



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](mailto:coordenacaoadm@apaepatrociniopaulista.org.br)

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

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

**OBJETO DA PARCERIA:** Constitui objeto deste Termo de Aditamento a parceria estabelecida pela Administração Pública com a organização da Sociedade, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista para execução do Serviço de atendimento de educandos que necessitam de apoio permanente pervasivo com deficiência intelectual ou deficiência múltipla associada a Deficiência Intelectual, conforme estabelece o Termo de Referência e Plano de Trabalho, parte integrante da Dispensa de Chamamento nº DS CH 02/2021.

**EXERCÍCIO:** MAIO/ 2020

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/04/2021	R\$4.425,00	24/05/2021		R\$ 4.425,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$4.232,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$4.425,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$1,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$8.659,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$8.659,07

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 2.635,02		R\$ 2.635,02		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.635,02</b>		<b>R\$ 2.635,02</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\$8.659,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.635,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$6.024,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$6.024,05



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

**APAE**  
Patrocínio  
Paulista - SP

Endereço: Av. Diamante, 1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: [coordenacaoadm@apaepatrociniopaulista.org.br](mailto: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, 10 de junho de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

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

*Sirlene Rodrigues de Almeida*





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](mailto:coordenacaoadm@apaepatrociniopaulista.org.br)



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista, examinando a documentação contabilizada referente ao mês de maio de 2021 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 e quatrocentos e vinte e cinco reais), foi utilizada pela entidade na forma prevista pela referida lei e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de número 37.685-X junto ao Banco do Brasil, conforme indicado pela Prefeitura Municipal de Itirapuã.

Patrocínio Paulista, 11 de maio 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](mailto: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\$ 4.000,00

**37685-X**

*Copy*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334071448879136018  
07/06/2021 14:57:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS  
 Período do extrato 05 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.232,13 C
06/05/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.206	2.452,52 D	1.779,61 C
				06/05 6730 510006206-8 SIMONE APARECI			
24/05/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	4.425,00 C	6.204,61 C
				24/05 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
25/05/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	6.204,61 D	0,00 C
31/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	53.101	182,50 D	
				UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
05/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	182,50 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

Pago repasse termo  
 de Colaboração  
 nº 02/2021  
 Itirapuã/APAE/ \_\_\_\_\_



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071448879136019  
07/06/2021 14:57:31

### Cliente

Agência 2415-5  
Conta 37685-X ASSOC P A E SUS  
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/05/2021	APLICAÇÃO	6.204,61			4.540,698972	1,366443809	4.540,698972
31/05/2021	COMPENSAÇÃO IR - PREJ.					1,366880091	4.540,698972
31/05/2021	COMPENSAÇÃO IR - PREJ.					1,366880091	4.540,698972
31/05/2021	RESGATE	182,50		0,04	133,544999	1,366880091	4.407,153973
	Aplicação 25/05/2021	182,50		0,04	133,544999		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.024,05			4.407,153973		4.407,153973

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.204,61
RESGATES (-)	182,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	6.024,05

### Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

### Rentabilidade

No mês	0,1685
No ano	0,4408
Últimos 12 meses	0,8469

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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





## Transações Pendentes

G336061129832282017  
06/05/2021 11:43:26

## 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 2.452,52  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JB661673 SIRLENE R ALMEIDA	05/05/2021 15:33:56
	JE481440 EVA C R SOARES	06/05/2021 11:43:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021  
Itirapuã/APAE/ \_\_\_\_\_

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
68	SIMONE APARECIDA DE PAULA GESTORA	111510	31	1
		Admissão:	05/01/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00	
304	VALE ALIMENTACAO	181,00	181,00	
308	ASSISTENCIA MEDICA	952,70		952,70
319	DESC. VALE ALIMENTACAO	181,00		181,00
998	I.N.S.S.	10,28		411,27
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		183,51

ATESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE NA EMPRESA EM ATÉ 24 HORAS.		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.181,00	1.728,48
		Valor Líquido →	2.452,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.588,73	15,00

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

*A*



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



FOR 152 REV 00

RECIBO SIMPLES

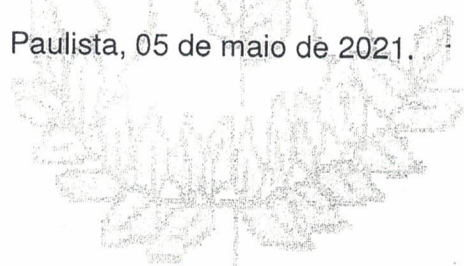
**RECIBO**

**R\$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, referente ao mês de abril/2021 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, 05 de maio de 2021.



*Handwritten mark*

*Handwritten signature of Sirlene Rodrigues de Almeida*

Sirlene Rodrigues de Almeida  
- presidente -

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

Plano de contas 16.1.1.1

Conta corrente 37 685-X

### Transações Pendentes

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

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:27  
241502415 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109107074324601810149908000828642000018250

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	53.101
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	182,50
VALOR COBRADO	182,50

NR. AUTENTICACAO F.759.C75.D47.ABC.639

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

31/05/2021 14:16:46

JE481440 EVA C R SOARES

31/05/2021 14:41:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Pago repasse termo de Colaboração

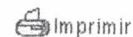
nº 02/2021 -

Itirapuã/APAE/ \_\_\_\_\_



**Boleto Bancário**

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



<b>Banco Itau S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Beneficiário				
<b>02959392000146</b>		Agência/Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
<b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b>		<b>0180/149908</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>05/06/2021</b>
Pagador				
<b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC</b>		Número Documento	Nosso Número	Valor do Documento
		<b>1073357</b>	<b>109100743246</b>	<b>182,50</b>
Demonstrativo			Pedido Financeiro	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>				
<b>Autenticação mecânica</b>				

**Corte na linha abaixo**

<b>Banco Itau S.A.</b>		<b>341-7</b>	<b>34191.09107 07432.460181 01499.080008 2 86420000018250</b>		
Local de Pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					<b>05/06/2021</b>
Beneficiário				Cnpj	Agência/Código Beneficiário
<b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP</b>				<b>02959392000146</b>	<b>0180/149908</b>
Data do documento	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
<b>31/05/2021</b>	<b>1073357</b>	<b>DS</b>	<b>N</b>	<b>31/05/2021</b>	<b>109100743246</b>
Uso do Banco	Carteira	MOEDA	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>			<b>182,50</b>
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
<b>Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.</b>					(-) Outras Deduções
A <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b> doravante Contratada informa que:					(+) Mora / Multa / Juros
Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o <b>bloqueio temporário</b> da utilização dos cartões será realizado conforme artigo XII da clausula nona, prevista originalmente em contrato.					(+) Outros Acréscimos
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					(=) Valor Cobrado
Pagador					
<b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC AVENIDA DO DIAMANTE,1413 , 1413 MARUMBE - PATROCINIO PAULISTA/SP - 14415000 CGC/CPF: 52386372000100</b>					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



Pago repasse técnico  
 de Colaboração  
 nº 02/2021  
 Itirapuã/APAE/



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  
01/06/2021 a 30/06/2021

Pedido de Venda

Plano de Venda  
Pré-Pago

Número do Pedido  
1073357

Data de Entrega  
04/06/2021

Valor Total  
182,50

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

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