



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

**APAE**  
Patrocínio  
Paulista - SP

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: Nº054/2024


Exmo. Sr.  
Gerson Luiz  
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 MARÇO.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Patrocínio Paulista, 11 de abril de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Roberta Pirozzi Alcalde  
Presidente

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 5: 006.1. 02/24.-  
Itirapuã/APAE 2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## ANEXO RP-10 - 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 DE PATROCÍNIO PAULISTA

CNPJ: 52.386.372/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Avenida do Diamante n.º 1413, Jardim Marumbe - Patrocinio Paulista/SP - CEP: 14.416-116

CPF: 329.984.668-00

OBJETO DA PARCERIA: O objeto é 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: MARÇO DE 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Subvenção Municipal - ITIRAPUÃ

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
4º Aditamento ao Termo de Colaboração nº 02/2021	29/12/2023	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024	R\$ 273.168,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/3/2024	22.764,00	12/3/2024	556.730.000.111.212	22.764,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.851,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.764,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 99,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 44.714,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 44.714,83

(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.

Pago repasse termo de Colaboração nº 03 out. E. 01/21 Itirapuã/APAE/ 2024

CONFERE COM O ORIGINAL

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	13.619,47	-	13.619,47	13.619,47	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.166,00	-	3.166,00	3.166,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.785,47</b>	<b>-</b>	<b>16.785,47</b>	<b>16.785,47</b>	<b>-</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 exemplificado 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 contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$	44.714,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	16.785,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	27.929,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	27.929,36

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 e proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pago repasse termo  
de Colaboração

nº 3º adit 02/21

Itirapuã/APAE/ 2024

Local e data:

Patrocínio Paulista, 11 de abril de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade:

Nome: ROBERTA PIROZZI ALCALDE

Cargo: PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura: \_\_\_\_\_



Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3º out. 021 21 -  
Itirapuã/APAE/ 2024  
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**ANEXO RP-10 - 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 DE PATROCÍNIO PAULISTA

**CNPJ:** 52.386.372/0001-00

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida do Diamante n.º 1413, Jardim Marumbe - Patrocinio Paulista/SP - CEP: 14.416-116

**CPF:** 329.984.668-00

**OBJETO DA PARCERIA:** O objeto é 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:** MARÇO 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Subvenção Municipal - ITIRAPUÃ

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CREDOR		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
01/03/2024	HOLERITE	PAGAMENTO DE SACÁRIO - HELIZ MARIA CACCIARI	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.571,16	01/03/2024	556.730.510.195.631
01/03/2024	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 2.977,85	01/03/2024	30.101
01/03/2024	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO - ELIANE TOLEDO DE MATOS	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.514,59	01/03/2024	30.102
01/03/2024	RECIBO	VEGAS CARD DO BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO - RECIBO Nº 344123	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.054,72	01/03/2024	30.103
01/03/2024	HOLERITE	PAGAMENTO DE SALÁRIO - ANA FLÁVIA DA SILVA	1	Recursos humanos (5)	R\$ 5.446,43	01/03/2024	30.104
11/03/2024	NOTA FISCAL	BOSONHA E MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - NFSn: 2617	8	Outros serviços de terceiros	R\$ 558,00	11/03/2024	556.520.000.008.994
11/03/2024	NOTA FISCAL	CAROLINA CALMONA CONTABILIDADE - NFSn: 432	8	Outros serviços de terceiros	R\$ 1.628,00	11/03/2024	31.101
11/03/2024	NOTA FISCAL	SOS AUDITORES - NFSn: 5665	8	Outros serviços de terceiros	R\$ 980,00	11/03/2024	31.102
20/03/2024	RECIBO	VEGAS CARD DO BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO - RECIBO Nº 348250	1	Recursos humanos (5)	R\$ 1.054,72	20/03/2024	32.001

**Pago repasse termo  
de Colaboração**  
Nº 23/0007/2024  
Itirapuã/APAE/2024  
CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS  
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.195.631	1.571,16 D	
				01/03 10:29 NILCE MARA CARRENHO			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.977,86 D	
				104 0304 40784530823 PATRICIA FERNANDE			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.514,59 D	
				280 0001 07176413643 ELIANE TOLEDO DE			
01/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	1.054,72 D	
				VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA			
01/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	6.446,43 D	
				380 0001 35127963892 ANA FLAVIA DA SIL			
01/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.564,75 C	0,00 C
11/03/2024		2415	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.008.994	558,00 D	
				11/03 14:44 BOLONHA & MELO SOCIEDADE			
11/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	1.028,00 D	
				260 0001 038329771000108 CAROLINA CALM			
11/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	980,00 D	
				SGS AUDITORES ASSOCIADOS S S L			
11/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.166,00 C	0,00 C
12/03/2024		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	22.764,00 C	22.764,00 C
				12/03 16:11 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/03/2024		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	22.764,00 D	0,00 C
20/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	1.054,72 D	
				VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA			
20/03/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.054,72 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

repasso termo  
de Colaboração  
nº 3º adit. 01/21 -  
Itapua/APAE/ 2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021427650055015  
02/04/2024 14:31:26

#### Cliente

Agência 2415-5  
Conta 37685-X ASSOC P A E SUS  
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	21.851,48			17.636,002154		
01/03/2024	RESGATE	12.564,75	4,58	22,97	10.159,395603	1,239473340	7.476,606551
	Aplicação 16/02/2024	12.564,75	4,58	22,97	10.159,395603		
11/03/2024	RESGATE	3.166,00	3,13	3,47	2.554,403665	1,242011998	4.922,202688
	Aplicação 16/02/2024	3.166,00	3,13	3,47	2.554,403665		
13/03/2024	APLICAÇÃO	22.764,00			18.315,778361	1,242862823	23.237,981247
20/03/2024	RESGATE	1.054,72	1,87		848,668562	1,244997219	22.389,312685
	Aplicação 16/02/2024	1.054,72	1,87		848,668562		
28/03/2024	SALDO ATUAL	27.929,36			22.389,312685		22.389,312685

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.851,48
APLICAÇÕES (+)	22.764,00
RESGATES (-)	16.785,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,58
IOF (-)	26,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,35
SALDO ATUAL =	27.929,36

#### Valor da Cota

29/02/2024	1,239026758
28/03/2024	1,247441418

#### Rentabilidade

No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

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

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3º out. 02/2024  
Itirapua/APAE/ 2024.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:41  
241502415 SEGUNDA VIA @002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/03/2024  
NR. DOCUMENTO 176.730.510.195.631  
VALOR TOTAL 1.371,16

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILCE MARA CARRENHO  
AGENCIA: 6730-X CONTA: 510.195.631-3  
VARIACAO DA POUPANCA 53  
NR. DOCUMENTO 172.415.000.037.685

NR. AUTENTICACAO B.25F.272.89D.70B.C26

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.783.

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

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3º out. 02/21 -  
Itirapua/APAE/ 2024.  
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



## Recibo de Pagamento de Salário

44

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

02/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Sator	Seção	TI
1007	NILCE MARA CARRENHO RECEPCIONISTA						05.01.01	1
			Data Admissão 06/05/2023		IR 01	SF 01		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL	30,00	1.636,33		
10	SALARIO FAMILIA		62,04		
804	I.N.S.S.	3,00		127,21	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.698,37	127,21	
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.571,16</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fonte IRRF
1.592,75	1.636,33	1.636,33	130,90	1.636,33	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/24  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3 - add. 02/21 -  
Itapua/APAE/ 2024

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.47  
2415502415 SEGUNDA VIA 8001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC P A E SUS

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC P A E SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0304-2 - FRANCA

CONTA: 66.785-5

FAVORECIDO: PATRICIA FERNANDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 487.845.388-23

VALOR: R\$ 2.977,05

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030101

AUTENTICACAO SISBB: 5.886.5A5.CFF.07F.023

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Pago repasse termo  
de Colaboração

Nº 3º out 02/24 -  
Itirapua/APAE/ 20/24

# Recibo de Pagamento de Salário

40

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

02/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp	Local	Deplo	Setor	SeqBc	Fl.
111	PATRICIA FERNANDES DA SILVA COORDENADORA ADMINISTRATIVA						05.01.01	1
			Data Admissão 05/10/2020		IR 00	SF 00		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3	SALARIO MENSAL	30,00	3.675,00			
62	UNIODONTO			49,30		
263	FARMACIAS			228,94		
804	I.N.S.S.	12,00		339,43		
812	I.R.R.F. S/REMUNERACAO			86,09		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.675,00	697,16		
			Valor Líquido	2.977,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.675,00		3.675,00	3.675,00	294,00	3.675,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/24  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3 - odit cala -  
Itirapua/APAE/ 2024

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11,09,47  
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC P A E SUS

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC P A E SUS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 93.618.729-8

FAVORECIDO: ELIANE TOLEDO DE MATOS

CPF/CNPJ: 071.764.138-43

VALOR: R\$ 1.514,59

DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 930102

AUTENTICACAO SISBB: 4.F0F.046.118.2E7.AA1

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 03 credit. 02/21  
Itirapua/APAEJ 2024

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

## Recibo de Pagamento de Salário

024

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

02/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
177	ELIANE TOLEDO DE MATOS MONITORA						05.01.01	1
				Data Admissão 23/10/2023		IR 00		SF 00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	SALARIO MENSAL	30,00	1.692,75	
283	FARMACIAS			47,00
804	I.N.S.S.	8,00		131,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.692,75	178,75

Valor Líquido	1.514,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falsa IRRF
1.692,75	1.692,75	1.692,75	135,42	1.692,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/03/24  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3<sup>o</sup> adi. L. 02124 -  
Itapua/APAEI 2024  
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



12/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:59  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900821040071579820911A0002596450000105472

BENEFICIARIO:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

NOME FANTASIA:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ: 52.386.372/0001-00

NR. DOCUMENTO	30.101
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.054,72
VALOR COBRADO	1.054,72

NR.AUTENTICACAO B.33F.BA7.EA7.BFC.990

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 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3º out. 02/21 -  
Itirapua/APAE/ 2024  
**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário <b>VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CREDITOS</b>		CNPJ / CPF 07.278.307/0001-00	Sacador / Avalista		Vencimento 04/03/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA - AMERICANA/SP 13466200</b>					
Nota Número 109/00210400-7	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Cartão 1578/1578/20911-4
Data do Documento 28/02/2024	Número do Documento PA0030740X03	Especie (Carteira) DM	Avalia N	Data do Processamento 28/02/2024	(=) Valor do Documento 1.054,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este cartão, consulte o BÔNUS CARD. Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$21,09 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Retenções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA** CPF / CNPJ: 52.386.372/0001-00  
 Endereço: **AVENIDA AVENIDA DO DIAMANTE, 1413 - MARUMBE - 14415000 - PATROCINIO PAULISTA / SP**  
 Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Barra: \_\_\_\_\_  
 Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008.21040.071579 82091.140002 5 96450000105472


Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA</b>					Vencimento 04/03/2024
Beneficiário <b>VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITOS LTDA</b>			CNPJ / CPF 07.278.307/0001-00	Agência / Código do Cartão 1578/1578/20911-4	
Data do Documento 28/02/2024	Número do Documento PA0030740X03	Especie (Cart.) DM	Avalia N	Data do Processamento 28/02/2024	Nota Número 109/00210400-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.054,72
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este cartão, consulte o BÔNUS CARD. Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$21,09 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Retenções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA** CPF / CNPJ: 52.386.372/0001-00  
 Endereço: **AVENIDA AVENIDA DO DIAMANTE, 1413 - MARUMBE - 14415000 - PATROCINIO PAULISTA / SP**  
 Sacador/Avalista: \_\_\_\_\_ CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_ Código de Barra: \_\_\_\_\_  
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago repasse termo de Colaboração  
 nº 3º adit. 02/21 -  
 Itirapua/APAE/ 2024

Pago repasse Termo de Colaboração nº 021/2024 S.E.E./APAE/ **CONFERE COM O ORIGINAL**

 <p><b>VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CREDITO LTDA.</b>          Rua Tamóio, 526 - Vila Santa Catarina          Fone/Fax: (11) 2100-2900          atendimento@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br          13465-250 - AMERICANA - SP          CNPJ 07.278.307/0001-00 - Inscr. Mat. 71.038</p>	<b>RECIBO</b> N° 344722	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO	
	REPASSE DE VALORES	
		DATA DA EMISSÃO
		28/02/2024
RAZÃO SOCIAL		
ASS PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA		
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
52.386.372/0001-00		
ENDEREÇO		
AV DO DIAMANTE, 1415		
BARRIO	MUNICÍPIO	UF
MARUMBE	PATROCÍNIO PAULISTA	SP
VALOR POR EXTENSO		CEP
UM MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS		14415-005
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		
BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 29/02/2024		
DADOS COMPLEMENTARES		

**DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.054,72
<b>DEDUÇÕES</b>		VALOR DE VALORES	R\$ 1.054,72
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		TOTAL DE DEDUÇÕES	R\$ 0,00

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) - Decreto 9.560/2018.

VALOR DA FATURA

R\$ 1.054,72

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3º Adit. 08/21 -  
Itirapua/APAE/ 20-24

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



Vegas Card

Rua Tamóio, 526  
AMERICANA - SP  
Telefone: (19) 2108-2908



Relatório - Pedidos Gerados

Data do Agendamento: 01/03/2024  
Data da Solicitação: 28/02/2024  
Produto: Apae Patrocínio Paulista - Alimentação

*Sirapua*

Nome		
ANA FLAVIA DA SILVA	351.279-638-63	R\$ 263,68
ELIANE T D MATOS	071.764-138-43	R\$ 263,68
NILCE MARA CARRENHO	150.852-168-90	R\$ 263,68
PATRICIA F DA SILVA	407.845-308-23	R\$ 263,68
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 1.054,72</b>

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 20 02/24 02/24  
Itirapua/APAE

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.48  
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC P A E SUS  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.605-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC P A E SUS  
BANCO: 300 - PICPAY  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 20.358.675-1

FAVORECIDO: ANA FLAVIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 351.279.638-92  
VALOR: R\$ 5.446,43  
DEBITO EM: 01/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030104  
AUTENTICACAO SISBB: C.604.E24.FEB.C7D.FB2

repasso termo  
de Colaboração  
nº 3º ADT. 021 21 -  
Itapua/APAE/ 23 24

CONFERE COM  
O ORIGINAL

## Recibo de Pagamento de Salário

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

02/2024

Código	Nome do Funcionário	CEO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção
159	ANA FLAVIA DA SILVA GESTORA						05.01.01

Data Admissão: 02/01/2023 IR: 02 SF: 02

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL	30,00	4.943,05		
23	ADICIONAL DE FUNCAO	40,00	1.977,22		
804	I.N.S.S.	14,00		187,09	
812	I.R.R.F. S/REMUNERACAO			586,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.920,27	1.473,64	
			Valor Líquido	5.446,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.943,05	6.920,27	6.920,27	553,62	6.920,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/03/24  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 31 audit - 21/21  
Itapua/APAE/ 2024

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
412



Data e Hora de Emissão	03/03/2024 15:42:40	Código de Município	332024	Código de Verificação	581155H0K
Número do NFS		Nº da NFS-e Negativada		Local de Prestação	PATROCÍNIO PAULISTA

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	CAROLINA CALMONA HONORIO CONTABILIDADE				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	38.529.771/0001-08	Inscrição Estadual	95050	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ROMILDO MORELLI, 1055 - PROLONGAMENTO JARDIM DOUTOR ANTONIO PETRASLIA CEP: 14400-181				
Complemento		Telefone	(11)9133-7753	e-mail	carolinacalmona@epmail.com.br

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCÍNIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	52.386.372/0001-00	Inscrição Estadual		Município	PATROCÍNIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	TRAVESSA MUNICIPAL TODOS, 1413 - Patrocínio Paulista CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone	(11)3145-1648	e-mail	

Serviços Prestados de Contabilidade

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021  
LEI Nº 13.019/2014  
BANCO: 0260- NU PAGAMENTOS S.A  
AGENCIA: 0001  
C/C: 61623429-5\*

Classificação dos Serviços Prestados

17.10/632050100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE	
20.295.0000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS POR CONTRATO	
Código da Orib	
Código ART	

PT	CPM	IRPJ	IRPJ/PM	IRPJ/UF	IRPJ/MS
----	-----	------	---------	---------	---------

Valor dos Serviços - R\$	Valor dos Serviços - R\$
1.628,00	1.628,00
(-) Desconto incondicional	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções Fiscais	0,00
Outras Retenções	
(-) ISS Retido	0,00
= F. Valor Liquidado - R\$	1.628,00

Pago repasse termo de Colaboração nº 3º adit. 02/21 Itirapuã/APAE/ 2024

ONFERE.COM ORIGINAL

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: [onfere.com.br](http://onfere.com.br) com a utilização do Código de Verificação.  
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal (de ISS e IPI).

Pago repasse termo de Colaboração nº 3º adit. 02/21 Itirapuã/APAE/ 2024

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 5658 Série 51, emitido em 07/03/2024

Número da Nota

00006886

Data e Hora de Emissão

07/03/2024 13:07:34

Código de Verificação

EWJD-6JIT

INFORMAÇÕES GERAIS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 08.785.213/0001-88

Inscrição Municipal: 3.538.369-4

Nome/Razão Social: SGS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA

Endereço: AV. QUEIROZ FILHO 1706, SALA 109 - VILA HAMBURGUESA - CEP: 05210-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PATROCÍNIO

CPF/CNPJ: 52.388.372/0001-00

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV. DIAMANTE 1413 - JARDIM MARUMBE - CEP: 14416-000

Município: Patrocínio Paulista

UF: SP E-mail: nfe@sgsauditores.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Auditoria - HONORÁRIOS DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 0007/2021

- a) Dispensado da retenção de IIRF e título de IPTU como previsto na Lei 8.212/91 e Instrução Normativa 971 da RFB de 2009, com base no Artigo 170 desta Instrução Normativa.
- b) Expressa tributada pelo SIMPLES NACIONAL - Teor aprox: R\$ 107,00 (11,00% - Federal) e R\$ 0,00 (0,00% - Municipal). Fonte: IPTU

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 980,00**

INSS (R\$)	IIRF (R\$)	ICLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
82295 - Auditoria				
Valor Total das Deduções (R\$)	Rateio de Crédito (R\$)	Alíquota (%)	Valor de IR (R\$)	Crédito (R\$)
0,00				0,00
Município de Prestação do Serviço		Nome da Instituição de Oera	Valor Aproximado das Tributas / Fones	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.007/2006; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5658 Série 51, emitido em 07/03/2024;

ago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3º adit. 07/21  
Hirapua/APAE 2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
2617



Data e Hora da Emissão:	04/03/2024 10:51:39	Com. de Imp.:	475/2024	Código de Verificação:	4KFDDDYH
Número da NFS		Nº. da NFS a substituir:		Local de Prestação:	FRANCA - SP

Tomador dos Serviços: (Obrigatório para Emissão de NFS-e)

Razão Social/Nome:	BOLONHA & MEI O SOCIEDADE DE ADVOGADOS				
Nome Fantasia:					
CNPJ/CPF:	10.676.157/0001-20	Inscrição Municipal:	51423	Município:	FRANCA - SP
Endereço e CEP:	RUA DOUTOR ALCINDO RIBEIRO CORRADO 1086 - CENTRO CEP: 14400-350				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-1232	e-mail:	logicafiles@netale.com.br

Destinatário dos Serviços:

Razão Social/Nome:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PATROCÍNIO PAULISTA				
CNPJ/CPF:	52.388.372/0001-00	Inscrição Municipal:		Município:	PATROCÍNIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP:	Avenida do Diamante, 1413 - Marumbe CEP: 14415-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	compras@apaepatrocinio paulista.org.br

Serviço Prestado Conforme Contrato.

4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2021 - ITRAPUÃ

Valor aproximado dos tributos, 15,45%, conforme Lei Federal 12.741 8/12/2012 disponível no site: www.ibpt.com.br.

17.14 / 591170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Código da Dívida:		Código ART:	
-------------------	--	-------------	--

	PIS	COFINS	IRPJ	IRRF	INSS	ST (15%)
Valor dos Tributos - R\$		558,00				558,00
(*) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município			Descontos por retenção em lei
(*) Desconto Condicionado			Retenções em Tributos			Descontos Incondicionais
(*) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum			Retenções de CSO/IOF
Custas Financeiras			Impostos e Contribuições			Val. Adicional 5%
(*) ISQ Retido	0,00		1 - Sim			ISQ Retido
(*) Valor Total		558,00	Retenções em Tributos			Valor de ISQ
			2-Não			

Pago repasse termo de Colaboração  
nº 3º adit. 02/2021  
Itirapuí/APAE 2024  
(15m) (X) Não

Aviços  
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade deste Nota Fiscal poderá ser verificada no site: franca.gnfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.  
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICS e IPI.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Banco 00:  
C.C. 8994-x  
A.G. 8520-x



21/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:25:46  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P A E SUS  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 87.605-R

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082123163157982091140002590670000105472

BENEFICIARIO:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

NOME FANTASIA:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ: 52.386.372/0001-00

NR. DOCUMENTO	12.001
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.054,72
VALOR COBRADO	1.054,72

NR.AUTENTICACAO 0.586.604.22E.549.284

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

SAC IB  
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 da Ouvidoria.

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

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3º aditum. 07/24  
Itirapuá/APAE 2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo de Pagamento

Beneficiário VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITOS		CPF/CNPJ 07.278.307/0001-06		Sede / Agência		Vencimento 28/03/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA - AMERICANA/SP 13400250							
Número 109/00212316-3		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	Agência / Código da Carteira 1578/1578
Data do Documento 18/03/2024		Número do Documento PA0032673X04		Espécie Documento DM	Ação N	Data do Processamento 18/03/2024	( = ) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este título, consulte o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$21,09 para pagamento após o vencimento.							( - ) Descontos
							( - ) Outras Deduções/Retenções
							( + ) Mora / Multa / Juros
							( + ) Outras Ações/Retenções
							( = ) Valor Cobrado
Pagador: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA				CPF / CNPJ: 52.388.372/RRR1-00			
Endereço: AVENIDA AVENIDA DO DIAMANTE, 1413 - MARUMBE - 14415000 - PATROCINIO PAULISTA / SP							
Sacador/Avalista				CPF / CNPJ		Código de Barra	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 21231.631579 82091.140002 5 96670000100479

Local de pagamento Pagar preferencialmente nas agências do BANCO ITAU SA		Vencimento 28/03/2024					
Beneficiário VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITOS LTDA		CPF/CNPJ 07.278.307/0001-06		Agência / Código da Carteira 1578/1578			
Data do Documento 18/03/2024		Número do Documento PA0032673X04		Espécie Doc. DM	Ação N	Data do Processamento 18/03/2024	Número Mensa 109/00212316-3
Tipo do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	( = ) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este título, consulte o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$21,09 para pagamento após o vencimento.							( - ) Descontos
							( - ) Outras Deduções/Retenções
							( + ) Mora / Multa / Juros
							( + ) Outras Ações/Retenções
							( = ) Valor Cobrado
Pagador: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA				CPF / CNPJ: 52.388.372/0001-00			
Endereço: AVENIDA AVENIDA DO DIAMANTE, 1413 - MARUMBE - 14415000 - PATROCINIO PAULISTA / SP							
Sacador/Avalista				CPF / CNPJ		Código de Barra	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago repasse termo de Colaboração nº 3º adit 02/21 Itirapuá/APAE 2024

CONFERE COM O ORIGINAL





## VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.

Rua também, 526 - Vila Santo Antônio

Fone/Fax: (11) 2105-2206

atendimento@vegascard.com.br - www.vegascard.com.br

13465-250 - AMERICANA - SP

CNPJ 07.278.307/0001-06 - Inscr. Mun. 71.638

RECIBO

Nº. 348250

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REPASSE DE VALORES

DATA DA EMISSÃO

18/03/2024

RAZÃO SOCIAL

ASS PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ/CPF

52.386.372/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CÓDIGO ESPORTE

ENDEREÇO

AV DO DIAMANTE, 1611

BARRIO

MUNICÍPIO

UF

CIB

MARUMBE

PATROCÍNIO PAULISTA

SP

14415-000

VALOR POR EXTENSO

UM MIL CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO EM 26/03/2024

DADOS COMPLEMENTARES

## DEMONSTRATIVO DE REPASSE DE VALORES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	CONVÊNIO ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.054,73

## DEDUÇÕES

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			R\$ 1.054,73
			R\$ 0,00

Esta fatura substitui a emissão de NOTA FISCAL de acordo com o Regulamento do Imposto de Renda (Receita Federal) - Decreto 8.588/2018.

VALOR DA FATURA

R\$ 1.054,73

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 37 emitido em  
Itirapua/APAE - 2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL

## Vegas Card

Rua Tamóio, 526  
AMERICANA - SP  
Telefone: (19) 2109-2908



## Relatório - Pedidos Gerados

Data do Agendamento: 01/04/2024

Data de Solicitação: 15/03/2024

Produto: Apae Patrocínio Paulista - Alimentação

Nome	CPF	Valor
ANA FLAVIA DA SILVA	351.279.038-92	R\$ 263,69
ELIANET D MATOS	071.764.138-43	R\$ 263,69
NILCE MARA CARRENHO	150.852.160-90	R\$ 263,69
PATRICIA F DA SILVA	407.845.308-23	R\$ 263,69
	TOTAL:	R\$ 1.054,72

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3º adit. 02/21 -  
Itirapuá/APAE/ 2024

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: coordenacaoedm@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 MARÇO de 2024 constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal de Itirapuã, através da Lei nº 8.332, 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\$22.764,00 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e quatro 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, 11 de abril de 2024.

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: Daiane Cristina de Souza Silva  
RG: 4.592.312-1  
CPF: 371.207.078-09

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/21-3ª adit-  
Itirapuã/APAE/ 2024

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@apaspatrocinio paulista.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	ANA FLÁVIA DA SILVA	34.238.381	GESTORA INSTITUCIONAL	R\$8.343,23
02	PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA	49.098.208-6	COORDENADORA ADMINISTRATIVA	R\$4.277,33
03	ELIANE TOLEDO DE MATOS	21.354.668-1	MONITORA	R\$2.455,14
04	NILCE MARA CARRENHO	24.714.430-1	RECEPCIONIISTA	R\$2.455,14

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3º adit 02/20 -  
Itirapuá/APAE/ 2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

**SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB**

Data: 07/03/2024  
CONTA DEBITADA: 3219542  
NOME: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI  
CÓDIGO DE BARRAS: 85800000111899601792403076860598523863720001  
CNPJ/CEI EMPRESA: 52.386.372/0001-00  
COD. CONVÊNIO: 0179  
DATA DE VENCIMENTO: 07/03/2024  
COMPETÊNCIA: 02/2024  
VALOR RECOLHIDO: 11.189,98  
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 022024  
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1  
PAGAMENTO EFETUADO EM: 05/03/2024  
AUTENTICAÇÃO: 05D4296A-2263-4163-A1E3-89257DEE1133

---

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 3º adst. 02/24  
Itirapua/APAEI 2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 00:05:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC				02-DDD/TELEFONE (0016)31451846
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 139.874,83	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 52.386.372/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.189,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.189,98
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858000001115 899801792401 307686050858 238637200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 00:05:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC				02-DDD/TELEFONE (0016)31451846
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 139.874,83	06-QTDE TRABALHADORES 61	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 52.386.372/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.189,98	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.189,98
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858000001115 899801792401 307686050858 238637200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM O ORIGINAL

Pago repasse term. de Colaboração nº 3ª adit 02/21 - Itirapuá/APAE/ 2024

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:** 27/03/2024 a 25/04/2024

**Certificação Número:** 2024032718573761856229

Informação obtida em 15/04/2024 09:31:00

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)

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Pago repasse term-  
de Colaboração  
nº 39001 02/21  
Itirapua/APAE/ 2024



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:45:41 do dia 26/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/08/2024.

Código de controle da certidão: **FC8A.4E4D.C98F.F94A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Pago repasse termo  
de Colaboração

nº 3º Adit 07/20  
Itirapuá/APAEI 2024





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 52.386.372/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/07/1984
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO AV DO DIAMANTE	NUMERO 1413	COMPLEMENTO *****
------------------------------	----------------	----------------------

CEP 14.415-000	BAIRRO/DISTRITO MARUMBE	MUNICIPIO PATROCINIO PAULISTA	UF SP
-------------------	----------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (16) 3145-1846
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/12/2004
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/01/2023 às 09:01:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Pago repasse term.  
de Colaboração  
nº 3<sup>o</sup> adit. 08/201  
Itirapuã/APAE 2024



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2024/031464

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 .....	CAROLINA CALMONA HONORIO
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP329850/Q-6
CATEGORIA .....	CONTADORA
CPF .....	357.639.558-03

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

Emissão: São Paulo, 12/03/2024 às 15:16:40

Válido até: 10/06/2024

Código de Controle: 1682.2581.6829.9681

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

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

150 repasse termo  
de Colaboração  
nº 3º adit. 02/21  
11/04/2021