

## Prefeitura Municipal de Itirapuã

Rua Dozito Malvar Ribas n. 5000 - Itirapua SP  
Fones: (16) 3146-6700 / Fax: (16) 3146-6700

EXMO(A)

SENHOR Gerson Luiz Alves - PREFEITO MUNICIPAL

### REQUERIMENTO

Nº DE PROTOCOLO: 01585/2022  
DATA DE PROTOCOLO: 08/06/2022 16:12:15  
ENCAMINHADO AO SETOR DE: GABINETE  
ASSUNTO: OFICIO

REPRESENTANTE: PATRICIA FERNANDES  
INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAT. PAULISTA  
Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0 TELEFONE: 16-3145-1846  
ENDEREÇO: AVENIDA DIAMANTE Nº: 1413  
BAIRRO: JARDIM MARUMBE CIDADE: PATROCINIO PAULISTA CEP: 14.415-000  
E-MAIL:

DEM VUI RESPEITOSAMENTE SOLICITAR A VOSSA EXCELENCIA:

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO Nº118/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS 1ª TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2021 REFERENTE AO MES DE MAIO

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Itirapuã, 08 de Junho de 2022.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

INTERESSADO

PATRICIA FERNANDES

REPRESENTANTE



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



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: Nº265 /2022

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 MAIO no exercício de 2022, no 1º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2021.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Patrocínio Paulista, 07 de Junho de 2022.

---

Sirlene Rodrigues de Almeida  
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:** SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA  
**CPF:** 787.665.596-34

**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:** MAIO/ 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
1º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2021	30/11/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 159.300,00

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\$)
15/05/2022	R\$ 7.965,00	06/05/2022	556.730.000.111.212	R\$ 7.965,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.764,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.965,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 63,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 15.792,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 15.792,73

(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/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021  
Itirapuã/APAE/ 2022

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\$ 8.213,33		R\$ 8.213,33		
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\$ 8.213,33</b>		<b>R\$ 8.213,33</b>		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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\$ 15.792,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.213,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 7.764,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 7.579,40

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021  
Itirapuã/APAE/ 2022





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, 07 de JUNHO de 2022.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

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

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021 -  
Itirapuã/APAE/ 2022



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 MAIO de 2022 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\$7.965,00 (sete mil e novecentos e sessenta 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, 07 de Junho de 2022.

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

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 021/2021 -  
Itirapuã/APAE/ 2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

#### Ciente

Agência 2415-5  
 Conta 37685-X ASSOC P A E SUS  
 Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.764,48			7.572,476822		
02/05/2022	RESGATE	182,50	0,57		178,478624	1,025725076	7.393,998198
	Aplicação 25/02/2022	182,50	0,57		178,478624		
09/05/2022	APLICAÇÃO	3.945,63			3.839,442930	1,027656895	11.233,441128
27/05/2022	RESGATE	182,50	0,88		177,449328	1,033421779	11.055,991800
	Aplicação 25/02/2022	182,50	0,88		177,449328		
30/05/2022	RESGATE	3.828,96	11,50		3.714,802740	1,033826092	7.341,189060
	Aplicação 25/02/2022	288,66	1,43		280,597456		
	Aplicação 08/04/2022	3.540,30	10,07		3.434,205284		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		13,18		12,743603	1,034244392	7.328,445457
	Aplicação 08/04/2022		9,44		9,127436		
	Aplicação 09/05/2022		3,74		3,616167		
31/05/2022	SALDO ATUAL	7.579,40			7.328,445457		7.328,445457

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.764,48
APLICAÇÕES (+)	3.945,63
RESGATES (-)	4.193,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,25
SALDO ATUAL =	7.579,40

#### Valor da Cota

29/04/2022	1,025355025
31/05/2022	1,034244392

#### Rentabilidade

No mês	0,8669
No ano	3,4244
Últimos 12 meses	3,4244

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pago repasse termo  
 de Colaboração  
 nº 02/2022  
 Itirapuã/APAE/ 2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL



## Consultas - Extrato de conta corrente

000  
01/06/2022 08:13:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UP BRASIL A SERVICOS LTDA	50.201	182,50 D	
02/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	182,50 C	0,00 C
06/05/2022		6730	99015	870 Transferência recebida 06/05 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	7.965,00 C	
06/05/2022		2415	99015	120 Transferido para Poupança 06/05 6730 510006206-8 SIMONE APARECI	556.730.510.006.206	4.019,37 D	3.945,63 C
09/05/2022		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	3.945,63 D	0,00 C
27/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UP BRASIL A SERVICOS LTDA	52.701	182,50 D	
27/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	182,50 C	0,00 C
30/05/2022		2415	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 6730 510006206-8 SIMONE APARECI	556.730.510.006.206	3.828,96 D	
30/05/2022		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.828,96 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

Pago repasse termo  
 de Colaboração  
 nº 0212021 -  
 Itirapua/APAE/ 2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:45  
241502415 0001

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091075084422018101499080008189720000018250

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 50.201  
DATA DE VENCIMENTO 01/05/2022  
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 182,50  
VALOR COBRADO 182,50  
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 JB661673 SIRLENE R ALMEIDA  
JF766413 EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES

28/04/2022 11:29:49

28/04/2022 11:41:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF766413 EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES.

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021 -  
Itirapua/APAE/ 2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**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>	
<b>Beneficiário</b>			
<b>02959392000146</b>	<b>Agência/Código Beneficiário</b>	<b>Data do Documento</b>	<b>Vencimento</b>
<b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b>	<b>0180/149908</b>	<b>26/04/2022</b>	<b>01/05/2022</b>
<b>Pagador</b>			
<b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC</b>	<b>Número Documento</b>	<b>Nosso Número</b>	<b>Valor do Documento</b>
	<b>1230527</b>	<b>109105084422</b>	<b>182,50</b>
<b>Demonstrativo</b>		<b>Pedido Financeiro</b>	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>			
<b>Autenticação mecânica</b>			

**Corte na linha abaixo**

<b>Banco Itau S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09107 50844.220181 01499.080008 1 89720000018250</b>			
<b>Local de Pagamento</b>					<b>Vencimento</b>
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					<b>01/05/2022</b>
<b>Beneficiário</b>				<b>Cnpj</b>	<b>Agência/Código Beneficiário</b>
<b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b> AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP				<b>02959392000146</b>	<b>0180/149908</b>
<b>Data do documento</b>	<b>Número do Documento</b>	<b>Espécie</b>	<b>Aceite</b>	<b>Data do Processamento</b>	<b>Nosso Número</b>
<b>26/04/2022</b>	<b>1230527</b>	<b>DS</b>	<b>N</b>	<b>26/04/2022</b>	<b>109105084422</b>
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b>	<b>MOEDA</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor Documento</b>
	<b>109</b>	<b>R\$</b>			<b>182,50</b>
<b>Instruções</b>					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>
<b>Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.</b>					<b>(-) Outras Deduções</b>
<b>A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que:</b>					<b>(+) Mora / Multa / Juros</b>
<b>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.</b>					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
<b>Após o vencimento cobrar multa de 2,00%</b>					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b>					
<b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC</b> AVENIDA DO DIAMANTE,1413 MARUMBE - PATROCINIO PAULISTA/SP - 14415000 CGC/CPF: 52386372000100					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

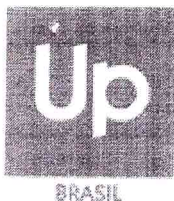


**LANÇADO!**  
**PLANO DE CONTAS: 16.2.112.0**

Pago repasse termo  
 de Colaboração  
 nº 0212021 -  
 Itirapuã/APAE/ 2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

A solicitação foi executada com sucesso. Segue abaixo o protocolo da operação.  



### Protocolo da Solicitação de Crédito Pedido On Line

**CNPJ da Empresa:** 52.386.372/0001-00

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

**Pedido**

**Número do Pedido:** 1230527

**Data Entrega:** 06/05/2022

**Data Previsão Vencimento:** 01/05/2022 14:33:36

**Forma de Pagamento:** Pré-Pago

**Valor Total:** R\$ 182,50

#### Produtos

Descrição	Quantidade	Total
Alimentação Up Brasil	1	R\$ 181,00

#### Tarifas

Descrição	Quantidade	Total
Tarifa Por Crédito Disponibilizado	1	R\$ 1,50

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021 -  
Itirapuã/APAE/ 2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL



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



FOR 152 REV 00

RECIBO SIMPLES

RECIBO R\$ 7.965,00

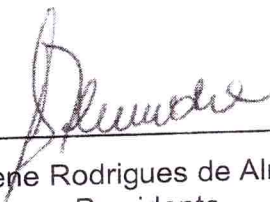
Recebi da Prefeitura Municipal de Itirapuã, a importância supra de R\$ 7.965,00 (sete mil novecentos e sessenta e cinco reais), correspondente ao 01º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORACAO 02/2021, referente ao mês de ABRIL/2022 depositada no Banco do Brasil na C/C 37.685-X, AG. 2415.

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

Patrocínio Paulista, 05 de MAIO de 2022.



LANÇADO!  
PLANO DE CONTAS: 16.1.1.11

  
Sirlene Rodrigues de Almeida  
- Presidente -

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021 -  
Itirapuã/APAE/ 2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

06/05/2022 07:45

Banco do Brasil



G334060721020889086

06/05/2022 07:44:29

### 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 4.019,37  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA

05/05/2022 14:19:58

JF766413 EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES

06/05/2022 07:44:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF766413-EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES.

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021  
Itirapuã/APAE/ 2022

  
CONFERE COM  
O ORIGINAL

03/05/2022 10:07

WebViewer UI

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI CC: TERMO ITIRAPUA Mensalista		Folha Mensal Abril de 2022	
CNPJ: 52.386.372/0001-00		CBO: 111510 Admissão: 05/01/2016	Departamento: 31 Filial: 1
Código: 68 Nome do Funcionário: SIMONE APARECIDA DE PAULA GESTORA	Descrição 8781 DIAS NORMAIS 313 ADICIONAL DE FUNCAO 308 ASSISTENCIA MEDICA 998 I.N.S.S. 999 IMPOSTO DE RENDA	Referência 30,00 1.699,52 677,54 11,25 27,50	Vencimentos 4.248,80 1.699,52 677,54 668,94 582,47
ESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE NA EMPRESA EM ATÉ 24 HORAS.		Total de Vencimentos 5.948,32	Total de Descontos 1.928,95
Salário Base: 4.248,80 Sal. Contr. INSS: 5.948,32 Base Cálculo FGTS: 5.948,32 F.G.T.S do Mês: 475,86		Valor Líquido: 4.019,37	Base Cálculo IRRF: 5.279,38 Faixa IRRF: 27,50

**LANÇADO!**  
**PLANO DE CONTAS: 16.2.1.11.0**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste pagão.  
 Simone Paula  
 Assinatura do Funcionário

03/05/2022  
 Data

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

Pago repasse termo  
 de Colaboração  
 nº 02/2021 -  
 Itirapuá/APAE/ 2022

CONFERE O ORIGINAL



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:10:12  
241502415 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109115224690701830149908000889000000018250

**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	52.701
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	182,50
VALOR COBRADO	182,50

NR. AUTENTICACAO 7.74F.5C2.A81.B6F.4FF

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 JB661673 SIRLENE R ALMEIDA  
JF766413 EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES

26/05/2022 15:01:01

27/05/2022 08:10:12

Transação efetuada com sucesso.

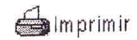
Transação efetuada com sucesso por: JF766413 EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES.

**LANÇADO!**  
PLANO DE CONTAS: 16.2.1.120

Pago repasse termo de Colaboração nº 02/2021 - Itirapuã/APAE/ 2022

CONFERE COM O ORIGINAL

**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</b> <b>SERVICOS LTDA</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0180/149908</b>	Data do Documento <b>24/05/2022</b>	Vencimento <b>29/05/2022</b>
Pagador <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE</b> <b>PATROC</b>	Número Documento <b>1243900</b>	Nosso Número <b>109112246907</b>	Valor do Documento <b>182,50</b>
Demonstrativo <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>		Pedido Financeiro	
<b>Autenticação mecânica</b>			

**Corte na linha abaixo**

<b>Banco Itau S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09115 22469.070183 01499.080008 8 90000000018250</b>	
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>			Vencimento <b>29/05/2022</b>
Beneficiário <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b> <b>AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO</b> <b>PAULO - SP</b>	Cnpj. <b>02959392000146</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0180/149908</b>	
Data do documento <b>24/05/2022</b>	Número do Documento <b>1243900</b>	Espécie <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	MOEDA <b>R\$</b>	Quantidade
Data do Processamento <b>24/05/2022</b>		Nosso Número <b>109112246907</b>	
Instruções		(-) Descontos/Abatimentos	
<b>Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.</b>		(-) Outras Deduções	
A <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b> doravante Contratada informa que:		(+/-) Mora / Multa / Juros	
Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o <b>bloqueio temporário</b> da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da clausula nona, prevista originalmente em contrato.		(+/-) Outros Acréscimos	
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%		(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC</b> <b>AVENIDA DO DIAMANTE, 1413</b> <b>MARUMBE - PATROCINIO PAULISTA/SP - 14415000</b> <b>CGC/CPF: 52386372000100</b>		Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	



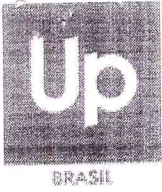
**LANÇADO!**  
**PLANO DE CONTAS: 16.2.1.12.0**

*A*

Pago repasse termo  
 de Colaboração  
 nº 02/2021 -  
 Itirapuã/APAE/ 2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL





Demonstrativo do Pedido por Produto

CEI/CNPJ: 52.386.372/0001-00

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

Pedido de Venda

Número do Pedido  
1243900

Valor Total  
182,50

Data de Entrega  
01/06/2022


Plano de Venda  
Pré-Pago

Tipo	Cartão	Nome	CPF	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Produto: ALIMENTACAO UP BRASIL</b>						
Crédito	3083 45** ***** 0946	SIMONE APARECIDA DE PAULA	298.001.938- 04	1	R\$ 181,00	R\$ 181,00
Tarifa Por Crédito Disponibilizado				1	R\$ 1,50	R\$ 1,50
Total Produto						R\$ 182,50 R\$ 182,50



Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021  
Itirapuã/APAE/ 2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 441282 Série FAT, emitido em 31/05/2022 20220531u02959392000146	Número da Nota <b>04181433</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>31/05/2022 08:54:54</b>			
	Código de Verificação <b>FQ4C-5GUU</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>02.959.392/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>5.865.535-2</b> Nome/Razão Social: <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.</b> Endereço: <b>AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306, CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> CPF/CNPJ: <b>52.386.372/0001-00</b> Endereço: <b>AVENIDA DO DIAMANTE 1413 - MARUMBE - CEP: 14415-000</b> Município: <b>Patrocínio Paulista</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Taxa de Administracao; = Total: R\$ 1,50 / CARTAO PADRAO ALIMENTACAO - PAT; = Total: R\$ 181,00 / - Pedido: 1243900 . Data de Vencimento: 1 - 31/05/2022 / . Codigo do Cliente: 146874. Nota Fiscal emitida por força do edital/contrato.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 182,50</b>				
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>181,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 441282 Série FAT, emitido em 31/05/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2022; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;				

Pago repasse termo  
de Colaboração

nº 021.2021 -  
Itirapuã/APAE/ 2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL



### 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 3.828,96  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	JB661673 SIRLENE R ALMEIDA	27/05/2022 16:05:09
	JF766413 EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES	30/05/2022 11:31:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF766413 EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES.

**LANÇADO!  
PLANO DE CONTAS:**

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 0212021  
Itirapuã/APAE/ 2022

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI

CNPJ: 52.386.372/0001-00

CC: TERMO ITIRAPUA

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2022

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	4.248,80	
313	ADICIONAL DE FUNCAO	1.699,52	1.699,52	
308	ASSISTENCIA MEDICA	867,95		867,95
998	I.N.S.S.	11,25		668,94
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		582,47

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

Total de Vencimentos

5.948,32

Total de Descontos

2.119,36

Valor Líquido



3.828,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.248,80	5.948,32	5.948,32	475,86	5.279,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/05/2022

*Simone Paula*

*SA*

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021  
Itirapua/APAE/ 2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL



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



## 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\$ 5.948,32

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 0212021 -  
Itirapuã/APAE/ 2022

CONFERE COM  
C O N T R A T O



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/05/2022 - 15:22:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC				02-DDD/TELEFONE (0016)31451846
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.060,87	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 52.386.372/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.124,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.124,86
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858800000717 248601792200 507664050858 238637200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/05/2022 - 15:22:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC				02-DDD/TELEFONE (0016)31451846
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.060,87	06-QTDE TRABALHADORES 39	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 52.386.372/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.124,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.124,86
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

Pago repasse term.  
de Colaboração  
nº 02/2021  
Itirapua/APAE/ 2022

858800000717 248601792200 507664050858 238637200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM  
O ORIGINAL

20

CNPJ: 52.386.372/0001-00  
 Título: Folha Mensal, Complementar e CCT  
 Competência: 04/2022 a 04/2022  
 Complemento: Todos

Emissão: 02/05/2022  
 Horas: 15:31:48

**RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA**

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
<b>Centro de Custo: 1 - CONVENIO EDUCAC MUNICIPAL</b>											
<b>Folha Mensal</b>											
REGADOS											
119	CINTIA LARA DOS SANTO	04/2022	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	3.924,00
	Total:		3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	3.924,00
120	TATIANE SILVERIO DA SI	04/2022	1.570,00	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94	14,57	1.588,19
	Total:		1.570,00	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94	14,57	1.588,19
123	FELIPE SANTIAGO CORRE	04/2022	1.455,00	116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51	1.585,58
	Total:		1.455,00	116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,51	1.585,58
124	ISADORA FERREIRA SILV.	04/2022	1.511,47	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	14,55	1.585,95
	Total:		1.511,47	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	14,55	1.585,95
	Empregados:	4	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					
	Total:		8.136,47	637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	169,41	79,63	8.683,72
<b>Centro de Custo: 2 - CONVENIO/RECURSO PROPRIO</b>											
<b>Folha Mensal</b>											
REGADOS											
97	VANIA BORGES PINTO	04/2022	2.076,52	166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	2.263,40
	Total:		2.076,52	166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	2.263,40
122	NATALI PEREIRA MENEGH	04/2022	1.511,47	115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	14,41	1.584,66
	Total:		1.511,47	115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	14,41	1.584,66
132	SILMARA REGINA MACHA	04/2022	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	1.585,95
	Total:		1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	1.585,95
135	SELMA DE FATIMA OLIVE	04/2022	1.441,42	115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	1.571,14
	Total:		1.441,42	115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	1.571,14
CONTRIBUINTE											
1003	CARLA VIEIRA CARMOZIN	04/2022	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00
	Total:		2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00
1004	JULIANA MARIA DONADE	04/2022	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	Total:		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	Empregados:	4	Estagiários:	0	Contribuintes:	2					
	Total:		8.982,41	513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	64,14	9.503,15
<b>Centro de Custo: 3 - CONVENIO SUS</b>											
<b>Folha Mensal</b>											
REGADOS											
8	CARINE FIGUEIREDO FRE	04/2022	3.457,45	276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	3.768,61
	Total:		3.457,45	276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57	3.768,61
15	MARINEI BARUCCI GARC	04/2022	3.388,53	271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	3.693,50
	Total:		3.388,53	271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89	3.693,50
27	RITA BERTELI GARCIA	04/2022	4.814,00	385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	5.247,26
	Total:		4.814,00	385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14	5.247,26

Pago repasse termo  
 de Colaboração  
 nº 02/2021  
 Itapua/APAE/2022

*[Assinatura]*

**RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA**

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
96	AMANDA MARIA DOS REI	04/2022	2.231,70	178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	2.432,55
	Total:		2.231,70	178,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,32	2.432,55
98	ROSELI DE FIGUEIREDO	04/2022	1.457,06	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	1.588,19
	Total:		1.457,06	116,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57	1.588,19
114	LAISA YEMY NODA OLIVE	04/2022	2.160,15	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	2.354,56
	Total:		2.160,15	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	2.354,56
118	ANA FLAVIA APARECIDA I	04/2022	2.180,00	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	2.376,20
	Total:		2.180,00	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	2.376,20
125	ANDREA ZANATELLI DE A	04/2022	1.509,47	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	14,53	1.583,77
	Total:		1.509,47	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	14,53	1.583,77
126	KAMILA JESSICA PIMENT,	04/2022	1.509,47	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	14,53	1.583,77
	Total:		1.509,47	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	14,53	1.583,77
128	KARINA CRISTIANE PIME	04/2022	1.453,00	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	1.583,77
	Total:		1.453,00	116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	1.583,77
137	MARCELA PADILHA NAVE	04/2022	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	1.585,95
	Total:		1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	1.585,95
	Empregados:	11	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					
	Total:		25.615,83	2.040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94	255,03	27.798,13

**Grupo de Custo: 4 - CONVENIO ASSISTEN FEDERAL  
 Folha Mensal**

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
134	RANULFO FERREIRA DE A	04/2022	1.742,89	139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	1.899,75
	Total:		1.742,89	139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	1.899,75
136	ROSÂNGELA MARIA BATI	04/2022	1.511,47	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	14,55	1.585,95
	Total:		1.511,47	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	14,55	1.585,95
	Empregados:	2	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					
	Total:		3.254,36	255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47	31,98	3.485,70

**Grupo de Custo: 5 - CONV ASSISTENC MUNICIPAL  
 Folha Mensal**

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
17	APARECIDA DE FATIMA D	04/2022	1.822,63	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	1.986,67
	Total:		1.822,63	145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,23	1.986,67
99	EDSON NASCIMENTO FOI	04/2022	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1.962,00
	Total:		1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	1.962,00
103	LIVIA COSTA PIANTINO	04/2022	3.060,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	3.335,40
	Total:		3.060,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	3.335,40
109	SILVIO FALEIROS	04/2022	1.771,30	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	1.930,71
	Total:		1.771,30	141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	1.930,71

Pago repasse termo de Colaboração

nº 02/2021

1771,30 141,70



**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 D/	04/2022	2.072,52	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	2.259,05
	Total:		2.072,52	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	2.259,05
113	JULIA ALVES NASCIMENT	04/2022	3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	3.706,00
	Total:		3.400,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	3.706,00
117	ANA LAURA SILVA MOREI	04/2022	2.180,00	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	2.376,20
	Total:		2.180,00	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	2.376,20
121	YUKARI YAMAUCHI MOR/	04/2022	5.050,05	0,00	210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	5.286,55
	Total:		5.050,05	0,00	210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	5.286,55
	Empregados: 8		Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
	Total:		21.156,50	1.288,51	210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	187,35	22.842,58

**Centro de Custo: 7 - CONVENIO EDUCAC ESTADUAL  
 Folha Mensal**

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
4	RITA DE FATIMA MENDES	04/2022	3.071,35	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	3.347,76
	Total:		3.071,35	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71	3.347,76
35	CLAUDIA VASCONCELOS	04/2022	2.829,70	226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	3.084,37
	Total:		2.829,70	226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	3.084,37
36	RENATA CRISTINA BATIS	04/2022	2.829,70	226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	3.084,37
	Total:		2.829,70	226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30	3.084,37
72	CAMILA GOMES FALEIRO	04/2022	4.683,80	374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	5.105,34
	Total:		4.683,80	374,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	5.105,34
81	CRISTIANE DO NASCIMEI	04/2022	2.066,38	165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	2.252,35
	Total:		2.066,38	165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	2.252,35
133	ELISA MARIA DOS SANTO	04/2022	1.567,94	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94	14,55	1.585,95
	Total:		1.567,94	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94	14,55	1.585,95
	Empregados: 6		Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
	Total:		17.048,87	1.354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	112,94	169,36	18.460,14

**Centro de Custo: 9 - TERMO ITIRAPUA  
 Folha Mensal**

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
68	SIMONE APARECIDA DE F	04/2022	5.948,32	475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	6.483,66
	Total:		5.948,32	475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	6.483,66
	Empregados: 1		Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
	Total:		5.948,32	475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48	6.483,66

**Centro de Custo: 11 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL CUIDADORES  
 Folha Mensal**

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
129	ELIANE TOLÉDO DE MATO	04/2022	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	1.585,95
	Total:		1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	1.585,95
130	MARIA CÂNDIDA DE PIN	04/2022	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	1.585,95

passar termo  
 nº 02/2021 -  
 Itirapua/APAE/ 2022

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

CNPJ: 52.386.372/0001-00  
Título: Folha Mensal, Complementar e CCT  
Competência: 04/2022 a 04/2022  
Complemento: Todos

Emissão: 02/05/2022  
Horas: 15:31:48

### RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
		Total:	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	1.585,95
131	GUSTAVO HENRIQUE DO:	04/2022	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	1.585,95
		Total:	1.455,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	1.585,95
		Empregados: 3	Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
		Total:	4.365,00	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65	4.757,85
		Empregados: 39	Estagiários: 0		Contribuintes: 2						
		Total:	94.507,76	6.914,56	210,22	0,00	0,00	0,00	508,23	890,62	102.014,93

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021  
Itirapuã/APAE/ 2022

CONFERE COM

Voltar

Imprimir



## 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.

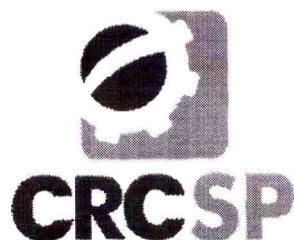
**Validade:** 31/05/2022 a 29/06/2022

**Certificação Número:** 2022053101233642603822

Informação obtida em 07/06/2022 10:06:33

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)**

  
Causa: repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021  
Itirapuã/APAE/ 2022



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2022/053249

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	THIAGO RIBEIRO VANINI
REGISTRO.....:	1SP246213/O-0
CATEGORIA.....:	CONTADOR
CPF.....:	268.721.718-20


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 06/05/2022 às 09:36:31

Válido até: 04/08/2022

Código de Controle: 6135.7559.2127.3356

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

  
Foi repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021  
Itirapuã/APAE/ 2022

CONFERE COM  
O ORIGINAL