

## 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: 09/2023**

Duartina, 04 de setembro de 2023.

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

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 09/08/2023, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 09/2023, Lei Autorizadora nº 004/2023, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

1. Relatório de Execução Financeira;
2. Cópia das Notas Fiscais e/ou Comprovantes de Despesas;
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e/ou das Transmissões Eletrônicas de Documentos (TED);
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos;
5. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
7. Cópia do Relatório do SEFIP;

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.



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

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

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

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

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



## **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE**

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

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
AGOSTO	2023	8.550,00	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	09/08/2023	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
Recibo de pagamento	31/07/2023	734,43	03/08/2023	1A6C292B894897D0
Recibo de pagamento	31/07/2023	1.682,77	03/08/2023	21FDEB8316C71D7A
GFIP (comp 07/2023) parte	01/08/2023	427,30	03/08/2023	80.301
DARF (comp 07/2023) parte	01/08/2023	293,49	03/08/2023	80.302
NF 53187447 (parte)	04/08/2023	600,00	03/08/2023	80.301
NF 41508	07/08/2023	715,00	07/08/2023	1678C1E8B292D874
NF 5144	30/08/2023	392,77	31/08/2023	A2B06A80956E9948

<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 4.845,76</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>	<b>R\$ 8.550,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 15.699,09</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 166,16</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



<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 19.569,49</b>
--------------------------------	----------------------

Duartina, 04 de setembro de 2023.

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

**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  
JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

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	15,0000	802,95		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	15,0000	802,95		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		267,65		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				990,30
9850	INSS S/FÉRIAS				80,30
9860	I.N.S.S.	9,0000			68,52

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Cabália Educação*  
Lei n° 004/2023

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

CTPS n. 015933 /00324

R.G.: 462154634  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.873,55

Total de Descontos

1.139,12

BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 15.897-6-CARGO: SERV GERAIS

**TOTAL LÍQUIDO**

734,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.605,90	1.873,55	1.873,55	149,88

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
355,25	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2023  
DATA

Tatiane C Rufato  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:38  
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: 03/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 734,43  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.A6C.292.B89.489.7D0

---

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  
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 Fl.  
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  
Calabá Educação  
Lei nº 004/2023

CONFERE C/  
ORIGINAL

CTPS n. 021628 /00324

R.G.: 487609876  
T.P.: MENSALISTA

BCO.: 001 - AG.: 2034 - C/C: 15362-1-CARGO: CUIDADORA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.827,44

144,67

TOTAL LÍQUIDO

1.682,77


Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.827,44	1.827,44	1.827,44	146,19

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1.682,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2023

DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310310508435321  
03/08/2023 11:01:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:01:38  
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: 03/08/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.682,77  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.1FD.EB8.316.C71.D7A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 19:00:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014) 32821375
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.203,42	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.776,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.776,27
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858700000979 762701792307 807679050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 19:00:44

**CONFERE ORIGINAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014) 32821375
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 122.203,42	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.776,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.776,27
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858700000979 762701792307 807679050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





*Educação*

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
Uruçuva Educação  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 586,66 dc 14.8059

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
Cabralia Pta Educação  
Lei nº 004/2023  
R\$ 427,30 dc 14.696 X

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
Duartina Educação  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 87251 dc 75.190 ↓  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 62556 dc 100047-0  
DI

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
Paulistina Educação  
Lei nº 754/2022  
R\$ 265,60 dc 14.807-5  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 2309,67 dc 100047-0  
TEA

*Assistência*

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
Cabralia Pta Assistência  
Lei nº 004/2023  
R\$ 476,51 dc 14.530 0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
Duartina PPD Federal  
Lei nº 2613/2022  
R\$ 308,00 dc 57759

**CONFERE C/ ORIGINAL**

*Saúde*

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
Uruçuva Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 1.422,66 dc 14.804-0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 1.320,00 dc 14.6951

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
Duartina Saúde  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 547,84 dc 14.802-4

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 618,86 dc 381-6

008 caixa



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350410408138741  
04/08/2023 10:45:24

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.17  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85870000097-9	76270179230-7	
	80767905084-0	83726270001-8	
Data do pagamento		03/08/2023	
CNPJ/CEI/CPF		48372627/0001-08	
COMPETENCIA		07/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/08/2023	
VALOR DEPOSITO		9.776,27	
Valor Total		9.776,27	

-----

DOCUMENTO: 080301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8E6.6F6.43D.DFF.C8B

---

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/2023

Data de Vencimento 18/08/2023

Numero do Documento 07.16.23213.7386677-4

Pagar este documento até 18/08/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000151881182

Valor Total do Documento 8.058,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	246,47			246,47
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	7.812,09			7.812,09
<b>Totais</b>		<b>8.058,56</b>			<b>8.058,56</b>

CONFERE C/ ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000080 5 58560385232 8 30071623213 7 73866774100 5

CNPJ: 48.372.627/0001-08  
 Numero: 07.16.23213.7386677-4  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 8.058,56

Pague com o PIX

GPS

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Ultragama Educaçõs  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 544,59 dc 14.805-9

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Calvária Pte. Educaçõs  
Lei nº 004/2023  
R\$ 253,49 dc 14.656-X  
Assistência

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Calvária Pte. Assistência  
Lei nº 004/2023  
R\$ 264,80 dc 14.520-0

Saúde

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Ultragama Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 1.164,05 dc 14.804-0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 468,65 dc 381-6

IRRF

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Educaçõs  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 219,47 dc 75.150-1

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Educaçõs  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 706,72 dc 75.150-1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 202154423  
R\$ 472,09 dc 100047-0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina PPD Federal  
Lei nº 2613/2022  
R\$ 365,06 dc 5775-9

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Calvária Pte. Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 1.055,18 dc 14.655-3

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Paulistina Educaçõs  
Lei nº 759/2022  
R\$ 189,36 dc 14.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 202154423  
R\$ 1.829,41 dc 100047-0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Pte. Saúde  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 378,69 dc 14.802-4

**CONFERE O ORIGINAL**

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Ultragama Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 27,00 dc 14.804-0



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350410408138741  
04/08/2023 10:46:40

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.19  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000080-5 58560385232-8  
30071623213-7 73866774100-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23213.7386677-4  
Valor Total 8.058,56  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 080302  
AUTENTICACAO SISBB: D.797.BB3.712.2D7.BE4  
=====

---

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 53197525 Serie 1, emitido em 04/08/2023 20230804002535864000133	Número da Nota <b>53187447</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/08/2023 08:00:22</b> Código de Verificação <b>5IDD-R99D</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  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				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> 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				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ----      Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 8.550,00 - (29 cartão(ões))				
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Quartina Educação</i> Lei nº <u>2611/2022</u> R\$ 450,00 dc 75.190,1	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Ultrapassagem Educação</i> Lei nº <u>1368/2023</u> R\$ 270,00 dc 19.805,9	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Paulistana Educação</i> Lei nº <u>759/2022</u> R\$ 309,00 dc 19.807,5		
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Colônia Pta. Constantina</i> Lei nº <u>004/2023</u> R\$ 609,00 dc 14.676,0	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Colônia Pta. Constantina</i> Lei nº <u>009/2023</u> R\$ 309,00 dc 14.530,0	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Quartina PPD Federal</i> Lei nº <u>2613/2022</u> R\$ 309,00 dc 5775,9		
Vencimento em 03/08/2023 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: 20230801008738 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b> <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.550,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo 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\$)	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	
<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 53197525 Serie 1, emitido em 04/08/2023;				
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Ultrapassagem Saúde</i> Lei nº <u>1368/2023</u> R\$ 1.209,00 dc 19.804,0	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Colônia Pta. Constantina</i> Lei nº <u>009/2023</u> R\$ 709,00 dc 14.675,1	<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>União Saúde</i> Lei nº <u>1777/2023</u> R\$ 609,00 dc 19.802,4		
<b>DESPESA PAGA COM RECURSOS DA</b> <i>Quartina Saúde</i> Lei nº <u>002/2018</u> R\$ 1.209,00 dc 381,6				



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350410408138741  
04/08/2023 10:43:47

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:45  
203402034 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400052442415694310000855000

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	80.301
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	8.550,00
VALOR COBRADO	8.550,00

-----

NR.AUTENTICACAO 8.76D.552.1FB.D9A.562

-----

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.

RECEBEMOS DE PSICOVITA TESTES LIVROS BRINQU LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA  
RS 715,00

NF-e  
Nº: 000.041.508  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DUAR

**PSICOVITA**  
RUA Eng. Saint Martin 24-78, 2478  
Vila Santa Tereza  
CEP: 17012-056 - Bauru - SP  
TELEFONE: (14) 3879-7629

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº **000.041.508**  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0813 3329 4800 0196 5500 1000 0415 0810 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA A PRAZO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231277181964 - 07/08/2023 11:49:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209282241112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 13.332.948/0001-96

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DUAR CNPJ/CPF 48.372.627/0001-08 DATA DA EMISSÃO 07/08/2023

ENDEREÇO RUA DONA RIMA SIMAO, 10 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 17470-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2023

MUNICÍPIO Duartina FONE/FAX (14) 3282-1375 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:49:22

**FATURA**

Número	Data Veto	Valor
001	07/09/2023	715,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASIS DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
647,50	116,55	0,00	0,00	715,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,04	715,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL AGF RIO BRANCO ISABEL DE F TAYETTI FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF 66.493.842/0001-30

ENDEREÇO MUNICÍPIO BAURU UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 209292770117

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE Caixas MARCA Varias NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LIQUIDO 7,120

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
01748	LOUSA MAGNETICA REF. 4930	95030099	0 00	5102	UN	1	156,5000	156,50	156,50	28,17	0,00	18,00	0,00	51,19
03208	TREINO CEREBRAL - REF. 4875	95030099	0 00	5102	UN	1	207,4000	207,40	207,40	37,33	0,00	18,00	0,00	67,84
06787	CUBOS COLORIDOS REF. 6025	95030099	0 00	5102	UN	1	101,4000	101,40	101,40	18,25	0,00	18,00	0,00	33,17
05444	CUBOS DE MEMORIA REF. 4210	95030099	0 00	5102	UN	1	182,2000	182,20	182,20	32,80	0,00	18,00	0,00	59,60
00113	CADERNO DE EXERCICIOS DE GENTILEZA	49019900	0 41	5102	UN	1	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
06051	CADERNO DE EXERCICIOS - DE GRATIDAO...	49019900	0 41	5102	UN	1	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
05469	CADERNO DE EXERCICIOS - DE INTELIGENCIA EMOCI	49019900	0 41	5102	UN	1	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 41508 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 07/08/23.

*Ana Paula*  
Assinatura e Identificação

**CONFERE C/ ORIGINAL**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cahara Educação Lei nº 004/2023

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO BANCARIO / PIX BANCO DO BRASIL PSICOVITA T L B LTDA AG 0037 -X CC 105283-7. FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA, DEVOLU CAO EM ATE 07 DIAS. ISENTO DO ICMS CONT. INCISO XIII DO ART. 7. DO R ICMS/SP. ALIQUOTA ZERO PARA PIS E COFINS CONF. LEI N. 10865/2004, AR T. 28. Trib aprox R\$: 104,34 Federal 128,70 Estadual Fonte: IBPT emp resometro.com.br C07872

RESERVADO AO FISCO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370808221789811  
08/08/2023 08:28:15

---

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:25  
203402034 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.696-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.037.000.105.283
VALOR TOTAL	715,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PSICOVITA T L B LTDA  
AGENCIA: 0037-X CONTA: 105.283-7  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.696

=====

NR.AUTENTICACAO	1.678.C1E.8B2.92D.874
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745086671022  
01/09/2023 08:02:18

### Cliente

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

### 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	15.699,09			2.562,125339		
03/08/2023	RESGATE	3.737,99	13,37		611,359132	6,136098739	1.950,766207
	Aplicação 16/06/2023	3.737,99	13,37		611,359132		
07/08/2023	RESGATE	715,00	2,70		116,854327	6,141835016	1.833,911880
	Aplicação 16/06/2023	715,00	2,70		116,854327		
10/08/2023	APLICAÇÃO	8.550,00			1.390,168423	6,150333912	3.224,080303
31/08/2023	RESGATE	392,77	2,20		63,784095	6,192296044	3.160,296208
	Aplicação 16/06/2023	392,77	2,20		63,784095		
31/08/2023	SALDO ATUAL	19.569,49			3.160,296208		3.160,296208

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.699,09
APLICAÇÕES (+)	8.550,00
RESGATES (-)	4.845,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,16
SALDO ATUAL =	19.569,49

### Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

### Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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

G336010722046380017  
01/09/2023 07:40:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
 Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
 Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:31 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	293,49 D	
03/08/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:31 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	427,30 D	
03/08/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 03/08 10:31 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	600,00 D	
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.667	2.417,20 D	
03/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.737,99 C	0,00 C
07/08/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 07/08 14:20 PSICOVITA T L B LTDA	550.037.000.105.283	715,00 D	
07/08/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	715,00 C	0,00 C
09/08/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 09/08 10:02 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	8.550,00 C	8.550,00 C
10/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.550,00 D	0,00 C
31/08/2023		2034	99015	870 Transferência recebida 31/08 14:07 CEYA COMERCIAL LTDA	552.034.000.075.048	392,77 C	
31/08/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	392,77 C	
31/08/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 31/08 14:27 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	392,77 D	
31/08/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:44 CEYA COMERCIAL LTDA	552.034.000.075.048	392,77 D	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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