

**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



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE PONENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INSTRUMENTO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL**

**Termo de Colaboração nº: 003/2024**

Mês	Ano	Parcela	Concedente	Data
MAI/24	2024	13.000,00 PAULISTA	MUNICÍPIO DE CABRALIA	06/03/2024

Duartina, 04 de abril de 2024.

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

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 06/03/2024, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 003/2024, Lei Autorizadora nº 012/2024, 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

VALOR TOTAL DESPESA	R\$ 13.000,00
VALOR RECEBIDO	R\$ 13.000,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.877,98
RENTIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.850,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 29/02/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	Fl.
000015 - ELISABETH SILVA LEAL	01/07/2001	1313-05	EDUCAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.400,00	
9860	I.N.S.S.	14,0000		434,82
9870	I.R.R.F.	15,0000		156,46

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA *Calheta Educação*  
Lei nº 012/2024

**CONFERE C/ ORIGINAL**

CTPS n. 00035090/00168 - CPF: 301.658.438-70 - Data Nasc.: 12/12/1977	R.G.: 289878822	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 001 - AG.: 6868-3 - C/C: 6.172-7-CARGO: VICE DIRETOR	T.P.: MENSALISTA	4.400,00	591,28
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>3.808,72</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
4.400,00	4.400,00	4.400,00	352,00	3.586,00	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2024

DATA

[Assinatura]  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 29/02/2024

Código - Nome do Funcionário

000010 - MARIA APARECIDA MARTINS

Data Admissão

02/05/2000

C.B.O.

4110-05

0002/0000/0000

EDUCAÇÃO

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.400,00	
9860	I.N.S.S.	14,0000		434,82
9870	I.R.R.F.	22,5000		229,40

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Contribuição Educação*  
Lei nº 012/2024

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

CTPS n. 00044258/00168 -CPF: 271.228.238-81 -Data Nasc.: 18/03/1978  
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 78.985-2-CARGO: SECRETARIA

R.G.: 291903083  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

4.400,00

Total de Descontos

664,22

**TOTAL LÍQUIDO**

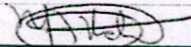
3.735,78

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
4.400,00	4.400,00	4.400,00	352,00	3.965,18	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2024

DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320411421373351  
04/03/2024 11:48:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:18  
2034002034

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARIA AP MARTINS ✓  
CPF: 271.228.238-81  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 78.985-2  
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.735,78 ✓

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: 9.852.6D9.9FA.2F7.75D

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

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 29/02/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	FI.
000109 - TATIANE CRISTINA RUFATO	04/11/2019	5135-05	EDUCAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.605,90	
9860	I.N.S.S.	9,0000		123,35

DESPEZA PAGA COM  
 RECURSOS DA  
*Calhaia Educação*  
 Lei nº 012/2024

**CONFERE C/  
 ORIGINAL**

CTPS n. 015933 /00324 -CPF: 387.911.398-05 -Data Nasc.: 24/01/1990	R.G.: 462154634	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 15.897-6-CARGO: AUXILIAR COZINHA	T.P.: MENSALISTA	1.605,90	123,35
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.482,55</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
1.605,90	1.605,90	1.605,90	128,47	1.103,37	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2024  
 DATA

Tatiane R. Rufato  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:48:18  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA RUFATO  
CPF: 387.911.398-05  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 15.897-6  
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.482,55 ✓

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.69D.BF2.9D8.ED2.B66

---

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 04/03/2024 - 18:58:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 92.483,16	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.398,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.398,65
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858500000738 986501792400 307686050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2024 - 18:58:09

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 92.483,16	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.398,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.398,65
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858500000738 986501792400 307686050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina

Processo nº 223/00876  
R\$ 375,33 dc 10047-0-D

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina

Processo nº 223/00876  
R\$ 1.420,29 dc 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 832,47 dc 14.676 X

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Duartina Educação  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 1.335,70 dc 75.190-D

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Duartina Educação  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 175,36 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Ubirajara Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 702,70 dc 14.805-9

Assistência

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Paulistânia Assistência  
Lei nº 759/2022  
R\$ 206,70 dc 11.132-5

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Duartina PPD Federal  
Lei nº 2673/2023  
R\$ 269,00 dc 5795-9

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Paulistânia Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 243,20 dc 14.807-5

Saúde

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 722,37 dc 14.675-D

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Duartina Pta Saúde  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 509,70 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Paulistânia Saúde  
Lei nº 759/2022  
R\$ 128,00 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Ubirajara Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 487,55 dc 14.804-C

R\$ 0,06 dc 106.570-X

CONFERE C/  
ORIGINAL





**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.56  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE  
 AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6  
 =====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85850000073-8 98650179240-0  
 30768605084-0 83726270001-8  
 Data do pagamento 05/03/2024  
 CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08  
 COMPETENCIA 02/2024  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/03/2024  
 VALOR DEPOSITO 7.398,65  
 Valor Total 7.398,65 ✓  
 -----  
 DOCUMENTO: 030501  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.371.FBD.931.976.119

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 Fevereiro/2024

Data de Vencimento 20/03/2024

Número do Documento 07.16.24065.9050087-8

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000212046988

Valor Total do Documento

10.097,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.074,36			8.074,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.838,76			1.838,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	45,00			45,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	139,50			139,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
<b>Totais</b>		<b>10.097,62</b>			<b>10.097,62</b>

CONFERE C/ ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000100 6 97620385240 8 80071624065 4 90500878019 4



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24065.9050087-8
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 10.097,62

Pague com o PIX



Educação - GPS

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 399,65 de 10047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 1.541,15 de 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Cabralia Pta. Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 772,99 de 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Duartina Educação  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 1.537,14 de 75.190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Luiznópolis Educação  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 174,72 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Ubirajara Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 885,70 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Paulistânia Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 263,62 de 14.807-5

Assistência - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Paulistânia Assistência  
Lei nº 754/2022  
R\$ 211,37 de 11.132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Duartina PPD Federal  
Lei nº 2673/2023  
R\$ 254,82 de 5.775-9

Saúde - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Cabralia Pta. Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 351,69 de 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Luiznópolis Saúde  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 504,26 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Ubirajara Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 475,25 de 14.804-0

Educação IRRF

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 657,2 de 10047-0

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 222,18 de 10047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Cabralia Pta. Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 385,86 de 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Duartina Educação  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 438,61 de 75.190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Ubirajara Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 521,26 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Paulistânia Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 38,77 de 14.807-5

Assistência IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Duartina PPD Federal  
Lei nº 2673/2023  
R\$ 35,70 de 5.775-9

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Cabralia Pta. Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 130,59 de 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 45,00 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 139,50 de 381-6

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.18  
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 85890000100-6 97620385240-8

80071624065-4 90500878019-4

Data do pagamento 06/03/2024

Numero do Documento 07.16.24065.9050087-8

Valor Total 10.097,62

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011-----  
DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: C.CA3.901.852.B85.5DB

-----  
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 Fevereiro/2024

Data de Vencimento 20/03/2024

Número do Documento 07.16.24065.9050087-8

Pagar este documento até 20/03/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000212046988

Valor Total do Documento 10.097,62

Composição do Documento de Arrecadação

Table with 5 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO, IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO, IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ, and RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV.

CONFERE C/ ORIGINAL

85890000100 6 97620385240 8 80071624065 4 90500878019 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Barcode area with identification numbers: 85890000100 6, 97620385240 8, 80071624065 4, 90500878019 4

CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24065.9050087-8
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 10.097,62

Pague com o PIX QR code

Educação - GPS

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 399,65 de 100047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 1.541,15 de 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 772,99 de 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 1.537,14 de 75.190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luizinópolis Educação  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 124,72 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 885,70 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 263,62 de 14.807-5

Assistência - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Assistência  
Lei nº 759/2022  
R\$ 211,37 de 11.132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Federal  
Lei nº 2673/2023  
R\$ 254,82 de 5.775-9

Saúde - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 251,69 de 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luizinópolis Saúde  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 504,26 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 475,25 de 14.804-0

Educação IRRF

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 657,2 de 100047-0

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 222,18 de 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 385,86 de 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 438,61 de 75.190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 521,26 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 38,77 de 14.807-5

Assistência IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Federal  
Lei nº 2673/2023  
R\$ 35,70 de 5.775-9

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 130,59 de 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 45,00 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 139,50 de 381-6



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370714255536581  
07/03/2024 14:32:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.18  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

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

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

Codigo de Barras 85890000100-6 97620385240-8

80071624065-4 90500878019-4

Data do pagamento 06/03/2024

Numero do Documento 07.16.24065.9050087-8

Valor Total 10.097,62

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: C.CA3.901.852.B85.SDB

-----  
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 61835617 Série 1, emitido em 06/03/2024

20240306u02535864000133

Número da Nota

61825652

Data e Hora de Emissão

06/03/2024 01:21:48

Código de Verificação

GVVL-TVMN

**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\$ 9.510,00 - (32 cartão(ões))

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Cabrália Pta Educação

Lei nº 012/2024

R\$ 205,00 de 14.676-X

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Educação

Lei nº 2671/2023

R\$ 1.500,00 de 75.170-J

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Luizmópolis Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 2.700,00 de 14.803-5

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Ultragama Educação

Lei nº 4408/2023

R\$ 600,00 de 14.805-9

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Paulistana Educação

Lei nº 754/2022

R\$ 300,00 de 14.804-5

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Paulistana Assistência

Lei nº 754/2022

R\$ 300,00 de 11.132-5

Vencimento em 05/03/2024

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: 20240304006401

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\$ 9.510,00

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 61835617 Série 1, emitido em 06/03/2024;

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina PPD Federal

Lei nº 2673/2023

R\$ 300,00 de 5275-9

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Cabrália Pta Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 1.000,00 de 14.675-J

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Luizmópolis Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 765,00 de 14.802-4

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Paulistana Saúde

Lei nº 754/2022

R\$ 300,00 de 14.806-7

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Ultragama Saúde

Lei nº 4408/2023

R\$ 900,00 de 14.804-0

CONFERE C/  
ORIGINAL





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370714255536581  
07/03/2024 14:31:0807/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:31:08  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400133178319396460000951000

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 30.401

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 9.510,00

VALOR COBRADO 9.510,00

-----

NR.AUTENTICACAO 9.B9C.C79.CEF.5D1.6E6

-----  
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.


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G336010723040642042  
 01/04/2024 07:49:18

**Cliente**

Agência 2034-6  
 Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
 Mês/ano referência MARÇO/2024

**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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.827,08 ✓			1.969,410605		
04/03/2024	RESGATE	12.063,37	11,08	18,47	1.855,233345	6,518274390	114,177260
	Aplicação 26/01/2024	1.778,42	3,69		273,402642		
	Aplicação 14/02/2024	10.284,95	7,39	18,47	1.581,830703		
19/03/2024	APLICAÇÃO	11.000,00 ✓			1.680,521889	6,545585673	1.794,699149
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.777,66			1.794,699149		1.794,699149

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	12.827,08
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	12.063,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,08
IOF (-)	18,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,95 ✓
SALDO ATUAL =	11.777,66

**Valor da Cota**

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

**Rentabilidade**

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

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**G336010723040642014  
01/04/2024 07:31:13**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6  
 Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
 Período do extrato 03 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	385,86 D ✓	
				04/03 15:01 CONVENIO SUS.APAE			
04/03/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	832,47 D ✓	
				04/03 15:01 CONVENIO SUS.APAE			
04/03/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	992,99 D ✓	
				04/03 15:01 CONVENIO SUS.APAE			
04/03/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	825,00 D ✓	
				04/03 15:01 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
04/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.760	9.027,05 D ✓	
04/03/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.063,37 C	0,00 C
06/03/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	11.000,00 C	11.000,00 C
				06/03 10:05 PREF C PTA - ENSINO			
19/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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