



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)



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: Nº 066/2021

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 abril no exercício de 2021, no Termo de Colaboração nº 02/21.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Patrocínio Paulista, 11 de maio de 2021.

---

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](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 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\$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





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\$ 182,50		R\$182,50		
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\$ 10,37		R\$10,37		
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 192,87</b>		<b>R\$ 192,87</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\$ 4.425,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 192,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$4.232,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$4.232,13



**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](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, 11 de maio de 2021.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA

PRESIDENTE

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333301055754157012  
30/04/2021 11:03:41

### 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
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	4.425,00 C	
				20/04 6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
20/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.100.904.349.867	10,37 D	4.414,63 C
				Cobr parc ref a 22/12/2020			
30/04/2021		2415	02415	109 Pagamento de Boleto	43.001	182,50 D	
				UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.232,13 C
<hr/>							
Saldo							4.232,13 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021

-----  
-----  

---

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G33407100355960

07/05/2021 10:

**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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





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. Marumbê - 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 março/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, 07 de abril de 2021.

Sirlene Rodrigues de Almeida  
- presidente -



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3333010557541570  
30/04/2021 11:03:

## 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\$	Sal
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
20/04/2021		6730	99015	870 Transferência recebida	556.730.000.111.212	4.425,00 C	
				20/04.6730 111212-0 PREFEITURA MUN			
20/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.100.904.349.867	10,37 D	4.414,63
				Cobr parc ref a 22/12/2020			
30/04/2021		2415	02415	109 Pagamento de Boleto	43.001	182,50 D	
				UP BRASIL A SERVICOS LTDA			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.232,13
Saldo							4.232,13
Juros *							0,0
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,0
Data de Debito de IOF							03/05/2021

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB661673 SIRLENE R ALMEIDA.



## Transações Pendentes

G331300859277377

30/04/2021 09:23

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:18  
241502415 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109099996035501890149908000888610000018250

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 43.001  
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 182,50  
VALOR COBRADO 182,50

NR.AUTENTICACAO B.AFF.800.779.A63.0AE

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

29/04/2021 16:04:25

30/04/2021 09:23:18

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 270816 Série FAT, emitido em 04/05/2021

20210504u02959392000146

Número da Nota

**02762173**

Data e Hora de Emissão

**04/05/2021 10:00:46**

Código de Verificação

**GWEC-C9QU****PRESTADOR DE SERVIÇOS**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****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC**CPF/CNPJ: **52.386.372/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **AVENIDA DO DIAMANTE 1413 - MARUMBE - CEP: 14415-000**Município: **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: 1058494 . Data de Vencimento: 1 - 04/05/2021 / . Codigo do Cliente: 146874. Nota Fiscal emitida por forca do edital/contrato.

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

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<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 270816 Série FAT, emitido em 04/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021; (4) Dedução com base em decisão judicial e/ou administrativa.;

**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> <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E</b> <b>SERVICOS LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>0180/149908</b>	Data do Documento <b>29/04/2021</b>
Pagador <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE</b> <b>PATROC</b>		Número Documento <b>1058494</b>	Nosso Número <b>109099960355</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>34191.09099 99603.550189 01499.080008 8 86100000018250</b>			
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Vencimento <b>04/05/2021</b>
Beneficiário <b>UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA</b> <b>AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1306, PINHEIROS, SAO</b> <b>PAULO - SP</b>			Cnpj <b>02959392000146</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0180/149908</b>	
Data do documento <b>29/04/2021</b>	Número do Documento <b>1058494</b>	Espécie <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>29/04/2021</b>	Nosso Número <b>109099960355</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	MOEDA <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor Documento</b> <b>182,50</b>
<b>Instruções</b>  <b>Boleto produto pré-pago - não efetuar pagamento após vencimento.</b>  <b>A UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA doravante Contratada informa que:</b>  <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> <b>Após o vencimento cobrar multa de 2,00%</b>					<b>(-) Descontos/Abatimentos</b>
					<b>(-) Outras Deduções</b>
					<b>(+) Mora / Multa / Juros</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador</b> <b>ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC</b> <b>AVENIDA DO DIAMANTE, 1413, 1413</b> <b>MARUMBE - PATROCINIO PAULISTA/SP - 14415000</b> <b>CGC/CPF: 52386372000100</b>					

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

**Período de Referência**

01/05/2021 a 31/05/2021

**Pedido de Venda**

**Número do Pedido**

1058494

**Data de Entrega**

07/05/2021

**Plano de Venda**

Pré-Pago

**Valor Total**

182,50

Tipo	Cartão	Descrição	Nome	CPF	Qtde	V. Unitário	V. Tot
<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	
						Total Geral R\$ 182,50	




CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO		
	Certidão nº: 2021/035829		
	Nome: THIAGO RIBEIRO VANINI		
	Registro: SP-246213/O-0	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 268.721.718-20
	Validade: 15/07/2021		
	Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)		

**Responsabilidade Técnica:**

SEAC SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME (2SP025702)

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: 5557.7586.8226.5585





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2021 - 15:39:34

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 50.902,26	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 52.386.372/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.072,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.072,18
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

85810000404 721801792107 507652050858 238637200012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/05/2021 - 15:39:34

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 50.902,26	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 52.386.372/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.072,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.072,18
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\*

85810000404 721801792107 507652050858 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
<b>Centro de Custo: 1 - CONVENIO EDUCAC MUNICIPAL</b>											
EMPREGADOS											
86	TATIANA CRISTINA MANI	04/2021	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
	Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					
	Total:		2.126,38	155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,45	2.301,46
<b>Centro de Custo: 2 - CONVENIO/RECURSO PROPRIO</b>											
EMPREGADOS											
102	HELEN PATRICIA DE PAUI	04/2021	4.832,17	0,00	1.163,41	0,00	0,00	0,00	51,27	14,70	5.959,01
	Total:		4.832,17	0,00	1.163,41	0,00	0,00	0,00	51,27	14,70	5.959,01
110	MIKAELLA GABRIELLE DE	04/2021	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
98	ROSELI DE FIGUEIREDO	04/2021	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
68	SIMONE APARECIDA DE F	04/2021	4.181,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4.541,00
	Total:		4.181,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	4.541,00
97	VANIA BORGES PINTO	04/2021	2.052,74	149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	2.221,19
	Total:		2.052,74	149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	2.221,19
	Empregados:	5	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					
	Total:		14.139,65	686,66	1.163,41	0,00	0,00	0,00	51,27	100,54	16.038,99
<b>Centro de Custo: 3 - CONVENIO SUS</b>											
EMPREGADOS											
8	CARINE FIGUEIREDO FRE	04/2021	3.435,99	260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	3.728,93
	Total:		3.435,99	260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	3.728,93
15	MARINEI BARUCCI GARCI	04/2021	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
27	RITA BERTELI GARCIA	04/2021	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
	Empregados:	3	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					
	Total:		10.386,95	787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	11.272,88
<b>Centro de Custo: 4 - CONVENIO ASSISTEN FEDERAL</b>											
EMPREGADOS											
99	EDSON NASCIMENTO FOI	04/2021	1.583,50	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	1.709,73
	Total:		1.583,50	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	1.709,73
	Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					
	Total:		1.583,50	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	1.709,73
<b>Centro de Custo: 5 - CONV ASSISTENC MUNICIPAL</b>											
EMPREGADOS											
96	AMANDA MARIA DOS REI	04/2021	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
113	JULIA ALVES NASCIMENT	04/2021	2.523,00	187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	2.733,78
	Total:		2.523,00	187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	2.733,78

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Comp.	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
103	LIVIA COSTA PIANTINO	04/2021	2.341,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	2.535,40
	Total:		2.341,00	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	2.535,40
111	PATRICIA FERNANDES D/	04/2021	2.614,10	194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	2.833,07
	Total:		2.614,10	194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33	2.833,07
105	PRISCILA MAZA DE ALME	04/2021	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
109	SILVIO FALEIROS	04/2021	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
	Empregados:	6	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					
	Total:		13.972,02	1.030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,86	15.131,74
<b>Centro de Custo: 7 - CONVENIO EDUCAC ESTADUAL</b>											
EMPREGADOS											
72	CAMILA GOMES FALEIRO:	04/2021	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
35	CLAUDIA VASCONCELOS I	04/2021	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 NASCIMEI	04/2021	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
101	MARIA PAULA RODRIGUE	04/2021	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
36	RENATA CRISTINA BATIS	04/2021	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
4	RITA DE FATIMA MENDES	04/2021	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
	Empregados:	6	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					
	Total:		15.611,03	1.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,25	16.918,28
<b>Centro de Custo: 8 - CONV ASSISTENCIA ESTADUA</b>											
EMPREGADOS											
17	APARECIDA DE FATIMA D	04/2021	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
	Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					
	Total:		1.896,90	137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	2.051,33
	Empregados:	23	Estagiários:	0	Contribuintes:	0					
	Total:		59.716,43	4.072,11	1.163,41	0,00	0,00	0,00	51,27	523,73	65.424,41

[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:** 10/04/2021 a 07/08/2021

**Certificação Número:** 2021041001114912394910

Informação obtida em 12/05/2021 09:04:14

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 09:05:43 do dia 12/05/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/11/2021.


Código de controle da certidão: **1722.59CD.AEBA.BF32**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**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: 2021/035829		
	Nome: THIAGO RIBEIRO VANINI		
	Registro: SP-246213/O-0	Categoria: CONTADOR	CPF/CNPJ: 268.721.718-20
	Validade: 15/07/2021		
Finalidade: Atendimento à Lei 5.307/86 (Prestação de Contas)			

**Responsabilidade Técnica:**

SEAC SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME (2SP025702)

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: 5557.7586.8226.5585

