

## 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](http://apaeduartina.org.br) [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com)

Fone (14) 3282-1375



### PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

**Termo de Colaboração nº: 005/2024**

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 005/2024, 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](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto: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	17.353,26	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	17 e 22/07/2024	005/2024

**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\$ 17.353,26****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/06/2024	3.406,75	02/07/2024	0D5CA9D55C6ACB30
Recibo de pagamento	30/06/2024	2.819,32	02/07/2024	FEED91AFF4B0ADA2
Recibo de pagamento	30/06/2024	3.072,70	02/07/2024	796A6C3CFC613978
(comp. 06/2024) parte	01/07/2024	837,25	03/07/2024	70.301
NF 66950783 (PARTE)	05/07/2024	760,00	02/07/2024	70.202
AVISO DE FÉRIAS	08/07/2024	2.120,61	05/07/2024	F60DB2EC1010DFFB
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$ 13.016,63</b> OK
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$ 17.353,26</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 13.307,34</b> ✓
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>R\$ 38,21</b> OK
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>				<b>R\$ 0,00</b>

**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](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com) Fone (14) 3282-1375



SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 17.682,18	OK
-------------------------	---------------	----

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

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	13.307,34			1.982,636674		
02/07/2024	RESGATE	10.896,02	9,84	16,64	1.626,171466	6,716696382	356,465208
	Aplicação 15/05/2024	487,66	1,09		72,766292		
	Aplicação 11/06/2024	10.408,36	8,75	16,64	1.553,405174		
05/07/2024	RESGATE	2.120,61	2,44	2,70	316,150930	6,723845470	40,314278
	Aplicação 11/06/2024	2.120,61	2,44	2,70	316,150930		
17/07/2024	APLICAÇÃO	13.031,03			1.932,541380	6,742950050	1.972,855658
17/07/2024	RESGATE	271,28	0,56		40,314278	6,742950050	1.932,541380
	Aplicação 11/06/2024	271,28	0,56		40,314278		
22/07/2024	APLICAÇÃO	4.593,51			680,504017	6,750158530	2.613,045397
31/07/2024	SALDO ATUAL	17.682,18			2.613,045397		2.613,045397

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.307,34
APLICAÇÕES (+)	17.624,54
RESGATES (-)	13.287,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,84
IOF (-)	19,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,21
SALDO ATUAL =	17.682,18

### 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

G336010711034776015  
01/08/2024 07:27:54

## Cliente - Conta atual

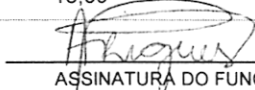
Agência 2034-6  
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA  
 Período do extrato 07 / 2024

## 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	837,25 D	
				02/07 14:28 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
02/07/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	760,00 D	
				02/07 14:28 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
02/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.841	9.298,77 D	
02/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.896,02 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.215	2.120,61 D	
05/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.120,61 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/07/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.032	12.759,75 C	
				17/07 12:26 PREF CABRALIA PTA - ICMS			
17/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.031,03 D	
17/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	271,28 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
22/07/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	4.593,51 C	
				22/07 13:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/07/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.593,51 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.

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	0003/0000/0000	FI.	
000122 - ARIANE RODRIGUES SILVA		01/08/2022	2515-30	SAÚDE	1	
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					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	141,6600	3.241,18			
1010	D.S.R.	28,3400	648,42			
9860	I.N.S.S.	12,0000		365,57		
9870	I.R.R.F.	15,0000		117,28		
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Categoria Saúde</i> Lei nº <u>012/2024</u>			<b>CONFERE C/ ORIGINAL</b>			
CTPS n. 041969 /00358 - CPF: 395.327.318-30 - Data Nasc.: 18/04/1990 BCO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: PSICOLOGA R.G.: 469542950 T.P.: HORISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.889,60	482,85		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.406,75		
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
22,88	3.889,60	3.889,60	311,16	3.324,80	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 - 11:57:38  
2034002034

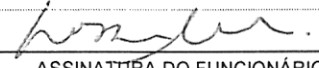
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES SILVA/  
CPF: 395.327.318-30  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 15.861-5  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.406,75<sup>4</sup>

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D5C.A9D.55C.6AC.B30

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.	0003/0000/0000	FI.	
000137 - LARA TATIANA BLAGITZ CICHOVSKI		07/02/2024	2515-30	SAÚDE	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	100,0000	2.288,00			
0017	DIFERENÇA SALÁRIO		398,62			
1010	D.S.R.	20,0000	457,60			
9860	I.N.S.S.	12,0000		276,13		
9870	I.R.R.F.	15,0000		48,77		
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Cobralia Saúde</i> Lei nº <u>012/2024</u>			<b>CONFERE C/ ORIGINAL</b>			
CTPS n. 2582340 /0225 - CPF: 258.234.002-25 - Data Nasc.: 04/12/1967 BCO.: 001 - AG.: 2031-0 - C/C: 26069-0 - CARGO: PSICOLOGA R.G.: 1448316 T.P.: HORISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.144,22	324,90		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.819,32		
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
22,88	3.144,22	3.144,22	251,53	2.868,09	15,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			<u>02/07/24</u>			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3360211491189391  
02/07/2024 11:57:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:38  
2034002034

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LARA TATIANA BLAGITZ CICHOVSKI ✓  
CPF: 258.234.002-25  
AGENCIA: 3021-X - BOQUEIRAO-SP SP  
CONTA: 26.069-X  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.819,32 ✓  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.EED.91A.FF4.B0A.DA2

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR  
R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA  
48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2024

Data do Crédito: 30/06/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0003/0000/0000	FI.
000121 - LUAN PEREIRA DA MACENA ✓	01/08/2022	2236-05	SAÚDE	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	125,0000	2.860,00	
1010	D.S.R.	25,0000	572,00	
9860	I.N.S.S.	12,0000		310,66
9870	I.R.R.F.	15,0000		48,64

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Carolina Santos*  
Lei nº 012/2024

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

CTPS n. 065908 /00358 - CPF: 438.193.348-66 - Data Nasc.: 04/10/1995 BCO.: 001 - AG.: 6723-7 - C/C: 5858-0 - CARGO: FISIOTERAPEUTA R.G.: 461138256 T.P.: HORISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.432,00	359,30
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>3.072,70</b>

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
22,88	3.432,00	3.432,00	274,56	2.867,20	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/24

DATA

*Luana Pereira da Macena*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:57:38  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUAN PEREIRA DA MACENA  
CPF: 438.193.348-66  
AGENCIA: 6723-7 - CABRALIA PAULISTA SP  
CONTA: 5.858-0  
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.072,70 ¢

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.96A.6C3.CFC.613.978

---

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
Observações		Pagar este documento até <b>19/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher <b>8.779,72</b>

### 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
<b>Total Geral:</b>		<b>8.779,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,72</b>

**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/ap1/v2/cobv/5c4ea7fb93fd4e6abb8b6e04c5e245204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503\*\*\*630443DE

Payload Location:

*educação*

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

*Quintina Saúde*  
Lei nº 0121/2024  
R\$ 729,24 de 14.675,2

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

*Quintina Saúde*  
Lei nº 2671/2022  
R\$ 502,06 de 15.170,2

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

*Lucianoópolis Assistência*  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 202,87 de 11.807,2

com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 223/2024  
R\$ 971,24 de 100.970,0 DI

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

*Ilheus Saúde*  
Lei nº 1908/2023  
R\$ 429,24 de 19.805,7

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 242/2024  
R\$ 1.669,82 de 100.970,0 TEA

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

*Paulitana Assistência*  
Lei nº 759/2022  
R\$ 252,24 de 14.807,5

*Assistência*

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

Lei nº \_\_\_\_\_  
R\$ 470,72 de 19.535,7

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

*Lucianoópolis Assistência*  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 112,02 de 11.131,7

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

*Paulitana Assistência*  
Lei nº 759/2022  
R\$ 10,56 de 11.132,5

*saúde*

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

*Quintina Saúde*  
Lei nº 0121/2024  
R\$ 879,25 de 14.675,2

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

*Lucianoópolis Saúde*  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 637,45 de 11.807,2

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

*Paulitana Saúde*  
Lei nº 759/2022  
R\$ 266,08 de 19.805,7

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

*Ilheus Saúde*  
Lei nº 1908/2023  
R\$ 283,63 de 19.805,7

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**

*Quintina Saúde*  
Lei nº 0521/2018  
R\$ 879,25 de 381,6

**CONFERE C/  
ORIGINAL**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350509585717401  
05/07/2024 10:03:41

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.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 66960573 Série 1, emitido em 05/07/2024

20240705002535864000133

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 emissão de cartão VR Alimentação: R\$ 9,00 - (1 cartão(ões))

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educacao  
Lei nº 012/2024  
R\$ 580,00 de 14.696-X

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquinopolis Educacao  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 180,00 de 14.803-5

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapara Educacao  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 162,00 de 14.805-9

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educacao  
Lei nº 759/2022  
R\$ 180,00 de 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 VOCE NA AREA 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 Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	9,00	2,00%	0,18	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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;

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartinopolis Educacao  
Lei nº 287/2023  
R\$ 720,00 de 75.190-X

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquinopolis Curitiba  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 180,00 de 11.131-7

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Curitiba  
Lei nº 759/2022  
R\$ 180,00 de 11.132-5

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educacao  
Lei nº 012/2024  
R\$ 760,00 de 14.695-X

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquinopolis Curitiba  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 760,00 de 14.802-4

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Curitiba  
Lei nº 759/2022  
R\$ 400,00 de 14.806-7

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapara Curitiba  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 760,00 de 14.804-0

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartinopolis Curitiba  
Lei nº 002/2018  
R\$ 760,00 de 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	000121 - LUAN PEREIRA DA MACENA	Nº CART. PROF.	065908
SÉRIE CART. PROF.	00358	CARGO	FISIOTERAPEUTA
		DATA ADMISSÃO	01/08/2022

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de	01 DE AGOSTO DE 2023	a	31 DE JULHO DE 2024
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de		a	
DE GOZO DE FÉRIAS:	de	10 DE JULHO DE 2024	a	24 DE JULHO DE 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	22,88
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.716,00	9850 INSS S/FÉRIAS	186,46
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	572,00		
1630 MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	14,30		
4954 1/3 SOBRE MEDIAS	4,77		
<b>TOTAL DE VENCIMENTOS:</b>	<b>2.307,07</b>	<b>TOTAL DE DESCONTOS:</b>	<b>186,46</b>
		<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>2.120,61</b>

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\$

2.120,61

VALOR POR EXTENSO	dois mil, cento e vinte reais e sessenta e um centavos * .....
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

DUARTINA, 08 DE JUNHO DE 2024

*Luana Pereira da Macena*

LUAN PEREIRA DA MACENA

*[Assinatura]*

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\$ 2.120,61

VALOR POR EXTENSO	dois mil, cento e vinte reais e sessenta 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

*Luana Pereira da Macena*

LUAN PEREIRA DA MACENA

CONFERE C/  
ORIGINAL

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Categoria Saúde*  
Lei nº 012/2024



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320507500884751  
05/07/2024 08:07:11

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:08  
2034002034

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUAN PEREIRA DA MACENA  
CPF: 438.193.348-66  
AGENCIA: 6723-7 - CABRALIA PAULISTA SP  
CONTA: 5.050-0  
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.120,61 ✓

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.60D.B2E.C10.10D.FFB

---

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.