



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



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
**CNPJ:** 52.386.372/0001-00  
**ENDEREÇO E CEP:** AVENIDA DIAMANTE, 1.413, JD. MARUMBÉ – PATROCINIO PAULISTA / SP  
**RESPONSÁVEL(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 01/2018.

**EXERCÍCIO:** DEZEMBRO/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\$ 44.250,00

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	17/11/2020		R\$4.425,00
15/10/2020	R\$4.425,00	17/11/2020		R\$4.425,00
15/11/2020	R\$4.425,00	30/11/2020		R\$4.425,00
15/12/2020	R\$4.425,00	11/12/2020		R\$4.425,00
15/01/2020	R\$4.425,00	11/12/2020		R\$4.425,00
15/01/2021	R\$4.425,00	21/12/2020		R\$4.425,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$4.805,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$13.275,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$18.081,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$18.081,98

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H+ I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$18.019,20		R\$18.019,20		
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\$62,78		R\$62,78		
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 18.081,98</b>		<b>R\$ 18.081,98</b>		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$18.081,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.081,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00





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

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



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

Patrocínio Paulista, 29 de janeiro de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 6730 510006206-8 SIMONE APARECI	556.730.510.006.206	1.692,76 D	
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó UP BRASIL A SERVICOS LTDA	120.401	730,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0374 24685423801 ROSELI DE FIGUEIR	120.402	1.263,97 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.026.993	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	3.697,18 C	0,00 C
11/12/2020		6730	99015	870 Transferência recebida 11/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	4.425,00 C	
11/12/2020		6730	99015	870 Transferência recebida 11/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN	556.730.000.111.212	4.425,00 C	8.850,00 C
14/12/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	8.850,00 D	0,00 C
18/12/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 6730 510006206-8 SIMONE APARECI	556.730.510.006.206	158,22 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0009 41697339832 MIKAELLA GABRIELL	121.801	1.235,08 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0374 44277262830 HELEN PATRICIA DE	121.802	1.086,86 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0374 24685423801 ROSELI DE FIGUEIR	121.803	1.263,97 D	
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó UP BRASIL A SERVICOS LTDA	121.804	730,00 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0374 24685423801 ROSELI DE FIGUEIR	121.805	845,91 D	
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.153.057	10,45 D	
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.153.058	10,45 D	
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.153.059	10,45 D	
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.153.060	10,45 D	
18/12/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.361,84 C	0,00 C
21/12/2020		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	4.425,00 C	



Banco do Brasil

21/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN

21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.597,80 D	
			756 3188 052386372000100 ASS DE PAIS E			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.220.274	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	183,25 C	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.414,63 D	
			756 3188 052386372000100 ASS DE PAIS E			
22/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.414,63 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.900.903.811	0,08 D	
			Cobrança referente a 22/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	0,08 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/01/2021 R\$ 10,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.


**Extrato Investimentos financeiros - mensal**

 0337141037640683000  
 14/01/2021 10:50:02

**Cliente**

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

**RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51**

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.805,98			3.634,304400		
04/12/2020	RESGATE	3.697,18		0,43	2.718,050810	1,360037000	016,427073
	Aplicação 18/11/2020	3.697,18		0,43	2.718,050810		
14/12/2020	APLICAÇÃO	8.850,00			6.600,214170	1,360238037	7.321,041840
18/12/2020	RESGATE	5.361,84		0,58	3.041,020084	1,360450020	3.300,016106
	Aplicação 18/11/2020	1.109,36			016,427073		
	Aplicação 14/12/2020	4.252,48		0,58	3.120,190011		
21/12/2020	RESGATE	183,25		0,02	134,700700	1,360510420	3.245,308300
	Aplicação 14/12/2020	183,25		0,02	134,700700		
22/12/2020	RESGATE	4.414,63		0,78	3.245,253096	1,360574929	0,055273
	Aplicação 14/12/2020	4.414,63		0,78	3.245,253096		
23/12/2020	RESGATE	0,08			0,055273	1,360647086	
	Aplicação 14/12/2020	0,08			0,055273		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.805,98
APLICAÇÕES (+)	8.850,00
RESGATES (-)	13.656,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2020	1,359777812
31/12/2020	1,360880671

**Rentabilidade**

No mês	0,0811
No ano	1,1259
Últimos 12 meses	1,1259

Transação efetuada com sucesso por: JB681673 SIRLENE R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CC1 CONVENIO/RECURSO PRO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Função
68	SIMONE APARECIDA DE PAULA GESTORA	111510	AdmTercA01	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos	
8781	DIAS NORMAIS	23,00	2.651,49		
304	VALE ALIMENTACAO	181,00	181,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	268,99		
8783	DIAS FERIAS	7,00	806,97		
308	ASSISTENCIA MEDICA	659,34		659,34	
319	DESC. VALE ALIMENTACAO	181,00		181,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		891,00	
812	INSS FERIAS	10,94		117,71	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		23,26	
998	I.N.S.S.	9,04		239,00	
942	IRRF FERIAS	22,50		67,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Deduzidos</b>	
ENTREGA DE ATESTADO MEDICO EM 24HRS CONF. NORMA INTERNA.			3.908,45	2.215,69	
			Valor Líquido →	1.692,76	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.R. do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.458,46	3.727,45	3.727,45	298,18	2.388,43	7,50

Plano de contas 3250  
 Conta corrente 37685-X

04/12/2020

Banco do Brasil



Transações Pendentes

033204073/04288018  
 04/12/2020 07:43:55

Aplicação em poupança

Debitado

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


Creditado

Nome SIMONE APARECIDA DE PAULA  
 Agência 8730-X  
 Conta corrente 510008206-8  
 Vencimento 01  
 Valor 1.692,76  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinado por JO661673 SIRENE R ALMEIDA 03/12/2020 14:15:14  
 JE481440 EVA C R BOARES 04/12/2020 07:43:55

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JE481440 EVA C R BOARES

 20210114002953237000146	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota <b>02205096</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 204798 Série FAT, emitido em 08/12/2020		Data e Hora de Emissão <b>08/12/2020 09:51:07</b>	
			Código de Verificação <b>NJ1N-DECC</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ <b>02.959.392/0001-46</b>		Inscrição Municipal <b>6.665.535-2</b>		
Nome/Razão Social <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.</b>				
Endereço <b>AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306, CONJ 61 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914</b>				
Município <b>São Paulo</b>		UF <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC</b>				
CPF/CNPJ <b>62.386.372/0001-00</b>		Inscrição Municipal <b>---</b>		
Endereço <b>AVENIDA DO DIAMANTE 1413 - MARUMBE - CEP: 14415-000</b>				
Município <b>Patrocinio Paulista</b>		UF <b>SP</b> E-mail <b>financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br</b>		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ <b>---</b>		Nome/Razão Social <b>---</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Taxa de Administração: = Total: R\$ 6,00 / CARTÃO PADRÃO ALIMENTAÇÃO - PAT: = Total: R\$ 724,00 / - Pedido: 987931 . Data de Vencimento: 1 - 08/12/2020 / . Código do Cliente: 146874. Nota Fiscal emitida por força do edital/contrato.				
Plano de contas <b>3252</b> Conta corrente <b>37685-X</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 730,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
.	.	.	.	.
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
<b>724,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 204798 Série FAT, emitido em 08/12/2020. (3) NFS-e quitada em 11/01/2021. (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**  
01/12/2020 a 31/12/2020  
**Pedido de Venda**

**Número do Pedido**  
987931  
**Valor Total**  
730,00

**Data de Entrega**  
04/12/2020

**Plano de Venda**  
Pré-Pago

Tipo	Cartão	Descrição	Nome	CPF	Qtde	V. Unitário	V. Total
<b>Departamento:</b>							
Tarifa Por Crédito Disponibilizado							
		ALIMENTACAO UP BRASIL			4	RS 1,50	RS 5,00
<b>Total Departamento</b>							RS 5,00
<b>Departamento: GERAL</b>							
Crédito	3083 45** **** 4532	ALIMENTACAO UP BRASIL	HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA	442.772.628-30	1	RS 181,00	RS 181,00
Crédito	3083 45** **** 0945	ALIMENTACAO UP BRASIL	MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	416.973.398-32	1	RS 181,00	RS 181,00
Crédito	3083 45** **** 1534	ALIMENTACAO UP BRASIL	ROSELI DE FIGUEIREDO	246.854.238-01	1	RS 181,00	RS 181,00
Crédito	3083 45** **** 0946	ALIMENTACAO UP BRASIL	SIMONE APARECIDA DE PAULA	298.001.938-04	1	RS 181,00	RS 181,00
<b>Total Departamento</b>							RS 724,00
							RS 730,00



Plano de contas 3252  
Conta corrente 37685\*

04/12/2020

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:43:56  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080603946018001499080008184630000073000

BENEFICIARIO:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ: 52.386.372/0001-00

-----  
NR. DOCUMENTO 120.401  
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 730,00  
VALOR COBRADO 730,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.ED1.75D.C4B.2DA.603  
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA  
JE481440 EVA C R SOARES

03/12/2020 16:38:45

04/12/2020 07:43:55

Transação efetuada com sucesso.

-----  
JE481440 EVA C R SOARES



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



<b>Banco Itau S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Beneficiário 02959392000146 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 0180/149908	Data do Documento 03/12/2020	Vencimento 08/12/2020
Pagador ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC		Número Documento 987931	Nosso Número 109000603940	Valor do Documento 730,00
Demonstrativo PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Pedido Financeiro	
<b>Autenticação mecânica</b>				

Corte na linha abaixo

<b>Banco Itau S.A.</b>		<b>341-7</b>	34191.09008 06039.460180 01499.080008 1 84630000073000		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 08/12/2020
Beneficiário UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AV BRIGADEIRO FARIÁ LIMA, 1308, PINHEIROS, SAO PAULO - SP		Cnpj 02959392000146	Agência/Código Beneficiário 0180/149908		
Data do documento 03/12/2020	Número do Documento 987931	Espécie DS	Acolte N	Data do Processamento 03/12/2020	Nosso Número 109000603940
Uso do Banco Carteira 109	MOEDA R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor Documento 730,00	
<b>Instruções</b>  <b>Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.</b>  A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada Informa que:  Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação do pagamento do referido título, o bloqueio temporário da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da clausula nona, prevista originalmente em contrato. Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa / Juros
					(*) Outros Acréscimos
<b>Pagador</b> ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC AVENIDA DO DIAMANTE, 1413 , 1413 MARUMBE - PATROCINIO PAULISTA/SP - 14415000 CGC/CPF: 52386372000100					(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



ASS DE FAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI  
 CNPJ: 52.386.372/0001-00

CC: CONVENIO/RECURSO PRO  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Novembro de 2020

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CAD</b>	<b>Departamento</b>	<b>Função</b>
98	ROSELI DE FIGUEIREDO SERVICOS GERAIS	514225	62	1
		<b>Admissão:</b>	03/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74		
304	VALE ALIMENTACAO	181,00	181,00		
319	DESC. VALE ALIMENTACAO	181,00		181,00	
998	I.N.S.S.	7,86		107,77	
<b>ENTREGA DE ATESTADO MEDICO EM 24HRS CONF. NORMA INTERNA.</b>			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.552,74	288,77	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.263,97	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FDS</b>	<b>F.G.T.S de 10%</b>	<b>Base Calc. RRF</b>	<b>Faixa RRF</b>
1.371,74	1.371,74	1.371,74	109,73	1.263,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.

Assinatura do Funcionário

Data

Plano de contas 3250  
 Conta corrente 37685-X

04/12/2020

Banco do Brasil

**DÓC ou TED Eletrônico**

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

**Creditado**  
 Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) SA  
 Agência (sem DV) 374 PATROCINIO PAULISTA  
 Conta corrente (com DV) 10092628  
 CPF 248.854.239-01  
 Nome favorecido ROSELI DE FIGUEIREDO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 120.402  
 Valor 1.263,97  
 Destinação 0  
 Data transferência 04/12/2020  
 C.C. - CPF/CNPJ cliente

**Autenticação SISNB** 2919908A81382C2D

Assinada por	JB661673 SIRENE R ALMEIDA	04/12/2020 07:08:13
	JE481440 EVA C R SOARES	04/12/2020 07:43:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE481440 EVA C R SOARES



Extrato conta corrente

G3381107290324281  
11/12/2020 07:35:49

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	
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
04/12/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.205	1.992,76 D		
				04/12 6730 510006206-8 SIMONE APARECI				
04/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.401	730,00 D		
				UP BRASIL A SERVICOS LTDA				
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.263,97 D		
				033 0374 24685423801 ROSELI DE FIGUEIR				
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.991.100.026.993	10,45 D		
				Cobrança referente 04/12/2020				
04/12/2020		0000	00000	848 95 RF Simples	0100	3.697,18 C	0,00 C	
11/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							1.109,95 C	
Saldo							1.109,95 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/12/2020
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								04/01/2021
Saldo de fundos de investimento								
RF Simples								1.109,15

Plano de contas 0869  
Conta corrente 37685-X

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Patrocínio Paulista SP

Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade

Socrotaria Municipal de Educação

Diretoria do Ensino Roglão Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1988 - Lei Nº 1145

Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1988 - Decreto Nº 40.208

Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 15/01/1990

CNPJ: 52.380.372/0001-00 - Inscrição Isenta

Escola de Educação Especial - Processo Nº 770/1704/95 e Portaria Nº 185/98 - CNES 2745518

Endereço: Avenida Diamanto,1413 - Jd.Marumbó Cep: 14415-000

Patrocínio Paulista - SP

Fone: (0xx16) 3145-1846

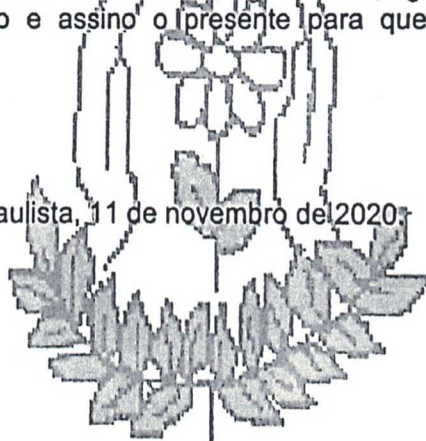
Email: [financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br](mailto:financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br)

RECIBO.....R\$4.425,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Itirapuã, a quantia supra de R\$4.425,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), referente ao Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 01/18, referente ao mês de outubro/2020 depositada no Banco do Brasil na c.c. 371685-X, ag. 2415-5.

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

Patrocínio Paulista, 11 de novembro de 2020.



Sirlene Rodrigues de Almeida  
- presidente -

Plano de contas 3226

Conta corrente 37 685-X



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

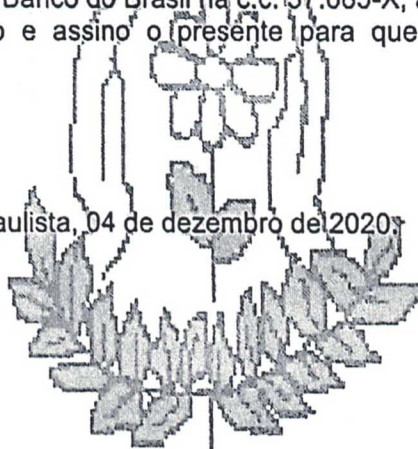
Email: [financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br](mailto:financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br)

RECIBO.....R\$4.425,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Itirapuã, a quantia supra de R\$4.425,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), referente ao Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 01/18, referente ao mês de Dezembro/2020 depositada no Banco do Brasil na c.c. 37.685-X, ag. 2415-5.

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

Patrocínio Paulista, 04 de dezembro de 2020.



Sirlene Rodrigues de Almeida  
- presidente -

Plano de contas 3226

Conta corrente 37685-7

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

**Creditado**

Nome SIMONE APARECIDA DE PAULA  
Agência 6730-X  
Conta corrente 510006206-8  
Variação 51  
Valor 158,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA  
JE481440 EVA C R SOARES

18/12/2020 10:15:52

18/12/2020 12:59:48

Transação efetuada com sucesso.

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



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN		UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN		Folha Mensal	
CNPJ: 15.180.870/0001-00		CO: CONVENIO/RECURSO PRO		Desembolso de 2000	
MENSALISTA		MENSALISTA		MENSALISTA	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN		111510		31	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN		Admissão:		05/01/2010	
Código	Descrição	Referência	Debitos	Creditos	
8710	DIAS NORMAIS	7,00	808,97		
310	VALE ALIMENTAÇÃO	181,00	181,00		
910	DIAS DAS FERIAS	33,33	888,83		
8710	DIAS FERIAS	25,00	2.651,49		
310	PREVIDENCIA MEDICA	268,70		268,70	
310	VALE ALIMENTAÇÃO	181,00		181,00	
910	DIAS DAS FERIAS	0,00		2.477,60	
810	DIAS FERIAS	10,94		380,60	
810	DIAS FERIAS	0,00		19,63	
910	DIAS FERIAS	7,50		60,62	
910	DIAS FERIAS	22,50		220,70	
ENCARGO DE ATESTADO MEDICO EM 24HRS CONF. NORMA INTERNA.			Total Debitos	Total Creditos	
			4.523,29	4.365,07	
			Total Líquido	158,22	
Salário	Sal. Conv. NSF	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Ret. INSS
3.458,46	4.342,29	4.342,29	347,37	726,92	0,00

Debitos no vencido e provisionados em folha de pagamento em 2010  
 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Data

Plano de contas 30350  
 Conta corrente 37685-X



## Transações Pendentes

---

**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) 9 FRANCA  
Conta corrente (com DV) 10629766  
CPF 416.973.398-32  
Nome favorecido MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.801  
Valor 1.235,08  
Destinação 0  
Data transferência 18/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 645E6C9C7D00F297

---

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA 18/12/2020 10:13:28  
JE481440 EVA C R SOARES 18/12/2020 12:59:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCÍNIO PAULI  
 CNPJ: 02.386.872/0001-00  
 CC: CONVENIO/RECURSO PRO Mensalista  
 Folha Mensal  
 Dezembro de 2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
100	DIÁRIA MENSAL	30,00	1.340,00		
300	VALE ALIMENTAÇÃO	181,00	181,00		
500	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	181,00		181,00	
900	INSS/SUS.	7,83		104,92	
ENTRADA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM 24HRS CONF. NORMA INTERNA.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.521,00	285,92	
			Valor Liquidado	1.235,08	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em AMB	Base Calc. RGPF	Faixa IRPF
1.340,00	1.340,00	1.340,00	107,20	1.235,08	0,00

Descontos de Impostos e Contribuições em favor do empregador não são considerados.

Assinatura do Empregador

Data

Plano de contas 3250  
 Conta corrente 37685-X



**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 121.802  
Valor 1.086,86  
Destinação 0  
Data transferência 18/12/2020  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 10099CF3B17D0DF1

---

Assinada por	JB661673 SIRLENE R ALMEIDA	18/12/2020 10:14:00
	JE481440 EVA C R SOARES	18/12/2020 12:59:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

EMPRESA: INSTITUTO DE AMOROS DON EMILIO DE PATROCINIO PAULI  
 CNPJ: 07.986.072/0001-00  
 CC: CONVENIO/RECURSO PRO  
 Horista  
 Folha Mensal  
 Dezembro de 2020

Nome do Funcionario: HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA  
 CBO: 514225  
 Departamento: 66  
 Fila: 1  
 Admissão: 26/03/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	130,66	960,38		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	32,67	240,12		
300	VALE ALIMENTACAO	181,00	181,00		
900	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
300	FARMACIA	69,90		69,90	
319	MESC. VALE ALIMENTACAO	181,00		181,00	
999	T.N.S.3.	7,69		92,36	
ENTREGA DE ATESTADO MEDICO EM 24HRS CONF. NORMA INTERNA.			Total do Vencimentos	Total do Descontos	
			1.430,12	343,26	
			Valor Líquido →	1.086,86	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
7,35	1.200,50	1.200,50	96,04	918,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste relatório.

Assinatura do Funcionario

Data

Plano de contas 3250 .  
 Conta corrente 37685-X

**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 121.803  
Valor 1.263,97  
Destinação 0  
Data transferência 18/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EA0B584D98A54FF8

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA

18/12/2020 10:15:06

JE481440 EVA C R SOARES

18/12/2020 12:59:48

Transação efetuada com sucesso.

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



ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI		CC: CONVENIO/RECURSO PRO Mensalista		Folha Mensal Dezembro de 2020	
CNPJ: 52.356.372/0001-00		CSO: 514225		Departamento: 62	
Nome do Empregado: ROSELI DE FIGUEIREDO		Admissão: 03/10/2018		Filiação: 1	
SERVICOS GERAIS					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8731	DIAS NORMAIS	30,00	1.371,74		
304	VALE ALIMENTACAO	191,00	191,00		
310	LEPC. VALE ALIMENTACAO	191,00		181,00	
999	I.E.L.S.S.	7,86		107,77	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
FIL. DE ATESTADO MEDICO EM 24HRS CONF. NORMA INTERNA.			1.552,74	288,77	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.263,97	
Base PIS	Base Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 recibo

Assinatura do Funcionário

Data

Plano de contas 3250  
Conta corrente 37685-X

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:59:49  
241502415 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080652976018001499080008884780000073000

BENEFICIARIO:  
UP BRASIL A SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:  
UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:  
UP BRASIL A SERVICOS LTDA

CNPJ: 02.959.392/0001-46

PAGADOR:  
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP

CNPJ: 52.386.372/0001-00

NR. DOCUMENTO 121.804  
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2020  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 730,00  
VALOR COBRADO 730,00

NR.AUTENTICACAO B.794.19E.695.B1A.189

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA 18/12/2020 10:17:30  
JE481440 EVA C R SOARES 18/12/2020 12:59:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Plano de contas 3252  
Conta corrente 37685-X

**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

Imprimir

<b>Banco Itau S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
<b>Beneficiário</b> 02959392000146 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0180/149908	<b>Data do Documento</b> 18/12/2020
<b>Pagador</b> ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC		<b>Número Documento</b> 994611	<b>Nosso Número</b> 109000652976
<b>Demonstrativo</b> PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		<b>Valor do Documento</b> 730,00	
		<b>Pedido Financeiro</b>	
<b>Autenticação mecânica</b>			

**Corte na linha abaixo**

<b>Banco Itau S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09008 06529.760180 01499.080008 8 84780000073000</b>			
<b>Local de Pagamento</b>	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				<b>Vencimento</b> 23/12/2020
<b>Beneficiário</b>	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP		<b>Cnpj</b> 02959392000146	<b>Agência/Código Beneficiário</b> 0180/149908	
<b>Data do documento</b> 18/12/2020	<b>Número do Documento</b> 994611	<b>Espécie</b> DS	<b>Aceite</b> N	<b>Data do Processamento</b> 18/12/2020	<b>Nosso Número</b> 109000652976
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 109	<b>MOEDA</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor Documento</b> 730,00
<b>Instruções</b>					(-) Descontos/Abatimentos
<b>Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.</b>					(-) Outras Deduções
A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que:					(+) Mora / Multa / Juros
Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o bloqueio temporário da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da clausula nona, prevista originalmente em contrato.					(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador</b> 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





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**  
01/12/2020 a 31/12/2020  
**Pedido de Venda**

**Número do Pedido**  
994611

**Data de Entrega**  
19/12/2020

**Plano de Venda**  
Pré-Pago

**Valor Total**  
730,00

Tipo	Cartão	Descrição	Nome	CPF	Qtde	V. Unitário	V. Total
<b>Departamento:</b>							
Tarifa Por Crédito		ALIMENTACAO UP			4	R\$ 1,50	R\$ 6,00
Disponibilizado		BRASIL					R\$ 6,00
<b>Total Departamento</b>							R\$ 6,00
<b>Departamento: GERAL</b>							
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** **** 0945	ALIMENTACAO UP BRASIL	MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	416.973.398-32	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** **** 0946	ALIMENTACAO UP BRASIL	SIMONE APARECIDA DE PAULA	298.001.938-04	1	R\$ 181,00	R\$ 181,00
<b>Total Departamento</b>							R\$ 724,00
							R\$ 730,00







**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 210135 Série FAT, emitido em 22/12/2020

Número da Nota

**02251846**

Data e Hora da Emissão

**22/12/2020 07:37:18**

Código de Verificação

**BVZJ-6NKR**

20210114002058382000146

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.959.392/0001-46

Inscrição Municipal: 6.866.636-2

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

Inscrição Municipal: —

CPF/CNPJ: 62.386.372/0001-00

Endereço: AVENIDA DO DIAMANTE 1413 - MARUMBE - CEP: 14415-000

Município: Patrocínio Paulista

UF: SP E-mail: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: —

Nome/Razão Social: —

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Administração; = Total: R\$ 6,00 /

CARTAO PADRAO ALIMENTACAO - PAT; = Total: R\$ 724,00 /

- Pedido: 994611 . Data de Vencimento: 1 - 23/12/2020 / . Código do Cliente: 146874. Nota Fiscal emitida por força do edital/contrato.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 730,00**

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\$)
724,00	6,00	2,00%	0,12	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 210135 Série FAT, emitido em 22/12/2020; (3) NFS-e quitada em 11/01/2021; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

---

**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 121.805  
Valor 845,91  
Destinação 0  
Data transferência 18/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B1069A05603450BB

---

Assinada por	JB661673 SIRLENE R ALMEIDA	18/12/2020 10:18:26
	JE481440 EVA C R SOARES	18/12/2020 12:59:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>ROSELI DE FIGUEIREDO</b>	Número Carteira Profissional <b>24885</b>	Série <b>00122</b>
--	--	-----------------------

### PERÍODOS

Do Aquisição <b>03/10/2019 A 02/10/2020</b>	Do Gozo das Férias <b>04/01/2021 A 18/01/2021 = 15 Dias</b>	Do Abono
--	--	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

#### PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	685,87 P
Salário Base:	1.371,74	1/3 das Férias:	228,62 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.371,74</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	68,58 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>914,49 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>68,58 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>845,91 P</b>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 845,91 (oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 04/12/2020

ROSELI DE FIGUEIREDO

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA

### RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA, estabelecida a AVENIDA DIAMANTE, 1413 em PATROCINIO PAULISTA a importância de R\$ 845,91 (oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2020  
PATROCINIO PAULISTA

ROSELI DE FIGUEIREDO

Plano de contas *32712*  
Conta corrente *37685-X*





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS  
 Período do extrato de 18 / 12 / 2020 até 18 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020		2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.206	158,22 D	
				18/12 6730 510006206-8 SIMONE APARECI			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.235,08 D	
				033 0009 41697339832 MIKAELLA GABRIELL			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.086,86 D	
				033 0374 44277262830 HELEN PATRICIA DE			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.263,97 D	
				033 0374 24685423801 ROSELI DE FIGUEIR			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.804	730,00 D	
				UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	845,91 D	
				033 0374 24685423801 ROSELI DE FIGUEIR			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.057	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.058	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.059	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.153.060	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.361,84 C	
18/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/01/2021 R\$ 10,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

Plano de contas 2869  
 Conta corrente 37685-X





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Patrocínio Paulista SP

Mantenedora: E.E.E. Juca de Andrade

Secretaria Municipal de Educação

Diretoria de Ensino Região Franca

Utilidade Pública Municipal Em 17/09/1989 - Lei Nº 1146

Utilidade Pública Estadual Em 05/09/1995 - Decreto Nº 40.299

Utilidade Pública Federal pela Portaria Nº 2 De 16/01/1996

CNPJ: 62.386.372/0001-00 - Inscrição Isenta

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

Endereço: Avenida Diamante, 1413 - Jd. Marumbó Cep: 14415-000

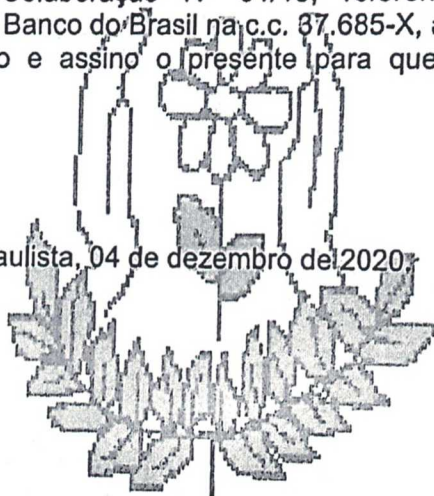
Patrocínio Paulista - SP Fone: (0xx16) 3145-1846 Email: [financeiro@apaeptrociniopaulista.org.br](mailto:financeiro@apaeptrociniopaulista.org.br)

RECIBO.....R\$4.425,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Itirapuã, a quantia supra de R\$4.425,00 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), referente ao Aditamento ao Termo de Colaboração Nº 01/18, referente ao mês de novembro/2020 depositada no Banco do Brasil na c.c. 37.685-X, ag. 2415-5.

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

Patrocínio Paulista, 04 de dezembro de 2020.



Sirlene Rodrigues de Almeida  
- presidente -

Plano de contas 3226

Conta corrente 37685-X



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal - Lei Nº 1145 de 17/09/1988  
Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 - Inscrição Isenta

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



RECIBO.....R\$4.597,80

Recebemos a quantia supra de R\$4.597,80 (quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) referente a reembolso parcial de FGTS, INSS, PIS.

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

Patrocínio Paulista, 21 de dezembro de 2020.

Denise Helena Rigo  
Aux. administrativo

Plano de contas *Transferencia entre*  
Conta corrente *contas* 37685-X



## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 3219542  
CNPJ 52.386.372/0001-00  
Nome favorecido ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.101  
Valor 4.597,80  
Destinação 0  
Data transferência 21/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 968B164F05610892

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA 21/12/2020 11:18:00

JE481440 EVA C R SOARES 21/12/2020 11:37:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Total reembolso: 12.673,37

Transferencia realizada 21/12 4.597,80

saldo para reembolso 8.075,57



Data do Lançamento	Título do Lançamento	Valor	Descrição
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	R\$ 651,45	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	R\$ 604,84	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	R\$ 578,61	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	R\$ 103,12	VALOR CORRESPONDENTE AO COLABORADOR DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - VÂNIA BORGES PINTO.
20/05/2020	DOCUMENTO Nº 6.357.850 - PG. INSS REF. 04/2020.	R\$ 702,02	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
19/06/2020	DOCUMENTO Nº 6.573.142 - PG. INSS REF. 05/2020.	R\$ 616,02	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/07/2020	DOCUMENTO Nº 6.798.956 - PG. INSS REF. 06/2020.	R\$ 616,02	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/08/2020	DOCUMENTO Nº 7.039.789 - PG. INSS REF. 07/2020.	R\$ 616,02	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
09/2020	DOCUMENTO Nº 7.260.356 - PG. INSS REF. 08/2020 - ITIRAPUÃ.	R\$ 712,19	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
07/10/2020	DOCUMENTO Nº 7397993 - PG. INSS REF. 09/2020.	R\$ 485,80	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.686,09</b>	



Data Lançamento	Título do Lançamento	Valor	Descrição
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	R\$ 81,11	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	R\$ 75,28	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	R\$ 64,96	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/05/2020	DOCUMENTO Nº 6.358.421 - PG. PIS REF. 04/2020.	R\$ 85,09	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRÍCIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
19/05/2020	DOCUMENTO Nº 6.573.140 - PG. PIS REF. 05/2020.	R\$ 75,54	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRÍCIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/07/2020	DOCUMENTO Nº 6.798.960 - PG. PIS REF. 06/2020.	R\$ 96,02	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRÍCIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/08/2020	DOCUMENTO Nº 7.039.790 - PG. PIS REF. 07/2020.	R\$ 75,54	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRÍCIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
18/09/2020	DOCUMENTO Nº 7.260.500 - PG. PIS REF. 08/2020 - ITIRAPUÃ.	R\$ 59,33	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - HELEN PATRÍCIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
07/10/2020	DOCUMENTO Nº 7397994 - PG. PIS REF. 09/2020.	R\$ 59,33	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - HELEN PATRÍCIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 672,20</b>	

Data Lançamento	Título do Lançamento	Valor	Descrição
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	R\$ 648,85	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	R\$ 602,24	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	R\$ 519,68	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
07/05/2020	DOCUMENTO Nº 6.262.195 - PG. FGTS REF. 04/2020.	R\$ 680,73	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
05/06/2020	DOCUMENTO Nº 6.469.637 - PG. FGTS REF. 05/2020.	R\$ 604,29	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRÍCIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
07/07/2020	DOCUMENTO Nº 6.098.252 - PG. FGTS REF. 06/2020.	R\$ 768,09	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRÍCIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
07/08/2020	DOCUMENTO Nº 6.933.122 - PG. FGTS REF. 07/2020.	R\$ 604,29	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRÍCIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
04/09/2020	DOCUMENTO Nº 7.143.110 - PG. FGTS REF. 08/2020 - ITIRAPUÃ.	R\$ 474,60	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRÍCIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
07/10/2020	DOCUMENTO Nº 7397148 - PG. FGTS REF. 09/2020.	R\$ 474,60	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - HELEN PATRÍCIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
<b>TOTAL FGTS</b>		<b>R\$ 5.377,37</b>	



Data Lançamento	Título do Lançamento	Valor	Descrição
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.339 - PG. IRRF REF. 12/2019.	R\$ 89,49	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.357 - PG. IRRF REF. 01/2020.	R\$ 11,07	VALOR CORRESPONDENTE AO COLABORADOR DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.096 - PG. IRRF REF. 02/2020.	R\$ 89,49	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.845 - PG. IRRF REF. 03/2020.	R\$ 89,49	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/05/2020	DOCUMENTO Nº 6.357.851 - PG. IRRF REF. 04/2020.	R\$ 95,67	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
19/06/2020	DOCUMENTO Nº 6.573.141 - PG. IRRF REF. 05/2020.	R\$ 112,50	VALOR CORRESPONDENTE AO COLABORADOR DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/07/2020	DOCUMENTO Nº 6.798.962 - PG. IRRF REF. 06/2020.	R\$ 112,50	VALOR CORRESPONDENTE AO COLABORADOR DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/08/2020	DOCUMENTO Nº 7.039.791 - PG. IRRF REF. 07/2020.	R\$ 112,50	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
18/09/2020	DOCUMENTO Nº 7.260.501 - PG. IRRF REF. 08/2020 - ITIRAPUÃ.	R\$ 112,50	VALOR CORRESPONDENTE AO COLABORADOR DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
08/10/2020	DOCUMENTO Nº 7408494 - PG. IRRF REF. 09/2020.	R\$ 112,50	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 937,71</b>	

Banco do Brasil

21/12 6730 111212-0 PREFEITURA MUN						
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.101	4.597,80 D	
756 3188 052386372000100 ASS DE PAIS E						
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.581.100.220.274	10,45 D	
Cobrança referente 21/12/2020						
21/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	183,25 C	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.201	4.414,63 D	
756 3188 052386372000100 ASS DE PAIS E						
22/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.414,63 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.580.900.903.811	0,08 D	
Cobrança referente a 22/12/2020						
23/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	0,08 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/01/2021 R\$ 10,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

Plano de contas 2869  
Conta corrente 37685-X





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@apaepatrocinio paulista.org.br



RECIBO.....R\$4.414,63

Recebemos a quantia supra de R\$4.414,63 (quatro mil quatrocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos) referente a reembolso parcial de FGTS, INSS, PIS e FOLHA DE PAGAMENTO.

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

Patrocínio Paulista, 21 de dezembro de 2020.

Denise Helena Rigo  
Aux. administrativo

Plano de contas *Transferência entre*  
Conta corrente *Contas* 32685-x

## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

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

## Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 3219542  
CNPJ 52.386.372/0001-00  
Nome favorecido ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.201  
Valor 4.414,63  
Destinação 0  
Data transferência 22/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FE0200D7B2FAAD81

Assinada por JE481440 EVA C R SOARES 22/12/2020 14:54:09  
JB661673 SIRLENE R ALMEIDA 22/12/2020 15:04:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

Total Reembolso: 12.673,37  
Transferencia realizada 21/12: 4597,80  
Def. Reembolso: 8075,57  
Transferencia realizada 22/12 - 4414,63  
saldo para reembolso - 3660,94

Data do Lançamento	Título do Lançamento	Valor	Descrição
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.358 - PG. INSS REF. 01/2020.	R\$ 651,45	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.095 - PG. INSS REF. 02/2020.	R\$ 604,84	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	R\$ 578,61	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.843 - PG. INSS REF. 03/2020.	R\$ 103,12	VALOR CORRESPONDENTE AO COLABORADOR DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - VÂNIA BORGES PINTO.
20/05/2020	DOCUMENTO Nº 6.357.850 - PG. INSS REF. 04/2020.	R\$ 702,02	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
19/06/2020	DOCUMENTO Nº 6.573.142 - PG. INSS REF. 05/2020.	R\$ 616,02	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/07/2020	DOCUMENTO Nº 6.798.956 - PG. INSS REF. 06/2020.	R\$ 616,02	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/08/2020	DOCUMENTO Nº 7.039.789 - PG. INSS REF. 07/2020.	R\$ 616,02	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/09/2020	DOCUMENTO Nº 7.260.356 - PG. INSS REF. 08/2020 - ITIRAPUÃ.	R\$ 712,19	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
07/10/2020	DOCUMENTO Nº 7397993 - PG. INSS REF. 09/2020.	R\$ 485,80	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.686,09</b>	



Data Lançamento	Título do Lançamento	Valor	Descrição
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.363 - PG. PIS REF. 01/2020.	R\$ 81,11	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.093 - PG. PIS REF. 02/2020.	R\$ 75,28	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.844 - PG. PIS REF. 03/2020.	R\$ 64,96	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/05/2020	DOCUMENTO Nº 6.358.421 - PG. PIS REF. 04/2020.	R\$ 85,09	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
19/06/2020	DOCUMENTO Nº 6.573.140 - PG. PIS REF. 05/2020.	R\$ 75,54	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/07/2020	DOCUMENTO Nº 6.798.960 - PG. PIS REF. 06/2020.	R\$ 96,02	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/08/2020	DOCUMENTO Nº 7.039.790 - PG. PIS REF. 07/2020.	R\$ 75,54	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
18/09/2020	DOCUMENTO Nº 7.260.500 - PG. PIS REF. 08/2020 - ITIRAPUÃ.	R\$ 59,33	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
07/10/2020	DOCUMENTO Nº 7397994 - PG. PIS REF. 09/2020.	R\$ 59,33	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 672,20</b>	



Data Lançamento	Título do Lançamento	Valor	Descrição
07/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.714.747 - PG. FGTS REF. 01/2020.	R\$ 648,85	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
06/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.868.339 - PG. FGTS REF. 02/2020.	R\$ 602,24	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
06/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.047.365 - PG. FGTS REF. 03/2020.	R\$ 519,68	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
07/05/2020	DOCUMENTO Nº 6.262.195 - PG. FGTS REF. 04/2020.	R\$ 680,73	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
05/06/2020	DOCUMENTO Nº 6.469.637 - PG. FGTS REF. 05/2020.	R\$ 604,29	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
07/07/2020	DOCUMENTO Nº 6.698.252 - PG. FGTS REF. 06/2020.	R\$ 768,09	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
07/08/2020	DOCUMENTO Nº 6.933.122 - PG. FGTS REF. 07/2020.	R\$ 604,29	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
04/09/2020	DOCUMENTO Nº 7.143.110 - PG. FGTS REF. 08/2020 - ITIRAPUÃ.	R\$ 474,60	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
07/10/2020	DOCUMENTO Nº 7397148 - PG. FGTS REF. 09/2020.	R\$ 474,60	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - HELEN PATRICIA DE PAULA TEIXEIRA, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
TOTAL FGTS		R\$ 5.377,37	

Data Lançamento	Título do Lançamento	Valor	Descrição
20/01/2020	DOCUMENTO Nº 5.612.339 - PG. IRRF REF. 12/2019.	R\$ 89,49	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
20/02/2020	DOCUMENTO Nº 5.791.357 - PG. IRRF REF. 01/2020.	R\$ 11,07	VALOR CORRESPONDENTE AO COLABORADOR DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/03/2020	DOCUMENTO Nº 5.957.096 - PG. IRRF REF. 02/2020.	R\$ 89,49	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO, SIMONE APARECIDA DE PAULA E VÂNIA BORGES PINTO.
20/04/2020	DOCUMENTO Nº 6.150.845 - PG. IRRF REF. 03/2020.	R\$ 89,49	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - DÉBORA DE CASTRO CARDOSO, ROSELI DE FIGUEIREDO E SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/05/2020	DOCUMENTO Nº 6.357.851 - PG. IRRF REF. 04/2020.	R\$ 95,67	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
19/06/2020	DOCUMENTO Nº 6.573.141 - PG. IRRF REF. 05/2020.	R\$ 112,50	VALOR CORRESPONDENTE AO COLABORADOR DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/07/2020	DOCUMENTO Nº 6.798.962 - PG. IRRF REF. 06/2020.	R\$ 112,50	VALOR CORRESPONDENTE AO COLABORADOR DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
20/08/2020	DOCUMENTO Nº 7.039.791 - PG. IRRF REF. 07/2020.	R\$ 112,50	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
18/09/2020	DOCUMENTO Nº 7.260.501 - PG. IRRF REF. 08/2020 - ITIRAPUÃ.	R\$ 112,50	VALOR CORRESPONDENTE AO COLABORADOR DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
08/10/2020	DOCUMENTO Nº 7408494 - PG. IRRF REF. 09/2020.	R\$ 112,50	VALOR CORRESPONDENTE AOS COLABORADORES DO TERMO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SIMONE APARECIDA DE PAULA.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 937,71</b>	

Banco do Brasil

21/12/2020	0000	13108	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.101	4.897,80 D	
			758 3188 052386372000100 ASS DE PAIS E			
21/12/2020	0000	13113	330 Tar DCC/TED Eletrônico	873.881.100.220.274	10,48 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	183,26 C	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.201	4.414,63 D	
			758 3188 052386372000100 ASS DE PAIS E			
22/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	4.414,63 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13113	330 Tar DCC/TED Eletrônico	823.580.900.903.811	0,08 D	
			Cobrança referente a 22/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	848 BB RF Simples	1,100	0,08 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/01/2021 R\$ 10,37. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

Plano de contas 2869  
Conta corrente 37685-X





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP

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

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

CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta

Endereço: Av. Diamante, 1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000

Fone: (016) 3145-1846 e-mail: coordenacaoadm@apaepatrociniopaulista.org.br



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de dezembro 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\$13.275,00 (treze mil e duzentos e setenta 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, 29 de janeiro de 2021.

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



## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E RESPECTIVOS SALÁRIOS

	<u>NOME DO FUNCIONÁRIO</u>	<u>RG</u>	<u>CARGO</u>	<u>REMUNERAÇÃO</u>
01	SIMONE APARECIDA DE PAULA	34.238.381	GESTORA	R\$ 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
04	MIKAELLA GABRIELLE DE SOUZA VITAL	46.993.709-9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	R\$ 1.340,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/01/2021 - 16:11:12

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 71.406,55	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 52.386.372/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 29/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.712,52	14-ENCARGOS 314,19	15-TOTAL A RECOLHER 6.026,71
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/01/2021\*\*

858000000607 267101792100 129648053851 238637200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/01/2021 - 16:11:12

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 71.406,55	06-QTDE TRABALHADORES 23	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 52.386.372/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 29/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.712,52	14-ENCARGOS 314,19	15-TOTAL A RECOLHER 6.026,71
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/01/2021\*\*

858000000607 267101792100 129648053851 238637200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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:	12/2020	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	12/2020	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:	12/2020	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	12/2020	3.435,99	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	3.465,29
	Total:		3.435,99	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	3.465,29
35	CLAUDIA VASCONCELOS I	12/2020	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 NASCIME	12/2020	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
69	DENISE HELENA RIGO	12/2020	9.951,03	0,00	4.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	14.267,82
	Total:		9.951,03	0,00	4.305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	14.267,82
99	EDSON NASCIMENTO FO	12/2020	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	12/2020	1.430,12	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	12,01	1.489,55
	Total:		1.430,12	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62	12,01	1.489,55
112	LAISA YEMY NODA OLIVE	12/2020	3.133,23	236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	3.398,92
	Total:		3.133,23	236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	3.398,92
103	LIVIA COSTA PIANTINO	12/2020	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	12/2020	6.223,68	0,00	20.373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	26.629,58
	Total:		6.223,68	0,00	20.373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	31,99	26.629,58
101	MARIA PAULA RODRIGUE	12/2020	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	12/2020	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
110	MIKAELLA GABRIELLE DE	12/2020	1.521,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	1.641,60
	Total:		1.521,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,40	1.641,60
111	PATRICIA FERNANDES DA	12/2020	2.201,00	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	2.382,80
	Total:		2.201,00	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	2.382,80
105	PRISCILA MAZA DE ALME	12/2020	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
36	RENATA CRISTINA BATIS	12/2020	2.845,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	3.084,76

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
		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	12/2020	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	12/2020	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	12/2020	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 FALETROS	12/2020	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	12/2020	4.523,29	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	4.914,08
		Total:	4.523,29	347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42	4.914,08
91	TATIANA CORREA FALEIR	12/2020	8.251,06	0,00	3.813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	12.065,05
		Total:	8.251,06	0,00	3.813,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	12.065,05
86	TATIANA CRISTINA MANF	12/2020	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	12/2020	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:	26	Estagiários: 0	Contribuintes: 0						
		Total:	80.126,05	3.876,87	28.492,42	0,00	0,00	0,00	145,86	528,89	112.878,37



[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:** 15/12/2020 a 13/01/2021

**Certificação Número:** 2020121503393328884561

Informação obtida em 18/12/2020 10:08:00

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)**



**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 13:12:01 do dia 10/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2021.

Código de controle da certidão: **3AD2.83F2.991D.31E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>52.386.372/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>12/07/1984</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>DEMAIS</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>		
LOGRADOURO <b>AV DO DIAMANTE</b>	NÚMERO <b>1413</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>14.415-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MARUMBE</b>	MUNICÍPIO <b>PATROCINIO PAULISTA</b>
		UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(16) 3145-1846</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/12/2004</b>	
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 **28/01/2021** às **11:30:03** (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.

	<b>CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO</b>		
	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](http://www.crcsp.org.br), acessando a opção Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 4508.3885.5628.3054

