

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:

Duartina, 09 de fevereiro de 2023.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 26/01/2023, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº _____, 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 - 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)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

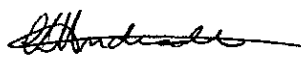
MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JANEIRO	2023	11.029,42	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	26/01/2023	

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\$ 11.029,42****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/01/2023	1.211,23	06/02/2023	552.034.510.012.841
Recibo de pagamento	31/01/2023	1.655,71	06/02/2023	552.034.510.015.861
Recibo de pagamento	31/01/2023	1.655,71	06/02/2023	556.723.000.005.858
GFIP (comp. 01/2023) parte	03/02/2023	539,40	06/03/2023	20.603
DARF (comp. 01/2023) parte	03/02/2023	573,85	06/03/2023	20.604
NF 46540127 (parte)	08/02/2023	750,00	07/02/2023	20.703
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 6.385,90
VALOR RECEBIDO				R\$ 11.029,42
SALDO ANTERIOR				R\$ 0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 4.643,52

Duartina, 09 de fevereiro de 2023.


José Luiz Alcantara
Contador CRC 1SP123187/O-5


Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380214513198931
02/02/2023 15:04:39

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	11.029,42 C	11.029,42 C
				26/01 16:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.029,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA B N ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340910416520151
09/02/2023 10:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.029,42 C
06/02/2023 ✓		2034	99015 470	Transferência enviada 06/02 16:08 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	539,40 D	-
06/02/2023 ✓		2034	99015 470	Transferência enviada 06/02 16:08 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	573,85 D	-
06/02/2023 ✓		2034	99015 120	Transferido para Poupança 06/02 09:52 ROSANE MONTEFUSCO GIMENE	552.034.510.012.841	1.211,23 D	-
06/02/2023 ✓		2034	99015 120	Transferido para Poupança 06/02 09:52 ARIANE RODRIGUES	552.034.510.015.861	1.655,71 D	-
06/02/2023 ✓		2034	99015 470	Transferência enviada 06/02 09:52 LUAN PEREIRA DA MACENA	556.723.000.005.858	1.655,71 D	5.393,52 C
07/02/2023 ✓		2034	99015 470	Transferência enviada 07/02 10:08 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	750,00 D	4.643,52 C
09/02/2023		0000	00000 999	S A L D O			4.643,52 C
Saldo							4.643,52C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310215244406491
02/02/2023 15:30:42

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340910416520151
09/02/2023 10:47:32

Cliente	
Agência	2034-6
Conta	14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.

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
JANEIRO/2023

Data do Crédito: 31/01/2023

Código	Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000074	ROSANE MONTEFUSCO GIMENEZ MOCO	02/05/2013	2515-05		0003	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	65,6300	1.180,03					
1010	D.S.R.	9,3700	168,47					
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	75,0000	1.348,50					
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		449,50					
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.654,36				
9850	INSS S/FÉRIAS			143,64				
9860	I.N.S.S.	12,0000		137,27				

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Câmara Sindi
Lei nº 004/2023

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 076801 /00358		R.G.: 43.033.731-0		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 12.841-4-CARGO: PSICOLOGO EDUCACIONAL		T.P.: HORISTA		3.146,50		1.935,27	
				TOTAL LÍQUIDO		1.211,23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
17,98	3.146,50	3.146,50	251,72	1.021,64	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2023
DATA

Rafael Moco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310610407448501
06/02/2023 11:06:14

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:52:13
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.695-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	172.034.510.012.841
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.211,23
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANE MONTEFUSCO GIMENEZ

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.012.841-7

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.034.000.014.695

=====

NR.AUTENTICACAO	F.815.B09.91E.135.D1F
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2023

Data do Crédito: 31/01/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000122 - ARIANE RODRIGUES	01/08/2022	2515-30		0003	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	83,8700	1.507,98	
1010	D.S.R.	16,1300	290,02	
9860	I.N.S.S.	9,0000		142,29

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

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 041969 /00358

R.G.: 469542950

Total de Vencimentos

1.798,00

Total de Descontos

142,29

BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PSICOLOGA

T.P.: HORISTA

TOTAL LÍQUIDO

1.655,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
17,98	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,71	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

26/02/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:52:13
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.695-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/02/2023
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	172.034.510.015.861
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.655,71
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARIANE RODRIGUES

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.015.861-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.034.000.014.695

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C77.588.D6E.AC6.DE7
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2023

Data do Crédito: 31/01/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000121 - LUAN PEREIRA DA MACENA	01/08/2022	2236-05		0003	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	83,8700	1.507,98	
1010	D.S.R.	16,1300	290,02	
9860	I.N.S.S.	9,0000		142,29

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calharia Saúde
Lei nº 004/2023

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 065908 /00358

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

R.G.: 461138256

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

1.798,00

Total de Descontos

142,29

TOTAL LÍQUIDO

1.655,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
17,98	1.798,00	1.798,00	143,84	1.655,71	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:52:14
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.695-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2023

NR. DOCUMENTO 556.723.000.005.858

VALOR TOTAL 1.655,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUAN PEREIRA DA MACENA

AGENCIA: 6723-7 CONTA: 5.858-0

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.695

=====

NR. AUTENTICACAO F.766.435.0FA.951.037

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 03/02/2023 - 18:11:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.849,69	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.507,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.507,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000550 079701792307 207673050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2023 - 18:11:49

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 68.849,69	06-QTDE TRABALHADORES 27	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.507,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.507,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000550 079701792307 207673050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 413,01 de 100047.0
DI.

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 1.432,53 de 100047.0
TEA

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2611/2022

R\$ 514,73 de 75.190.5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lei nº 1368/2023

R\$ 550,72 de 14.805.9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Colaboração Pta. Educação

Lei nº 009/2023

R\$ 141,40 de 14.696.X

Assistência

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Colaboração Pta. Assistência

Lei nº 009/2023

R\$ 227,50 de 14.530.0

R\$ 359,70 de 06.570.X

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Ubirajara Saúde

Lei nº 1362/2023

R\$ 719,19 de 14.804.0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Colaboração Pta. Saúde

Lei nº 009/2023

R\$ 539,40 de 14.695.5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 609,79 de 3846



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716077738461
07/02/2023 16:21:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.06
2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000055-0 07970179230-7
20767305084-0 83726270001-8
Data do pagamento 06/02/2023
CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08
COMPETENCIA 01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2023
VALOR DEPOSITO 5.507,97
Valor Total 5.507,97 ✓

DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB: C.187.860.8F0.439.1AF

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA B N ANDRADE.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.372.627/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23034.9515000-7	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000110604923			Valor Total do Documento 4.103,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.103,88			4.103,88

01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423
R\$ 464,37 dc 100047-0
DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423
R\$ 1547,23 dc 100047-0
TEA

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA

Colaboração entre SEE e
Lei nº 004/2023
R\$ 579,85 dc 14.695,1

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA

Duquilha Educação
Lei nº 2611/2022
R\$ 455,11 dc 75.190,1

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA

Colaboração entre SEE e
Lei nº 004/2023
R\$ 140,89 dc 14.696,1

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA

Ubirajara Educação
Lei nº 1368/2023
R\$ 672,15 dc 14.805,7

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA

Colaboração entre SEE e
Lei nº 004/2023
R\$ 2502,6 dc 14.530,0

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

03/02/2023 19:26:43

85830000041 6 03880385230 1 48071623034 1 95150007427 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000041 6 03880385230 1 48071623034 1 95150007427 7



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.23034.9515000-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 4.103,88

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716077738461
07/02/2023 16:24:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.42
2034602034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000041-6 03880385230-1
48071623034-1 95150007427-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/02/2023
Numero do Documento 07.16.23034.9515000-7
Valor Total 4.103,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020604
AUTENTICACAO SISBB: 0.3EF.801.55F.DB4.E28

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA B N ANDRADE.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 46550130 Série 1, emitido em 08/02/2023		Número da Nota 46540127 Data e Hora de Emissão 08/02/2023 08:28:23 Código de Verificação TBRV-LPNT	
	20230208u02535864000133			
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: 17470-000 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\$ 6.750,00 - (27 cartão(ões))				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Quantia Educacao</i> Lei nº 2611/2022 R\$ 500,00 q/c 75.170-1		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Uniguan Educacao</i> Lei nº 1368/2023 R\$ 3.000,00 q/c 14.805-9		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabralia Pta Educacao</i> Lei nº 004/2023 R\$ 250,00 q/c 14.676-X
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Quantia PPD Social</i> Lei nº 2613/2022 R\$ 250,00 q/c 5.795-9		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Uniguan Social</i> Lei nº 1368/2023 R\$ 750,00 q/c 14.804-0		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabralia Pta Social</i> Lei nº 004/2023 R\$ 250,00 q/c 14.675-1
Vencimento em 07/02/2022 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 BEASCD 22.2.6 Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20230207000171 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\$ 6.750,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CÓFINS (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 46550130 Série 1, emitido em 08/02/2023.				

R\$ 250,00 q/c 106.570-X particular

DESPESA PAGA COM
 RECURSOS DA
Quantia Social
 Lei nº 002/2018
 R\$ 1.000,00 q/c 381-6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320716077738461
07/02/2023 16:12:13

07/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:12:11
203402034 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

=====

BCO VR S.A.

61090001141000000011610219570743192540000675000

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

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 PAISE AMIGOS DO SEXCEPCIO

CNPJ: 48.372.627/0001-08

NR. DOCUMENTO	20.703
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	07/02/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	07/02/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	6.750,00
--------------------	----------

VALOR COBRADO	6.750,00
---------------	----------

NR.AUTENTICACAO	8.974.EB9.381.DDA.F44
-----------------	-----------------------

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 B N ANDRADE.