

## 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 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 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

| <b>MÊS</b> | <b>ANO</b> | <b>PARCELA</b> | <b>CONCEDENTE</b>                 | <b>DATA DEPÓSITO</b> | <b>Nº TERMO</b> |
|------------|------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| AGOSTO     | 2024       | 14.290,92      | MUNICIPIO DE CABRALIA<br>PAULISTA | 12/08/2024           | 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\$ 14.290,92**

### **DOCUMENTOS**

| <b>Nº NOTA FISCAL</b>                   | <b>DATA NF</b> | <b>VALOR NF</b> | <b>DATA PAGAMENTO</b> | <b>Nº TRANSFERÊNCIA</b> |
|---|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| Recibo de pagamento                     | 31/07/2027     | 1.701,45        | 02/08/2024            | D70FEE59D174BECB        |
| Recibo de pagamento                     | 31/07/2024     | 2.497,95        | 02/08/2024            | CD692C898E7F85C7        |
| Recibo de pagamento                     | 31/07/2024     | 1.040,96        | 02/08/2024            | 58E34332A0E1EE45        |
| Recibo de pagamento                     | 31/07/2024     | 2.019,98        | 02/08/2024            | 4916B94F4AA3A177        |
| Recibo de pagamento                     | 31/07/2024     | 1.520,41        | 02/08/2024            | A3C7EC1C26B62CB5        |
| GFD - FGTS<br>(comp. 07/2024)<br>parte  | 01/08/2024     | 1.296,04        | 02/08/2024            | 80.201                  |
| DARF - IRRF<br>(comp. 07/2024)<br>parte | 06/08/2024     | 19,36           | 09/08/2024            | 80.902                  |
| NF 68344415<br>(PARTE)                  | 07/08/2024     | 2.000,00        | 02/08/2024            | 80.203                  |

## 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



|                                    |               |    |
|------------------------------------|---------------|----|
| VALOR TOTAL DESPESA                | R\$ 12.096,15 | OK |
| VALOR RECEBIDO                     | R\$ 14.290,92 | OK |
| SALDO ANTERIOR                     | R\$ 17.682,18 | OK |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 76,09     | OK |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE      | R\$ 0,00      |    |
| SALDO PARA MÊS SEGUINTE            | R\$ 19.953,04 |    |

Duartina, 02 de setembro de 2024.

**José Luiz Alcantara**  
Contador CRC 1SP123187/O-5

**Creusa Batista Nascimento de Andrade**  
Presidente da APAE

Visualizar Pix agrupados

G332020729041646025  
02/09/2024 07:51:44



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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            | 552.034.000.106.570 | 2.000,00 D  |             |
|               |               |            |       | 02/08 14:28 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E |                     |             |             |
| 02/08/2024    |               | 2034       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.034.000.106.570 | 1.296,04 D  |             |
|               |               |            |       | 02/08 14:29 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E |                     |             |             |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 21.023              | 8.780,75 D  |             |
| 02/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 12.076,79 C | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil               |                     |             |             |
| 09/08/2024    |               | 2034       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.034.000.000.381 | 19,36 D     |             |
|               |               |            |       | 09/08 14:01 CONVENIO SUS.APAE        |                     |             |             |
| 09/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 19,36 C     | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil               |                     |             |             |
| 12/08/2024    |               | 6723       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 556.723.000.005.389 | 14.290,92 C | 14.290,92 C |
|               |               |            |       | 12/08 16:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                     |             |             |
| 13/08/2024    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil           | 1.200.032           | 19.860,41 D |             |
| 13/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 5.569,49 C  | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil               |                     |             |             |
| 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.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020708017366019  
02/09/2024 07:21:53

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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       | 17.682,18 |                     |           | 2.613,045397     |             |              |
| 02/08/2024 | RESGATE              | 12.076,79 | 6,25                | 23,66     | 1.787,827884     | 6,771736871 | 825,217513   |
|            | Aplicação 17/07/2024 | 12.076,79 | 6,25                | 23,66     | 1.787,827884     |             |              |
| 09/08/2024 | RESGATE              | 19,36     | 0,02                | 0,02      | 2,859769         | 6,783765061 | 822,357744   |
|            | Aplicação 17/07/2024 | 19,36     | 0,02                | 0,02      | 2,859769         |             |              |
| 13/08/2024 | APLICAÇÃO            | 19.860,41 |                     |           | 2.925,612805     | 6,788461537 | 3.747,970549 |
| 13/08/2024 | RESGATE              | 5.569,49  | 5,65                | 7,41      | 822,357744       | 6,788461537 | 2.925,612805 |
|            | Aplicação 17/07/2024 | 961,02    | 1,31                | 0,64      | 141,853727       |             |              |
|            | Aplicação 22/07/2024 | 4.608,47  | 4,34                | 6,77      | 680,504017       |             |              |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL          | 19.953,04 |                     |           | 2.925,612805     |             | 2.925,612805 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.682,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.860,41 |
| RESGATES (-)         | 17.665,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 119,10    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 11,92     |
| IOF (-)              | 31,09     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 76,09     |
| SALDO ATUAL =        | 19.953,04 |

### 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

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.      0003/0000/0000      FI.  
000122 - ARIANE RODRIGUES SILVA      01/08/2022      2515-30      SAÚDE      1

| Cód.  | Descrição                 | Referência | Vencimentos                    | Descontos          |
|---|---------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|
| 0001  | SALÁRIO                   | 71,3000    | 1.631,34                       |                    |
| 1010  | D.S.R.                    | 13,7000    | 313,46                         |                    |
| 1180  | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 85,0000    | 1.944,80                       |                    |
| 1440  | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS      |            | 648,27                         |                    |
| 1630  | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS    |            | 21,44                          |                    |
| 4954  | 1/3 SOBRE MEDIAS          |            | 7,15                           |                    |
| 5600  | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS |            |                                | 2.406,89           |
| 9850  | INSS S/FÉRIAS             |            |                                | 214,77             |
| 9860  | I.N.S.S.                  | 14,0000    |                                | 243,35             |
| <b>DESPEÇA PAGA COM RECURSOS DA</b><br><i>Cabália Saúde</i><br><b>Lei nº 012/2024</b> |                           |            | <b>CONFERE C/<br/>ORIGINAL</b> |                    |
|   |                           |            | Total de Vencimentos           | Total de Descontos |
|   |                           |            | 4.566,46                       | 2.865,01           |
|   |                           |            | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>           | 1.701,45           |

CTPS n. 041969 /00358

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PSICOLOGA

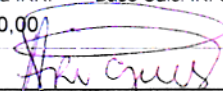
R.G.: 469542950      T.P.: HORISTA

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 22,88        | 4.566,46         | 4.566,46        | 365,31          | 1.380,00        | 0,00       | 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 - 08:13:38  
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: 02/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.701,45

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.70F.EE5.9D1.74B.ECB

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

| Cód.  | Descrição   | Referência      | Vencimentos                | Descontos                 |            |                            |
|---|---|-----------------|----------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|
| 0001  | SALÁRIO   | 100,6400        | 2.302,64                   |                           |            |                            |
| 1010  | D.S.R.  | 19,3600         | 442,96                     |                           |            |                            |
| 9860  | I.N.S.S.  | 12,0000         |                            | 228,29                    |            |                            |
| 9870  | I.R.R.F.  | 7,5000          |                            | 19,36                     |            |                            |
| <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b><br><i>Carla Maria Sandoz</i><br>Lei nº <u>2121/2024</u> |   |                 | <b>CONFERE C/ ORIGINAL</b> |                           |            |                            |
|   |   |                 | Total de Vencimentos       | Total de Descontos        |            |                            |
|   |   |                 | 2.745,60                   | 247,65                    |            |                            |
|   |   |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>       | <b>2.497,95</b>           |            |                            |
| CTPS n. 2582340 /0225   | BCO.: 001 - AG.: 2031-0 - C/C: 26069-0 - CARGO: PSICOLOGA | R.G.: 1448316   | 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 |
| 22,88   | 2.745,60  | 2.745,60        | 219,64                     | 2.517,31                  | 7,50       | 0,00                       |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                        |   |                 | <u>02/08/2024</u>          | <i>[Assinatura]</i>       |            |                            |
|   |   |                 | DATA                       | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |            |                            |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38  
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: 02/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.497,95<sup>00</sup>

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.D69.2C8.98E.7F8.5C7

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

Recibo de Pagamento de Salário  
JULHO/2024R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA  
48.372.627/0001-08

Data do Crédito: 31/07/2024

|                                    |               |         |                |     |
|------------------------------------|---------------|---------|----------------|-----|
| Código - Nome do Funcionário       | Data Admissão | C.B.O.  | 0003/0000/0000 | Fl. |
| 000048 - HELENA KAWAKUBO YAMAGUCHI | 02/06/2008    | 2236-05 | SAÚDE          | 1   |

| Cód.   | Descrição                 | Referência | Vencimentos                | Descontos |
|--|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| 0001   | SALÁRIO                   | 41,9400    | 959,59                     |           |
| 1010   | D.S.R.                    | 8,0600     | 184,41                     |           |
| 1180   | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 50,0000    | 1.144,00                   |           |
| 1440   | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS      |            | 381,33                     |           |
| 5600   | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS |            |                            | 1.409,23  |
| 9850   | INSS S/FÉRIAS             |            |                            | 116,10    |
| 9860   | I.N.S.S.                  | 12,0000    |                            | 103,04    |
| <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b><br><i>Unidade Saúde</i><br><b>Lei nº 2121/2024</b> |                           |            | <b>CONFERE C/ ORIGINAL</b> |           |

CTPS n. 95412 /096

BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 108.270-1 - CARGO: FISIOTERAPEUTA

R.G.: 17.081.149-9 T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

2.669,33

Total de Descontos

1.628,37

**TOTAL LÍQUIDO**

1.040,96

Salário Base

22,88

Sal. Contr. INSS

2.669,33

Base Calc. FGTS

2.669,33

F.G.T.S. do Mês

213,54

Base Cál. IRRF

1.040,96

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

*Helena Kawakubo Yamaguchi*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: HELENA KAWAKUBO YAMAGUCHI

CPF: 122.795.728-93

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

SP

CONTA:

108.270-1

DATA DE PAGAMENTO:

02/08/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.040,96

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8E3.433.2A0.E1E.E45

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.          | 0003/0000/0000              | FI.                |                                   |                            |
|--|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 000131 - SONIA LUZIA PICCARO ERAZO   | 10/04/2023             | 2238-10         | SAÚDE                       | 1                  |                                   |                            |
| Cód.   | Descrição              | Referência      | Vencimentos                 | Descontos          |                                   |                            |
| 0001   | SALÁRIO                | 83,8700         | 1.918,95                    |                    |                                   |                            |
| 1010   | D.S.R.                 | 16,1300         | 369,05                      |                    |                                   |                            |
| 5850   | FALTAS E ATRASOS (T/H) | 4,0000          |                             | 91,52              |                                   |                            |
| 9860   | I.N.S.S.               | 9,0000          |                             | 176,50             |                                   |                            |
| <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b><br><i>Política Saúde</i><br><b>Lei nº 012/2024</b>                 |                        |                 | <b>CONFERE COM ORIGINAL</b> |                    |                                   |                            |
| CTPS n. 98197 /00060<br>BCO.: - AG: - - C/C: - - CARGO: FONOAUDIOLOGA<br>R.G.: 114688345 T.P.: HORISTA |                        |                 | Total de Vencimentos        | Total de Descontos |                                   |                            |
|  |                        |                 | 2.288,00                    | 268,02             |                                   |                            |
|  |                        |                 | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>        | 2.019,98           |                                   |                            |
| 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  | 2.196,48               | 2.196,48        | 175,71                      | 2.019,98           | 0,00                              | 0,00                       |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO                                   |                        |                 |                             | <u>02/08/2024</u>  | <u><i>Sonia Piccaro Erazo</i></u> |                            |
|  |                        |                 |                             | DATA               | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO         |                            |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370207581014521  
02/08/2024 08:13:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38  
2034002034

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SONIA LUZIA PICCARO ERAZO  
CPF: 084.085.288-66  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 7.730-5  
DATA DE PAGAMENTO: 02/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.019,98

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.916.B94.F4A.A3A.177

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 000121 - LUAN PEREIRA DA MACENA  
Data Admissão 01/08/2022  
C.B.O. 2236-05  
0003/0000/0000  
SAÚDE  
Fl. 1

| Cód.  | Descrição                 | Referência | Vencimentos                | Descontos          |
|---|---------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
| 0001  | SALÁRIO                   | 62,9000    | 1.439,15                   |                    |
| 1010  | D.S.R.                    | 12,1000    | 276,85                     |                    |
| 1180  | FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS | 75,0000    | 1.716,00                   |                    |
| 1440  | 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS      |            | 572,00                     |                    |
| 1630  | MÉDIAS DE HORAS EXTRAS    |            | 14,30                      |                    |
| 4954  | 1/3 SOBRE MEDIAS          |            | 4,77                       |                    |
| 5600  | DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS |            |                            | 2.120,61           |
| 9850  | INSS S/FÉRIAS             |            |                            | 186,46             |
| 9860  | I.N.S.S.                  | 14,0000    |                            | 195,59             |
| <b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b><br><i>Calisten Saúde</i><br>Lei nº <u>0121/2024</u> |                           |            |                            |                    |
|   |                           |            | <b>CONFERE C/ ORIGINAL</b> |                    |
|   |                           |            | Total de Vencimentos       | Total de Descontos |
|   |                           |            | 4.023,07                   | 2.502,66           |
|   |                           |            | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>       | <b>1.520,41</b>    |

CTPS n. 065908 /00358

BCO.: 001 - AG - 6723-7 - C/C. 5858-0 - CARGO: FISIOTERAPEUTA

R.G.: 461138256 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 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------------------------|
| 22,88        | 4.023,07         | 4.023,07        | 321,84          | 1.151,20       | 0,00       | 0,00                       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/07/2024  
DATA

*Luana Pereira da Macena*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:38  
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: 02/08/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.520,41 ✓

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.3C7.EC1.C26.B62.CB5

---

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<br>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        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>9.837,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>9.837,34</b> |

**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/cebv/109ab31e098d4523831c996bb42385ac52040000530398658028R5923CA1XA ECONOMICA FEDERAL40088res11a62070503\*\*\*63040389

Payload Location:



# Educação

## DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Educação

Lei nº 012/2024

R\$ 814,20 dc 14.676 X

## DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 240,10 dc 14.803-2

## DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragrana Educação

Lei nº 1408/2023

R\$ 553,28 dc 14.805-1

## DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Educação Paulista

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 75190-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00920

R\$ 556,96 dc 100047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1756,37 dc 100047-0

# Assistência

## DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lei nº \_\_\_\_\_

R\$ 470,72 dc 17.535-9

## DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Assistência

Lei nº 1826/2024

R\$ 17046 dc 11.131-7

## DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Assistência

Lei nº 759/2022

R\$ 57,97 dc 11.132-5

# Saúde

## DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 1.296,04 dc 14.675-1

## DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 480,56 dc 14.800-4

## DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Saúde

Lei nº 759/2022

R\$ 29286 dc 14.806-7

## DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragrana Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 1.562,79 dc 14.804-4

## DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 421,47 dc 381-6

CONFERE O 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.

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

### Composição do Documento de Arrecadação

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

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

SENDA (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              |   |

GPS - INSS

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Dta Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 768,64 dc 14.696-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 660,55 dc 100047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 2.337,07 dc 100047-0 TEA

Assistência

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Limnopolis Assistência  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 267,52 dc 11.131-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia 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 14.676-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 100047-0-DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 118,54 dc 100047-0 TEA

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Dta Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 19,36 dc 14.675-4

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

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 4908/2023  
R\$ 593,83 dc 14.804-0

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

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

DESPEZA 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.



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 68354029 Serie 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 - (23 cartão(ões))

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Colônia Pta. Guaxupé

Lei nº 012/2024

R\$ 809,00 de 19.676 X

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 409,00 de 19.809-5

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragara Educação

Lei nº 1408/2023

R\$ 2.600,00 de 19.805-9

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 1.090,00 de 19.809-5

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Educação

Lei nº 2671/2015

R\$ 1.600,00 de 25.190-1

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 409,00 de 11.131-7

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: 20240801008387

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. EVITINA-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/PASEF (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 Inscrição da Obra | 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 Serie 1, emitido em 07/08/2024.

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 409,00 de 11.131-5

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Colônia Pta. Guaxupé

Lei nº 012/2024

R\$ 2.000,00 de 19.675-1

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 809,00 de 19.809-4

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 409,00 de 19.806-7

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragara Educação

Lei nº 1408/2023

R\$ 1.809,00 de 19.809-0

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Educação

Lei nº 002/2018

R\$ 600,00 de 381-6

CONFERE O ORIGINAL



## 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.