

## **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: 08/2023**

Duartina, 05 de dezembro de 2023.

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

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 14/11/2023, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 08/2023, 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
NOVEMBRO	2023	11.508,96	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	14/11/2023	08/2023

**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\$ 11.508,96****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/10/2023	3.276,74	06/11/2023	C517EA6A3CBB681A
Recibo de pagamento	31/10/2023	2.951,44	06/11/2023	F508BB1BFD972F18
GFIP (comp 10/2023) parte	03/11/2023	563,20	06/11/2023	110.601
DARF (comp 10/2023) parte	03/11/2023	650,92	06/11/2023	110.602
DARF - IRRF (comp 10/2023) parte	03/11/2023	160,90	06/11/2023	110.602
NF 56987578 (parte)	08/11/2023	600,00	06/11/2023	110.601
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$ 8.203,20</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$ 11.508,96</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 11.832,62</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>R\$ 54,75</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



RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 15.193,13 -

Duartina, 05 de dezembro de 2023.

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

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333011358757841015  
01/12/2023 14:04:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA  
 Período do extrato 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	650,92 D	
				06/11 13:13 CONVENIO SUS.APAE			
06/11/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	160,90 D	
				06/11 13:13 CONVENIO SUS.APAE			
06/11/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	563,20 D	
				06/11 13:13 CONVENIO SUS.APAE			
06/11/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	600,00 D	
				06/11 13:13 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
06/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.926	6.228,18 D	
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.203,20 C	0,00 C
14/11/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	11.508,96 C	11.508,96 C
				14/11 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.508,96 D	0,00 C
30/11/2023		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

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.832,62	-		1.876,879485		
06/11/2023	RESGATE	8.203,20	5,96	14,96	1.302,787373	6,312710861	574,092112
	Aplicação 18/09/2023	283,82	0,91		45,104081		
	Aplicação 19/10/2023	7.919,38	5,05	14,96	1.257,683292		
16/11/2023	APLICAÇÃO	11.508,96			1.817,937494	6,330778716	2.392,029606
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		12,98		2,041847	6,356991065	2.389,987759
	Aplicação 19/10/2023		8,50		1,337111		
	Aplicação 16/11/2023		4,48		0,704736		
30/11/2023	SALDO ATUAL	15.193,13	-		2.389,987759		2.389,987759

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.832,62
APLICAÇÕES (+)	11.508,96
RESGATES (-)	8.203,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	18,94
IOF (-)	14,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,75
SALDO ATUAL =	15.193,13

### Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

### Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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



			TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
11.508,96	11.508,96		126.119,02
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
11.508,96	8.203,20		

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
**OUTUBRO/2023**

Data do Crédito: 31/10/2023

Código - Nome do Funcionário  
000122 - ARIANE RODRIGUES SILVA

Data Admissão  
01/08/2022

C.B.O.  
2515-30

0003/0000/0000  
SAÚDE

FI.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	137,1000	3.016,20	
1010	D.S.R.	32,9000	723,80	
9860	I.N.S.S.	12,0000		351,86
9870	I.R.R.F.	15,0000		111,40

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Categoria Saúde*  
Lei nº 004/2023

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

CTPS n. 041969 /00358 -CPF: 395.327.318-30 -Data Nasc.: 18/04/1990  
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PSICOLOGA

R.G.: 469542950  
T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos  
3.740,00

Total de Descontos  
463,26

**TOTAL LÍQUIDO**

3.276,74

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
22,00	3.740,00	3.740,00	299,20	3.212,00	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2023  
DATA

*Ariane Rodrigues*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330612133739021  
06/11/2023 12:19:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:22  
2034002034

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES  
CPF: 395.327.318-30  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 15.861-5  
DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.276,74

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.517.EA6.A3C.BB6.81A

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

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	120,9700	2.661,34	
1010	D.S.R.	29,0300	638,66	
9860	I.N.S.S.	12,0000		299,06
9870	I.R.R.F.	7,5000		49,50

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Catália Saúde*  
Lei nº 004/2023

CONFERE C/  
ORIGINAL

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 065908 /00358 -CPF: 438.193.348-66 -Data Nasc.: 04/10/1995

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

R.G.: 461138256

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.300,00

Total de Descontos

348,56

TOTAL LÍQUIDO

2.951,44

Salário Base

22,00

Sal. Contr. INSS

3.300,00

Base Calc. FGTS

3.300,00

F.G.T.S. do Mês

264,00

Base Cál. IRRF

2.772,00

Faixa IRRF

15,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/11/2023

DATA

*Luana Pereira da Macena*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:19:22  
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: 06/11/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.951,44

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.508.BB1.BFD.972.F18

---

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2023 - 18:46:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.111,74	06-OTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.048,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.048,93
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858400000701 489301792310 107682050842 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2023 - 18:46:42

**CONFERE C/  
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 88.111,74	06-OTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.048,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.048,93
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

858400000701 489301792310 107682050842 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 375,33 dc 102247-0 DI

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duquênopolis Educação  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 558,70 dc 14.803-2

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 1.385,83 dc 102247-0 TEA

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Calvária Pto. Educação  
Lei nº 004/2023  
R\$ 1.144,78 dc 14.676-X

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Ultrapassada Educação  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 523,21 dc 14.805-9

Construção

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duquênopolis Construção  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 206,70 dc 11.131-7

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duquênopolis PPD Federal  
Lei nº 2613/2022  
R\$ 264,00 dc 5795-9

CONFERE C/  
ORIGINAL

Saúde

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Calvária Pto. Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 563,20 dc 14.695-1

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

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duquênopolis Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 128,97 dc 381-6

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Pantufreina Saúde  
Lei nº 754/2022  
R\$ 352,00 dc 14.806-7

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Ultrapassada Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 1.217,95 dc 14.804-0

dc = 106.570-X - R\$ 0,06  
particular



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.13  
2034602034 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8584000070-1 48930179231-0  
10768205084-2 83726270001-8

Data do pagamento 06/11/2023

CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08

COMPETENCIA 10/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2023

VALOR DEPOSITO 7.048,93

Valor Total 7.048,93

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: 0.AC0.C9E.B15.F02.1A3

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

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



# 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>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23307.5768047-1</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000174942748</b>			Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>8.898,20</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.437,16			1.437,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.461,04			7.461,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>8.898,20</b>			<b>8.898,20</b>

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

85850000088 6    98200385233 6    21071623307 0    57680471401 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000088 6	98200385233 6	21071623307 0	57680471401 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.372.627/0001-08  
 Número: 07.16.23307.5768047-1  
 Pagar até: 17/11/2023  
 Valor: 8.898,20



Educação

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
R\$ 405,11 de 10047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Duque de Caxias Educação  
Lei nº 1777/2023

R\$ 655,04 de 14.803-2

Constantin

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Duque de Caxias Constantin  
Lei nº 1777/2023

R\$ 213,12 de 11.131-7

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Cabralia Pta Saúde

Lei nº 009/2023

R\$ 650,20 de 14.675-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Paulistana Saúde

Lei nº 359/2022

R\$ 441,72 de 14.806-7

IRRF - Educação

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
R\$ 290,00 de 10047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Duque de Caxias Educação  
Lei nº 1777/2023

R\$ 238,84 de 14.803-2

IRRF - Constantin

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Duque de Caxias PPD Federal  
Lei nº 2613/2022

R\$ 47,50 de 5.775-9

IRRF - Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Cabralia Pta Saúde

Lei nº 009/2023

R\$ 160,50 de 14.675-1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
R\$ 1507,03 de 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Cabralia Pta Educação

Lei nº 004/2023

R\$ 1.220,31 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Duque de Caxias PPD Federal

Lei nº 2613/2022

R\$ 277,06 de 5.775-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Duque de Caxias Saúde

Lei nº 1777/2023

R\$ 330,20 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Ultrapass Saúde

Lei nº 1368/2023

R\$ 777,12 de 14.804-0

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
R\$ 240,44 de 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Cabralia Pta Educação

Lei nº 004/2023

R\$ 1507,00 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Paulistana Saúde

Lei nº 359/2022

R\$ 217,47 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapass Educação

Lei nº 1368/2023

R\$ 614,74 de 14.805-9

CONFERE C/  
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 124,47 de 3816

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapass Educação

Lei nº 1368/2023

R\$ 166,44 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapass Saúde

Lei nº 1368/2023

R\$ 136,67 de 14.804-0



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.37  
2034602034 SEGUNDA VIA 0003

## 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 8585000088-6 98200385233-6  
21071623307-0 57680471401-2  
Data do pagamento 06/11/2023  
Numero do Documento 07.16.23307.5768047-1  
Valor Total 8.898,20  
-----

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

DOCUMENTO: 110602

AUTENTICACAO SISBB: 9.024.A22.1C3.6BB.739

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

---

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



# 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>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Numero do Documento <b>07.16.23307.5768047-1</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000174942748</b>			Valor Total do Documento <b>8.898,20</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.437,16			1.437,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.461,04			7.461,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023				
<b>Totais</b>		<b>8.898,20</b>			<b>8.898,20</b>

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/11/2023 19:12:22

85850000088 6 98200385233 6 21071623307 0 57680471401 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000088 6	98200385233 6	21071623307 0	57680471401 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.372.627/0001-08  
 Número: 07.16.23307.5768047-1  
 Pagar até: 17/11/2023  
 Valor: 8.898,20

Pague com o PIX



Educação

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
R\$ 405,11 de 10047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação  
Lei nº 1777/2023

R\$ 655,04 de 14.805-2

Contabilidade

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Contabilidade  
Lei nº 1777/2023

R\$ 213,12 de 11.131-7

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 004/2023

R\$ 6507,29 de 14.675-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistina Saúde  
Lei nº 359/2022

R\$ 441,72 de 14.806-7

IRRF - Educação

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
R\$ 2400 de 10047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação  
Lei nº 1777/2023

R\$ 238,84 de 14.805-2

IRRF - Contabilidade

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Federal  
Lei nº 2613/2022

R\$ 47,50 de 5.775,9

IRRF - Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 004/2023

R\$ 1607,00 de 14.675-3

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
R\$ 1507,03 de 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação  
Lei nº 004/2023

R\$ 1.220,31 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Federal  
Lei nº 2613/2022

R\$ 279,06 de 5.775,9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde  
Lei nº 1777/2023

R\$ 337,20 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde  
Lei nº 1368/2023

R\$ 777,12 de 14.804-0

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
R\$ 240,44 de 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação  
Lei nº 004/2023

R\$ 1507,00 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação  
Lei nº 1368/2023

R\$ 619,74 de 14.805-9

CONFERE C/  
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018

R\$ 124,47 de 3816

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação  
Lei nº 1368/2023

R\$ 166,44 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistina Saúde  
Lei nº 359/2022

R\$ 217,47 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde  
Lei nº 1368/2023

R\$ 136,67 de 14.804-0



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.37  
2034602034 SEGUNDA VIA 0003

## 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	85850000088-6 98200385233-6
	21071623307-0 57680471401-2
Data do pagamento	06/11/2023
Numero do Documento	07.16.23307.5768047-1
Valor Total	8.898,20

-----

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

DOCUMENTO: 110602  
AUTENTICACAO SISBB: 9.024.A22.1C3.6BB.739

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

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 56997346 Série 1, emitido em 08/11/2023

20231109u02535864000133

Número da Nota

**56987578**

Data e Hora de Emissão

**08/11/2023 01:01:25**

Código de Verificação

**4EUF-PU2M**

**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 Crédito VR Alimentação: R\$ 9.300,00 - (31 cartão(ões))

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*União São Paulo*  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 300,00 de 14.805-1

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*União São Paulo*  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 600,00 de 14.803-2

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Cabralia Pte Educação*  
Lei nº 004/2023  
R\$ 1.800,00 de 14.676-X

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*União São Paulo*  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 300,00 de 11.131-7

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Duartina PPD Saude*  
Lei nº 2613/2022  
R\$ 300,00 de 5.795-9

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Cabralia Pte Saude*  
Lei nº 004/2023  
R\$ 600,00 de 14.675-J

Vencimento em 07/11/2023

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 D84119 23.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20231106000856

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

**CONFERE O ORIGINAL**

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.300,00**

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 56997346 Série 1, emitido em 08/11/2023.

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*União São Paulo Saude*  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 600,00 de 14.802-4

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Duartina Saude*  
Lei nº 002/2018  
R\$ 300,00 de 3.81-6

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*União São Paulo Saude*  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 1.500,00 de 14.804-0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Paulistana Saude*  
Lei nº 759/2022  
R\$ 300,00 de 14.806-7



## Consultas - Emissão de comprovantes

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:37  
203402034 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400089889505895270000930000

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 110.601  
DATA DE VENCIMENTO 07/11/2023  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 9.300,00  
VALOR COBRADO 9.300,00  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.8DA.1BB.39F.65A.406  
=====

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.

CONFERE C/  
ORIGINAL

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