



Prefeitura Municipal de Itirapuã

Rua Dozito Malvar Ribas n. 5000 - Itirapua SP
Fones: (16) 3146-6700 / Fax: (16) 3146-6700

EXMO(A)

SENHOR Gerson Luiz Alves - PREFEITO MUNICIPAL

REQUERIMENTO

Nº DE PROTOCOLO: 01878/2021
DATA DE PROTOCOLO: 23/08/2021
ENCAMINHADO AO SETOR: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

REPRESENTANTE: PATRICIA FERNANDES

CPF: 0 / RG: 0

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PAT. PAULISTA

ENDEREÇO: AVENIDA DIAMANTE

Nº: 1413

BAIRRO: JARDIM MARUMBE

CIDADE: PATROCINIO PAULISTA

CEP: 14.415-000

TELEFONE: 16-3145-1846

DEM VEM MUI RESPEITOSAMENTE SOLICITAR A VOSSA EXCELENCIA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ITIRAPUÃ - JULHO/2021.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Itirapuã, 23 de Agosto de 2021.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Sirlene Rodrigues de Almeida
Presidente



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\$ 7.400,34		R\$ 7.400,34		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 7.400,34		R\$ 7.400,34		

(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\$8.534,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.400,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.133,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.133,87

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



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, 23 de agosto de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil
SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
PRESIDENTE

ASS: _____

Pago repasse termo
de Colaboração
nº 02/21
Itirapuã/APAE/ 2021



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 julho de 2021 constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal de Itirapuã, através da Lei nº 8.332, de 18 de novembro de 2015, em conformidade com a Constituição Federal/1988; Lei Federal 8.666/1993, Lei 13.019/2014 e Lei Orgânica Municipal, no valor de R\$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, 23 de agosto 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

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



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\$ 4.000,00

Pago repasse termo
de Colaboração

nº 02/2021

Itirapuã/APAE/ 2021



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.909,85			2.124,595729		
02/07/2021	APLICAÇÃO	1.196,54			873,445092	1,369908665	2.998,040821
07/07/2021	RESGATE	2.708,48	1,68		1.977,681547	1,370372295	1.020,359274
	Aplicação 25/05/2021	2.708,48	1,68		1.977,681547		
26/07/2021	APLICAÇÃO	4.425,00			3.224,261349	1,372407358	4.244,620623
30/07/2021	RESGATE	4.691,86	0,82	1,43	3.418,804315	1,373026815	825,816308
	Aplicação 25/05/2021	201,51	0,21		146,914182		
	Aplicação 02/07/2021	1.198,53	0,57	0,16	873,445092		
	Aplicação 26/07/2021	3.291,82	0,04	1,27	2.398,445041		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.133,87			825,816308		825,816308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.909,85
APLICAÇÕES (+)	5.621,54
RESGATES (-)	7.400,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,50
IOF (-)	1,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	1.133,87

Valor da Cota

30/06/2021	1,369601043
30/07/2021	1,373026815

Rentabilidade

No mês	0,2501
No ano	0,8925
Últimos 12 meses	1,1297

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/ 2021

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							1.196,54 C
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	1.196,54 D	
07/07/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.206	2.708,48 D ✓	
				07/07 6730 510006206-8 SIMONE APARECI			
07/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.708,48 C	0,00 C
23/07/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	4.425,00 C	4.425,00 C
				23/07 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
26/07/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	4.425,00 D	0,00 C
30/07/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.206	4.509,36 D ✓	
				30/07 6730 510006206-8 SIMONE APARECI			
30/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	73.001	182,50 D ✓	
				UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
30/07/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.691,86 C	0,00 C
31/07/2021		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/ 2021

CONFERE COM
O ORIGINAL

**Transações Pendentes****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 2.708,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA
JE481440 EVA C R SOARES

06/07/2021 15:21:24

07/07/2021 15:32:34

Transação efetuada com sucesso.

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

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

**CONFERE COM
O ORIGINAL** 

ASS DE. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI
 CNPJ: 52.386.372/0001-00 CC: TERMO ITIRAPUA Mensalista
 Folha Mensal
 Junho de 2021

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8771	DIAS NORMAIS	30,00	4.248,80		
	VALE ALIMENTACAO	181,00	181,00		
308	ASSISTENCIA MEDICA	874,73		874,73	
319	DESC. VALE ALIMENTACAO	181,00		181,00	
998	I.N.S.S.	10,50		446,11	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		219,48	
ATESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE NA EMPRESA EM ATÉ 24 HORAS.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.429,80	1.721,32	
			Valor Líquido ⇒	2.708,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
.248,80	4.248,80	4.248,80	339,90	3.802,69	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

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



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOC P A E SUS
Agência 2415-5
Conta corrente 37885-X

Creditado

Nome SIMONE APARECIDA DE PAULA
Agência 6730-X
Conta corrente 510006206-8
Variação 51
Valor 4.509,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB861873 SIRLENE R ALMEIDA 30/07/2021 14:26:16
JE481440 EVA C R SOARES 30/07/2021 15:02:56

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

70

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado SIMONE APARECIDA DE PAULA		Número Carteira Profissional 18342	Série 169
PERÍODOS			
De Aquisição 05/01/2020 A 04/01/2021	De Gozo das Férias 02/08/2021 A 31/08/2021 = 30 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 4.248,80 P		
Salário Base: 4.248,80	1/3 das Férias: 1.416,27 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		
TOTAL BASE CALCULO: 4.248,80	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 644,38 D		
	Desconto do imposto de Renda: 511,33 D		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 5.665,07 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 1.155,71 D		
	TOTAL LIQUIDO: 4.509,36 P		
<p>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\$ 4.509,36 (quatro mil e quinhentos e nove reais e trinta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p>			Data: 02/07/2021
<p>_____ SIMONE APARECIDA DE PAULA</p>		<p>_____ ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA</p>	

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA, estabelecida a AVENIDA DO DIAMANTE, 1413 em PATROCINIO PAULISTA a importância de R\$ 4.509,36 (quatro mil e quinhentos e nove reais e trinta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas 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: 30/07/2021
PATROCINIO PAULISTA

SIMONE APARECIDA DE PAULA

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:56
241502415 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109107202278901810149983000828702000018250

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 73.001
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 182,50
VALOR COBRADO 182,50

NR. AUTENTICACAO D.08C.0E7.DE5.785.FBC

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

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 J3661673 SIRLENE R ALMEIDA 30/07/2021 14:27:20
JE481440 EVA C R SOARES 30/07/2021 15:02:56

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 310159 Série FAT, emitido em 02/08/2021</p>	Número da Nota 03097814																
	Data e Hora de Emissão: 02/08/2021 13:19:17																
	Código de Verificação: GKDX-RENX																
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 02.959.392/0001-46 Inscrição Municipal: 5.865.535-2 Nome/Razão Social: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Endereço: AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914 Município: São Paulo UF: SP																	
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 52.386.372/0001-00 Endereço: AVENIDA DO DIAMANTE 1413 - MARUMBE - CEP: 14415-000 Município: Patrocínio Paulista UF: SP E-mail: financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br																	
<p>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																	
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Taxa de Administração: = Total: R\$ 1,50 / CARTÃO PADRÃO ALIMENTAÇÃO - PAT; = Total: R\$ 181,00 / - Pedido: 1103258 - Data de Vencimento: 1 - 04/08/2021 / - Código do Cliente: 146874 - Nota Fiscal emitida por força do edital/contrato.																	
<p>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 182,50</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
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																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>181,00</td> <td>1,50</td> <td>2,00%</td> <td>0,03</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	181,00	1,50	2,00%	0,03	0,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Município da Prestação do Serviço</th> <th>Número Inscrição da Obra</th> <th>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)													
181,00	1,50	2,00%	0,03	0,00													
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte															
-	-	-															
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 310159 Série FAT, emitido em 02/08/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.																	

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

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



Banco Itau S.A.	341-7	RECIBO DO PAGADOR	
Beneficiário 02959392000146 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	Agência/Código Beneficiário 0180/149908	Data do Documento 30/07/2021	Vencimento 04/08/2021
Pagador ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC	Número Documento 1103258	Nosso Número 109102022789	Valor do Documento 182,50
Demonstrativo PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Pedido Financeiro	
Autenticação mecânica			

Corte na linha abaixo

Banco Itau S.A.	341-7	34191.09107 20227.890181 01499.080008 2 87020000018250			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 04/08/2021
Beneficiário UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO PAULO - SP			Cnpj 02959392000146	Agência/Código Beneficiário 0180/149908	
Data do documento 30/07/2021	Número do Documento 1103258	Espécie DS	Aceite N	Data do Processamento 30/07/2021	Nosso Número 109102022789
Uso do Banco	Carteira 109	MOEDA R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 182,50
Instruções Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento. A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que: Para contrato com empresas privadas, após 5 dias úteis sem confirmação de pagamento do referido título, o 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
Pagador 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



**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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



Demonstrativo do Pedido por Departamento

CEI/CNPJ
52.386.372/0001-00

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

Período de Referência
01/08/2021 a 31/08/2021

Pedido de Venda

Número do Pedido
1103258

Data de Entrega
06/08/2021

Plano de Venda
Pré-Pago

Valor Total
182,50

Tipo	Cartão	Descrição	Nome	CPF	Qtde	V. Unitário	V. Total
Departamento:							
Conta Por Crédito Disponibilizado		ALIMENTACAO UP BRASIL			1	R\$ 1,50	R\$ 1,50
						Total Departamento R\$ 1,50	
Departamento: GERAL							
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	
						R\$ 182,50	

CONFERE COM O ORIGINAL

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