.596-34

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Aditamento a parceria estabelecida pela Administração Pública com a organização da Sociedade, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista para execução do Serviço de atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente pervasivo com deficiência intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual, conforme estabelece o Termo de Referência e Plano de Trabalho, parte integrante da Dispensa de Chamamento nº DS CH 01/2018.

EXERCÍCIO: ABRIL/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2018	01/2020	31/12/2019 a 31/12/2020	R\$13.275,00

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\$)
15/02/2020	R\$4.425,00	14/02/2020		R\$4.425,00
15/03/2020	R\$4.425,00	11/03/2020		R\$4.425,00
15/04/2020	R\$4.425,00	22/04/2020		R\$4.425,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$4.426,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$4.426,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$4.426,10

(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 vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP
Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade
Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145
 Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298
 Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996
 CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante,1413 - Jd.Marumbé Cep: 14415-000 Patrocínio Paulista - SP
Fone: (0xx16)3145-1846 Email:financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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\$4.248,25		R\$4.248,25		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$0,00		R\$0,00		
Outras despesas					
TOTAL	R\$4.248,25		R\$4.248,25		

(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 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\$4.426,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$4.248,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$156,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$177,85



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP
Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade

Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145
Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298
Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante,1413 - Jd.Marumbé Cep: 14415-000 Patrocínio Paulista - SP
Fone: (0xx16)3145-1846 Email:financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Patrocínio Paulista, 22 de junho de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

ASS: _____



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP

Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria de Ensino Região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145

Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298

Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996

CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante, 1.413 - Jd. Marumbé Cep: 14415-000

Patrocínio Paulista – SP

Fone: (0xx16) 3145-1846

Email: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de maio de 2020 constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal de Itirapuã, através da Lei nº8.332, de 18 de novembro de 2015, em conformidade com a Constituição Federal/1988; Lei Federal 8.666/1993, Lei 13.019/2014 e Lei Orgânica Municipal, no valor de R\$4.425,00 (quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais), foi utilizada pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de número 37.685-X junto ao Banco do Brasil, conforme indicado pela Prefeitura Municipal de Itirapuã.

Patrocínio Paulista, 22 de junho de 2020.

Nome: Astriel Adriano Silva
RG: 6.914.341
CPF: 981.091.038-04

Nome: Alceu Tavares de Andrade
RG: 8.718.858
CPF: 747.546.538-15

Nome: Marcial Gonçalves
RG: 25.272.105-6
CPF: 175.452.238-61



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP

Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria de Ensino Região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145

Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298

Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996

CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante, 1.413 - Jd. Marumbé Cep: 14415-000

Patrocínio Paulista – SP

Fone: (0xx16) 3145-1846

Email: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E RESPECTIVOS SALÁRIOS

	<u>NOME DO FUNCIONÁRIO</u>	<u>RG</u>	<u>CARGO</u>	<u>REMUNERAÇÃO</u>
01	SIMONE APARECIDA DE PAULA	34.238.381	GESTORA	R\$ 3.882,67
02	DEBORA DE CASTRO CARDOSO	40.819.459-5	SECRETÁRIA	R\$ 1560,00
03	ROSELI DE FIGUEIREDO	29.403.949-1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.320,00
04	HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	42.828.871-6	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 7,35/ HORA



Extrato conta corrente

G336090747028264019
09/06/2020 08:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.426,10 C
07/05/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupan?a	556.730.510.006.206	2.300,55 D	
				07/05 6730 510006206-8 SIMONE APARECI			
07/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	730,00 D	
				PLANINVEST			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	17,45 D	
				237 2430 33938367814 DEBORA DE CASTRO			
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.200,25 D	
				237 2430 29622320864 VANIA BORGES PINT			
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.223.893	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.223.894	10,45 D	156,95 C
				Cobrança referente 07/05/2020			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			156,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOC P A E SUS
 Agência 2415-5
 Conta corrente 37685-X

Creditado

Nome SIMONE APARECIDA DE PAULA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510006206-8
 Variação 51
 Valor 2.300,55
 Data Nesta data

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA 07/05/2020 13:49:00
 JD569254 VALERIA F LOPES 07/05/2020 16:46:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569254 VALERIA F LOPES.

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI		CC: CONVENIO/RECURSO PRO		Folha Mensal	
CNPJ: 52.386.372/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
68	SIMONE APARECIDA DE PAULA GESTORA	111510	31	1	
		Admissão:	05/01/2016		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.458,46		
304	VALE ALIMENTACAO	181,00	181,00		
308	ASSISTENCIA MEDICA	702,30		702,30	
319	DESC. VALE ALIMENTACAO	181,00		181,00	
998	I.N.S.S.	9,92		343,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		112,50	
<p>Plano de contas 3250 Conta corrente 37685-X</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.639,46	1.338,91	
ATESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE NA EMPRESA EM ATÉ 24 HORAS.			Valor Líquido →	2.300,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.458,46	3.458,46	3.458,46	276,67	3.115,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE MAIO ***

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 108344 Série FAT, emitido em 11/05/2020

20200512u02959392000146

Número da Nota

01375091

Data e Hora de Emissão

11/05/2020 09:01:32

Código de Verificação

QQNT-CBPS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **02.959.392/0001-46**Inscrição Municipal: **6.865.535-2**Nome/Razão Social: **UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306, CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC**CPF/CNPJ: **52.386.372/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AVENIDA DO DIAMANTE 1413 - MARUMBE - CEP: 14415-000**Município: **Patrocínio Paulista**UF: **SP**E-mail: **financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Administracao; = Total: R\$ 6,00 /

CARTAO PADRAO ALIMENTACAO - FAT; = Total: R\$ 724,00 /

- Pedido: 891856 . Data de Vencimento: 1 - 11/05/2020 / . Codigo do Cliente: 146874. Nota Fiscal emitida por forca do edital/contrato.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 730,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
724,00	6,00	2,00%	0,12	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 108344 Série FAT, emitido em 11/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.

Plano de contas 3252
 Conta corrente 37685X.



G335071637116529061
07/05/2020 16:46:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:46:58
241502415 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P A E SUS
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793381286012700001058000502409782520000073000

BENEFICIARIO:

PLANINVEST

NOME FANTASIA:

PLANINVEST

CNPJ: 02.959.392/0001-46

AGADOR:

S DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE P

CNPJ: 52.386.372/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.701

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2020

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2020

VALOR DO DOCUMENTO 730,00

VALOR COBRADO 730,00
=====

NR. AUTENTICACAO F.58B.B1F.B59.9B5.A83
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA
JD569254 VALERIA F LOPES

07/05/2020 13:42:21

07/05/2020 16:46:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569254 VALERIA F LOPES.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
 Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
 Conta corrente (com DV) 118346
 CPF 339.383.678-14
 Nome favorecido DEBORA DE CASTRO CARDOSO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.702
 Valor 17,45
 Data transferência 07/05/2020

"C" - CPF/CNPJ
 referente

Autenticação SISBB F253FEE04E362ECE

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA 07/05/2020 13:45:07
 JD569254 VALERIA F LOPES 07/05/2020 16:46:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569254 VALERIA F LOPES.

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI		CC: CONVENIO/RECURSO PRO		Folha Mensal	
CNPJ: 52.386.372/0001-00		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
57	DEBORA DE CASTRO CARDOSO SECRETARIA	252320	24	1	
		Admissão:	01/07/2014		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	9,00	486,34		
304	VALE ALIMENTACAO	181,00	181,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	42,80	42,80		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	14,27	14,27		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	364,00		
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.092,00		
307	FARMACIA	199,87		199,87	
308	ASSISTENCIA MEDICA	271,03		271,03	
319	DESC. VALE ALIMENTACAO	181,00		181,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.346,80	
812	INSS FERIAS	0,00		109,20	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,31	
998	I.N.S.S.	7,50		40,75	
<p>Plano de contas 3250 Conta corrente 37.685-X.</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
ATESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE NA EMPRESA EM ATÉ 24 HORAS.			2.180,41	2.162,96	
			Valor Líquido →	17,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,15	1.999,41	1.999,41	159,95	33,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
 Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 2430 PATROCINIO PAULISTA
 Conta corrente (com DV) 111392
 CPF 296.223.208-64
 Nome favorecido VANIA BORGES PINTO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.703
 Valor 1.200,25
 Data transferência 07/05/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4F9C407ABBA003AD

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA 07/05/2020 13:46:00
 JD569254 VALERIA F LOPES 07/05/2020 16:46:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569254 VALERIA F LOPES.

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI		CC: CONVENIO/RECURSO PRO Mensalista		Folha Mensal Abril de 2020	
CNPJ: 52.386.372/0001-00					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
97	VANIA BORGES PINTO	514225	61	1	
	SERVICOS GERAIS	Admissão:	20/09/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	15,00	685,87		
304	VALE ALIMENTACAO	181,00	181,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	25,87	25,87		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	8,62	8,62		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	220,00		
8783	DIAS FERIAS	15,00	660,00		
256	GRATIFICACOES	445,00	445,00		
319	DESC. VALE ALIMENTACAO	181,00		181,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		814,00	
812	INSS FERIAS	7,50		66,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,33	
998	I.N.S.S.	7,50		54,02	
<p>Plano de contas 3250 Conta corrente 37685-X</p> <p>ATESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE NA EMPRESA EM ATÉ 24 HORAS.</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.323,60	1.123,35	
Valor Líquido →			1.200,25		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.600,36	1.600,36	128,02	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data