



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal – Lei N° 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto N° 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



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: N° 145/2021

Exmo. Sr.  
Gerson Luiz Alves  
Prefeito de Itirapuã

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista, com sede no município de Patrocínio Paulista, situada à Avenida Diamante, nº1413, Jardim Marumbé, representada pelo seu Presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o processo de Prestação de Contas relativa ao mês de NOVEMBRO no exercício de 2021, no Termo de Colaboração nº 02/21.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Patrocínio Paulista, 17 de dezembro de 2021.

---

Sirlene Rodrigues de Almeida  
Presidente

**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:** OUTUBRO/ 2021

**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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.253,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -0,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.252,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.252,97

(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.



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



**APAE**  
Patrocínio  
Paulista - SP

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, 17 de DEZEMBRO de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

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

Pago repasse term  
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



## 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 novembro 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, 17 de dezembro 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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

01/11/2021

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.253,88			2.345,163467		
05/11/2021	RESGATE	2.594,30	5,02		1.871,552265	1,388857821	473,611202
	Aplicação 27/08/2021	2.594,30	5,02		1.871,552265		
30/11/2021	RESGATE	182,50	0,04		130,918505	1,394302512	342,692697
	Aplicação 27/08/2021	182,50	0,04		130,918505		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		1,65		1,183387	1,394302512	341,509310
	Aplicação 27/08/2021		1,65		1,183387		
30/11/2021	SALDO ATUAL	476,17			341,509310		341,509310

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.253,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.776,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,71
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,91
SALDO ATUAL =	476,17

**Valor da Cota**

29/10/2021	1,387486639
30/11/2021	1,394302512

**Rentabilidade**

No mês	0,4912
No ano	2,4558
Últimos 12 meses	2,5389

Operação 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**CONFERE COM  
O ORIGINAL**Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 02/2021  
Itirapuã/APAE/ 2021

4

**Cliente - Conta atual**

Agência 2415-5  
Conta corrente 37685-X ASSOC P A E SUS  
Período do extrato 11 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		2415	99015	120 Transferido para Poupança	556.730.510.006.206	2.594,30 D	
				05/11 6730 510006206-8 SIMONE APARECI			
05/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.594,30 C	0,00 C
30/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	113.001	182,50 D	
				UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
30/11/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	182,50 C	
11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

Pago repasse termo  
de Colaboração  
nº 021/2021  
Itirapuã/APAE/ 2021

5

05/11/2021 08:26

Banco do Brasil



### Transações Pendentes

G338050814143262027  
05/11/2021 08:26:20

#### 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 2.594,30  
Destinação 0  
Data Nesta data

Plano de contas 16.2.L.11.0  
Conta corrente 37.685-X

Assinada por JB661673 SIRLENE R ALMEIDA  
JE481440 EVA C R SOARES

04/11/2021 07:54:37

05/11/2021 08:26:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS			
108	VALE ALIMENTACAO	30,00	4.248,80	
319	ASSISTENCIA MEDICA	181,00	181,00	
998	DESC. VALE ALIMENTACAO	988,91		988,91
999	I.N.S.S.	181,00		181,00
	IMPOSTO DE RENDA	10,50		446,11
		22,50		219,48
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			4.429,80	1.835,50
			<b>Valor Líquido</b> →	2.594,30
<b>Salário Base</b>			<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>
4.248,80			4.248,80	3.802,69
<b>Sal. Contr. INSS</b>			<b>FGTS do Mês</b>	<b>Faixa IRRF</b>
4.248,80			339,90	22,50

TESTADO DEVERÁ SER ENTREGUE NA EMPRESA EM ATÉ 24 HORAS.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pago repasse termo  
 de Colaboração  
 nº 021/2021  
 Itirapuã/APAE/ 2021

**CONFERE COM  
 O ORIGINAL**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:53  
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091073449387018101499080008388220000018250

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 113.001

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 182,50

VALOR COBRADO 182,50

NR. AUTENTICACAO 8.BE7.6E9.E3B.150.FB1

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

29/11/2021 14:44:14

JE481440 EVA C R SOARES

30/11/2021 09:11:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago repasse termo de Colaboração  
nº 021/2021  
Itirapuá/APAE/ 2021



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**  
 RPS Nº 365149 Série FAT, emitido em 02/12/2021

20211210u02959392000146

Número da Nota  
**03549850**  
 Data e Hora de Emissão  
**02/12/2021 09:11:09**  
 Código de Verificação  
**R95N-JR5J**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **02.969.392/0001-46** Inscrição Municipal: **6.865.535-2**  
 Nome/Razão Social: **UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.**  
 Endereço: **AV BRIGADEIRO FARIA LIMA 1306 1306, CONJ 51 - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01451-914**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC**  
 CPF/CNPJ: **62.386.372/0001-00** Inscrição Municipal: **----**  
 Endereço: **AVENIDA DO DIAMANTE 1413 - MARUMBE - CEP: 14416-000**  
 Município: **Patrocínio Paulista** UF: **SP** E-mail: **financeiro@apaepatrociniopaulista.org.br**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Taxa de Administracao; = Total: R\$ 1,50 /  
 CARTAO PADRAO ALIMENTACAO - PAT; = Total: R\$ 181,00 /  
 - Pedido: 1160198 . Data de Vencimento: 1 - 02/12/2021 / . Codigo do Cliente: 146874. Nota Fiscal emitida por forza do edital/contrato.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 182,50**

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\$)	Crédito (R\$)
<b>181,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
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 365149 Série FAT, emitido em 02/12/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2022; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Pago rep esse termo de Colaboração nº 021 2021 Itirapuã/APAE/ 2021

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>	
Beneficiário <b>02959392000146</b> <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0180/149908</b>	Data do Documento <b>26/11/2021</b>
Pagador <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC</b>		Número Documento <b>1160198</b>	Nosso Número <b>109103449387</b>
Demonstrativo <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>		Valor do Documento <b>182,50</b>	
		Pedido Financeiro	
<b>Autenticação mecânica</b>			

Corte na linha abaixo

<b>Banco Itau S.A.</b>	<b>341-7</b>	<b>34191.09107 34493.870181 01499.080008 3 88220000018250</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento <b>02/12/2021</b>
Beneficiário <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b> <b>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>26/11/2021</b>	Número do Documento <b>1160198</b>	Espécie <b>DS</b>	Acelte <b>N</b>	Data do Processamento <b>26/11/2021</b>	Nosso Número <b>109103449387</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	MOEDA <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor Documento</b> <b>182,50</b>
Instruções					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>
<b>Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.</b>					<b>(-) Outras Deduções</b>
A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que:					<b>(+) Mora / Multa / Juros</b>
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.					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%					<b>(=) Valor Cobrado</b>
Pagador <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC</b> <b>AVENIDA DO DIAMANTE, 1413</b> <b>MARUMBE - PATROCINIO PAULISTA/SP - 14415000</b> <b>CGC/CPF: 52386372000100</b>					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



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

**CONFERE COM O ORIGINAL!**

10



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**  
01/12/2021 a 31/12/2021  
**Pedido de Venda**

**Número do Pedido**  
1160198  
**Valor Total**  
182,50

**Data de Entrega**  
06/12/2021

**Plano de Venda**  
Pré-Pago

**Tipo**

**Cartão**

**Descrição**

**Nome**

**CPF**

**Qtde**

**V. Unitário**

**V. Total**

**Departamento:**

ALIMENTACAO UP BRASIL

1 R\$ 1,50 R\$ 1,50

Total Departamento R\$ 1,50

Tarifa Por Crédito Disponibilizado

**Departamento: GERAL**

ALIMENTACAO UP BRASIL

SIMONE APARECIDA DE PAULA

298.001.938-04

1 R\$ 181,00 R\$ 181,00

Total Departamento R\$ 181,00

Crédito

3083 45\*\* \*\*\*\* 0946

R\$ 182,50



**CONFERE COM O ORIGINAL**

Pago repasse termo de Colaboração nº 021/2021 - Itirapuã/APAE/ 2021