

## 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: 07/2023**

Duartina, 28 de dezembro de 2023.

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

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 08/12/2023, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 07/2023, 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Creusa Batista Nascimento de Andrade', is written over a faint, illegible stamp.

**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 INEXIGILIDADE****BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
DEZEMBRO	2023	2.348,44	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	08/12/2023	07/2023

**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\$ 2.348,44****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento (parte)	30/11/2023	888,63	04/12/2023	223f17d2e8d487ee -
GFIP (comp 11/2023) parte	01/12/2023	268,72	04/12/2023	120.401 -
DARF (comp 11/2023) parte	04/12/2023	306,14	04/12/2023	120.402 -
DARF - IRRF (comp 11/2023) parte	04/12/2023	54,25	04/12/2023	120.402 -
NF 58155559 (parte)	07/12/2023	500,00	06/12/2023	120.401 -
DARF (comp 13/2023) parte	07/12/2023	223,61	14/12/2023	121.401 -
Recibo de pagamento	20/12/2023	1.155,70	14/12/2023	08F6183B1B0DD4F0 -
Recibo de pagamento (parte)	31/12/2023	1.369,21	26/12/2023	F39D5E20EF685288 -
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$ 4.766,26</b> ←
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$ 2.348,44</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 ANTERIOR</b>	R\$ 2.418,62	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	-R\$ 0,80	-
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>	R\$ 0,00	-
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	R\$ 0,00	-

Duartina, 28 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

G3342809424789281  
28/12/2023 09:48:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
 Conta corrente 14530-0 ASSOCIACAO D  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023	-	2034	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:40 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	54,25 D	
04/12/2023	-	2034	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:40 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	268,72 D	
04/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:40 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	306,14 D	
04/12/2023	-	2034	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:40 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	500,00 D	
04/12/2023	-	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.780	888,63 D	
04/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.017,74 C	0,00 C
08/12/2023	-	6723	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:58 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	2.348,44 C	2.348,44 C
14/12/2023	-	2034	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:53 AMIGOS SAUDE LUCIANOPOLI	552.034.000.014.802	223,61 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.496	1.155,70 D	969,13 C
26/12/2023	-	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.530	1.369,21 D	
26/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	400,08 C	0,00 C
28/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334280942478928008  
 28/12/2023 09:49:17

**Cliente**

 Agência 2034-6  
 Conta 14530-0 ASSOCIACAO D  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.418,62 ✓			380,466015		
04/12/2023	RESGATE	2.017,74	0,58	3,88	317,837387	6,362372975	62,628628
	Aplicação 19/10/2023	61,39	0,03		9,653220		
	Aplicação 16/11/2023	1.956,35	0,55	3,88	308,184167		
26/12/2023	RESGATE	400,08	0,84		62,628628	6,401612561	
	Aplicação 16/11/2023	400,08	0,84		62,628628		
28/12/2023	SALDO ATUAL	0,00 ✓					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.418,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.417,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,42
IOF (-)	3,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,80 ✓
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2023	6,356991065
28/12/2023	6,406750513

**Rentabilidade**

No mês	0,7827
No ano	11,9146
Últimos 12 meses	12,0206

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 28/12/2023 - Cota: 6,406750513

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

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

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000040 - LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PIRES	02/05/2007	5153-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.583,86				
0810	HORA EXTRA 50%	40,0000	775,16				
9860	I.N.S.S.	12,0000		306,14			
9870	I.R.R.F.	15,0000		54,25			

CONFERE C/  
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

*Calharia Assistência*

Lei nº 004/2023

R\$ 888,639c14,530-0

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

*Rua Angélica Assistência*

Lei nº 1333/2023

R\$ 2.110,009c11,01-7

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 32489 /00124 - CPF: 175.227.948-46 -Data Nasc.: 23/11/1971

BCÓ.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 108.264-7-CARGO: EDUCADOR SOCIAL

R.G.: 27.563.814-5

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.359,02

Total de Descontos

360,39

**TOTAL LÍQUIDO**

2.998,63

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
2.583,86	3.359,02	3.359,02	268,72	2.831,02	15,00	5,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:52:15  
2034002034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PI ✓  
CPF: 175.227.948-46  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 108.264-7  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023 ✓  
VALOR CREDITADO (R\$): 888,63 --

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.169.6C9.5CF.AD7.96F

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2023 - 17:44:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 100.169,78	06-QTDE 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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.013,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.013,58	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858600000802 135801792311 207683050842 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2023 - 17:44:03

**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 100.169,78	06-QTDE 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 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.013,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.013,58	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

858600000802 135801792311 207683050842 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana Educação  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 212,57 dc 14.805-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 608,56 dc 75.170-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Educação Duartina  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 679,81 dc 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
R\$ 375,33 dc 100047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Calrália Pta. Educação  
Lei nº 004/2023  
R\$ 1.324,70 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
R\$ 963,15 dc 100047-0

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Calrália Pta. Assistência  
Lei nº 004/2023  
R\$ 268,72 dc 14.530-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Especial  
Lei nº 2614/2022  
R\$ 316,80 dc 20046-6

CONFERE C/  
ORIGINAL

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Calrália Pta. Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 917,20 dc 14.675-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Pta. Saúde  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 328,70 dc 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 529,07 dc 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 977,91 dc 14.804-0

R\$ 0,06 dc 106.570-X



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516043346161  
05/12/2023 16:17:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.53  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000080-2 13580179231-1  
20768305084-2 83726270001-8

Data do pagamento 04/12/2023 -

CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08

COMPETENCIA 11/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2023

VALOR DEPOSITO 8.013,58

Valor Total 8.013,58 -

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: 8.D7C.C47.1CC.6C5.E51

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



CNPJ  
**48.372.627/0001-08**

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

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23338.3146113-2**

Pagar este documento até

**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000182953123**

Valor Total do Documento

**12.630,64**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.367,25			3.367,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.263,39			9.263,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>12.630,64</b>			<b>12.630,64</b>

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000126 9 30640385233 0 54071623338 0 31461132585 2

CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.23338.3146113-2  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 12.630,64

Pague com o PIX



Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 912,25 de 14.805-9  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 405,11 de 100047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Educação Municipal  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 863,10 de 14.803-2  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 1050,27 de 100047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Calábria Pta Educação  
Lei nº 004/2023  
R\$ 1.451,28 de 14.696 X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 767,96 de 75.190-1

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Calábria Pta Assistência  
Lei nº 004/2023  
R\$ 306,14 de 14.530-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual  
Lei nº 2614/2022  
R\$ 380,32 de 20046-6

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Calábria Pta Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 1052,54 de 14.695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 330,20 de 14.803-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 635,61 de 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 1.066,61 de 14.804-0

IRRF

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 476,27 de 14.805-9  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 74,05 de 100047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Educação Municipal  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 526,01 de 14.803-2  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 166,44 de 100047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Calábria Pta Educação  
Lei nº 004/2023  
R\$ 255,25 de 14.696 X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 412,72 de 75.190-1

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Calábria Pta Assistência  
Lei nº 004/2023  
R\$ 542,5 de 14.530-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual  
Lei nº 2614/2022  
R\$ 144,40 de 20046-6

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Calábria Pta Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 330,95 de 14.695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 320,85 de 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 556,11 de 14.804



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516043346161  
05/12/2023 16:22:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000126-0 30640385233-0

54071623335-6 90676047007-0

Data do pagamento 04/12/2023

Numero do Documento 07.16.23335.9067604-7

Valor Total 12.630,64

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

DOCUMENTO: 120402

AUTENTICACAO SISBB: 9.525.703.FC9.293.187

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



CNPJ 48.372.627/0001-08

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Período de Apuração Novembro/2023

Data de Vencimento 20/12/2023

Número do Documento 07.16.23338.3146113-2

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações N° Recibo Declaração: 50000182953123

Valor Total do Documento

12.630,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.367,25			3.367,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.263,39			9.263,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>12.630,64</b>			<b>12.630,64</b>

CONFERE C/ ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000126 9 30640385233 0 54071623338 0 31461132585 2



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.23338.3146113-2
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 12.630,64

Pague com o PIX



Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 912,25 de 14.805-9  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 405,11 de 10047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Educação Duque de Caxias  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 863,10 de 14.803-2  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 1050,27 de 10047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Educação  
Lei nº 004/2023  
R\$ 1.451,28 de 14.696-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 767,96 de 75.190-1

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Assistência  
Lei nº 004/2023  
R\$ 206,14 de 14.530-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual  
Lei nº 2614/2022  
R\$ 380,32 de 20046-6

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 1.072,54 de 14.695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duque de Caxias Saúde  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 330,20 de 14.803-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 635,61 de 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 1.066,61 de 14.804-0

IRRF

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 476,27 de 14.805-9  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 74,03 de 10047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Educação Duque de Caxias  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 526,01 de 14.803-2  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 166,44 de 10047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Educação  
Lei nº 004/2023  
R\$ 255,25 de 14.696-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 412,72 de 75.190-1

**CONFERE C/ ORIGINAL**

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Assistência  
Lei nº 004/2023  
R\$ 54,25 de 14.530-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual  
Lei nº 2614/2022  
R\$ 144,40 de 20046-6

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 370,95 de 14.695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 330,85 de 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 556,11 de 14.804



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516043346161  
05/12/2023 16:22:07

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000126-0 30640385233-0

54071623335-6 90676047007-0

Data do pagamento 04/12/2023

Numero do Documento 07.16.23335.9067604-7

Valor Total 12.630,64

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011-----  
DOCUMENTO: 120402

AUTENTICACAO SISBB: 9.525.703.FC9.293.187

---

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 58165177 Série 1, emitido em 07/12/2023

20231207102535864000123

Número da Nota

**58155559**

Data e Hora de Emissão

**07/12/2023 10:46:56**

Código de Verificação

**4MVW-YB6V**

**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

**CONFERE  
ORIGIN**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 15.425,00 - (31 cartão(ões))

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

União Educacional

Lei nº 1368/2023

R\$ 2000,00 de R\$ 14.805,9

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duimópolis Educação

Lei nº 1777/2023

R\$ 1.000,00 de R\$ 14.805,9

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Abrelia Pta. Educação

Lei nº 009/2023

R\$ 4.500,00 de R\$ 14.876 X

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duimópolis Educação

Lei nº 2611/2022

R\$ 1.500,00 de R\$ 25.190,3

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Abrelia Pta. Construção

Lei nº 004/2023

R\$ 500,00 de R\$ 14.500,0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina PPD6. Estadual

Lei nº 2619/2022

R\$ 500,00 de R\$ 20046,6

Vencimento em 06/12/2023

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 2A4940 23.2.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20231204003569

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\$ 15.425,00**

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 58165177 Série 1, emitido em 07/12/2023.

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Abrelia Pta. Saúde

Lei nº 004/2023

R\$ 1.500,00 de R\$ 14.695,3

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duimópolis Saúde

Lei nº 1777/2023

R\$ 925,00 de R\$ 14.805,4

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 1.000,00 de R\$ 381,6

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

União Educacional

Lei nº 1368/2023

R\$ 2.000,00 de R\$ 14.804,0



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516043346161  
05/12/2023 16:14:2405/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:24  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

6109000114120000010400100631498395560001542500

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 120.401

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 15.425,00

VALOR COBRADO 15.425,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.B1E.735.D1C.D4E.E9F

-----

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 0028

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



CNPJ: **48.372.627/0001-08** Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU**

Período de Apuração: **2023** Data de Vencimento: **20/12/2023** Número do Documento: **07.16.23341.0943323-2**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000184981926**  
**13º salário**

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Valor Total do Documento: **6.996,77**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.996,77			6.996,77
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>6.996,77</b>			<b>6.996,77</b>

  

<p>RECIBO PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Ubirajara Educação</i></p> <p>Lei nº <u>13681/2023</u></p> <p>R\$ 1581,95 q/c 14.805-9</p>	<p>RECIBO PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Quantum Educação</i></p> <p>Lei nº <u>2611/2022</u></p> <p>R\$ 678,50 q/c 75190-1</p>	<p>RECIBO PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Paulistana Educação</i></p> <p>Lei nº <u>759/2022</u></p> <p>R\$ 171,60 q/c 14.807-5</p>
<p>RECIBO PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Colúmbia Pta Educação</i></p> <p>Lei nº <u>004/2023</u></p> <p>R\$ 1115,42 q/c 14.676-X</p>	<p>RECIBO PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Colúmbia Pta Assistência</i></p> <p>Lei nº <u>004/2023</u></p> <p>R\$ 223,61 q/c 14.520-0</p>	<p>RECIBO PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Quantum PPI Educacional</i></p> <p>Lei nº <u>2614/2022</u></p> <p>R\$ 307,99 q/c 2000466</p>
<p>RECIBO PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Ubirajara Saúde</i></p> <p>Lei nº <u>13681/2023</u></p> <p>R\$ 737,33 q/c 14.804-0</p>	<p>RECIBO PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Colúmbia Pta Saúde</i></p> <p>Lei nº <u>004/2023</u></p> <p>R\$ 1078,40 q/c 14.675-1</p>	<p>RECIBO PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Ubirajara Saúde</i></p> <p>Lei nº <u>13681/2023</u></p> <p>R\$ 610,85 q/c 14.802-4</p>
<p>RECIBO PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Paulistana Saúde</i></p> <p>Lei nº <u>759/2022</u></p> <p>R\$ 269,32 q/c 14.806-7</p>		<p>RECIBO PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Colúmbia Pta Saúde</i></p> <p>Lei nº <u>004/2023</u></p> <p>R\$ 1078,40 q/c 14.675-1</p>

SENA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 07/12/2023 19:33:56

85800000069 0 96770385233 5 54071623341 0 09433232690 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000069 0 96770385233 5 54071623341 0 09433232690 8

CNPJ: 48.372.627/0001-08  
 Número: 07.16.23341.0943323-2  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 6.996,77





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371415470283871  
14/12/2023 15:51:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.43  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMIGOS SAUDE LUCIANOPOLIS  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.802-4  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8580000069-0	96770385233-5
54071623341-0	09433232690-8
Data do pagamento	14/12/2023
Numero do Documento	07.16.23341.0943323-2
Valor Total	6.996,77

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

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D26.43F.D58.48E.339

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

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  
DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 20/12/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.
000040 - LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PIRES	02/05/2007	5153-05	ASSISTENCIA SOCIAL	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		16,91	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	2.583,86	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		70,47	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.291,93
9860	I.N.S.S.	12,0000		223,61

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Cobrança Assistência  
Lei nº 009/2023  
de 14/5/2023. o R\$ 1.155,70

CONFERE C/  
ORIGINAL

CTPS n. 32489 /00124 -CPF: 175.227.948-46 -Data Nasc.: 23/11/1971	R.G.: 27.563.814-5	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 108.264-7-CARGO: EDUCADOR SOCIAL	T.P.: MENSALISTA	2.671,24	1.515,54
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.155,70</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.583,86	2.671,24	1.379,31	110,34	2.143,24	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2023  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3381509013537681  
15/12/2023 09:04:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:32  
2034002034

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PI  
CPF: 175.227.948-46  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 108.264-7  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.155,70

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.8F6.183.B1B.0DD.4F0

-----  
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  
 DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 31/12/2023

Código - Nome do Funcionário  
 000040 - LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PIRES

Data Admissão  
 02/05/2007

C.B.O. 0001/0000/0000 FI.  
 5153-05 ASSISTENCIA SOCIAL 1  
 Vencimentos Descontos

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.583,86	
9860	I.N.S.S.	12,0000		213,12

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
 Cab. n.º 004/2023  
 Lei nº 004/2023  
 R\$ 1.369,21 q.c. 14.530,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
 Município de Curitiba  
 Lei nº 1977/2023  
 R\$ 1.001,53 q.c. 11.131,70

CONFERE C/ ORIGINAL

CTPS n. 32489 /00124

R.G.: 27.563.814-5  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos  
 2.583,86

Total de Descontos  
 213,12

BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 108.264-7-CARGO: EDUCADOR SOCIAL

TOTAL LÍQUIDO 2.370,74

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
2.583,86	2.583,86	2.583,86	206,70	2.055,86	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/12/23  
 DATA

*Lucimara Aparecida Galhardo Pires*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:03:49  
2034002034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PI /  
CPF: 175.227.948-46  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 108.264-7 /  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023 /  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.369,21 /  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.39D.5E2.0EF.685.288

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