

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina**

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

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

site: [apaeduartina.org.br](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com) Fone (14) 3282-1375**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE****BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JULHO	2023	8.550,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	14/07/2023	09/2023

**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\$ 8.550,00****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
GFIP (comp 06/2023) parte	26/06/2023	274,66	04/07/2023	70.401
Recibo de pagamento	30/06/2023	1.682,77	04/07/2023	3EB9C0A6F9FD10CE
Recibo de pagamento	30/06/2023	1.481,17	04/07/2023	63BF101F051F89E0
DARF - GPS(comp. 06/2023) parte	03/07/2023	269,40	05/07/2023	70.503
NF 52073776 (parte)	07/07/2023	450,00	04/07/2023	70.401
Recibo de pagamento	31/07/2023	802,95	24/07/2023	8C3C607935806961
Recibo de pagamento	31/07/2023	837,58	24/07/2023	049E12C503B36CF1

<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>	R\$ 5.798,53
<b>VALOR RECEBIDO</b>	R\$ 8.550,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 12.843,40
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ 104,22
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>	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](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com) Fone (14) 3282-1375



<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 15.699,09</b>
--------------------------------	----------------------

Duartina, 03 de agosto de 2023.

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340107591306921  
01/08/2023 08:06:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
Conta corrente 14696-XASSOCIACAO EDU CABRALIA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023	✓	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	274,66 D	
				04/07 11:43 CONVENIO SUS.APAE			
04/07/2023	✓	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	450,00 D	
				04/07 11:43 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
04/07/2023	✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.282	3.163,94 D	
04/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.888,60 C	0,00 C
05/07/2023	✓	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	269,40 D	
				05/07 11:49 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
05/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	269,40 C	0,00 C
14/07/2023	✓	6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	8.550,00 C	8.550,00 C
				14/07 10:54 PREF C PTA - ENSINO			
18/07/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.550,00 D	0,00 C
24/07/2023	✓	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.468	1.640,53 D	
24/07/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.640,53 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108151865061  
01/08/2023 08:28:33

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.843,40			2.116,622194		
04/07/2023	RESGATE	3.888,60	12,05		642,233013	6,073574423	1.474,389181
	Aplicação 16/05/2023	3.888,60	12,05		642,233013		
05/07/2023	RESGATE	269,40	0,86		44,477646	6,076310803	1.429,911535
	Aplicação 16/05/2023	269,40	0,86		44,477646		
18/07/2023	APLICAÇÃO	8.550,00			1.401,346312	6,101275554	2.831,257847
24/07/2023	RESGATE	1.640,53	4,63		269,132508	6,112825288	2.562,125339
	Aplicação 16/05/2023	85,71	0,39		14,084572		
	Aplicação 16/06/2023	1.554,82	4,24		255,047936		
31/07/2023	SALDO ATUAL	15.699,09			2.562,125339		2.562,125339

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.843,40
APLICAÇÕES (+)	8.550,00
RESGATES (-)	5.798,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,22
SALDO ATUAL =	15.699,09

### Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

### Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2023 - 19:20:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014) 32821375
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.949,06	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.915,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.915,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858400000590 159201792300 707678050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2023 - 19:20:49

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014) 32821375
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.949,06	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.915,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.915,92
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858400000590 159201792300 707678050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina  
Processo nº 2001/54423  
R\$ 375,33 de 10047-0

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina  
Processo nº 2001/54423  
R\$ 1.385,83 de 10047-0

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Ultragama Educação  
Lei nº 4368/2023  
R\$ 352,00 de 14.805-9

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duartina Educação  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 558,70 de 75190-3

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Paulistana Educação  
Lei nº 754/2022  
R\$ 159,36 de 14.807-5

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Colônia Pte. Educação  
Lei nº 004/2023  
R\$ 274,66 de 14.676-X

Assistência

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duanópolis Assistência  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 206,70 de 11131-7

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duartina PPA Estadual  
Lei nº 2614/2022  
R\$ 264,00 de 20046-6

Saúde

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Ultragama Saúde  
Lei nº 4368/2023  
R\$ 944,00 de 14.804-0

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Colônia Pte. Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 772,00 de 14.675-1

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duanópolis Saúde  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 328,70 de 14.802-4

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 274,59 de 381-6

R\$ 0,05 - de 106.570-X  
particular



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380508101449801  
05/07/2023 08:13:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.58  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000059-0	15920179230-0
	70767805084-0	83726270001-8
Data do pagamento		04/07/2023
CNPJ/CEI/CPF		48372627/0001-08
COMPETENCIA		06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2023
VALOR DEPOSITO		5.915,92
Valor Total		5.915,92

-----

DOCUMENTO: 070401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.7B3.125.968.2A3.FAB

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

## Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2023

Data do Crédito: 30/06/2023

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

000128 - PAMELA CRISTINE CARVALHO RODRIGUES DA 01/02/2023

5162-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.827,44	
9860	I.N.S.S.	9,0000		144,67

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Catania Educação*  
Lei nº 004/2023

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

CTPS n. 021628 /00324		R.G.: 487609876		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: 001 - AG.: 2034 - - C/C: 15362-1-CARGO: CUIDADORA		T.P.: MENSALISTA		1.827,44		144,67	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		1.682,77	
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	
1.827,44	1.827,44	1.827,44	146,19	1.682,77	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/2023

DATA

*Paiho*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340410338001381  
04/07/2023 10:45:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:45:52  
2034002034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PAMELA C C R SILVA

CPF: 404.303.308-71

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

SP

CONTA:

15.362-1

DATA DE PAGAMENTO:

04/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.682,77

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EB9.C0A.6F9.FD1.0CE

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

Recibo de Pagamento de Salário  
JUNHO/2023

Data do Crédito: 30/06/2023

Código - Nome do Funcionário  
000109 - TATIANE CRISTINA RUFATO

Data Admissão  
04/11/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.605,90	
9860	I.N.S.S.	9,0000		124,73

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Calhadra Educação*  
Lei nº 004/2023

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

CTPS n. 015933 /00324		R.G.: 462154634	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 15.897-6-CARGO: SERV GERAIS		T.P.: MENSALISTA	1.605,90	124,73		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.481,17		
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
1.605,90	1.605,90	1.605,90	128,47	1.101,99	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/2023  
DATA

Tatiane O. Rufato  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:45:52  
2034002034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA RUFATO  
CPF: 387.911.398-05  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 15.897-6  
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.481,17

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3BF.101.F05.1F8.9E0

---

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.372.627/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data do Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23184.1714301-2</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000144725038</b>			Valor Total do Documento <b>7.704,89</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.194,88			1.194,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCÔTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.510,01			6.510,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>7.704,89</b>			<b>7.704,89</b>

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

03/07/2023 20:39:51

85890000077 8 04890385232 7 01071623184 8 17143012304 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000077 8	04890385232 7	01071623184 8	17143012304 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.372.627/0001-08  
 Número: 07.16.23184.1714301-2  
 Pagar até: 20/07/2023  
 Valor: 7.704,89

Pague com o PIX



GPS - Educação

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 405,11 de 10047-0 DI

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 1.507,03 de 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Ulbricopolis Educação  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 441,92 de 19.805-7

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duartina Educação  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 655,04 de 75.190-3

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Paulistânia Educação  
Lei nº 754/2022  
R\$ 157,48 de 19.807-5

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Cabreúva Pto. Educação  
Lei nº 004/2023  
R\$ 269,40 de 19.696-X

Assistência

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Luzinópolis Assistência  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 213,12 de 11.131-7

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duartina PPD Estadual  
Lei nº 2614/2022  
R\$ 277,06 de 20046-6

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

Saúde

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Ulbricopolis Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 1.061,38 de 19.804-0

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Cabreúva Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 897,18 de 19.695-1

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Luzinópolis Saúde  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 330,20 de 19.802-4

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 269,07 de 381-6

IRRF

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Ulbricopolis Educação  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 166,44 de 19.805-7

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Luzinópolis Educação  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 1403 de 19.803-2

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duartina Educação  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 217,47 de 75.190-3

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 79,00 de 10047-0 DI

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 259,47 de 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duartina PPD Estadual  
Lei nº 2614/2022  
R\$ 47,50 de 20046-6

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Ulbricopolis Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 246,47 de 19.804-0

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Cabreúva Pto. Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 148,50 de 19.695-1

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Paulistânia Saúde  
Lei nº 754/2022  
R\$ 29,00 de 19.806-7



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310515170665791  
05/07/2023 15:35:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.42  
2034602034 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000077-8 04890385232-7  
01071623184-8 17143012304-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 05/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23184.1714301-2  
Valor Total 7.704,89  
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
=====

DOCUMENTO: 070503  
AUTENTICACAO SISBB: 3.552.8A8.84E.CAB.682

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 52083502 Série 1, emitido em 07/07/2023	Número da Nota <b>52073776</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/07/2023 01:01:49</b> Código de Verificação <b>GK2U-885R</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>02.535.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO</b> CPF/CNPJ: <b>48.372.627/0001-08</b> Inscrição Municipal: --- Endereço: <b>R DNA RIMA SIMAO 10 - CENTRO - CEP: 17470-009</b> Município: <b>Duartina</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>apaeduartina@gmail.com</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Total de Credito VR Alimentação: R\$ 4.980,00 - (27 cartão(ões))				
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Ulirajana Educação</i> Lei nº <u>1568/2023</u> R\$ 4500 de 14.805-9	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Panhstana Educação</i> Lei nº <u>759/2022</u> R\$ 1.080 de 14.807-5	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Carvalho Pte Educação</i> Lei nº <u>004/2023</u> R\$ 4500 de 14.696-X		
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Ducianópolis Assistência</i> Lei nº <u>1777/2023</u> R\$ 1500 de 11.131-7	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Duartina PPD Estadual</i> Lei nº <u>2614/2022</u> R\$ 1500 de 20046-6	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Ulirajana Saúde</i> Lei nº <u>1968/2023</u> R\$ 1.050 de 14.804-0		
Vencimento em 07/07/2023 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 FADD79 23.1.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230704000210 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>CONFERE C/ ORIGINAL</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 4.980,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
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		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 52083502 Série 1, emitido em 07/07/2023;				

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Carvalho Pte Saúde*  
 Lei nº 004/2023  
 R\$ 4500 de 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Ducianópolis Saúde*  
 Lei nº 1777/2023  
 R\$ 3000 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Duartina Saúde*  
 Lei nº 002/2018  
 R\$ 4500 de 3816



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380508101449801  
05/07/2023 08:14:13

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:14:11  
203402034 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400039663166194040000498000

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

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

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

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

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 48.372.627/0001-08

=====

NR. DOCUMENTO	70.401
DATA DE VENCIMENTO	07/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.980,00
VALOR COBRADO	4.980,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.05A.2C8.9B7.9A3.BCD

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.



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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000109 - TATIANE CRISTINA RUFATO	04/11/2019	5143-20		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	802,95				

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Cabralia Educação*  
Lei nº 004/2023

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

CTPS n. 015933 /00324		R.G.: 462154634	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 15.897-6-CARGO: SERV GERAIS		T.P.: MENSALISTA	802,95	0,00		
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
1.605,90	0,00	802,95	64,23	0,00	0,00	0,00
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>802,95</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/07/2023  
DATA

Tatiane C. Rufato  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:02  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA RUFATO  
CPF: 387.911.398-05  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 15.897-6  
DATA DE PAGAMENTO: 24/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 802,95

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C3C.607.935.806.961

---

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 13º Salário  
JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

Código - Nome do Funcionário Data Admissão  
000128 - PAMELA CRISTINE CARVALHO RODRIGUES DA 01/02/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
5162-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	11,0000	837,58	

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Carvalho Educação*  
Lei nº 004/2023

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

CTPS n. 021628 /00324 R.G.: 487609876  
BCO.: 001 - AG.: 2034- - C/C: 15362-1-CARGO: CUIDADORA T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 837,58  
Total de Descontos 0,00

**TOTAL LÍQUIDO 837,58**

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
1.827,44	0,00	837,58	67,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/07/2023

DATA

*[Assinatura]*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3372411007998481  
24/07/2023 11:08:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:08:02  
2034002034

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PAMELA C C R SILVA  
CPF: 404.303.308-71  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 15.362-1  
DATA DE PAGAMENTO: 24/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 837,58

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.49E.12C.503.B36.CF1