

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: Nº 110/2021



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocinio 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 - Patrocinio Paulista – SP - CEP: 14415-000
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: coordenacaoadm@apaepatrocinio paulista.org.br



Exmo. Sr.

Gerson Luiz Alves

Prefeito de Itirapua

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocinio Paulista, com sede no município de Patrocinio 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 setembro no exercício de 2021, no Termo de Colaboração nº 02/21.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

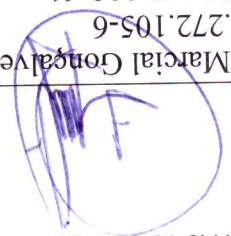
Patrocinio Paulista, 01 de outubro de 2021.

Sirlene Rodrigues de Almeida
Presidente

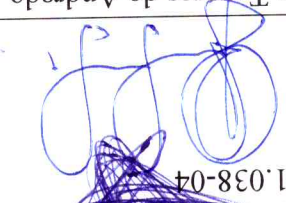
Itirapua/APAF
nº 02/2021
de Colaboração
Fago repassa em

CONFERE CEM
O ORIGINAL

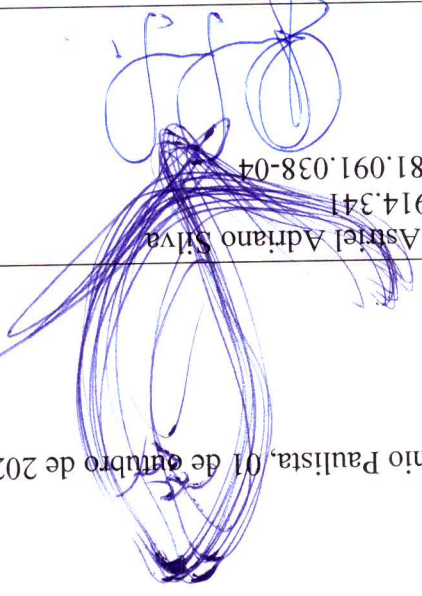
Nome: Marcial Gonçalves
RG: 25.272.105-6
CPF: 175.452.238-61



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



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



Patrocínio Paulista, 01 de outubro de 2021.

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 setembro de 2021 constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal de Itirapua, através da Lei nº8.332, de 18 de novembro de 2015, em conformidade com a Constituição Federal/1988; Lei Federal nº8.666/1993, Lei 13.019/2014 e Lei Orgânica Municipal, no valor de R\$4.425,00 (quatro mil e quatrocentos e vinte e cinco reais), foi utilizada pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de número 37.685-X junto ao Banco do Brasil, conforme indicado pela Prefeitura Municipal de Itirapua.

PARECER DO CONSELHO FISCAL



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@apapapatrociniopaulista.org.br





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@apapatrocinio paulista.org.br



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
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 - PATROCÍNIO PAULISTA / SP
RESPONSÁVEL(S) 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 02/2021.
EXERCÍCIO: SETEMBRO/ 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2021	03/2021	19/03/2021 a 31/12/2021	R\$ 44.250,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.381,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 18,25			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 5.399,35			
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00			
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 5.399,35			

(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.

CONFERE COM O ORIGINAL

Itirapuí/SP
 Nº 02/2021
 de Colaboração
 Pago repasse termo



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@apaepatrocinopaulista.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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO SEGUNTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 182,50		R\$ 182,50		
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					
TOTAL	R\$ 182,50		R\$ 182,50		

(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 SEGUINTES, 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\$ 5.399,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 182,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.216,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUNTE (K - L)	R\$ 5.216,85

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago repasse termo de Colaboração nº 02/2021
 ITRAPARAPAE




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 epígrafada, 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, 01 de outubro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil
 SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
 PRESIDENTE
 ASS: 

Ass: 07/2021
 para repasse termo
 de Colaboração
 nº 03
 Itapua/APAE
CONFERE COM O ORIGINAL

4

5

CONFERE COM O ORIGINAL

pagamento repasse feito nº 02/2007 de Colaboração Tirapua/APAE

[Handwritten signature]

01	SIMONE APARECIDA DE PAULA	34.238.381	GESTORA	R\$ 4.000,00
	<u>NOME DO FUNCIONÁRIO</u>	<u>RG</u>	<u>CARGO</u>	<u>REMUNERAÇÃO</u>

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E RESPECTIVOS SALÁRIOS



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




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G338011118929209015
 01/10/2021 11:28:30

Cliente 2415-5
 Agência 37685-X ASSOC P A E SUS
 Conta SETEMBRO/2021
 Mens/ano referência RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	5.381,10			3.906,949836		
30/09/2021	RESGATE	182,50	0,27		132,245172	1,382054235	3.774,704664
	Aplicação 26/07/2021	182,50	0,27		132,245172		
30/09/2021	SALDO ATUAL	5.216,85			3.774,704664		3.774,704664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.381,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	182,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,25
SALDO ATUAL =	5.216,85
Valor da Cota	
31/08/2021	1,377314428
30/09/2021	1,382054235
Rentabilidade	
No mês	0,3441
No ano	1,5558
Ultimos 12 meses	1,7543

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

 Pago repasse termo
de Colaboração
nº 02/2021
Itapua/APAEI



Consultas - Extrato de conta corrente

G3313013292738771
30/09/2021 13:36:11

Ciente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS
Período do extrato
Mês atual

Lançamentos

Saldo	Valor R\$	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	Dt.	Dt. balancete movimento	Invest.com Resgate Autom.	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF	Saldo de Fundos de Investimento	RF Simples
182,50 D				00000	0000	30/09/2021		5.394,38 C	0,00	30/09/2021	0,00	01/10/2021		5.399,61
		93.001	UP BRASIL A SERVICOS LTDA	02415	2415	30/09/2021								
	182,50 D		109 Pagamento de Boleto	00000	0000	30/08/2021								
			000 Saldo Anterior											
	0,00 C													

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago "apasse termo"
de Colaboração
Nº 027/2001
Itapua/APAEI



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:03
241502415
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P A E SUS
AGENCIA: 2415-5
CONTA: 37.685-X
ITAU UNIBANCO S.A.

BENEFICIARIO: 3419109107284239201810149980008187630000018250
UP BRASIL A SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA: UP BRASIL A SERVICOS LTDA

BENEFICIARIO FINAL: UP BRASIL A SERVICOS LTDA
CNPJ: 02.959.392/0001-46

PAGADOR: UP BRASIL A SERVICOS LTDA
CNPJ: 02.959.392/0001-46

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

NR. DOCUMENTO: 93.001
DATA DE VENCIMENTO: 04/10/2021
DATA DO PAGAMENTO: 30/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO: 182,50
VALOR COBRADO: 182,50

NR.AUTENTICACAO: 4.8AA.C9C.26B.377.4A3

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.

Ouvitoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais de 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 Ouidoria.

Assinada por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA
JE481440 EVA C R SOARES

30/09/2021 08:13:48
30/09/2021 11:00:03

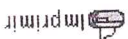
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE481440 EVA C R SOARES.

pagamento de Colaboração
nº 02/2021
Urapua/PAE/

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



Banco Itau S.A.		341-7	RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário		02959392000146	Data do Documento	
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		0180/149908	29/09/2021	
Agência/Código Beneficiário		0180/149908	Vencimento	
04/10/2021		Nosso Número		109102842392
Pagador		Número Documento		1132337
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC		Valor do Documento		182,50
Demonstrativo		Pedido Financeiro		
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.		Autenticação mecânica		

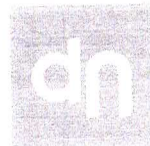
Corte na linha abaixo

Banco Itau S.A.		341-7	34191.09107 28423.920181 01499.080008 1 87630000018250	
Local de Pagamento		PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.		
Beneficiário		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP		Cnpj	02959392000146	
Data do documento		29/09/2021	Nosso Número	
1132337		Data do Processamento		109102842392
Número do Documento		Espécie		DS
1132337		Aceite		N
Carteira		MOEDA		R\$
109		Quantidade		Valor
Uso do Banco		(-) Descontos/Abatimentos		
		(-) Outras Deduções		
		(+) Mora / Multa / Juros		
		(+) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		
Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento. 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 bloquete temporário da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da cláusula nona, prevista originalmente em contrato. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%				
Instruções (-) 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, 1413 MARUMBE - PATROCINIO PAULISTA/SP - 14415000 CGC/CPF: 52386372000100				
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica				



Handwritten signature

CONFERE COM ORIGINAL
 Nº de Colaboração
 02/2021
 Miranua/APAF



Demonstrativo do Pedido por Departamento

CEI/CNPJ 52.386.372/0001-00
Razão Social ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI

Número do Pedido 1132337
Data de Entrega 06/10/2021
Plano de Venda Pré-Pago

Valor Total 182,50
Período de Referência 01/10/2021 a 31/10/2021
Pedido de Venda

Departamento:	Tipo	Cartão	Descrição	Nome	CPF	Qtde	V. Unitário	Total
Departamento: GERAL	Tarifa Por Crédito Disponível	3083 45**** * 0946	ALIMENTACAO UP BRASIL	SIMONE APARECIDA DE PAULA	298.001.938-04	1	R\$ 1,50	R\$ 1,50
								R\$ 181,00
								R\$ 181,00
								R\$ 182,50
								Total Departamento R\$ 1,50

(Handwritten signature)

CONFERE COM O ORIGINAL

Requisição de Colaboração nº 02/2021
 (Através/APEI)