

## **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

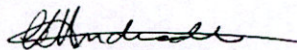


RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 15.193,13 -

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 06/11 13:13 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	650,92 D	
06/11/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 06/11 13:13 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	160,90 D	
06/11/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 06/11 13:13 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	563,20 D	
06/11/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 06/11 13:13 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	600,00 D	
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 14/11 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	11.508,96 C	11.508,96 C
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  
*Catrola 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

FI.  
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\*\***

R.G.: 461138256

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

T.P.: HORISTA

3.300,00

348,56

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

**TOTAL LÍQUIDO**

2.951,44

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

3.300,00

3.300,00

264,00

2.772,00

15,00

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\$ 1.385,73 dc 102247-0 TEA

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Calvânia 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

Assistência

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Duquênopolis Assistência  
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  
Calvânia 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\$ 128,47 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

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 Lucianópolis Educação  
Lei nº 1777/2023

R\$ 655,04 de 14.803-2

Constantin

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis 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 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\$ 2900 de 10047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Educação  
Lei nº 1777/2023

R\$ 238,84 de 14.803-2

IRRF - Constantin

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 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 Duartina PPD Federal

Lei nº 2613/2022

R\$ 277,06 de 5.775-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis 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\$ 1507,0 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistina 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

Duartina 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.



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

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

Duquênópolis 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

Duquênópolis Educação  
Lei nº 1777/2023

R\$ 238,84 de 14.805-2

IRRF - Contabilidade

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis 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

Duquênópolis PPD Federal  
Lei nº 2613/2022

R\$ 279,06 de 5.775,9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Saúde  
Lei nº 1777/2023

R\$ 337,20 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassada 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

Paulistina Saúde  
Lei nº 359/2022

R\$ 217,47 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassada Educação  
Lei nº 1368/2023

R\$ 619,74 de 14.805-9

CONFERE C/  
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Saúde  
Lei nº 002/2018

R\$ 124,47 de 3816

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassada Educação  
Lei nº 1368/2023

R\$ 166,44 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassada 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 n° 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

Número da Nota

**56987578**

Data e Hora de Emissão

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

Código de Verificação

**4EUF-PU2M**

20231109u02535864000133

**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))

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**União São PauloLei nº 1368/2023

R\$ 300,00 de 14.805-1

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**União São PauloLei nº 1777/2023

R\$ 600,00 de 14.803-2

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**Cabralia Pte EducaçãoLei nº 004/2023

R\$ 1.800,00 de 14.676-X

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**União São PauloLei nº 1777/2023

R\$ 300,00 de 11.131-7

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**Duartina PPD SaudeLei nº 2613/2022

R\$ 300,00 de 5.795-9

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**Cabralia Pte SaudeLei 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.

**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.

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**União São PauloLei nº 1777/2023

R\$ 600,00 de 14.802-4

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**Duartina SaudeLei nº 002/2018

R\$ 300,00 de 3.81-6

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**União São PauloLei nº 1368/2023

R\$ 1.500,00 de 14.804-0

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**Paulistana SaudeLei nº 759/2022

R\$ 300,00 de 14.806-7

**CONFERE O ORIGINAL**



## 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.