

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-009

Site: apaeduartina.org.br apaeduartina@gmail.com

Fone (14) 3282-1375



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº: 003/2024

Duartina, 02 de agosto de 2024.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 17 e 22/07/2024, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 003/2024, Lei Autorizadora nº 012/2024, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

1. Relatório de Execução Financeira;
2. Cópia das Notas Fiscais e/ou Comprovantes de Despesas;
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e/ou das Transmissões Eletrônicas de Documentos (TED);
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos;
5. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
7. Cópia do Relatório do SEFIP;

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.

Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-000

site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JULHO	2024	12.000,00	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	17 e 22/07/2024	003/2024

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA

ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMÃO Nº 10 - CENTRO - DUARTINA - SP

CEP: 17.470-009

FONE: (14) 3282-1375

RESPONSÁVEL: CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE

CPF: 796.689.338-34

VALOR: R\$ 12.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/06/2024	4.828,36	02/07/2024	5F404400DD7FCAEC
Recibo de pagamento	30/06/2024	2.858,07	02/07/2024	63CF798D622ABDFC
GFD - FGTS (comp. 06/2024) parte	01/07/2024	727,24	03/07/2024	70.301
NF 66950783 (PARTE)	05/07/2024	580,00	02/07/2024	70.202
AVISO DE FÉRIAS	08/07/2024	1.939,21	05/07/2024	3469A477CE7114D7
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 10.932,88
VALOR RECEBIDO				R\$ 12.000,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 11.545,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 28,46
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 12.640,64

Duartina, 02 de agosto de 2024.


José Luiz Alcantara
Contador CRC 1SP123187/O-5


Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010802126885011
01/08/2024 08:11:41

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência JULHO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.545,06			1.720,078881		
02/07/2024	RESGATE	8.993,67	8,24	13,59	1.342,252126	6,716696382	377,826755
	Aplicação 15/05/2024	493,29	1,10		73,606638		
	Aplicação 11/06/2024	8.500,38	7,14	13,59	1.268,645488		
05/07/2024	RESGATE	1.939,21	2,22	2,47	289,105395	6,723845470	88,721360
	Aplicação 11/06/2024	1.939,21	2,22	2,47	289,105395		
17/07/2024	APLICAÇÃO	11.597,00			1.719,870370	6,742950050	1.808,591730
17/07/2024	RESGATE	597,00	1,24		88,721360	6,742950050	1.719,870370
	Aplicação 11/06/2024	597,00	1,24		88,721360		
22/07/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			148,144668	6,750158530	1.868,015038
31/07/2024	SALDO ATUAL	12.640,64			1.868,015038		1.868,015038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.545,06
APLICAÇÕES (+)	12.597,00
RESGATES (-)	11.529,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,70
IOF (-)	16,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,46
SALDO ATUAL =	12.640,64

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010711034776014
01/08/2024 07:27:32

Cliente - Conta atual

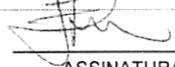
Agência 2034-6
Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	727,24 D	
				02/07 14:20 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
02/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	580,00 D	
				02/07 14:20 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.847	7.686,43 D	
02/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.993,67 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.208	1.939,21 D	
05/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.939,21 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/07/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	11.000,00 C	
				17/07 12:24 PREF C PTA - ENSINO			
17/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.597,00 D	
17/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	597,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
22/07/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	1.000,00 C	
				22/07 13:06 PREF C PTA - ENSINO			
22/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.000,00 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				Recibo de Pagamento de Salário		
R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA				JUNHO/2024		
48.372.627/0001-08				Data do Crédito: 30/06/2024		
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	Fl.	
000015 - ELISABETH SILVA LEAL		01/07/2001	1313-05	EDUCAÇÃO	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	5.929,00			
9860	I.N.S.S.	14,0000		648,88		
9870	I.R.R.F.	27,5000		451,76		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Categoria Educação</i> Lei nº 012/2024				CONFERE C/ ORIGINAL		
CTPS n. 00035090/00168 - CPF: 301.658.438-70 - Data Nasc.: 12/12/1977			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: 001 - AG.: 6868-3 - C/C: 6.172-7 - CARGO: VICE DIRETOR			5.929,00	1.100,64		
R.G.: 289878822 T.P.: MENSALISTA			TOTAL LÍQUIDO	4.828,36		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
5.929,00	5.929,00	5.929,00	474,32	4.900,94	27,50	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				02/07/24		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320211038968631
02/07/2024 11:21:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:46
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 48.372.627/0001-08

FAVORECIDO: ELISABETH SILVA LEAL ✓
CPF: 301.658.438-70
AGENCIA: 6868-3 - LUCIANOPOLIS SP
CONTA: 6.172-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 4.828,36 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.540.440.0DD.7FC.AEC

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		SALÁRIO	66,6600	2.634,40		
1010		D.S.R.	13,3400	527,20		
9860		I.N.S.S.	12,0000		278,21	
9870		I.R.R.F.	7,5000		25,32	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Colônia Educação</i> Lei nº 012/2024			CONFERE ORIGINAL			
CTPS n. 4584046 /04848 - CPF: 458.404.648-48 - Data Nasc.: 17/03/1998 BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL R.G.: 497679942 T.P.: HORISTA				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.161,60	303,53	
				TOTAL LÍQUIDO	2.858,07	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
39,52	3.161,60	3.161,60	252,92	2.596,80	15,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>02/07/24</u> DATA	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:46
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 48.372.627/0001-08

FAVORECIDO: FERNANDA NOGUEIRA ERENO ✓
CPF: 458.404.648-48
AGENCIA: 0896-6 - BARRA BONITA-SP SP
CONTA: 27.300-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.858,07 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3CF.798.D62.2AB.DFC

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48.372.627	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070116141226-3	Tag 48372627 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 8.779,72
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	35	8.779,72	0,00	0,00	0,00	8.779,72
Total Geral:		8.779,72	0,00	0,00	0,00	8.779,72

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Data de geração da Guia: 01/07/2024 às 19:06:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5c4ea7fb93fd4e6abb8b6e04c5e245204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111e62070503***630443E6

Payload Location:

Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quilômetro Paulo B. B. Silva
Lei nº 0121/2024
R\$ 749,24 qd 11.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quilômetro Paulo B. B. Silva
Lei nº 1826/2024
R\$ 221,03 qd 11.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quilômetro Paulo B. B. Silva
Lei nº 1408/2023
R\$ 479,24 qd 14.305-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quilômetro Paulo B. B. Silva
Lei nº 7541/2022
R\$ 252,92 qd 14.804-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quilômetro Paulo B. B. Silva
Lei nº 2871/2022
R\$ 540,26 qd 75190-2

com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00816
R\$ 971,24 qd 100047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00206
R\$ 1.664,82 qd 100047-0 TEA

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quilômetro Paulo B. B. Silva
Lei nº _____
R\$ 470,72 qd 19.535-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quilômetro Paulo B. B. Silva
Lei nº 1826/2024
R\$ 112,02 qd 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulitana Assistência
Lei nº 759/2022
R\$ 10,56 qd 11.132-5

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quilômetro Paulo B. B. Silva
Lei nº 0121/2024
R\$ 371,25 qd 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quilômetro Paulo B. B. Silva
Lei nº 1826/2024
R\$ 637,45 qd 14.302-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulitana Saúde
Lei nº 2072/2022
R\$ 266,08 qd 14.306-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quilômetro Paulo B. B. Silva
Lei nº 1408/2023
R\$ 1.083,63 qd 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quilômetro Paulo B. B. Silva
Lei nº 0021/2018
R\$ 874,37 qd 381-6

**CONFERE C/
ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.41
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 106.570-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240703130421672764012
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$8.779,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/07/2024 - 10:05:21
COD PRODUTO: e9b398cafccb4b04b7f9104960adcbf7
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-08

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/07/2024 - 10:05:22

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 4.286.5E2.40B.ADA.ADC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 66960573 Série 1, emitido em 05/07/2024</p> <p>2024070502535864000133</p>	Numero da Nota 66950783
	Data e Hora de Emissão 05/07/2024 03:05:37
	Código de Verificação EXL6-BWXA

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33	Inscrição Municipal: 6.131.480-3
Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	
Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	
CPF/CNPJ: 48.372.627/0001-08	Inscrição Municipal: ----
Endereço: R DNA RIMA SIMAO 10 - CENTRO - CEP: 17470-009	
Município: Duartina	UF: SP E-mail: apaeduartina@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 7.080,00 - (32 cartão(ões))	
Tarifa de remissão de cartão VR Alimentação: R\$ 9,00 - (1 cartão(ões))	

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Cabralia Pta Educação
Lel nº 012/2024
R\$ 580,00 dc 14.696-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Luiz Carlos de Educação
Lel nº 1826/2024
R\$ 180,00 dc 14.803-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Ultrapara Educação
Lel nº 1408/2023
R\$ 1.620,00 dc 14.805-9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Educação
Lel nº 754/2022
R\$ 180,00 dc 14.807-5

CONFERE ORIGINAL

Vencimento em 04/07/2024
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Beneficios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,14
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,21 Federal, R\$0,38 Municipal e R\$7,41 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Número do protocolo do pedido: 20240702005630
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 9,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 7.089,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9,00	2,00%	0,18	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1,59 (17,64%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 66960573 Série 1, emitido em 05/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Educação
Lel nº 287/2023
R\$ 720,00 dc 75.190-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Luiz Carlos de Assistência
Lel nº 1826/2024
R\$ 180,00 dc 11.131-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Assistência
Lel nº 754/2022
R\$ 180,00 dc 11.132-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Cabralia Saúde
Lel nº 012/2024
R\$ 760,00 dc 14.695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Luiz Carlos de Saúde
Lel nº 1826/2024
R\$ 760,00 dc 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Saúde
Lel nº 754/2022
R\$ 400,00 dc 14.806-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Ultrapara Saúde
Lel nº 1408/2023
R\$ 760,00 dc 14.804-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lel nº 002/2018
R\$ 760,00 dc 381-6



Consultas - Emissão de comprovantes

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:04:03
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 106.570-X

=====

BCO VR S.A.

6109000114120000010400175636208197670000708900

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 48.372.627/0001-08

NR. DOCUMENTO 70.202

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 7.089,00

VALOR COBRADO 7.089,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.D81.EDA.184.DA9.AB7

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000133 - FRANCIELLE BENICIO SOBRAL N° CART. PROF. 4275490
SÉRIE CART. PROF. 6819 CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL DATA ADMISSÃO 20/07/2023

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 20 DE JULHO DE 2023 a 19 DE JULHO DE 2024
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 11 DE JULHO DE 2024 a 25 DE JULHO DE 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns for VENCIMENTOS and DESCONTOS. Rows include FALTAS NÃO JUSTIFICADAS (0,00), SALÁRIO BASE (39,52), 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS (1.580,80), 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS (526,93), 9850 INSS S/FÉRIAS (168,52), TOTAL DE VENCIMENTOS (2.107,73), TOTAL DE DESCONTOS (168,52), and TOTAL LÍQUIDO (1.939,21).

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\$ 1.939,21

VALOR POR EXTENSO um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos

a ser paga antecipadamente.

DUARTINA, 08 DE JUNHO DE 2024

Handwritten signature of Francielle Benicio Sobral and printed name: FRANCIELLE BENICIO SOBRAL

Handwritten signature and printed name: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA, estabelecida a R DONA RIMA SIMAO, 10 - CENTRO em DUARTINA estado SP a importância de R\$ 1.939,21

VALOR POR EXTENSO um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

DUARTINA, 08 DE JULHO DE 2024

Handwritten signature of Francielle Benicio Sobral and printed name: FRANCIELLE BENICIO SOBRAL

CONFERE C/ ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabália Educação Lei nº 0121/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320507500884751
05/07/2024 07:58:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:57:59
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 48.372.627/0001-08

FAVORECIDO: FRANCIELLE BENICIO SOBRAL ✓
CPF: 427.549.068-19
AGENCIA: 0218-6 - SANTA CRUZ RIO PARDO SP
CONTA: 31.599-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.939,21 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.469.A47.7CE.711.4D7

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.