



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal - Lei Nº 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 - Inscrição Isenta

Endereço: Av. Diamante, 1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista - SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: [coordenacao@apae.org.br](mailto:coordenacao@apae.org.br)



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: Nº172 /2023

Exmo. Sr.  
Gerson Luiz Alves  
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 ao mês de AGOSTO no exercício de 2023, no 2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2021.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Patrocínio Paulista, 05 de setembro de 2023.

---

Roberta Pirozzi Alcáide  
Presidente



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal – Lei Nº 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Endereço: Av. Diamante, 1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: coordenacaoadm@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: ROBERTA PIROZZI ALCALDE

CPF: 329.984.668.00

**OBJETO DA PARCERIA:** O objeto é de celebrar termo de fomento com organização da sociedade civil visando o incremento de oferta dos serviços de educação especial fundamental, assistência social, e saúde para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, no total de até 15 crianças.

**EXERCÍCIO:** AGOSTO / 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2021	22/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 199.125,00
3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2021	25/07/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 22.627,80

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\$)
14/08/2023	R\$21.119,28	14/08/2023	556.730.000.111.212	R\$21.119,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.470,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 21.119,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 190,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62.779,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 62.779,50

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3º aditamento ao termo  
02/2021  
Itirapuã/APAE/



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal – Lei Nº 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – inscrição Isenta

Endereço: Av. Diamante, 1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: coordenacaoadm@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\$25.707,80		R\$25.707,80		
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					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$25.707,80</b>		<b>R\$25.707,80</b>		

Pago repasse termo de Colaboração  
nº 22/2021-3 - atualizado  
Itirapuã/APAEP

CONFIRMAÇÃO  
DE PAGAMENTO

(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\$ 62.779,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$25.707,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 37.071,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 37.071,70



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal – Lei Nº 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Endereço: Av. Diamante, 1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: coordenacaoadm@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, 05 de setembro de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil  
ROBERTA PIROZZI ALCALDE  
PRESIDENTE

ASS: \_\_\_\_\_

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021-3º ad.k. -  
Itirapuã/APAE/ \_\_\_\_\_

CONFETE COM  
O ORIGINAL

Visualizar Pix agrupados

G3338011346597842015  
01/09/2023 13:50:31



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.593,76 C
04/08/2023		2415	99015	120 Transferido para Poupança 04/08 10:39 SIMONE APARECIDA DE PAUL	556.730.510.006.206	4.174,00 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disp oniv 260 0001 48660827805 ISADORA FERREIRA	80.401	163,20 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disp oniv 260 0001 43405397876 CAMILA GONCALVES	80.402	1.464,30 D	
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disp oniv 104 0304 40784530823 PATRICIA FERNANDE	80.403	712,93 D	10.079,33 C
10/08/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	10.079,33 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Hetr.Disponiv 756 3188 052386372000100 ASS DE PAIS E	81.001	18.132,65 D	
10/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	18.132,65 C	0,00 C
14/08/2023		6730	99015	870 Transferencia para conta 14/08 13:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	556.730.000.111.212	21.119,28 C	21.119,28 C
16/08/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	21.119,28 D	0,00 C
18/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Débito UP BRASIL A SERVICOS LTDA	81.801	1.060,72 D	
18/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.060,72 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

em repasse termo  
de Colaboração  
nº 08/2021 - 3º adit -  
Iraquã/APAEI



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040720028602016  
04/09/2023 07:29:49

### Cliente

Agência 2415-5  
Conta 37685-X ASSOC P A E SUS  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	24.876,42			21.221,541660		
10/08/2023	APLICAÇÃO	10.079,33			8.569,115487	1,176239253	29.790,657147
10/08/2023	RESGATE	18.132,65	86,85		15.489,620800	1,176239253	14.301,036347
	Aplicação 12/04/2023	10.767,55	55,65		9.201,528193		
	Aplicação 09/06/2023	7.365,10	31,20		6.288,092607		
16/08/2023	APLICAÇÃO	21.119,28			17.925,414944	1,178175237	32.226,451291
18/08/2023	RESGATE	1.060,72	5,07		903,884161	1,179122332	31.322,567130
	Aplicação 09/06/2023	1.060,72	5,07		903,884161		
31/08/2023	SALDO ATUAL	37.071,70			31.322,567130		31.322,567130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.876,42
APLICAÇÕES (+)	31.198,61
RESGATES (-)	19.193,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	91,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,04
SALDO ATUAL =	37.071,70

### Valor da Cota

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

### Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

repasso termo  
de Colaboração  
10/08/2023 - 3º audit.  
transat/APAE/

## 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 4.174,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS 03/08/2023 15:06:25  
JG507350 ROBERTA PIROZZI ALCALDE 04/08/2023 10:39:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG507350 ROBERTA PIROZZI ALCALDE.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021-3ª adit.  
Itirapuã/APAEI

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI  
 CNPJ: 52.386.372/0001-00 CC: TERMO ITIRAPUA Mensalista  
 Folha Mensal  
 Julho de 2023

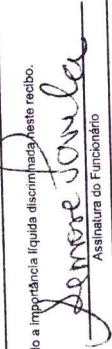
Código Nome do Funcionário CBO Departamento FICP  
 68 SIMONE APARECIDA DE PAULA 111510 31 1  
 GESTORA Admissão: 05/01/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.943,05	
313	ADICIONAL DE FUNCAO	1.977,22	1.977,22	
308	ASSISTENCIA MEDICA	1.151,97		1.151,97
998	I.N.S.S.	11,48		794,74
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		799,56
<b>LANÇADO!</b>				
<b>PLANO DE CONTAS: 16.2.1.11 0</b>				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.920,27	2.746,27
			Valor Líquido →	4.174,00

ATESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE NA EMPRESA EM ATÉ 24 HORAS.  
 FUNCIONAL DE FUNÇÃO, GRATIFICAÇÃO CARGO DE CONFIANÇA.

Salário Base 4.943,05 Sal. Contr. INSS 6.920,27 Base Calc. FGTS 6.920,27 FGTS do Mês 553,62 Base Calc. IRRF 6.125,53 Faixa IRRF 27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

04/08/23  
 Data

CONTÉM COM  
O ORIGINAL

Pago repasse termo  
 de Colaboração  
 nº 0712021-3º adit.  
 Itirapuã/APAEI





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 270322424  
CPF 486.608.278-05  
Nome favorecido ISADORA FERREIRA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.401  
Valor 163,20  
Destinação 0  
Data transferência 04/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C098B67570DE9EE3

---

Assinada por	JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS	03/08/2023 15:03:10
	JG507350 ROBERTA PIROZZI ALCALDE	04/08/2023 10:39:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG507350 ROBERTA PIROZZI ALCALDE.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021-3º adit.  
Itirapua/APAE/

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI  
 CNPJ: 52.386.372/0001-00 CC: TERMO ITIRAPUA Mensalista  
 Folha Mensal Julho de 2023

Código 124 Nome do Funcionário ISADORA FERREIRA SILVA  
 CBO 252320 Departamento 89 Fica 1  
 Admissão: 26/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	282,13		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	470,21		
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.410,62		
307	FARMACIA	156,68		156,68	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.728,04	
812	INSS FERIAS	8,12		152,79	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,92	
998	I.N.S.S.	7,50		21,15	
<b>LANÇADO!</b>					
<b>PLANO DE CONTAS: 16.2.1.11.0</b>					
ATESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE NA EMPRESA EM ATÉ 24 HORAS.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.222,78	2.059,58	
Valor Liquido →			163,20		
Selario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.692,75	2.162,96	2.162,96	173,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Isadora F. Silva*  
 Assinatura do Funcionário

4/8/23  
 Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago repasse termo de Colaboração nº 027/2021-3.ª adit. - Itirapua/APAEI

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2415-5  
Conta corrente 37685-X ASSOC PA B SUS

**Creditado**

Banco 260 NLI PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 301338812  
CPF 434.053.878-76  
Nome favorecido CAMILA GONCALVES DE MORAIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.402  
Valor 1.464,30  
Destinação 0  
Data transferência 04/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 34509F62ADC1DD9E

Assinada por JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS 03/08/2023 15:04:16  
JG507350 ROBERTA PIROZZI ALCALDE 04/08/2023 10:39:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG507350 ROBERTA PIROZZI ALCALDE.

CONFIRMAÇÃO  
O ORIGINAL

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 021/2021 - 3ª adit.  
Itirapuã/APAEI

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI  
 CNPJ: 52.386.372/0001-00 CC: TERMO ITIRAPUA Mensalista  
 Folha Mensal Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
150	CAMILA GONÇALVES DE MORAIS AUXILIAR ADMINISTRATIVO I I	411005	118	1
			Admissão:	06/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.692,75	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	179,46	
307	FARMACIA	173,80		173,80
998	I.N.S.S.	7,83		132,54
48	VALE TRANSPORTE	101,57		101,57
<b>LANÇADO!</b> PLANO DE CONTAS: 16.2.3.30.0				

ATESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE NA EMPRESA EM ATÉ 24 HORAS.	Total de Vencimentos	1.872,21	Total de Descontos	407,91	
	Valor Líquido	⇒		1.464,30	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.692,75	1.692,75	1.692,75	135,42	991,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*  
 Data: 07/08/2023

COMPETE COM  
 OUBRO

Pago repasse termo  
 de Colaboração  
 nº 0712071-3º adit  
 Itirapuã/APAE/

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 304 FRANCA  
Conta corrente (com DV) 667855  
CPF 407.845.308-23  
Nome favorecido PATRICIA FERNANDES DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.403  
Valor 712.93  
Destinação 0  
Data transferência 04/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4EAD80AD2EB89915

---

Assinada por	JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS	03/08/2023 15:05:43
	JG507350 ROBERTA PIROZZI ALCALDE	04/08/2023 10:39:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG507350 ROBERTA PIROZZI ALCALDE.

CONFERE O  
O ORIGINAL

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 021/2021 - 3º adit.  
Itirapuã/APAEI

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI  
 CNPJ: 52.386.372/0001-00 CC: TERMO ITIRAPUA Mensalista  
 Folha Mensal Julho de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fídal  
 111 PATRICIA FERNANDES DA SILVA 410105 75 1  
 COORDENADORA ADMINISTRATIVA Admissão: 06/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	8,00	980,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	898,33	
8783	DIAS FERIAS	22,00	2.695,00	
307	FARMACIA	132,84		132,84
309	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	43,56		43,56
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.974,39
812	INSS FERIAS	10,45		375,50
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,17
998	I.N.S.S.	7,50		73,50
942	IRRF FERIAS	22,50		243,44

**LANÇADO!**  
**PLANO DE CONTAS: 26.2.1.110**

ATESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE NA EMPRESA EM ATÉ 24 HORAS.	Total de Vencimentos	4.573,33	Total de Descontos	3.860,40	
	Valor Líquido →			712,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.675,00	4.573,33	4.573,33	365,86	452,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Patricia Fernandes*  
 Data: 04/08/23

CONFERE COM O ORÇAMENTO

Pago repasse termo de Colaboração nº 02/2021 - 3ª adit. Itirapua/APAEI



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 3219542  
CNPJ 52.386.372/0001-00  
Nome favorecido ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.001  
Valor 18.132,65  
Destinação 0  
Data transferência 10/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AC472778C8A7320D

CONFIRMADO  
O BANCO

Assinada por	JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS	10/08/2023 10:04:20
	JG507350 ROBERTA PIROZZI ALCALDE	10/08/2023 14:55:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG507350 ROBERTA PIROZZI ALCALDE.

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 0212021 - 3º addt -  
Itirapuã/APAE/



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal – Lei Nº 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – inscrição isenta  
Endereço: Av. Diamante, 1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: coordenacaoadm@apaepatrociniopaulista.org.br



## DECLARAÇÃO

Declaramos a transferência a título de reembolso no valor de R\$18.132,65. (Dezoito mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) que corresponde a encargos trabalhistas (FGTS/INSS/IR) dos colaboradores previstos no plano de trabalho do 2º aditamento ao termo 02/2022 – Itirapuã, de janeiro a junho de 2023, conforme tabela abaixo;

MÊS	FGTS	INSS	IR
JAN	R\$ 656,22	R\$ 885,78	R\$ 1.774,53
FEV	R\$ 920,22	R\$ 1.054,12	R\$ 734,40
MAR	R\$ 936,22	R\$ 1.078,12	R\$ 858,85
ABR	R\$ 940,82	R\$ 1.133,60	R\$ 858,85
MAI	R\$ 936,22	R\$ 1.197,76	R\$ 858,85
JUN	R\$ 1.072,12	R\$ 1.408,32	R\$ 827,65
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$18.132,65</b>	

<b>JANEIRO E FEVEREIRO</b>	SIMONE APARECIDA DE PAULA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ALVES
------------------------------------	--

<b>MARÇO</b>	SIMONE APARECIDA DE PAULA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA SELMA DE FÁTIMA OLIVEIRA ALVES JULIANA CRISTINA GOULART PEREIRA
--------------	--

<b>ABRIL A JUNHO</b>	SIMONE APARECIDA DE PAULA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA JULIANA CRISTINA GOULART PEREIRA
------------------------------	--

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2022 - 3º adit -  
Itirapuã/APAE/





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal – Lei Nº 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Endereço: Av. Diamante, 1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: coordenacaoadm@apaepatrociniopaulista.org.br



Deste modo, transferido da conta 37.685-X Itirapuã, para a conta corrente 321.954-2 do Banco Sicoob, o valor de R\$18.132,65.

Certo de poder contar com a sua habitual atenção, estimo sua compreensão e distinta consideração.

Atenciosamente,

Patrocínio Paulista/SP, 10 de agosto de 2023.

Roberta Pirozzi Alcalde

Presidente

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021 - 3ª adit -  
Itirapuã/APAE/



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal - Lei N° 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto N° 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 - Inscrição Isenta  
Endereço: Av. Diamante, 1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista - SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: coordenacao@apae.patrociniopaulista.org.br



FOR 152 REV 00

## RECIBO SIMPLES

**RECIBO**

**R\$ 21.119,28**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itirapuã, a importância supra de R\$21.119,28 (Vinte e um mil reais, cento e dezenove reais e vinte e oito centavos), correspondente ao 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORACAO 02 /2021, referente ao mês de AGOSTO de 2023 depositada no Banco do Brasil na C/C 37.685-X, AG. 2415.

Por ser verdade, dato e assino o presente recibo para que produza reais efeitos.

Patrocínio Paulista, 08 de agosto de 2023.



Roberta Pirozzi Alcalde  
Presidente

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021 - 3º adit -  
Itirapuã/APAEI

COPIA PARA O  
Banco do Brasil



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:09  
241502415 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093887221775018001499080008194500000106072

BENEFICIARIO:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ: 52.386.372/0001-00

NR. DOCUMENTO	81.801
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.060,72
VALOR COBRADO	1.060,72

NR. AUTENTICACAO D.FC1.D5B.D0A.D27.12A

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, 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 JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS  
JG507350 ROBERTA PIROZZI ALCALDE

17/08/2023 16:59:30  
18/08/2023 15:25:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG507350 ROBERTA PIROZZI ALCALDE.

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 0212021. 3º adit -  
Itirapuá/APAEI

**Boleto Bancário**  
**Imprima em impressora à Laser ou Jato de Tinta**  
 Selecione a impressão para qualidade normal porque  
 em qualidade rascunho o leitor do banco recusará



<b>Banco Itau S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Beneficiário <b>02959392000146</b> <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0180/149908</b>	Data do Documento <b>17/08/2023</b>
Pagador <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC</b>		Número Documento <b>1448101</b>	Nosso Número <b>109387221775</b>
Demonstrativo <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>		Valor do Documento <b>1.060,72</b>	
		Pedido Financeiro	
<b>Autenticação mecânica</b>			

**Corte na linha abaixo**

<b>Banco Itau S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09388 72217.750180 01499.080008 1 94500000106072</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento <b>22/08/2023</b>
Beneficiário <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b> AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP			Cnpj <b>02959392000146</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0180/149908</b>	
Data do documento <b>17/08/2023</b>	Número do Documento <b>1448101</b>	Espécie <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>17/08/2023</b>	Nosso Número <b>109387221775</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	MOEDA <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento <b>1.060,72</b>
Instruções  <b>Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.</b>  A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que:  Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o bloqueio temporário da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da clausula nona, prevista originalmente em contrato. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC AVENIDA DO DIAMANTE, 1413 MARUMBE - PATROCINIO PAULISTA/SP - 14415000 CGC/CPF: 52386372000100					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



**LANÇADO  
PLANO DE CONTAS**

16.2 1 120

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 0292021-53 adit.  
Itirapuã/APAE/



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 601511 Série FAT, emitido em 22/08/2023

20230904u02959392000146

Número da Nota  
**05603160**  
 Data e Hora de Emissão  
**22/08/2023 08:21:56**  
 Código de Verificação  
**PPHQ-VCF5**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **02.959.392/0001-46** Inscrição Municipal: **5.865.535-2**  
 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 - PAT; = Total: R\$ 1.054,72 /  
 - Pedido: 1448101 . Data de Vencimento: 1 - 22/08/2023 / . Codigo do Cliente: 146874. Nota Fiscal emitida por forca do edital/contrato.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.060,72**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>1.054,72</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
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 601511 Série FAT, emitido em 22/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

Pago repasse termo  
 de Colaboração  
 nº 021.2021-3º adit-  
 Itirapuã/APAEI



**Demonstrativo do Pedido por Departamento**

**CEI/CNPJ**  
52.386.372/0001-00

**Razão Social**  
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE  
PATROCINIO PAULI

**Periodo de Referência**  
01/09/2023 a 30/09/2023

**Número do Pedido**  
1448101

**Data de Entrega**  
01/09/2023

**Plano de Venda**  
Pré-Pago

**Valor Total**  
1060,72

Tipo	Cartão	Descrição	Nome	CPF	Qtde	V. Unitário	V. Total
<b>Departamento:</b>							
Tarifa Por Crédito Disponibilizado		ALIMENTACAO UP BRASIL			4	R\$ 1,50	R\$ 6,00
Total Departamento							R\$ 6,00
<b>Departamento: GERAL</b>							
Crédito	3083 45** **** 5240	ALIMENTACAO UP BRASIL	CAMILA GONÇALVES DE MORAIS	434.053.878-76	1	R\$ 263,68	R\$ 263,68
Crédito	3083 45** **** 7143	ALIMENTACAO UP BRASIL	ISADORA FERREIRA SILVA	486.608.278-05	1	R\$ 263,68	R\$ 263,68
Crédito	3083 45** **** 0945	ALIMENTACAO UP BRASIL	PATRICIA FERNANDES DA SILVA	407.845.308-23	1	R\$ 263,68	R\$ 263,68
Crédito	3083 45** **** 0946	ALIMENTACAO UP BRASIL	SIMONE APARECIDA DE PAULA	298.001.938-04	1	R\$ 263,68	R\$ 263,68
Total Departamento							R\$ 1.054,72
							R\$ 1.060,72



*Handwritten notes in blue ink, possibly a signature or date.*

Pago repasse termo de Colaboração nº 03/2021 - 3º adit. Itirapuã/APAE/



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal – Lei Nº 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta  
Endereço: Av. Diamante, 1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: coordenacaoadm@apaepatrociniopaulista.org.br



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - AGOSTO/2023

SALDO ANTERIOR EM EXTRATO	R\$ 16.593,76
SALDO ANTERIOR EM APLICAÇÃO	R\$ 24.876,42
CRÉDITOS EM EXTRATO	R\$ 21.119,28
CRÉDITOS NÃO LANÇADOS	R\$ -
RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 190,04
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 25.707,80
<b>SALDO REPROGRAMADO AUTORIZADO</b>	<b>R\$ 37.071,70</b>

SALDO ATUAL EM EXTRATO	R\$ -
SALDO ATUAL EM APLICAÇÃO	R\$ 37.071,70

Patrocínio Paulista, 05 de setembro de 2023

Roberta Pirozzi Alcalde  
Presidente

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 027/2023 - 3º acidet -  
Itirapuã/APAEI



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal – Lei Nº 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Endereço: Av. Diamante, 1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: coordenacaoadm@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 AGOSTO de 2023 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\$21.119,28 (vinte e um mil, cento e dezenove reais e vinte e oito centavos), 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, 04 de setembro de 2023.

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: Luceli Alves de Andrade  
RG: 27.134.325-4  
CPF: 245.506.178-70

Pago repasse terr.  
de Colaboração  
nº 021/2021.3º adit.  
Itirapuã/APAE/





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal – Lei Nº 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Endereço: Av. Diamante, 1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: coordenação@apae.patrociniopaulista.org.br



### RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E RESPECTIVOS SALÁRIOS (CUSTO TOTAL DO FUNCIONÁRIO)

	<u>NOME DO FUNCIONÁRIO</u>	<u>RG</u>	<u>CARGO</u>	<u>REMUNERAÇÃO</u>
01	SIMONE APARECIDA DE PAULA	34.238.381	GESTORA EXECUTIVA	R\$8.343,23
02	PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	49.098.208-6	COORDENADORA ADMINISTRATIVA	R\$4.277,33
03	ISADORA FERREIRA SILVA	55.831.632-3	SECRETÁRIA DE GESTÃO	R\$2.191,89
04	CAMILA GONÇALVES DE MORAIS	54.809.041-5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$2.191,89

*Coordenadora de Patrocínio*  
*Patrocínio Paulista - SP*  
*14415-000*

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 09/2021 - 3ª adit.  
Itirapuã/APAE/

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - CRNF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
<b>Centro de Custo: 1 - CONVENIO EDUCAC MUNICIPAL</b>											
EMPREGADOS											
120	TATIANE SILVERIO DA SI	07/2023	1.814,78	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	1.830,75
	Total:		1.814,78	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	1.830,75
133	ELISA MARIA DOS SANTO	07/2023	2.282,60	173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	2.335,99
	Total:		2.282,60	173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	2.335,99
139	ANDRE DOS REIS FLAUSI	07/2023	2.676,26	214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,32
	Total:		2.676,26	214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,32
141	AMANDA CRISTINA SILVA	07/2023	1.940,66	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	2.031,30
	Total:		1.940,66	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	2.031,30
146	LAURA SUEMY WILLIAMS	07/2023	2.094,12	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,64
	Total:		2.094,12	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,64
164	JULIANA CRISTINA GOUL	07/2023	1.692,75	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,17
	Total:		1.692,75	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,17
	Empregados:	6		Estagiários:	0	Contribuintes:	0				
	Total:		12.501,17	976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	299,10	0,00	13.178,17
<b>Centro de Custo: 2 - CONVENIO/RECURSO PROPRIO</b>											
EMPREGADOS											
97	VANIA BORGES PINTO	07/2023	2.313,02	185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,06
	Total:		2.313,02	185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,06
148	GABRIELA SANTOS DE FR	07/2023	2.536,21	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,10
	Total:		2.536,21	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,10
166	DENILSON JOSE ALMEIDA	07/2023	1.665,19	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	1.669,19
	Total:		1.665,19	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	1.669,19
CONTRIBUINTES											
1003	CARLA VIEIRA CARMOZIN	07/2023	1.980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,23
	Total:		1.980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,23
	Empregados:	3		Estagiários:	0	Contribuintes:	1				
	Total:		8.494,65	511,57	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	8.886,58
<b>Centro de Custo: 3 - CONVENIO SUS</b>											
EMPREGADOS											
8	CARINE FIGUEIREDO FRE	07/2023	4.692,79	375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,20
	Total:		4.692,79	375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,20
15	MARINEI BARUCCI GARC	07/2023	4.599,25	367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,18
	Total:		4.599,25	367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,18
27	RITA BERTELI GARCIA	07/2023	6.534,05	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,77
	Total:		6.534,05	522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056,77
98	ROSELI DE FIGUEIREDO	07/2023	1.695,14	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,75
	Total:		1.695,14	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,75

Pago repasse tem  
 de Colaboração  
 nº 02/2023/3  
 Itirapua/APAF

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - CRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
114	LAISA YEMY NODA OLIVE	07/2023	2.818,01	225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,44
	Total:		2.818,01	225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,44
118	ANA FLAVIA APARECIDA I	07/2023	2.958,91	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,61
	Total:		2.958,91	236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,61
126	KAMILA JESSICA PIMENT	07/2023	2.818,01	225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,44
	Total:		2.818,01	225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,44
128	KARINA CRISTIANE PIMEI	07/2023	2.818,01	225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,44
	Total:		2.818,01	225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,44
134	RANULFO FERREIRA DE A	07/2023	2.633,86	210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,50
	Total:		2.633,86	210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,50
152	MARIA LAURA VASCONCE	07/2023	1.974,88	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,86
	Total:		1.974,88	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,86
153	ANA ELISA VIEIRA GONÇ	07/2023	1.692,75	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,17
	Total:		1.692,75	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,17
154	MAYRA CAROLINA SOUSA	07/2023	2.536,21	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,10
	Total:		2.536,21	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,10
160	MARIANGELA ORTIZ DA S	07/2023	2.536,21	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,10
	Total:		2.536,21	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,10
161	BRUNA MAYRA SANTANA	07/2023	1.692,75	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,17
	Total:		1.692,75	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,17
	Empregados: 14	Estagiários: 0			Contribuintes: 0						
	Total:		42.000,83	3.359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,73

Centro de Custo: 5 - CONV ASSISTENC MUNICIPAL

EMPREGADOS	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - CRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
17 APARECIDA DE FATIMA D	07/2023	2.473,85	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,75
	Total:	2.473,85	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,75
103 LIVIA COSTA PIANTINO	07/2023	3.560,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	284,80
	Total:	3.560,00	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	284,80
109 SILVIO FALEIROS	07/2023	2.060,73	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,58
	Total:	2.060,73	164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,58
136 ROSÂNGELA MARIA BATI	07/2023	2.222,78	173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	2.335,99
	Total:	2.222,78	173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	2.335,99
144 MARCELA DE FATIMA NA	07/2023	2.536,21	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,10
	Total:	2.536,21	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,10
151 JESSICA SOUSA COSTA	07/2023	1.752,57	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	1.828,17

Pago o passe termo de Colaboração nº 0274/21-3 emitido em 07/08/2023 por Mirapólis/APAEI

**RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA**

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRNF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
		Total:	1.752,57	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	1.828,17
158	MONICA CRISTINA CARL	07/2023	1.118,51	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	1.143,38
		Total:	1.118,51	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	1.143,38
159	ANA FLAVIA DA SILVA	07/2023	3.955,56	316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
		Total:	3.955,56	316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
165	TAUANY TEOFILO GOULA	07/2023	2.536,21	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,10
		Total:	2.536,21	202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739,10
167	KAREN SALES PARRA	07/2023	3.381,62	270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,14
		Total:	3.381,62	270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,14
168	ISABEL CRISTINA ALVES	07/2023	1.118,51	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	1.143,38
		Total:	1.118,51	84,69	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	1.143,38
169	NAYARA RODRIGUES RIB	07/2023	1.630,41	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	1.696,23
		Total:	1.630,41	125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	1.696,23
170	MARIA EDUARDA DA SILV	07/2023	1.675,30	134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,32
		Total:	1.675,30	134,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,32
		Empregados:	13	Estagiários:	0	Contribuintes:	0				
		Total:	30.022,26	2.377,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,10	0,00	28.540,94
<b>Centro de Custo: 7 - CONVENIO EDUCAC ESTADUAL</b>											
EMPREGADOS											
35	CLAUDIA VASCONCELOS	07/2023	4.206,55	336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,06
		Total:	4.206,55	336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,06
36	RENATA CRISTINA BATIS	07/2023	4.206,55	336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,06
		Total:	4.206,55	336,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,06
72	CAMILA GOMES FALEIRO	07/2023	6.962,77	557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,78
		Total:	6.962,77	557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,78
81	CRISTIANE DO NASCIME	07/2023	3.071,81	245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,54
		Total:	3.071,81	245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,54
119	CINTIA LARA DOS SANTO	07/2023	2.842,94	227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,33
		Total:	2.842,94	227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,33
137	MARCELA PADILHA NAVE	07/2023	2.162,96	173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,99
		Total:	2.162,96	173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,99
		Empregados:	6	Estagiários:	0	Contribuintes:	0				
		Total:	23.453,58	1.876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.329,76
<b>Centro de Custo: 9 - TERMO ITIRAPUA</b>											
EMPREGADOS											
68	SIMONE APARECIDA DE F	07/2023	6.920,27	553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,89
		Total:	6.920,27	553,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,89

Pago repasse termo  
 de Colaboração  
 nº 021/2021 - 3.000,00  
 Itirapuã/APAEL

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
111	PATRICIA FERNANDES DA	07/2023	4.573,33	365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,19
	Total:		4.573,33	365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,19
124	ISADORA FERREIRA SILV.	07/2023	2.222,78	173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	2.335,99
	Total:		2.222,78	173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	2.335,99
150	CAMILA GONÇALVES DE F	07/2023	1.872,21	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	1.828,17
	Total:		1.872,21	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	1.828,17
	Empregados: 4	Estagiários: 0			Contribuintes: 0						
	Total:		15.588,59	1.227,93	0,00	0,00	0,00	0,00	239,28	0,00	16.577,24

Centro de Custo: 11 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL CUIDADORES

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
130	MARIA CANDIDA DE LIMA	07/2023	2.012,49	160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,48
	Total:		2.012,49	160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,48
131	GUSTAVO HENRIQUE DO	07/2023	4.495,20	0,00	1.102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,39
	Total:		4.495,20	0,00	1.102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,39
138	NILCE MARA CARRENHO	07/2023	1.752,57	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	1.828,17
	Total:		1.752,57	135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	0,00	1.828,17
147	TALITA APARECIDA BRAN	07/2023	2.132,13	160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	2.173,48
	Total:		2.132,13	160,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	2.173,48
171	IVONETE CRISTINA SILV	07/2023	1.354,20	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,53
	Total:		1.354,20	108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,53
	Empregados: 5	Estagiários: 0			Contribuintes: 0						
	Total:		11.746,59	565,73	1.102,19	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	13.235,05
	Empregados: 51	Estagiários: 0			Contribuintes: 1						
	Total:		143.807,67	10.895,19	1.102,19	0,00	0,00	0,00	4.696,58	0,00	151.108,47

*Contabilidade*

Pago repasse termic  
 de Colaboração  
 nº 021.2021-3º adit -  
 Itirapuã/APAEI



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 52.386.372/0001-00  
**Razão Social:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA  
**Endereço:** AV DO DIAMANTE 1413 / MARUMBE / PATROCINIO PAULISTA / SP / 14415-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/08/2023 a 29/09/2023

**Certificação Número:** 2023083106019761313037

Informação obtida em 05/09/2023 08:22:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 021.2021.3º adit.  
Itirapuã/APAEI