



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

Patrocínio Paulista - SP

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

Fone: (0xx16) 3145-1846

Email: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

Patrocínio Paulista, 12 de abril de 2019

Ofício nº 38/2019

ASSUNTO: Encaminhamento, Prestação de Contas Parcial do Exercício de 2019.

INTERESSADA: APAE DE PATROCINIO PAULISTA

Prezada senhora,

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista vem por meio deste, encaminhar a documentação relativa à prestação de contas do Termo de Colaboração firmado com a Prefeitura Municipal de Itirapuã referente ao mês de março de 2019..

Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradecemos e aproveitamos para reter-lhe cordiais saudações e fraternal deferência.

Atenciosamente,



Denise Helena Rigo
Aux administrativo

Ilma.Sra.
Eliana Spineli
Setor de Contabilidade
Itirapuã - SP



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: MARÇO 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2018	01/2019	31/12/2018 a 31/12/2019	R\$8.850,00
Aditamento nº			
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\$)
15/02/2018	R\$4.425,00	08/02/2019		R\$4.425,00
15/03/2019	R\$4.425,00	26/03/2019		R\$4.425,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$8.850,00
(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\$8.850,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$8.850,00

(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\$4.272,19		R\$4.272,19		
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\$10,18		R\$10,18		
Outras despesas					
TOTAL	R\$4.282,37		R\$4.282,37		

(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.

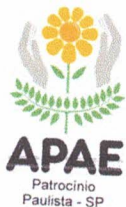
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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\$8.850,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$4.282,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$4.567,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$4.567,63



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, 12 de abril de 2019

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

ASS: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G337090819080343014
09/04/2019 08:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/03/2019		2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.206	2.480,79 D	4.414,85 C
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	08/03 6730 510006206-8 SIMONE APARECI	30.801	1.145,40 D
08/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	033 0374 24685423801 ROSELI DE FIGUEIR	30.802	646,00 D
08/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	POLICARD SYSTEMS E SERV S/A	810.671.200.290.012	10,18 D
26/03/2019		6730	99015	670 Transferência recebida	Tarifa referente a 08/03/2019		132,48 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O	26/03 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	4.225,00 C
							4.557,48 C

Conheça a Stelo, a maquina de cartao sem taxa de adesao e sem aluguel. Fale com seu gerente ou acesse stelo.com.br/bb e faça seu pedido.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.



Transações Pendentes

G336081630392439017
08/03/2019 16:33:59

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 2.480,79 ✓
Data Nesta data
Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA
JC393237 FERNANDA D GIMENES

08/03/2019 15:55:22
08/03/2019 16:33:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC393237 FERNANDA D GIMENES.

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI		CC: CONVENIO/RECURSO PRO:		Folha Mensal	
CNPJ: 52.386.372/0001-00		Mensalista		Fevereiro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
68	SIMONE APARECIDA DE PAULA GESTORA	111510	31	1	
		Admissão:		05/01/2016	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.200,00		
304	VALE ALIMENTACAO	160,00	160,00		
307	FARMACIA	22,50		22,50	
308	ASSISTENCIA MEDICA	190,95		190,95	
309	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	81,36		81,36	
	DESC. VALE ALIMENTACAO	160,00		160,00	
998	I.N.S.S.	11,00		352,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		72,40	
ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO EM 24 HRS CONF NORMA INTERNA			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			3.360,00	879,21	
			Valor Líquido →	2.480,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.200,00	3.200,00	3.200,00	256,00	2.848,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Paula
Assinatura do Funcionário

08/03/2019

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	2415-5
Conta corrente	37685-X ASSOC P A E SUS
Creditado	
Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	374 PATROCINIO PAULISTA
Conta corrente (com DV)	10092828
CPF	246.854.238-01
Nome favorecido	ROSELI DE FIGUEIREDO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.801
Valor	1.145,40 ✓
Data transferência	08/03/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F24367EA19DB49BB
Assinada por	JB661673 SIRLENE R ALMEIDA JC393237 FERNANDA D GIMENES
Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: JC393237 FERNANDA D GIMENES.	

08/03/2019 16:01:08
08/03/2019 16:33:59

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI
CNPJ: 52.386.372/0001-00

CC: CONVENIO/RECURSO PRO Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
98	ROSELI DE FIGUEIREDO SERVICOS GERAIS	514225	62	1
		Admissão:	03/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.245,00	
304	VALE ALIMENTACAO	160,00		
	DESC. VALE ALIMENTACAO	160,00	160,00	160,00
	I.N.S.S.	8,00		99,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.405,00	259,60
			Valor Líquido →	1.145,40
			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
			1.145,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO EM 24 HRS CONF NORMA INTERNA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.245,00	1.245,00	1.245,00	99,60	1.145,40	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA

 AVENIDA CARDOSO SARAIVA, 305 - 36120-000 - CENTRO - MATIAS BARBOSA - MG
 CNPJ - 18.338.194/0001-03 - TELEFONE (32) 3273-5506 - 3273-5507
 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

RPS: 847993 - SÉRIE: NF - DATA RPS: 12/03/2019 09:33:20


 NÚMERO DA NOTA
848689

 DATA E HORA DE EMISSÃO
12/03/2019 09:33:20

 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
39838210
PRESTADOR DE SERVIÇOS

 CPF/CNPJ: **00.904.951/0001-95**

 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **4152**

 NOME/RAZÃO SOCIAL: **UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.**

 ENDEREÇO: **AV PARK SUL, 60 - PARK SUL - 36120000**

 MUNICÍPIO: **MATIAS BARBOSA**

 UF: **MG**

 E-MAIL: **NFSE@POLICARD.COM.BR**

 TELEFONE: **(34) 3233-3400**
TOMADOR DE SERVIÇOS

 CPF/CNPJ: **52.386.372/0001-00**

 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **N/A**

 NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC**

 ENDEREÇO: **AVENIDA DO DIAMANTE, 1413 - MARUMBE - 14415-000**

 MUNICÍPIO: **PATROCINIO PAULISTA**

 UF: **SP**

 E-MAIL: **FINANCEIRO@APAEPATROCINIOPAULISTA.ORG.BR**

 SERVIÇO PRESTADO: **829979902 - 17.11 - 2,00% - ADMINISTRACAO EM GERAL INCLUSIVE DE BENS E NEGOCIOS DE TERCE**

 NAT. OPERAÇÃO: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**
PRODUTOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	TOTAL
4.0	UN	CARTAO PADRAO ALIMENTACAO - PAT	160,00	640,00
			TOTAL	640,00

SERVICOS

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	TOTAL
3319	TAXA DE ADMINISTRACAO	6,00	6,00
		TOTAL	6,00

VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	6,00	2,00	0,12	646,00

DESCONTOS

INCONDICIONADOS (R\$)	CONDICIONADOS (R\$)
0,00	0,00

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS:	COFINS:	IR:	INSS:	CSLL:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÃO

Credito disponibilizado na modalidade cartao magnetico para utilizacao em alimentacao ou refeicao submetidos a legislacao do PAT-Programa de Alimentacao do Trabalhador. - Pedido: 710898



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

Patrocínio Paulista – SP

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

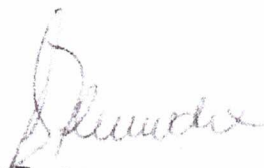
Fone: (0xx16) 3145-1846

Email: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

RECIBO.....R\$4.425,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Itirapuã, a quantia supra de R\$4.425,00 (quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais), referente ao objeto do termo de colaboração Nº 01/2019, referente a fevereiro depositada no Banco do Brasil na c.c. 37.685-X, ag. 2415-5.
Por ser verdade, dato e assino o presente para que produza reais efeitos.

Patrocínio Paulista, 07 de março de 2019


Sirlene Rodrigues de Almeida
- presidente -