



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP

Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade

Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145

Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298

Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996

CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

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

Patrocínio Paulista – SP

Fone: (0xx16) 3145-1846

Email: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: Nº 068/2020

Exmo. Sr.
Rui Gonçalves
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 setembro no exercício de 2020, no Aditamento ao Termo de Colaboração nº 01/18.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Patrocínio Paulista, 19 de outubro de 2020.

Sirlene Rodrigues de Almeida
Presidente



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP
Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade
Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145
 Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298
 Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996
 CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante, 1413 - Jd. Marumbé Cep: 14415-000 Patrocínio Paulista - SP
Fone: (0xx16)3145-1846 Email: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 52.386.372/0001-00
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA DIAMANTE, 1.413, JD. MARUMBÉ – PATROCINIO PAULISTA / SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: 787.665.596-34

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto deste Termo de Aditamento a parceria estabelecida pela Administração Pública com a organização da Sociedade, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista para execução do Serviço de atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente pervasivo com deficiência intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual, conforme estabelece o Termo de Referência e Plano de Trabalho, parte integrante da Dispensa de Chamamento nº DS CH 01/2018.

EXERCÍCIO: SETEMBRO/ 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditamento Termo de Colaboração nº 01/2018	01/2020	31/12/2019 a 31/12/2020	R\$30.975,00

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\$)
15/02/2020	R\$4.425,00	14/02/2020		R\$4.425,00
15/03/2020	R\$4.425,00	11/03/2020		R\$4.425,00
15/04/2020	R\$4.425,00	22/04/2020		R\$4.425,00
15/05/2020	R\$4.425,00	10/06/2020		R\$4.425,00
15/06/2020	R\$4.425,00	30/06/2020		R\$4.425,00
15/07/2020	R\$4.425,00	04/08/2020		R\$4.425,00
15/08/2020	R\$4.425,00	31/08/2020		R\$4.425,00
15/09/2020	R\$4.425,00	-		R\$0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$8.587,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$0,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-R\$0,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$8.586,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$8.586,51

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP
Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade
Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145
 Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298
 Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996
 CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante,1413 - Jd.Marumbé Cep: 14415-000 Patrocínio Paulista - SP
Fone: (0xx16)3145-1846 Email: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H+ I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$5.056,67		R\$5.056,67		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$20,90		R\$20,90		
Outras despesas					
TOTAL	R\$5.077,57		R\$5.077,57		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$8.586,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$5.077,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$3.508,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$3.508,90



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP
Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade
Secretaria municipal de Educação

Diretoria de ensino região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145
Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298
Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamante,1413 - Jd.Marumbé Cep: 14415-000 Patrocínio Paulista - SP
Fone: (0xx16)3145-1846 Email:financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Patrocínio Paulista, 19 de outubro de 2020.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

ASS: 



Consultas - Extrato de conta corrente

G333050944462632014
05/10/2020 09:49:56

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
 Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS
 Período do extrato 09 / 2020

T-I
 37685-X

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.425,00 C
01/09/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	4.425,00 D	0,00 C
04/09/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.206	2.329,96 D	
				04/09 6730 510006206-8 SIMONE APARECI			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	547,50 D	
				UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	915,24 D	
				033 0374 44277262830 HELEN PATRICIA DE			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	1.263,97 D	
				033 0374 24685423801 ROSELI DE FIGUEIR			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.244.380	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.244.381	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.077,57 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333050944462632035
05/10/2020 10:19:55

Cliente

Agência 2415-5
Conta 37685-X ASSOC P A E SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.162,19			3.063,987181		
01/09/2020	APLICAÇÃO	4.425,00			3.257,366743	1,358459255	6.321,353924
04/09/2020	RESGATE	5.077,57	0,47	0,11	3.737,884030	1,358562748	2.583,469894
	Aplicação 06/08/2020	4.162,09	0,47	0,06	3.063,987181		
	Aplicação 01/09/2020	915,48		0,05	673,896849		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.508,94			2.583,469894		2.583,469894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.162,19
APLICAÇÕES (+)	4.425,00
RESGATES (-)	5.077,57
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,47
IOF (-)	0,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,68
SALDO ATUAL =	3.508,94

Valor da Cota

31/08/2020	1,358422366
30/09/2020	1,358226078

Rentabilidade

No mês	-0,0144
No ano	0,9286
Últimos 12 meses	1,6770

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

Debitado

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

Creditado

Nome SIMONE APARECIDA DE PAULA
 Agência 6730-X
 Conta corrente 510006206-8
 Variação 51
 Valor 2.329,96
 Data Nesta data

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA 04/09/2020 11:09:05
 JD569254 VALERIA F LOPES 04/09/2020 11:59:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569254 VALERIA F LOPES.

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI		CC: CONVENIO/RECURSO PRO Mensalista		Folha Mensal Agosto de 2020	
CNPJ: 52.386.372/0001-00					
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	3.458,46		
304	VALE ALIMENTACAO	181,00	181,00		
308	ASSISTENCIA MEDICA	672,89		672,89	
319	DESC. VALE ALIMENTACAO	181,00		181,00	
998	I.N.S.S.	9,92		343,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		112,50	
ENTREGA DE ATESTADO MEDICO EM 24HRS CONF. NORMA INTERNA.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.639,46	1.309,50	
			Valor Líquido →	2.329,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.458,46	3.458,46	3.458,46	276,67	3.115,35	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

Plano de contas 37685
 Conta corrente 37685-X



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:59:51
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080302440018001499080008483720000054750

BENEFICIARIO:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

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 90.401

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2020

DATA DO PAGAMENTO 04/09/2020

VALOR DO DOCUMENTO 547,50

VALOR COBRADO 547,50

NR.AUTENTICACAO 3.863.A14.58E.ED3.C62

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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

JD569254 VALERIA F LOPES

04/09/2020 11:04:03

04/09/2020 11:59:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569254 VALERIA F LOPES.

Plano de contas 3252
Conta corrente 37685

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 161590 Série FAT, emitido em 09/09/2020

Número da Nota

01862398

Data e Hora de Emissão

09/09/2020 09:08:52

Código de Verificação

FSAC-LKQR

20200909u02959392000146

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **02.959.392/0001-46**Inscrição Municipal: **5.865.535-2**Nome/Razão Social: **UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306, CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC**CPF/CNPJ: **52.386.372/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AVENIDA DO DIAMANTE 1413 - MARUMBE - CEP: 14415-000**Município: **Patrocinio Paulista**UF: **SP**E-mail: **financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Administracao; = Total: R\$ 4,50 /

CARTAO PADRAO ALIMENTACAO - PAT; = Total: R\$ 543,00 /

- Pedido: 944724 . Data de Vencimento: 1 - 09/09/2020 / . Codigo do Cliente: 146874. Nota Fiscal emitida por forza do edital/contrato.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 547,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
543,00	4,50	2,00%	0,09	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 161590 Série FAT, emitido em 09/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa..



• Demonstrativo do Pedido por Departamento

CEI/CNPJ
52.386.372/0001-00

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

Periodo de Referência
01/09/2020 a 30/09/2020
Pedido de Venda

Número do Pedido
944724

Data de Entrega
04/09/2020

Plano de Venda
Pré-Pago

Valor Total
547,50

Tipo	Cartão	Descrição	Nome	CPF	Qtde	V. Unitário	V. Total
Departamento:							
Tarifa Por Crédito Disponibilizado		ALIMENTACAO UP BRASIL			3	R\$ 1,50	R\$ 4,50
						Total Departamento	R\$ 4,50
Departamento: GERAL							
Crédito	3083 45** **** 4532	ALIMENTACAO UP BRASIL	HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	442.772.628-30	1	R\$ 181,00	R\$ 181,00
Crédito	3083 45** **** 1534	ALIMENTACAO UP BRASIL	ROSELI DE FIGUEIREDO	246.854.238-01	1	R\$ 181,00	R\$ 181,00
Crédito	3083 45** **** 3830	ALIMENTACAO UP BRASIL	SIMONE APARECIDA DE PAULA	298.001.938-04	1	R\$ 181,00	R\$ 181,00
						Total Departamento	R\$ 543,00
							R\$ 547,50



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
 Conta corrente (com DV) 10102312
 CPF 442.772.628-30
 Nome favorecido HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 90.402
 Valor 915,24
 Data transferência 04/09/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 43A7B7867F8A5281

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA
 JD569254 VALERIA F LOPES

04/09/2020 11:07:14

04/09/2020 11:59:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569254 VALERIA F LOPES.

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI		CC: CONVENIO/RECURSO PRO		Folha Mensal	
CNPJ: 52.386.372/0001-00		Horista		Agosto de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
102	HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	514225	66	1	
	SERVICOS GERAIS	Admissão:		26/03/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	125,00	918,75		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	25,00	183,75		
304	VALE ALIMENTACAO	181,00	181,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
307	FARMACIA	152,34		152,34	
319	DESC. VALE ALIMENTACAO	181,00		181,00	
998	I.N.S.S.	7,58		83,54	
ENTREGA DE ATESTADO MEDICO EM 24HRS CONF. NORMA INTERNA.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.332,12	416,88	
			Valor Líquido →	915,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
7,35	1.102,50	1.102,50	88,20	829,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA
 Conta corrente (com DV) 10092828
 CPF 246.854.238-01
 Nome favorecido ROSELI DE FIGUEIREDO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 90.403
 Valor 1.263,97
 Data transferência 04/09/2020
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB AFE5EDCBD080F0BF

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA
 JD569254 VALERIA F LOPES

04/09/2020 11:08:03
 04/09/2020 11:59:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD569254 VALERIA F LOPES.

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI
 CNPJ: 52.386.372/0001-00 CC: CONVENIO/RECURSO PRO Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2020
 Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 98 ROSELI DE FIGUEIREDO 514225 62 1
 SERVICOS GERAIS Admissão: 03/10/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
304	VALE ALIMENTACAO	30,00	1.371,74		
319	DESC. VALE ALIMENTACAO	181,00	181,00		
998	I.N.S.S.	181,00		181,00	
		7,86		107,77	
ENTREGA DE ATESTADO MEDICO EM 24HRS CONF. NORMA INTERNA.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.552,74	288,77	
			Valor Líquido	1.263,97	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.371,74	1.371,74	1.371,74	109,73	1.263,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372115055765641
21/09/2020 15:12:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.425,00 C
01/09/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	4.425,00 D	0,00 C
04/09/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança 04/09 6730 510006206-8 SIMONE APARECI	556.730.510.006.206	2.329,96 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó UP BRASIL A SERVICOS LTDA	90.401	547,50 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0374 44277262830 HELEN PATRICIA DE	90.402	915,24 D	
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0374 24685423801 ROSELI DE FIGUEIR	90.403	1.263,97 D	
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.244.380	10,45 D	
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2020	832.481.200.244.381	10,45 D	
04/09/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.077,57 C	0,00 C
21/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.509,59 C
Saldo							3.509,59 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020
Saldo de fundos de investimento							
RF Simples							3.509,62

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP

Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria de Ensino Região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145

Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298

Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996

CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

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

Patrocínio Paulista – SP

Fone: (0xx16) 3145-1846

Email: financeiro@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 setembro de 2020 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\$4.425,00 (quatro mil 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 Itirapuã.

Patrocínio Paulista, 19 de outubro de 2020.

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



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista SP

Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria de Ensino Região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1986 – Lei Nº 1145

Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.298

Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1996

CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 779/1704/95 e Portaria Nº 185/96 – CNES 2745518

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

Patrocínio Paulista – SP

Fone: (0xx16) 3145-1846

Email: financeiro@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\$ 3.882,67
02	ROSELI DE FIGUEIREDO	29.403.949-1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.320,00
03	HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	42.828.871-6	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 7,35/ HORA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/09/2020 - 11:37:26

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 52.527,35	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 52.386.372/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.202,18		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.202,18	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

85800000429 021801792005 907644050858 238637200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Page 1 of 2

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

04/09/2020 SISBR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB 16:22:20

CONTA DEBITADA: 72494
NOME: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI
CÓDIGO DE BARRAS: 8580000042021801792009076440508523863720001
CNPJ/CEI EMPRESA: 52.386.372/0001-00
COD. CONVÊNIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/09/2020
COMPETÊNCIA: 08/2020
VALOR RECOLHIDO: 4.202,18
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO: FGTS 082020
CÓDIGO DA OPERAÇÃO: 1
PAGAMENTO EFETUADO EM: 04/09/2020
AUTENTICAÇÃO: 60FFA4C3-4DF2-4F3F-88EE-A330D45FBC22

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
EMPREGADOS											
96	AMANDA MARIA DOS REI	08/2020	2.282,02	168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	2.471,11
	Total:		2.282,02	168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	2.471,11
17	APARECIDA DE FATIMA D	08/2020	1.896,90	137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	2.051,33
	Total:		1.896,90	137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	2.051,33
72	CAMILA GOMES FALEIRO:	08/2020	3.488,15	264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	3.785,79
	Total:		3.488,15	264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,07	3.785,79
8	CARINE FIGUEIREDO FRE	08/2020	3.435,99	260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	3.728,93
	Total:		3.435,99	260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	3.728,93
83	CLAUDIA CRISTINA GONZ	08/2020	1.104,70	0,00	1.173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	2.285,61
	Total:		1.104,70	0,00	1.173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	2.285,61
35	CLAUDIA VASCONCELOS I	08/2020	2.845,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	3.084,76
	Total:		2.845,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	3.084,76
81	CRISTIANE DO NASCIMEP	08/2020	2.126,38	155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	2.301,46
	Total:		2.126,38	155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	2.301,46
57	DEBORA DE CASTRO CAR	08/2020	6.359,39	0,00	4.217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	10.595,09
	Total:		6.359,39	0,00	4.217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83	10.595,09
69	DENISE HELENA RIGO	08/2020	2.209,38	162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	2.391,93
	Total:		2.209,38	162,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	2.391,93
99	EDSON NASCIMENTO FOI	08/2020	1.552,74	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	1.676,19
	Total:		1.552,74	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	1.676,19
102	HELEN PATRICIA DE PAU	08/2020	1.332,12	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	11,03	1.382,73
	Total:		1.332,12	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	11,03	1.382,73
103	LIVIA COSTA PIANTINO	08/2020	1.621,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	1.750,60
	Total:		1.621,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	1.750,60
5	MARCIA LUCIA DA PENHA	08/2020	3.380,07	255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	3.667,98
	Total:		3.380,07	255,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	3.667,98
101	MARIA PAULA RODRIGUE	08/2020	1.234,00	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	1.328,77
	Total:		1.234,00	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	1.328,77
15	MARINEI BARUCCI GARCI	08/2020	3.371,11	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	3.658,21
	Total:		3.371,11	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	3.658,21
12	NELMA MARIA DE OLIVEI	08/2020	1.195,82	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	1.273,18
	Total:		1.195,82	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	1.273,18
105	PRISCILA MAZA DE ALME	08/2020	2.363,32	174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	2.559,72
	Total:		2.363,32	174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	2.559,72
107	REJANE FACHO MAGALHA	08/2020	6.132,81	0,00	974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	7.129,30

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
	Total:		6.132,81	0,00	974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	7.129,30
36	RENATA CRISTINA BATIS	08/2020	2.845,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	3.084,76
	Total:		2.845,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	3.084,76
27	RITA BERTELI GARCIA	08/2020	3.579,85	271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	3.885,74
	Total:		3.579,85	271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99	3.885,74
4	RITA DE FATIMA MENDES	08/2020	3.072,50	231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	3.332,74
	Total:		3.072,50	231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,92	3.332,74
98	ROSELI DE FIGUEIREDO	08/2020	1.552,74	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	1.676,19
	Total:		1.552,74	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72	1.676,19
109	SILVIO FALEIROS	08/2020	1.848,58	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	1.998,66
	Total:		1.848,58	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,68	1.998,66
68	SIMONE APARECIDA DE F	08/2020	3.639,46	276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	3.950,71
	Total:		3.639,46	276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	3.950,71
91	TATIANA CORREA FALEIR	08/2020	2.523,92	187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	2.734,78
	Total:		2.523,92	187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43	2.734,78
86	TATIANA CRISTINA MANI	08/2020	2.126,38	155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	2.301,46
	Total:		2.126,38	155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	2.301,46
97	VANIA BORGES PINTO	08/2020	1.649,98	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	13,72	1.676,19
	Total:		1.649,98	109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24	13,72	1.676,19
	Empregados:	27		Estagiários: 0		Contribuintes: 0					
	Total:		70.769,31	4.202,09	6.365,97	0,00	0,00	0,00	145,86	572,41	81.763,92

[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: 18/10/2020 a 16/11/2020

Certificação Número: 2020101802242926987365

Informação obtida em 19/10/2020 08:24:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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 08:28:35 do dia 19/10/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/04/2021.

Código de controle da certidão: **81EC.B6A6.BDB2.428B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO 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

TÍTULO 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

NÚMERO

1413

COMPLEMENTO

CEP

14.415-000

BAIRRO/DISTRITO

MARUMBE

MUNICÍPIO

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 19/10/2020 às 08:31:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO Certidão nº: 2020/085263 Nome: THIAGO RIBEIRO VANINI Registro: SP-246213/O-0 Categoria: CONTADOR CPF/CNPJ: 268.721.718-20 Validade: 17/01/2021 Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)
---	---

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsp.org.br, acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4508.3885.5628.3054

