

# **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 INEXIGILIDADE**

### **BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
SETEMBRO	2024	13.780,53	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	13 e 26/09/2024	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\$ 13.780,53**

### **DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/08/2024	2.103,26	03/09/2024	4DEE0F71D7F873FD
Recibo de pagamento	30/08/2024	2.497,95	03/09/2024	E38FBBC623462484
Recibo de pagamento	30/08/2024	2.103,26	03/09/2024	B6B29DD6CE5D686D
GFD - FGTS (comp. 08/2024) parte	03/09/2024	585,72	10/09/2024	91.001
DARF - IRRF (comp. 07/2024) parte	04/09/2024	19,36	10/09/2024	91.003
NF 69576968 (PARTE)	05/09/2024	1.200,00	03/06/2024	90.302
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$ 8.509,55</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$ 13.780,53</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 19.953,04</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>R\$ 98,00</b>
<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\$ 25.322,02**

Duartina, 02 de outubro de 2024.



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



**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 17470-009

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 outubro de 2024.

**Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO**

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 13 e 26/09/2024, 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

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2024

Data do Crédito: 30/08/2024

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	86,6600	1.982,78	
1010	D.S.R.	13,3400	305,22	
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,74

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

CONFERE C/  
ORIGINAL

CTPS n. 95412 /096 - CPF: 122.795.728-93 - Data Nasc.: 20/04/1966 BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 108.270-1 - CARGO: FISIOTERAPEUTA R.G.: 17.081.149-9 T.P.: HORISTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		2.288,00	184,74			
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.103,26</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	2.288,00	2.288,00	183,04	2.103,26	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/24  
DATA

*Helena Kawakubo Yamaguchi*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:32  
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: 03/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.103,26

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DEE.0F7.1D7.F87.3FD

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2024

Data do Crédito: 30/08/2024

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	104,0000	2.379,52	
1010	D.S.R.	16,0000	366,08	
9860	I.N.S.S.	12,0000		228,29
9870	I.R.R.F.	7,5000		19,36

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Contribuição Saúde*  
Lei nº 012/2024

CONFERE C/  
ORIGINAL

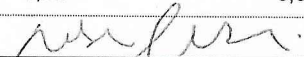
Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.745,60		247,65	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.497,95</b>	

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

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

03/09/24  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:32  
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: 03/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.497,95  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.38F.BBC.623.462.484

---

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2024

Data do Crédito: 30/08/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0003/0000/0000	Fl.
000131 - SONIA LUZIA PICCARO ERAZO	10/04/2023	2238-10	SAÚDE	1

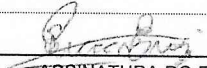
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	86,6600	1.982,78	
1010	D.S.R.	13,3400	305,22	
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,74
<p><b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b>  <i>Catália Saúde</i>  <b>Lei nº 013/2024</b></p>				

CTPS n. 98197 /00060 - CPF: 084.085.288-66 - Data Nasc.: 18/10/1962			Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: FONOAUDIOLOGA			2.288,00		184,74	
R.G.: 114688345 T.P.: HORISTA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.103,26</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	2.288,00	2.288,00	183,04	2.103,26	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/24

DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330307370492351  
03/09/2024 07:54:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:32  
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: 03/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.103,26  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.6B2.9DD.6CE.5D6.86D

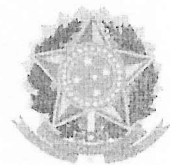
CPF/CNPJ do Empregador 48.372.627		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124090326316623-6	Tag 48372627 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>13.401,82</b>

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	36	13.401,82	0,00	0,00	0,00	13.401,82
<b>Total Geral:</b>		<b>13.401,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.401,82</b>

<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Cabralia Pta. Educação</i> Lei nº <u>012/2024</u> R\$ 845,65 dc 14.676-X	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Luizianópolis Educação</i> Lei nº <u>1826/2024</u> R\$ 685,14 dc 14.803-2	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Ubirajara Educação</i> Lei nº <u>1408/2023</u> R\$ 785,40 dc 14.805-7	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Paulistânia Educação</i> Lei nº <u>759/2022</u> R\$ 409,88 dc 14.804-5
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Quatzena Educação</i> Lei nº <u>267/2023</u> R\$ 3.460,31 dc 15.170-1	<b>PROCESSO SEDS</b> 2024/00086 R\$ 470,72 dc 19.535-9	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Cabralia Pta. Assistência</i> Lei nº <u>012/2024</u> R\$ 110,02 dc 14.530-0	R\$ 4.493,42 dc 106.570-X particular
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Paulistânia Assistência</i> Lei nº <u>759/2022</u> R\$ 10,56 dc 11.132-5	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Cabralia Pta. Saúde</i> Lei nº <u>012/2024</u> R\$ 585,72 dc 14.675-1	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Luizianópolis Saúde</i> Lei nº <u>1826/2024</u> R\$ 449,28 dc 14.802-4	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Paulistânia Saúde</i> Lei nº <u>759/2022</u> R\$ 272,86 dc 14.806-7
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Ubirajara Saúde</i> Lei nº <u>1408/2023</u> R\$ 621,03 dc 14.804-0	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Quatzena Saúde</i> Lei nº <u>002/2018</u> R\$ 184,83 dc 381-6	<b>CONFERE C/ ORIGINAL</b>	

Data de geração da Guia: 03/09/2024 às 19:25:54 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381108071224511  
11/09/2024 08:11:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02  
2034602034 0001

## Comprovante Pix

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

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240910171632774274836  
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08  
VALOR: R\$13.401,82  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/09/2024 - 14:26:40  
COD PRODUTO: f5c6c365054f46a9a2ec616af72f15cb  
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: 10/09/2024 - 14:26:41

DOCUMENTO: 091001  
AUTENTICACAO SISBB: C.254.490.DCF.6D7.09B

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.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
48.372.627/0001-08

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU**

Período de Apuração  
**Agosto/2024**

Data de Vencimento  
**20/09/2024**

Número do Documento  
**07.16.24248.1753354-4**

Pagar este documento até  
**20/09/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000260880860**

Valor Total do Documento  
**10.379,81**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.160,92			7.160,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.003,64			3.003,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,50			52,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	162,75			162,75
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
<b>Totais</b>		<b>10.379,81</b>			<b>10.379,81</b>

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/09/2024 09:19:31

85820000103 8 79810385242 0 64071624248 3 17533544557 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000103 8 79810385242 0 64071624248 3 17533544557 6



CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.24248.1753354-4  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 10.379,81

Pague com o PIX



Educaçõs - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educaçõs  
Lei nº 012/2024  
R\$ 881,49 dc 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Educaçõs  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 686,07 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana Educaçõs  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 578,28 dc 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatima Educaçõs  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 4.327,48 dc 15.190-1

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086  
R\$ 506,19 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Assistência  
Lei nº 012/2024  
R\$ 165,57 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Assistência  
Lei nº 754/2022  
R\$ 15,84 dc 11.132-5

Educaçõs - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educaçõs  
Lei nº 012/2024  
R\$ 25,32 dc 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana Educaçõs  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 673,08 dc 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educaçõs  
Lei nº 754/2022  
R\$ 51,07 dc 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatima Educaçõs  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 1.811,26 dc 15.190-1

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086  
R\$ 35,70 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Particular  
Lei nº \_\_\_\_\_  
R\$ 58,32 dc 106.540-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Assistência  
Lei nº 012/2024  
R\$ 131,49 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Assistência  
Lei nº 754/2022  
R\$ 1274 dc 11132-5

CONFERE C/  
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 17,36 dc 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Saúde  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 45,58 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde  
Lei nº 754/2022  
R\$ 3276 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 56,56 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatima Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 5250 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatima Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 16235 dc 381-6



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381108071224511  
11/09/2024 08:14:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11  
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 85820000103-8 79810385242-0  
64071624248-3 17533544557-6

Data do pagamento 10/09/2024

Numero do Documento 07.16.24248.1753354-4

Valor Total 10.379,81

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

DOCUMENTO: 091003

AUTENTICACAO SISBB: 1.34A.376.096.167.A34

-----  
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 69586388 Série 1, emitido em 05/09/2024

20240905002535864000133

Número da Nota  
**69576968**

Data e Hora de Emissão  
**05/09/2024 00:15:01**

Código de Verificação  
**MRS8-FVLN**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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\$ 13.600,00 - (34 cartão(ões))

<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Cabrália Pta Educação</i> Lei nº <u>012/2024</u> R\$ 1.600,00 dc 14.676-X	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Duquênopolis Educação</i> Lei nº <u>1826/2024</u> R\$ 1.600,00 dc 14.803-2	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Ultraganga Educação</i> Lei nº <u>1.408/2023</u> R\$ 800,00 dc 14.805-9
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Paulistana Educação</i> Lei nº <u>754/2022</u> R\$ 800,00 dc 14.807-5	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Duartina Educação</i> Lei nº <u>2671/2023</u> R\$ 4.000,00 dc 75.190-3	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Cabrália Pta Assistência</i> Lei nº <u>012/2024</u> R\$ 400,00 dc 14.530-0

Vencimento em 04/09/2024

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 E047CD 24.2.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240830010071

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.600,00

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\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número 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 69586388 Série 1, emitido em 05/09/2024.

<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Paulistana Assistência</i> Lei nº <u>754/2022</u> R\$ 400,00 dc 11.132-5	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Cabrália Pta Saúde</i> Lei nº <u>012/2024</u> R\$ 1.200,00 dc 14.675-2	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Duquênopolis Saúde</i> Lei nº <u>1826/2024</u> R\$ 800,00 dc 14.802-4
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Paulistana</i> Lei nº <u>754/2022</u> R\$ 400,00 dc 14.806-7	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Ultraganga Saúde</i> Lei nº <u>1.408/2023</u> R\$ 1.200,00 dc 14.804-0	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Duartina Saúde</i> Lei nº <u>002/2018</u> R\$ 400,00 dc 381-6

CONFERE O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340309374070771  
03/09/2024 09:39:34

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:39:29  
203402034 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

61090001141200000010400199615410998290001360000

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	90.302
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	13.600,00
VALOR COBRADO	13.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.DF9.AA6.6C5.6C3.4C6

-----

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.





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010814187320008  
01/10/2024 08:19:33

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	19.953,04			2.925,612805		
03/09/2024	RESGATE	7.904,47	6,70	12,76	1.160,996563	6,825110644	1.764,616242
	Aplicação 13/08/2024	7.904,47	6,70	12,76	1.160,996563		
10/09/2024	RESGATE	605,08	0,91	0,25	88,668814	6,837127637	1.675,947428
	Aplicação 13/08/2024	605,08	0,91	0,25	88,668814		
16/09/2024	APLICAÇÃO	24.212,54			3.536,364510	6,846731984	5.212,311938
16/09/2024	RESGATE	11.452,79	21,97		1.675,947428	6,846731984	3.536,364510
	Aplicação 13/08/2024	11.452,79	21,97		1.675,947428		
26/09/2024	APLICAÇÃO	1.020,78			148,659129	6,866581307	3.685,023639
30/09/2024	SALDO ATUAL	25.322,02			3.685,023639		3.685,023639

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.953,04
APLICAÇÕES (+)	25.233,32
RESGATES (-)	19.962,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,58
IOF (-)	13,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,00
SALDO ATUAL =	25.322,02

### Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

### Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

G333010754121985006  
01/10/2024 07:59:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA  
 Período do extrato 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/09 09:02 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	1.200,00 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.044	6.704,47 D	
03/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7.904,47 C	0,00 C
10/09/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:23 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	19,36 D	
10/09/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:23 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	585,72 D	
10/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	605,08 C	0,00 C
13/09/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	12.759,75 C	12.759,75 C
16/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.212,54 D	
16/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	11.452,79 C	0,00 C
26/09/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 26/09 09:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	1.020,78 C	
26/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.020,78 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



			TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			120.962,43
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			97.129,66