

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 setembro de 2024.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 12/08/2024, 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
AGOSTO	2024	9.000,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	12/08/2024	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\$ 9.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/07/2024	2.549,47	02/08/2024	CB766C23A0064059
Recibo de pagamento	31/07/2024	2.858,07	02/08/2024	FCDBB58D77F91490
GFD - FGTS (comp. 07/2024) parte	01/08/2024	814,20	02/08/2024	80.201
NF 68344415 (PARTE)	07/08/2024	800,00	02/08/2024	80.203
DARF - GPS (comp. 07/2024) parte	06/08/2024	768,64	09/08/2024	80.902
DARF - IRRF (comp. 07/2024) parte	06/08/2024	136,82	09/08/2024	80.902
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 7.927,20 OK
VALOR RECEBIDO				R\$ 9.000,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 12.640,64 OK
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 56,70 OK
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00

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



SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 13.770,14 ^{MC}
--------------------------------	------------------------------------

Duartina, 02 de setembro 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 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	12.640,64			1.868,015038		
02/08/2024	RESGATE	7.021,74	3,63	13,76	1.039,486639	6,771736871	828,528399
	Aplicação 17/07/2024	7.021,74	3,63	13,76	1.039,486639		
09/08/2024	RESGATE	905,46	0,94	1,25	133,797381	6,783765061	694,731018
	Aplicação 17/07/2024	905,46	0,94	1,25	133,797381		
13/08/2024	APLICAÇÃO	13.706,21			2.019,045099	6,788461537	2.713,776117
13/08/2024	RESGATE	4.706,21	5,99	3,95	694,731018	6,788461537	2.019,045099
	Aplicação 17/07/2024	3.702,96	5,04	2,48	546,586350		
	Aplicação 22/07/2024	1.003,25	0,95	1,47	148,144668		
30/08/2024	SALDO ATUAL	13.770,14			2.019,045099		2.019,045099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.640,64
APLICAÇÕES (+)	13.706,21
RESGATES (-)	12.633,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,56
IOF (-)	18,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,70
SALDO ATUAL =	13.770,14

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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

G332020729041646024
02/09/2024 07:51:00

Cliente - Conta atual

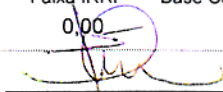
Agência 2034-6
Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 02/08 14:19 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	800,00 D	
02/08/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 02/08 14:19 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	814,20 D	
02/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.013	5.407,54 D	
02/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7.021,74 C	0,00 C
09/08/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 09/08 13:57 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	136,82 D	
09/08/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 09/08 13:57 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	768,64 D	
09/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	905,46 C	0,00 C
12/08/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 12/08 16:06 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	9.000,00 C	9.000,00 C
13/08/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.706,21 D	
13/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.706,21 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001		SALÁRIO	15,0000	2.964,50		
1180		FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	2.964,50		
1440		1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		988,17		
1630		MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		74,12		
4954		1/3 SOBRE MEDIAS		24,71		
5600		DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.553,97	
5710		IRRF S/FÉRIAS			111,50	
9850		INSS S/FÉRIAS			386,03	
9860		I.N.S.S.			415,03	
		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Contribuição Educação</i> Lei nº 012/2024	14,0000			
				TOTAL de Vencimentos	TOTAL de Descontos	
				7.016,00	4.466,53	
				TOTAL LÍQUIDO	2.549,47	
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	7.016,00	7.016,00	561,28	2.170,29	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				<u>02/08/2024</u>		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2024

Data do Crédito: 31/07/2024

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	15,0000	2.964,50	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	2.964,50	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		988,17	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		74,12	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS		24,71	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			3.553,97
5710	IRRF S/FÉRIAS			111,50
9850	INSS S/FÉRIAS			386,03
9860	I.N.S.S.			415,03
	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Contribuição Educação</i> Lei nº 012/2024	14,0000		

CONFERE C/ ORIGINAL

CTPS n. 00035090/00168

BCO. 001 - AG.: 6868-3 - C/C: 6.172-7 - CARGO: VICE DIRETOR

R.G. 289878822 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

7.016,00

Total de Descontos

4.466,53

TOTAL LÍQUIDO

2.549,47

Salário Base

5.929,00

Sal. Contr. INSS

7.016,00

Base Calc. FGTS

7.016,00

F.G.T.S. do Mês

561,28

Base Cál. IRRF

2.170,29

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370207581014521
02/08/2024 08:02:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:02:24
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

CONTA: 6.172-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.549,47 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B76.6C2.3A0.064.059

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2024
Data do Crédito: 31/07/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	FI.
000138 - FERNANDA NOGUEIRA ERENÔ	20/02/2024	2239-05	EDUCAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	67,1000	2.651,79	
1010	D.S.R.	12,9000	509,81	
9860	I.N.S.S.	12,0000		278,21
9870	I.R.R.F.	7,5000		25,32
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Contabilidade Educacional</i> Lei nº 2121/2024			CONFERE C/ ORIGINAL	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.161,60	303,53
			TOTAL LÍQUIDO	2.858,07

CTPS n. 4584046 /04848

BCO.: - AG.: - C/C.: - CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

R.G.: 497679942 T.P.: HORISTA

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

02/08/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:02:24
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

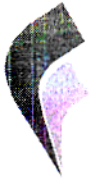
PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 48.372.627/0001-08

FAVORECIDO: FERNANDA NOGUEIRA ERENO
CPF: 458.404.648-48
AGENCIA: 0896-6 - BARRA BONITA-SP SP
CONTA: 27.300-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.858,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CDB.B58.D77.F91.490

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 0124080121162398-6	Tag 48372627 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 9.837,34
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	35	9.837,34	0,00	0,00	0,00	9.837,34
Total Geral:		9.837,34	0,00	0,00	0,00	9.837,34

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Data de geração da Guia: 01/08/2024 às 19:45:24 - 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/109ab31e098d452381c996bb62385ac5204000530398458028R5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL6008Brw111a62070503***630403E9

Payload Location:

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Colaboração Pta Educação

Lei nº 012/2024

R\$ 814,20 dc 14.676 X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquenoópolis Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 240,10 dc 14.803-2

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Uliriyana Educação

Lei nº 1408/2023

R\$ 553,28 dc 14.805-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Educação Paulistânia

Lei nº 759/2022

R\$ 275,08 dc 14.807-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2671/2023

R\$ 665,06 dc 75170-3

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 556,76 dc 10047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.756,35 dc 10047-0

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lei nº _____

R\$ 470,72 dc 19.535-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquenoópolis Assistência

Lei nº 1826/2024

R\$ 170,46 dc 11.131-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Assistência

Lei nº 759/2022

R\$ 57,37 dc 11.132-5

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Colaboração Pta Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 1.276,04 dc 14.675-3

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquenoópolis Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 480,56 dc 14.800-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Saúde

Lei nº 759/2022

R\$ 272,86 dc 14.806-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Uliriyana Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 1.562,77 dc 14.804-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 421,47 dc 381-6

CONFERE C/ ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370214125283511
02/08/2024 14:47:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.11
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240802170404325904034
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$9.837,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 02/08/2024 - 14:33:04
COD PRODUTO: 76ad2396e6934ae898a470b4b7e548ab
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: 02/08/2024 - 14:33:05

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDA.B9B.0DC.040.CF4

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: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68354029 Série 1, emitido em 07/08/2024

Numero da Nota

68344415

Data e Hora de Emissão

07/08/2024 01:14:11

Código de Verificação

5PUP-EBSU

20240807002535864000133

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 Credito VR Alimentação: R\$ 12.660,00 - (33 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Educação

Lei nº 0121/2024

R\$ 809,00 de 14.676 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 409,00 de 14.809-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragama Educação

Lei nº 1408/2023

R\$ 3609,00 de 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Educação

Lei nº 754/2022

R\$ 409,00 de 14.809-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Educação

Lei nº 2671/2015

R\$ 1.609,00 de 75190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Assistência

Lei nº 1826/2024

R\$ 409,00 de 11.130-5

Vencimento em 06/08/2024

Trib. aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Numero do protocolo do pedido: 20240801008287

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\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.660,00

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\$)	Credito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Numero Inscricao da Cbra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	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 68354029 Série 1, emitido em 07/08/2024.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Assistência

Lei nº 754/2022

R\$ 409,00 de 11.130-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Saúde

Lei nº 0121/2024

R\$ 209,00 de 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 809,00 de 14.809-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Saúde

Lei nº 754/2022

R\$ 409,00 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragama Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 1.809,00 de 14.809-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 609,00 de 381-6

CONFIRMADO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370214125283511
02/08/2024 14:48:03

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:48:00
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400187487749398000001266000

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 80.203

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 12.660,00

VALOR COBRADO 12.660,00

NR.AUTENTICACAO 6.955.1CE.2E9.58F.B4B

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: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.

CNPJ 48.372.627/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24219.0698792-9	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000251901519			Valor Total do Documento 6.059,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	4.631,89			4.631,89
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.212,48			1.212,48
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	52,50			52,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	162,75			162,75
Totais		6.059,62			6.059,62

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000060 9 59620385242 3 33071624219 3 06987929480 6



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24219.0698792-9
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 6.059,62

Pague com o PIX



GPS - INSS

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Dta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 768,64 dc 14676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 660,55 dc 10047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 2.337,09 dc 10047-0 TEA

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Lei nº _____
R\$ 506,19 dc 17.535-9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Assistência Assistência
Lei nº 1829/2024
R\$ 267,52 dc 11.131-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Assistência Assistência
Lei nº 759/2022
R\$ 89,90 dc 11.132-5

CONFERE C/
ORIGINAL

GPS - IRRF - Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Dta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 136,82 dc 14676-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação
Lei nº 4908/2023
R\$ 137,14 dc 14.805-9

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 19,93 dc 10047-0-D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 118,54 dc 10047-0 TEA

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Dta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 19,36 dc 14.675-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Assistência Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 45,58 dc 14.800-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Paulista Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 82,96 dc 14.806-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde
Lei nº 1908/2023
R\$ 593,83 dc 14.804-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 58,32 dc 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 59,50 dc 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 162,75 dc 381-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.16
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85810000060-9	59620385242-3
33071624219-3	06987929480-6
Data do pagamento	09/08/2024
Numero do Documento	07.16.24219.0698792-9
Valor Total	6.059,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 3.696.B20.5B5.9F6.ADD

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

CNPJ 48.372.627/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24219.0698792-9	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000251901519			Valor Total do Documento 6.059,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	4.631,89			4.631,89
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.212,48			1.212,48
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	52,50			52,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	162,75			162,75
Totais		6.059,62			6.059,62

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 06/08/2024 20:49:56

85810000060 9 59620385242 3 33071624219 3 06987929480 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000060 9 59620385242 3 33071624219 3 06987929480 6



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24219.0698792-9
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 6.059,62

Pague com o PIX



GPS - INSS

Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Dta Educação
Lei nº 012/2024

R\$ 768,64 dc 14.656-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 660,55 dc 100047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 2.337,07 dc 100047-0 TEA

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lei nº _____

R\$ 506,19 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Limãozinhos Assistência
Lei nº 1829/2024

R\$ 267,52 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Assistência
Lei nº 759/2022

R\$ 89,90 dc 11.132-5

GPS - IRRF - Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Dta Educação
Lei nº 012/2024

R\$ 136,82 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação
Lei nº 1408/2023

R\$ 137,14 dc 14.805-9

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 19,53 dc 100047-0-D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 118,54 dc 100047-0 TEA

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Dta Saúde
Lei nº 012/2024

R\$ 19,36 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Limãozinhos Saúde
Lei nº 1826/2024

R\$ 45,58 dc 14.800-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 82,76 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde
Lei nº 1408/2023

R\$ 593,83 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 002/2018

R\$ 58,32 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 002/2018

R\$ 59,50 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 002/2018

R\$ 162,75 dc 381-6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.16
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85810000060-9	59620385242-3
33071624219-3	06987929480-6
Data do pagamento	09/08/2024
Numero do Documento	07.16.24219.0698792-9
Valor Total	6.059,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 3.696.B20.5B5.9F6.ADD

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