

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 apaeduartina@gmail.com

Fone (14) 3282-1375



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº: 005/2024

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 005/2024, 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

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 - 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
MARÇO	2024	12.759,75	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	06/03/2024	005/2024

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\$ 12.759,75

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	29/02/2024	3.297,54	04/03/2024	95D8A94AC31DB2C1
Recibo de pagamento	29/02/2024	2.969,48	04/03/2024	7B658F4F9681E99E
Recibo de pagamento	29/02/2024	1.249,58	04/03/2024	89387808B833C622
Recibo de pagamento	29/02/2024	591,17	04/03/2024	534674A7C1C515E1
GFIP (comp. 02/2024) parte	04/03/2024	722,39	06/03/2024	30.501
DARF - GPS (comp 02/2024) parte	05/03/2024	791,69	06/03/2024	30.601
(comp 02/2024) parte	05/03/2024	130,54	06/03/2024	30.601
NF 61825652 (parte)	06/03/2024	1.020,00	04/03/2024	30.401
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 10.772,39
VALOR RECEBIDO				R\$ 12.759,75
SALDO ANTERIOR				R\$ 14.272,34

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 - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375



RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41,30
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 16.301,00

Duartina, 04 de abril de 2024.



José Luiz Alcantara
Contador CRC 1SP123187/O-5



Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010723040642043
01/04/2024 07:49:46

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Mês/ano referência MARCO/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	14.272,34			2.191,309316		
04/03/2024	RESGATE	10.772,39	9,72	16,73	1.656,702273	6,518274390	534,607043
	Aplicação 26/01/2024	1.456,92	3,03		223,978624		
	Aplicação 14/02/2024	9.315,47	6,69	16,73	1.432,723649		
19/03/2024	APLICAÇÃO	12.759,75			1.949,367197	6,545585673	2.483,974240
28/03/2024	SALDO ATUAL	16.301,00			2.483,974240		2.483,974240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.272,34
APLICAÇÕES (+)	12.759,75
RESGATES (-)	10.772,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,72
IOF (-)	16,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,30
SALDO ATUAL =	16.301,00

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

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

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	140,6900	3.095,18	
1010	D.S.R.	29,3100	644,82	
9860	I.N.S.S.	12,0000		347,62
9870	I.R.R.F.	15,0000		94,84

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Calvinia Saúde
Lei nº 012/2024

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

442,46

TOTAL LÍQUIDO

3.297,54

Salário Base

22,00

Sal. Contr. INSS

3.740,00

Base Calc. FGTS

3.740,00

F.G.T.S. do Mês

299,20

Base Cál. IRRF

3.175,20

Faixa IRRF

15,00

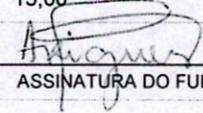
Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2024

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:29
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: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.297,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5D8.A94.AC3.1DB.2C1

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

000112 - BIANCA DA SILVA MORAIS

Data Admissão

05/08/2021

C.B.O.

2515-30

0003/0000/0000

SAÚDE

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	124,1400	2.731,08	
1010	D.S.R.	25,8600	568,92	
9860	I.N.S.S.	12,0000		294,82
9870	I.R.R.F.	7,5000		35,70

DESPEGA PAGA COM
RECURSOS DA
Calharia Saúde
Lei nº 012/2024

**CONFERE C/
ORIGINAL**

CTPS n. 011871 /00439 -CPF: 439.806.468-07 -Data Nasc.: 22/07/1995
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA

R.G.: 497327211

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.300,00

Total de Descontos

330,52

TOTAL LÍQUIDO

2.969,48

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	2.735,20	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2024

DATA

Bianca S. morais

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:29
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA SILVA MORAIS ✓
CPF: 439.806.468-07
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 17.218-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.969,48 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.B65.8F4.F96.81E.99E

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 000138 - FERNANDA NOGUEIRA ERENO Data Admissão 20/02/2024 C.B.O. 2236-05 0003/0000/0000 SAÚDE FI. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	32,0000	1.216,00	
1010	D.S.R.	3,5500	134,90	
9860	I.N.S.S.	7,5000		101,32

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cobrança Saúde
Lei nº 012/2024

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 4584046 /04848 -CPF: 458.404.648-48 -Data Nasc.: 17/03/1998		R.G.: 497679942	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL		T.P.: HORISTA	1.350,90	101,32		
			TOTAL LÍQUIDO	1.249,58 ✓		
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
38,00	1.350,90	1.350,90	108,07	786,10	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/03/2024
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:29
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA NOGUEIRA ERENO ✓
CPF: 458.404.648-48
AGENCIA: 0896-6 - BARRA BONITA-SP SP
CONTA: 27.300-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.249,58 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.938.780.8B8.33C.622

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
FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 29/02/2024

Código - Nome do Funcionário 000137 - LARA TATIANA BLAGITZ CICHOVSKI ✎
Data Admissão 07/02/2024
C.B.O. 2515-30
0003/0000/0000
SAÚDE
FI. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	24,0000	528,00	
1010	D.S.R.	5,0500	111,10	
9860	I.N.S.S.	7,5000		47,93

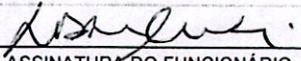
DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Calcular saúde
Lei nº 012/2024

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 2582340 /0225 -CPF: 258.234.002-25 -Data Nasc.: 04/12/1967		R.G.: 1448316	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: 001 - AG.: 2031-0 - C/C: 26069-0-CARGO: PSICOLOGA		T.P.: HORISTA	639,10	47,93		
			TOTAL LÍQUIDO	591,17 ✓		
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	639,10	639,10	51,12	74,30	0,00	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 12:04:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:04:28
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARA T BLAGITZ CICHOVSKI ✓
CPF: 258.234.002-25
AGENCIA: 3021-X - BOQUEIRAO-SP SP
CONTA: 26.069-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/03/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 591,17 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.346.74A.7C1.C51.5E1

Educação

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 223/00876
R\$ 375,33 dc 10047-0 D1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 223/00876
R\$ 1.420,27 dc 100420 TEA

SA PAGA COM
RECURSOS DA
Cabralia Pte Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 832,47 dc 14.696 X

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.335,70 dc 75.190-1

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duanópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 175,36 dc 14.803-2

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultragama Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 702,70 dc 14.805-9

Assistência

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Assistência
Lei nº 759/2022
R\$ 206,70 dc 11.132-5

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina PPD Federal
Lei nº 2673/2023
R\$ 264,00 dc 57959

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 243,20 dc 14.807-5

Saúde

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Cabralia Pte Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 722,37 dc 14.695-1

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duanópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 504,70 dc 14.802-4

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 128,00 dc 14.806-7

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultragama Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 487,55 dc 14.804-c

R\$ 0,06 dc 106.570-X

CONFERE C/
ORIGINAL

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
Cabrália Pta. Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 772,99 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.537,14 de 75190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Luzinópolis 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 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

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta. Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 251,69 de 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Luzinópolis 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
Cabrália Pta. Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 385,86 de 14.676-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 14.675-1

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



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 O 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





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	8585000073-8 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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	8.074,36			8.074,36
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.838,76			1.838,76
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	45,00			45,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	139,50			139,50
Totais		10.097,62			10.097,62

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





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 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.CA3.901.852.885.5DB

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

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

CONFERE C/
ORIGINAL

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 05/03/2024 16:54:03

85890000100 6 97620385240 8 80071624065 4 90500878019 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 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 TCA

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\$ 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 754/2022 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

CONFERE C/ ORIGINAL

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\$ 5.213,6 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Educação Lei nº 754/2022 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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Saúde Lei nº 012/2024 R\$ 130,59 de 14.695-1

**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.CA3.901.852.885.5DB

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



Consultas - Emissão de comprovantes

07/03/2024 - 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.

6109000114120000010400133178319396460000951000

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.



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

Numero 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 BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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 Credito VR Alimentação: R\$ 9.510,00 - (32 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colônia Pta Educação

Lei nº 012/2024

R\$ 8250,00 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2671/2023

R\$ 1.500,00 de 75.190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 2.700,00 de 14.803-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragra Educação

Lei nº 9408/2023

R\$ 609,00 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 300,00 de 14.804-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Assistência

Lei nº 759/2022

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 5775-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colônia Pta Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 1.020,00 de 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 765,00 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Saúde

Lei nº 759/2022

R\$ 300,00 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragra Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 900,00 de 14.804-0

CONFERE ORIGINAL