

APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO FERREIRA
 FUNDAÇÃO EM 07/06/1972 - CNPJ: 47.007.471/0001-85 - REGISTRADA SOB Nº 645 EM 24/07/1972 NO CARTÓRIO DE PESSOAS
 JURÍDICAS DE PORTO FERREIRA - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI Nº 1.037 DE 28/05/1973 -
 DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL PELA LEI Nº 3478 DE 03/08/1982 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA
 FEDERAL PELO DECRETO Nº 91.106 DE 12/03/1985 - REGISTRADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES EM 28/11/1973
 SOB Nº 235 - CMAS 01/2012 - CEAS Nº 1687/85 - CRCE Nº 0878/2012 - CNSS Nº 23937878 - SEADS Nº 3473/1978 - REGISTRADA
 NA DE EM 20/07/1982 CONF. DECRETO CEE 1878 E RESOLUÇÃO SE 82/81
 RUA OSÓRIO ALVES, Nº 107 - JARDIM PORTO NOVO - CX. POSTAL 60 - CEP 13.662-078 - PORTO FERREIRA - SP.
 Fones: (19) 3581-2526 / (19) 3581-4117 / Telemarketing (19) 3585-5454 - E-mail: apae@linkway.com.br

APAE DE PORTO FERREIRA

CONTROLE DE RECEBIMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO 2023

CMAS - Termo 02/2022 - Proc Adm 12.912/2022 (15/09/2022) - R\$ 100.000,00 - c/c 10.915-0 ag 0514-2

MM/AA	Período Prest.Serv.	Parc. nº	Valor Parcela	Doc e Lote nº	Valor Depositado	Data do Pgto	Prestação de contas	Data da Prest.	Saldo Conta	total rendim.	Valor (R\$)	Termo
												Fomento
01/2023	janeiro						13.436,13	21/2	28.201,87	426,36	41.211,64	
02/2023	fevereiro						13.004,96	21/3	15.392,48	195,57	28.201,87	
03/2023	março				77,00		12.529,60	25/4	3.033,40	93,52	15.392,48	
04/2023	abril								2.967,31	-66,09	3.033,40	
05/2023	maio								2.967,31	0,00	2.967,31	
06/2023	junho								2.967,31	0,00	2.967,31	
07/2023	julho								2.967,31	0,00	2.967,31	
08/2023	agosto								2.967,31	0,00	2.967,31	
09/2023	setembro								2.967,31	0,00	2.967,31	
10/2023	outubro								2.967,31	0,00	2.967,31	
11/2023	novembro								2.967,31	0,00	2.967,31	
12/2023	dezembro								2.967,31	0,00	2.967,31	
			0,00		77,00		38.970,69			649,36		

Porto Ferreira - SP, 25/04/2023

Rodrigo Gonçalves Pimenta - Presidente APAE

obs: deposito ref estorno de tarifas bancarias de out/2022a mar/2023



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO FERREIRA
 FUNDADA EM 07/06/1972 - CNPJ: 47.007.471/0001-95 - REGISTRADA SOB Nº 645 EM 24/07/1972 NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO FERREIRA, DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI Nº 1.037 DE 28/05/1973 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL PELA LEI Nº 3478 DE 03/09/1982 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO DECRETO Nº 91.108 DE 12/03/1985 - REGISTRADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES EM 28/11/1978 SOB Nº 235 - CMAS 01/2012 - CEAS Nº 1687/85 - CRCE Nº 0878/2012 - CNSS Nº 239375/78 - SEADS Nº 3473/1978 - REGISTRADA NA DE EM 20/07/1982 CONF. DECRETO CEE 1878 E RESOLUÇÃO SE 82/81
 RUA OSÓRIO ALVES, Nº 107 - JARDIM PORTO NOVO - CX. POSTA L 60 - CEP 13.662-078 - PORTO FERREIRA - SP.
 Fones: (19) 3581-2526 / (19) 3581-4117 / Telemarketing (19) 3585-5454 - E-mail: apaepf@linkway.com.br

ANEXO I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(<input checked="" type="checkbox"/>) Prestação de Contas Parcial	(<input type="checkbox"/>) Prestação de Contas Final
Número do Proc. Adm: 12.912 de 15/09/2022	Número do Termo: 02/2022
Período a que se refere a Prestação de Contas: Março / 2023	Período de Vigência: 15/09/2022 a 31/05/2023

Nome da OSC: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Ferreira

CNPJ:
47.007.471/0001-95

Telefone:
19-3581-2526

Email:
apaepf@linkway.com.br

EXECUÇÃO FÍSICA:

Meta	Etapa/ Fase	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade executada no período		Quantidade executada até o período (acumulado)	
				Programado	Executado	Programado	Executado
- Promover em- contros com os familiares, bus- cando orientar e sensibilizar quanto a importância da independência e da autonomia para a vida e para o processo de envelheci- mento de seus filhos.	07/09	- Atendimento aos pais em grupo e indivi- dualizado; - Palestras so- cioeducativas; - Identificação da demanda afim de traçar os apoios e encaminhament os necessários.		35	33	35	33

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

Origem dos Recursos	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rendimentos de Aplicação Financeira	Valor Utilizado	Saldo Atual
Repassador (Prefeitura)	15.429,30	77,00	-9,39	12.529,60	2.967,31
Recebedor (OSC)					
Total	15.429,30	77,00	-9,39	12.529,60	2.967,31

Repassador (Prefeitura) - recursos oriundos da parceria

Recebedor (OSC) - recursos oriundos de recursos próprios



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO FERREIRA
FUNDADA EM 07/06/1972 CNPJ: 47.007.471/0001-95 - REGISTRADA SOB Nº 645 EM 24/07/1972 NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO FERREIRA, DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI Nº 1.037 DE 28/05/1973 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL PELA LEI Nº 3478 DE 03/09/1982 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO DECRETO Nº 91.108 DE 12/03/1985 - REGISTRADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES EM 28/11/1978 SOB Nº 235 - CMAS 01/2012 - CEAS Nº 1657/85 - CRCE Nº 0878/2012 - CNSS Nº 239375/76 - SEADS Nº 3473/1978 - REGISTRADA NA DE EM 20/07/1982 CONF. DECRETO CEE 1878 E RESOLUÇÃO SE 82/81
RUA OSÓRIO ALVES, Nº 107 - JARDIM PORTO NOVO - CX. POSTAL 60 - CEP 13.662-078 - PORTO FERREIRA - SP.
Fones: (19) 3581-2526 / (19) 3581-4117 / Telemarketing (19) 3585-5454 - E-mail: apaep@linkway.com.br

Porto Ferreira, 25 de abril de 2023

Responsável pela execução financeira
(carimbo e assinatura) - Rodrigo Gonçalves Pimenta - Presidente

RODRIGO GONÇALVES PIMENTA
PRESIDENTE APAE - PORTO FERREIRA
RG: 23.660.413-3 SP/SP
CPF: 276.290.088-89

Responsável pela execução técnica
(carimbo de assinatura) - Meire Ap^a Vergs Terossi - Diretora

Meire Ap. Vergs Terossi
Diretor Escolar
RG: 17.354.582-8




APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO FERREIRA
FUNDADA EM 07/06/1972 - CNPJ: 47.007.471/0001-95 - REGISTRADA SOB Nº 645 EM 24/07/1972 NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO FERREIRA, DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI Nº 1.037 DE 28/05/1973 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL PELA LEI Nº 3.478 DE 03/09/1982 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO DECRETO Nº 91.108 DE 12/03/1985 - REGISTRADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES EM 28/11/1978 SOB Nº 235 - CMAS 01/2012 - CEAS Nº 1687/85 - CRCE Nº 0878/2012 - CNSS Nº 239375/78 - SEADS Nº 3473/1978 - REGISTRADA NA DE EM 2007/1982 CONF. DECRETO CEE 1878 E RESOLUÇÃO SE 82/81
RUA OSÓRIO ALVES, Nº 107 - JARDIM PORTO NOVO - CX. POSTAL 60 - CEP 13.662-078 - PORTO FERREIRA - SP.
Fones: (19) 3581-2526 / (19) 3581-4117 / Telemarketing (19) 3585-5454 - E-mail: apaep@linkway.com.br

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE GUARDA

OSC: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Ferreira	Número do Termo: 02/2022 Proc. Adm. nº: 12.912 de 15/09/2022
---	---

Declaração: Declaramos, para os devidos fins de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração / Fomento nº: 02/2022 de 15/09/2022 encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira. Comprometemo-nos a mantê-los guardados, pelo prazo de dez anos. Porto Ferreira, Porto Ferreira, 25 de abril de 2023	
Nome do Representante Legal: Rodrigo Gonçalves Pimenta - Presidente	Assinatura do Representante Legal: 

Empresa: Associação de Pais E Amigos Excepcionais Porto Ferreira - Sp**CNPJ:** 47.007.471/0001-95 **Agência/Conta:** 514-2 / 10915-0**Nome da Folha:** Assistência Novo 2023**Data Pagamento:** 05/04/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 514-2 / 10915-0**Valor Total:** R\$ 8.734,11 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Rodrigo Bortolucci 05/04/2023 15:33:23

Rodrigo G Pimenta 05/04/2023 13:41:07

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daniela L Silva Traldi	175.729.098-25	514-2 / 35757-X	Pago	Proventos	R\$ 3.255,85
2	Maria Cecilia Guazzelli	962.231.036-20	1691-8 / 7812-3	Pago	Proventos	R\$ 2.610,73
3	Vanderleia S A Marrichi	416.806.738-66	514-2 / 40503-5	Pago	Proventos	R\$ 2.867,53

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 13/04/2023 às 10:57:23 , por JD586738 RODRIGO G PIMENTA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

56 - ASS PAIS E AM EXCEP P FERREIRA						Demonstrativo de Pagamento	
CNPJ: 47.007.471/0001-95						03/2023 Mensal	
ASS PAIS E AM EXCEP P FERREIRA							
Rua OSORIO ALVES Nº 107, JD PORTO NOVO							
13.662-078 - Porto Ferreira - SP							
Cadastro	Nome Funcionário	CBO	Local	Departamento	Folha		
4016	DANIELA LACERDA DA SILVA TRALDI	251505	1	003	01		
Psicólogo educaciona		Admissão: 01/04/2002 CTPS:		0020611-00165 SP		PIS/NIS: 124.92769.61.7	
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Salário Normal	136:00 hs	3.128,00				
3	Horas DSR Diurnas	024:28 hs	558,52				
35	Horas Extras 50% Diurnas	006:30 hs	217,35				
59	DSR S/Horas Extras Diurnas	001:40 hs	32,20				
82	Gratificação de Função		552,97				
961	Campanha APAEXONADO			2,00			
964	Assistência médica			620,56			
989	Adicional Tempo de Serviço		31,28				
1021	Abono Especial		78,20				
1920	IRRF	22,50 %		250,14			
1950	INSS	14,00 %		469,97			
		Total		4.598,52		1.342,67	
		Total Líquido		3.255,85			
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
23,00	4.598,52	4.598,52	367,88	4.128,55	22,50	01	
Recebi em: <u>5/4/23</u>		Assinatura: <u>Daniela Lacerda da Silva</u>					

56 - ASS PAIS E AM EXCEP P FERREIRA						Demonstrativo de Pagamento	
CNPJ: 47.007.471/0001-95						03/2023 Mensal	
ASS PAIS E AM EXCEP P FERREIRA							
Rua OSORIO ALVES Nº 107, JD PORTO NOVO							
13.662-078 - Porto Ferreira - SP							
Cadastro	Nome Funcionário	CBO	Local	Departamento	Folha		
5267	MARIA CECILIA GUAZZELLI	223905	1	002	01		
TERAPEUTA OCUPACIONAL		Admissão: 20/09/2022 CTPS:		9622310-3620 MG		PIS/NIS: 125.89198.14.2	
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
1	Salário Normal	106:00 hs	2.438,00				
3	Horas DSR Diurnas	020:28 hs	466,52				
1920	IRRF	7,50 %		41,93			
1950	INSS	12,00 %		251,86			
		Total		2.904,52		293,79	
		Total Líquido		2.610,73			
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa	Dep	
23,00	2.904,52	2.904,52	232,36	2.652,66	7,50	01	
Recebi em: <u>5/4/2023</u>		Assinatura: <u>Maria Cecília Guazzelli</u>					

56 - ASS PAIS E AM EXCEP P FERREIRA
CNPJ: 47.007.471/0001-95
ASS PAIS E AM EXCEP P FERREIRA
Rua OSORIO ALVES Nº 107, JD PORTO NOVO
13.862-078 - Porto Ferreira - SP

Demonstrativo de Pagamento
03/2023 Mensal

Cadastro	Nome Funcionário	CBO	Local	Departamento	Folha
5259	VANDERLEIA DA SILVA ARAUJO MARRICHI Assistente social	251605	1	002	01

Admissão: 23/08/2022 CTPS: 4168067-3866 SP PIS/NIS: 203.64983.24.2

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Salário Normal	120:00 hs	2.760,00	
3	Horas DSR Diurnas	020:00 hs	460,00	
1920	IRRF	7,50 %		62,75
1950	INSS	12,00 %		289,72

RECURSO:

LEI: TF 02/2022

Parabéns ! Feliz Aniversário 14/04

Total	3.220,00	352,47
--------------	-----------------	---------------

Total Líquido	2.867,53
----------------------	-----------------

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa	Dep
23,00	3.220,00	3.220,00	257,60	2.930,28	7,50	01

Recebi em: 05/04/2023

Assinatura: Vanderleia Marouchi

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3026350 Série 1, emitido em 06/04/2023

20230406u39459331000634

Número da Nota

03026371

Data e Hora de Emissão

06/04/2023 10:33:52

Código de Verificação

FV31-5R7P**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

Endereço: R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO FERREIRA

CPF/CNPJ: 47.007.471/0001-95

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Osório Alves 107 - Jardim Porto Novo - CEP: 13662-078

Município: Porto Ferreira

UF: SP

E-mail: apaeporferreira@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 831,00 - (3 cartão(ões))

Vencimento em 05/04/2023

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 3EF85C 23.1.B

Pedido: 20230404005112 CC: Emenda Impositiva-2022

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\$ 831,00**

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 3026350 Série 1, emitido em 06/04/2023;



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310516048701061
05/04/2023 16:24:25

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:24:20
051400514 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE PORTO FERREIRA-PDDE
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 10.915-0

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491156689600010004800010279016393110000083100

BENEFICIARIO:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

NOME FANTASIA:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

BENEFICIARIO FINAL:

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

CNPJ: 39.459.331/0006-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 47.007.471/0001-95

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 831,00

VALOR COBRADO 831,00

NR.AUTENTICACAO 9.B66.56B.4EA.A82.C16

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: JD586738 RODRIGO G PIMENTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331309203486391
13/04/2023 09:55:12

11/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:24:16
051400514 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

J.F. 02/2022

CLIENTE: APAE PORTO FERREIRA
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 3.218-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.514.000.010.915
VALOR TOTAL 77,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE PORTO FERREIRA-PDDE
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 10.915-0
NR. DOCUMENTO 550.514.000.003.218
=====

NR.AUTENTICACAO E.381.DD7.D1A.1DF.C42

Transação efetuada com sucesso por: JD586738 RODRIGO G PIMENTA.

Ref: estorno de tarifas bancarias - TF 02/2022 (SDSC / SIGTV) *Inv. 5256 / 2023*

Despesas Bancárias ref. 2022:	Despesas Bancárias ref. 2023:
07/10/2022.....R\$ 10,50	07/02/2023.....R\$ 3,50
07/11/2022.....R\$ 10,50	07/02/2023.....R\$ 7,00
30/11/2022.....R\$ 10,50	06/03/2023.....R\$ 10,50
03/12/2022.....R\$ 10,50	Total.....R\$ 21,00
19/12/2022.....R\$ 3,50	
21/12/2022.....R\$ 7,00	Total depositado ref ao estorno
21/12/2022.....R\$ 3,50	RS 77,00 efetuado em 11/04/2023 na
Total.....R\$ 56,00	c/c 10.915-0

SRI » SRI-APP »
**SRI-APP-
SECCONV**

**Despacho 2-
5.256/2023**

03/04/2023 às 08:39

Respondido

Solicito o estorno das tarifas bancárias existentes na conta do Termo de Fomento para a conta nº 38.230-2 agência 514-2.

...

—
Este documento foi assinado digitalmente.

SRI » SRI-APP »
**SRI-APP-
SECCONV**

Caroline Rissatto
Frattini - *Chefe de
Seção de Controle
de Contratos e
Convênios*

Apae Porto
Ferreira

03/04/2023 às 08:41

SRI » SRI-APP » SRI-APP-SECCONV - Caroline F. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **CAROLINE RISSATTO FRATTINI** CPF **395.XXX.XXX-93** conforme MP nº 2.200/2001

Verificar Co-assinar

Enviado via e-mail em 03/04/2023 às 08:41

wd 373.116.802.854.549.405

**Despacho 3-
5.256/2023**

17/04/2023 às 17:16

Respondido

Segue comprovante de estorno de tarifas bancarias cobradas no Termo Fomento 02/2022 (SIGTV) na própria conta corrente 10.915-0 de movimentação do termo, ref ao exercício 2022 e 2023 uma vez que ainda tem recursos para movimentação no ano vigente (2023).

Associação de Pais e
Amigos dos
Excepcionais de P.F.

Dev_tar_banc_TF_02_2022_ref_exerc_2022_e_2023.pdf
(141,13 KB)

0
downloads

Envolvidos

A revisar

Situação atual: Em tramitação interna

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento



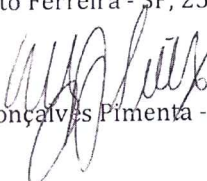
APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO FERREIRA
FUNDADA EM 07/06/1972 CNPJ: 47.007.471/0001-95 - REG-STRADA SOB Nº 645 EM 24/07/1972 NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO FERREIRA - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI Nº 1.037 DE 28/08/1973 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL PELA LEI Nº 3.478 DE 03/09/1982 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO DECRETO Nº 91.108 DE 12/03/1985 - REG-STRADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES EM 28/11/1973 SOB Nº 235 - CNAS 01/2012 - CEAS Nº 1657/85 - CRCE Nº 0878/2012 - CNSS Nº 23937578 - SEADS Nº 3473/1978 - REG-STRADA NA DE EM 20/07/1982 CONF. DECRETO CEE 1878 E RESOLUÇÃO SE 82/81
RUA OSÓRIO ALVES, Nº 107 - JARDIM PORTO NOVO - CX. POSTAL 60 - CEP 13.562-078 - PORTO FERREIRA - SP.
Fones: (19) 3581-2526 / (19) 3581-4117 / Telemarketing (19) 3585-5454 - E-mail: apaep@linkway.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

T. C. 02/2022 - SDSC - BB AG 0514-2 C/C 10.915-0 - Exerc 2023

Data	Nº Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo
26/12/2022		saldo exercício anterior		0,00
07/02/2023	1.200.032	Resgate Aplic Financeira	12.690,13	12.690,13
07/02/2023	550.514.000.003.218	Transf enviada APAE 3218-2-enc soc 01/2023	-4.599,71	8.090,42
07/02/2023	10.818	Folha de pagto comp 01/2023	-8.086,92	3,50
07/02/2023	830.381.200.277.430	Tar Pag Salar cred conta 07/02/2023	-3,50	0,00
10/02/2023	1.200.032	Resgate Aplic Financeira	750,00	750,00
10/02/2023	21.001	Pgto NFS-e 02161636 Cx Cartoes Pre Pago	-739,00	11,00
10/02/2023	820.410.901.138.338	Tar Pag Salar cred conta 07/02/2023	-7,00	4,00
06/03/2023	550.514.000.003.218	Transf enviada APAE 3218-2-enc soc 02/2023	-3.064,11	-3.060,11
06/03/2023	17.670	Folha de pagto comp 02/2023	-9.099,35	-12.159,46
06/03/2023	30.601	Pgto NFS-e 02526744 Cx Cartoes Pre Pago	-831,00	-12.990,46
06/03/2023	880.651.100.186.978	Tar Pag Salar cred conta 06/03/2023	-10,50	-13.000,96
06/03/2023	32	Resgate Aplic Financeira	13.000,96	0,00
05/04/2023	550.514.000.003.218	Transf enviada APAE 3218-2-enc soc 03/2023	-2.953,99	-2.953,99
05/04/2023	16.067	Folha de pagto comp 03/2023	-8.734,11	-11.688,10
05/04/2023	40.501	Pgto NFS-e 03026371 Cx Cartoes Pre Pago	-831,00	-12.519,10
05/04/2023	820.951.200.259.379	Tar Pag Salar cred conta 05/04/2023	-10,50	-12.529,60
05/04/2023	32	Resgate Aplic Financeira	12.529,60	0,00
11/04/2023	550.514.000.003.218	Transf rec c/c 3218-2-Apae(estorno de tar.banc)	77,00	77,00
20/04/2023	1.200.032	Aplicação financeira	-77,00	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Porto Ferreira - SP, 25/04/2023


Rodrigo Gonçalves Pimenta - Presidente APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372410377012561
24/04/2023 10:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
Conta corrente 10915-0APAE PORTO FERREIRA-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		0514	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.003.218	2.953,99 D	
				05/04 15:34 APAE PORTO FERREIRA	ENC 800 03/04/23		
05/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	03/04/23	16.067	8.734,11 D
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	NIF 03086371	40.501	831,00 D
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
05/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.200.259.379	10,50 D	*
				Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.529,60 C	0,00 C
11/04/2023		0514	99015	870 Transferência recebida	550.514.000.003.218	77,00 C	77,00 C
				11/04 18:24 APAE PORTO FERREIRA			
20/04/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	77,00 D	0,00 C
24/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.941,16C
Saldo							2.941,16C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							2.967,32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD586738 RODRIGO GONCALVES PIMENTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

* Tar banc 05/4 R\$ 10,50 estornar



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372410377012561
24/04/2023 11:02:57

Cliente - Conta atual

Agência 514-2
Conta corrente 10915-0APAE PORTO FERREIRA-PDDE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,00 C
06/03/2023		0514	99015	470 Transferência enviada	550.514.000.003.218	3.064,11 D	
				06/03 19:16 APAE PORTO FERREIRA			
06/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.670	9.099,35 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	831,00 D	
				CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			
06/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.651.100.186.978	10,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.000,96 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD586738 RODRIGO GONCALVES PIMENTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO FERREIRA
FUNDADA EM 07/06/1972 - CNPJ: 47.007.471/0001-95 - REG-STRADA SOB Nº 645 EM 24/07/1972 NO CARTÓRIO DE PESSOAS
JURÍDICAS DE PORTO FERREIRA, DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI Nº 1.037 DE 28/05/1973 -
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL PELA LEI Nº 3.478 DE 03/09/1982 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA
FEDERAL PELO DECRETO Nº 91.108 DE 12/03/1985 - REG-STRADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES EM 28/11/1978
SOB Nº 235 - CMAS 01/2012 - CEAS Nº 1687/85 - CRCE Nº 0878/2012 - CNSS Nº 23937578 - SEADS Nº 3473-1978 - REG-STRADA
NA DE EM 20/07/1982 CONF. DECRETO CEE 1373 E RESOLUÇÃO SE 62/81
RUA OSÓRIO ALVES, Nº 107 - JARDIM PORTO NOVO - CX. POSTAL 60 - CEP 13.662-078 - PORTO FERREIRA - SP.
Fones: (19) 3581-2526 / (19) 3581-4117 / Telemarketing (19) 3585-5454 - E-mail: apaep@linkway.com.br

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÕES

Demonstrativo das Aplicações Financeiras

Proc Adm 12.912/2022 de 15/09/2022 - Exercício: 2023

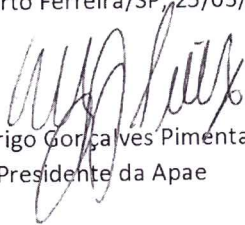
c/c 10.915-0 ag 0514-2 CMAS - Termo 02/2022 - R\$ 100.000,00

Nº	Mês	Valor Aplicado	Rendim/ Bruto	Despesas Bancarias	Resgates	Deduções I.R.	Deduções I.O.F.	Valor Liquido	Rendim/ Liquido	rendim/parcial
	Saldo Ant							41.211,64	0	
1	JANEIRO	0,00	426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41.638,00	426,36	
2	FEVEREIRO	0,00	272,12	0,00	13.440,13	76,55	0,00	28.393,44	195,57	21/2 621,93
3	MARÇO	0,00	190,61	0,00	13.000,96	97,09	0,00	15.486,00	93,52	21/3 36,82
4	ABRIL	77,00	35,90	0,00	12.529,60	101,99	0,00	2.967,31	-66,09	25/4 -9,39
5	MAIO							2.967,31	0,00	
6	JUNHO							2.967,31	0,00	
7	JULHO							2.967,31	0,00	
8	AGOSTO							2.967,31	0,00	
9	SETEMBRO							2.967,31	0,00	
10	OUTUBRO							2.967,31	0,00	
11	NOVEMBRO							2.967,31	0,00	
12	DEZEMBRO							2.967,31	0,00	
TOTAL:-		77,00	924,99	0,00	38.970,69	275,63	0,00		649,36	

Rendimento liquido:- **649,36**

649,36

Porto Ferreira/SP, 25/03/2023


Rodrigo Gonçalves Pimenta
Presidente da Apae



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410377012561
24/04/2023 10:51:18

Cliente

Agência 514-2
Conta 10915-0 APAE PORTO FERREIRA-PDDE
Mês/ano referência ABRIL/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	15.486,00			2.626,527052		
05/04/2023	RESGATE	12.529,60	101,99		2.139,467082	5,904082425	487,059970
	Aplicação 21/09/2022	12.529,60	101,99		2.139,467082		
20/04/2023	APLICAÇÃO	77,00			12,981801	5,931380389	500,041771
24/04/2023	SALDO ATUAL	2.967,32			500,041771		500,041771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.486,00
APLICAÇÕES (+)	77,00
RESGATES (-)	12.529,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	101,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-66,09
SALDO ATUAL =	2.967,32
Disponível p/ Resg =	2.941,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	26,16
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/09/2022	32.130.555	100.000,00	18.044,110324	487,059970
20/04/2023	32.155.213	77,00	12,981801	12,981801

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
24/04/2023	5,934127609

Rentabilidade

No mês	0,6466
No ano	3,6587
Últimos 12 meses	12,3383

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 24/04/2023 - Cota: 5,934127609

Transação efetuada com sucesso por: JD586738 RODRIGO GONCALVES PIMENTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372410377012561
24/04/2023 11:27:46

Cliente

Agência 514-2
Conta 10915-0 APAE PORTO FERREIRA-PDDE
Mês/ano referência MARCO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	28.393,44			4.867,627491		
06/03/2023	RESGATE	13.000,96	97,09		2.241,100439	5,844472552	2.626,527052
	Aplicação 21/09/2022	13.000,96	97,09		2.241,100439		
31/03/2023	SALDO ATUAL	15.486,00			2.626,527052		2.626,527052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.393,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.000,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	97,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,52
SALDO ATUAL =	15.486,00

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JD586738 RODRIGO GONCALVES PIMENTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO FERREIRA
FUNDADA EM 07/05/1972 - CNPJ: 47.007.471/0001-95 - REGISTRADA SOB Nº 645 EM 24/07/1972 NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO FERREIRA - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI Nº 1.037 DE 28/05/1973 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL PELA LEI Nº 3.478 DE 03/09/1982 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO DECRETO Nº 91.108 DE 12/03/1985 - REGISTRADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES EM 28/11/1978 SOB Nº 235 - CMAS 01/2012 - CEAS Nº 1687/85 - CRCE Nº 0878/2012 - CNSS Nº 23937576 - SEADS Nº 3473/1978 - REGISTRADA NA DE EM 2007/1982 CONF. DECRETO CEE 1878 E RESOLUÇÃO SE 82/81
RUA OSÓRIO ALVES, Nº 107 - JARDIM PORTO NOVO - CX. POSTAL 60 - CEP 13.662-078 - PORTO FERREIRA - SP.
Fones: (19) 3581-2526 / (19) 3581-4117 / Telemarketing (19) 3585-5454 - E-mail: apaep@linkway.com.br

DECLARAÇÃO

Eu, RODRIGO GONÇALVES PIMENTA, CPF nº: 278.855.668-38, presidente da Entidade APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Ferreira, DECLARO para os devidos fins que, no momento desta prestação de contas, referente a parcela **03 (março / 2023)** do **Termo de Colaboração 02/2022 de 15/09/022**, os encargos sociais devidamente quitados e com cópias em anexo são os seguintes:

- Competência 03/2023 (GRF-FGTS);
- Competência 03/2023 (INSS);
- Competência 03/2022 (Darf Pis s/ fl);
- Competência 02/2022 (Darf IRRF s/fl);

Informamos que as guias de recolhimento do IRRF (quando houver), bem como as GPS (INSS) e PIS s/fl referente à competência do mês, serão encaminhados junto a prestação seguinte, haja vista que o pagamento do mesmo ocorrerá em data posterior à prestação atual.

Sendo só para o momento, firmamos a presente, com nossas cordiais saudações APAEanas,

Porto Ferreira, 25 de abril de 2023.


RODRIGO GONÇALVES PIMENTA
PRESIDENTE - APAE DE PORTO FERREIRA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310516048701061
05/04/2023 16:25:18

E 505 03/2023

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:27
051400514 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PORTO FERREIRA-PDDE
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 10.915-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.514.000.003.218
VALOR TOTAL 2.953,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE PORTO FERREIRA
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 3.218-2
NR. DOCUMENTO 550.514.000.010.915
=====

NR.AUTENTICACAO D.779.CA8.26B.421.752

Transação efetuada com sucesso por: JD586738 RODRIGO G PIMENTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310516048701061
05/04/2023 16:16:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.36
0514200514 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PORTO FERREIRA
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 3.218-2
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000246-8 60800179230-3 40767505084-0 70074710001-7
Data do pagamento	05/04/2023
CNPJ/CEI/CPF	47007471/0001-95
COMPETENCIA	03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2023
VALOR DEPOSITO	24.660,80
Valor Total	24.660,80

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 8.6AF.329.03D.E89.2F4

Transação efetuada com sucesso por: JD586738 RODRIGO G PIMENTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2023 - 10:34:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASS PAIS E AM EXCEP P FERREIRA				(0019) 35812526	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	308.260,00	171	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	47.007.471/0001-95	03/2023	07/04/2023	

Convenio	FGTS
Seduc-2023	2.344,32
T.F. 19/2022	4.554,76
T.F. 18/2022	14.755,88
T.F. 21/2022	762,56
T.F. 02/2022	857,84
Rec.Prprios	1.385,44
Total:-	24.660,80

DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
24.660,80	0,00	24.660,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858200002468 608001792303 407675050840 700747100017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3218-2

CNPJ
47.007.471/0001-95

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS P FER

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.16.23104.3674548-5

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000126376979

Valor Total do Documento

15.139,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	14.955,51			14.955,51
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	184,00			184,00
Totais		15.139,51			15.139,51

Convenio	INSS
Seduc-2023	2.520,53
T.F. 19/2022	4.645,91
T.F. 18/2022	14.878,88
T.F. 21/2022	779,68
T.F. 02/2022	1.011,55
Rec.Proprios	1.431,63
Inss Autono	184,00
S.F.+L.Mat.	-10.312,67
Total:-	15.139,51

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000151 0 39510385231 5 10071623104 9 36745485866 3



CNPJ: 47.007.471/0001-95
Número: 07.16.23104.3674548-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 15.139,51

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342411580063371
24/04/2023 12:09:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.39
0514200514 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PORTO FERREIRA
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 3.218-2
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85890000151-0 39510385231-5
	10071623104-9 36745485866-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/04/2023
Numero do Documento	07.16.23104.3674548-5
Valor Total	15.139,51

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

DOCUMENTO: 042005
AUTENTICACAO SISBB: 5.57D.ADE.968.A54.A74

Transação efetuada com sucesso por: JD586738 RODRIGO GONCALVES PIMENTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342411580063371
24/04/2023 12:08:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.07
0514200514 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE PORTO FERREIRA

AGENCIA: 0514-2 CONTA: 3.218-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0514 - AGENCIA PORTO FERREIRA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

PERIODO DE APURACAO 31/03/2023

NUMERO DO CPNJ 47.007.471/0001-95

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/04/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 3.081,82

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 3.081,82


AUTENTICACAO SISBB: E.B51.8B8.861.ADF.D79

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 042003

Transação efetuada com sucesso por: JD586738 RODRIGO GONCALVES PIMENTA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF - PIS</p> <p>01 NOME/TELEFONE ASS PAIS EAM EXCEP P FERREIRA (19) 3581-2526</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Convenio</th> <th>Pis s/ fl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seduc-2023</td> <td>294,12</td> </tr> <tr> <td>T.F. 19/2022</td> <td>584,46</td> </tr> <tr> <td>T.F. 18/2022</td> <td>1.896,82</td> </tr> <tr> <td>T.F. 21/2022</td> <td>95,32</td> </tr> <tr> <td>T.F. 02/2022</td> <td>107,22</td> </tr> <tr> <td>Rec.Próprios</td> <td>103,88</td> </tr> <tr> <td>Total:-</td> <td>3.081,82</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Comp 03/2023</i></p>	Convenio	Pis s/ fl	Seduc-2023	294,12	T.F. 19/2022	584,46	T.F. 18/2022	1.896,82	T.F. 21/2022	95,32	T.F. 02/2022	107,22	Rec.Próprios	103,88	Total:-	3.081,82	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
	Convenio	Pis s/ fl																
	Seduc-2023	294,12																
	T.F. 19/2022	584,46																
	T.F. 18/2022	1.896,82																
	T.F. 21/2022	95,32																
	T.F. 02/2022	107,22																
	Rec.Próprios	103,88																
	Total:-	3.081,82																
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.007.471/0001-95															
		04 CÓDIGO DA RECEITA	8301															
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA																	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023																
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.081,82																
	08 VALOR DA MULTA	0,00																
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69																	
	10 VALOR TOTAL	3.081,82																
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)																	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342411580063371
24/04/2023 12:06:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.45
0514200514 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE PORTO FERREIRA
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 3.218-2

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0514 - AGENCIA PORTO FERREIRA SP
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023
PERIODO DE APURACAO 31/03/2023
NUMERO DO CPNJ 47.007.471/0001-95
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.769,31
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.769,31

AUTENTICACAO SISBB: 9.437.05E.17E.820.C96
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042007

Transação efetuada com sucesso por: JD586738 RODRIGO GONCALVES PIMENTA.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASS PAIS E AM EXCEP P FERREIRA (19) 3581-2526

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou sup

Convenio	IRRF
Seduc-2023	471,31
T.F. 19/2022	427,55
T.F. 18/2022	1.325,41
T.F. 21/2022	62,75
T.F. 02/2022	354,82
Rec.Proprios	127,47

vcto:
Total:- 2.769,31

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	47.007.471/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.769,31
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	2.769,31
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

comp 03/04/2023



Associação Comercial e Empresarial de Porto Ferreira
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 917 - Centro - Cep: 13.660-000
Tel.: (19) 3581-2391

3218-2

- Demonstrativo de Serviços -

Descrição	Qtde	VI Unit	VI. Total
00999 MENSALIDADE	1	49,00000	49,00
00096 DBC MASTER EMPRESARIAL	17	0,00000	5.274,76
SUB-TOTAL	18		5.323,76
VALOR A PAGAR	18		5.323,76

75691.50324.01025.601301.22039.120013.5.93280000532376

Convenio	ACE/C.Med
Seduc-2023	1.551,40
T.F. 19/2022	1.861,68
T.F. 18/2022	930,84
T.F. 21/2022	620,56
T.F. 02/2022	620,56
Rec.Proprios	0,00
Dpls 220391	5.585,04
e	49,00
Total:-	5.634,04

TRANSAÇÕES REFERENTES A : 01/02/2023 A 28/02/2023

lomp 03/2023

75691.50324.01025.601301.22039.120013.5.93280000532376



75691.50324.01025.601301.22039.120013.5.93280000532376

Recibo do Sacado

Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PORTO FERREIRA	Agência/Cód. Beneficiário 5032/0256013	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00220391-2
Número do Documento 220391	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 44.826.204/0001-51	Vencimento 22/04/2023	Valor Documento 5.323,76
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado 5.323,76
Pagador APAE ASS DE PAIS E AM DOS EXCEP DE P FERREIRA / APAE		Código do Cliente 599		CPF/CNPJ 47.007.471/0001-95



756 - 0

75691.50324.01025.601301.22039.120013.5.93280000532376

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB	Vencimento 22/04/2023				
Beneficiário ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PORTO FERREIRA - CNPJ: 44.826.204/0001-51	Agência/Cód. Beneficiário 5032/0256013				
Data do Documento 20/03/2023	Nº Documento 220391	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data processamento 17/03/2023	Nosso Número 00220391-2
Uso do Banco 001	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 5.323,76
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	(-) Desconto/Abatimento				
MORA (POR DIA DE ATRASO) R\$ 17,74	(-) Outras Deduções				
Pagável em qualquer banco	(+) Mora/Multa/Juros				
CNPJ INATIVO /BAIXADO VINCULO ASSOCIADO/CONVÊNIO SERÁ ENCERRADO.	(+) Outros Acréscimos				
Linha Digitável:75691.50324.01025.601301.22039.120013.5.93280000532376	(=) Valor Cobrado				
Pagador APAE ASS DE PAIS E AM DOS EXCEP DE P FERREIRA / APAE OSORIO ALVES, 107 - PORTO NOVO PORTO FERREIRA / SP - 13662-078	CPF/CNPJ 47.007.471/0001-95	Código do Cliente 599			



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342411580063371
24/04/2023 12:12:52

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:12:45
051400514 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE PORTO FERREIRA
AGENCIA: 0514-2 CONTA: 3.218-2
=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691503240102560130122039120013593280000532376

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 44.826.204/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL

CNPJ: 44.826.204/0001-51

PAGADOR:

APAE ASS DE PAIS E AM DOS EXCEP DE

CNPJ: 47.007.471/0001-95

NR. DOCUMENTO 42.006

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.323,76

VALOR COBRADO 5.323,76
=====

NR.AUTENTICACAO A.F6C.768.39A.F4A.B49
=====

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: JD586738 RODRIGO GONCALVES PIMENTA.



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO FERREIRA
FUNDADA EM 07/06/1972 CNPJ: 47.007.471/0001-85 - REGISTRADA SOB Nº 645 EM 24/07/1972 NO CARTÓRIO DE PESSOAS
JURÍDICAS DE PORTO FERREIRA - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI Nº 1.037 DE 28/06/1973 -
DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA E ESTADUAL PELA LEI Nº 3.478 DE 03/09/1982 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA
FEDERAL PELO DECRETO Nº 81.108 DE 12/03/1985 - REGISTRADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES EM 28/11/1972
SOB Nº 235 - CNAS 01/2012 - CEAS Nº 1687/85 - CRCE Nº 0878/2012 - CNSS Nº 239375/78 - SEADS Nº 3473/1978 - REGISTRADA
NA DE EM 20/07/1982 CONF. DECRETO CEE 1878 E RESOLUÇÃO SE 02/81
RUA OSÓRIO ALVES, N.º 107 - JARDIM PORTO NOVO - CX. POSTAL 60 - CEP 13.662-078 - PORTO FERREIRA - SP.
Fones: (19) 3581-2526 / (19) 3581-4117 / Telemarketing (19) 3585-5454 - E-mail: apae@linkway.com.br

RELAÇÃO DE GASTOS - TERMO DE FOMENTO nº 02/2022
EXERCÍCIO - 2023 - (MARÇO)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTES (**)	VALOR
05/04/2023	holerite 03/2023	Pagamento Psicologa	Municipal	3.255,85
05/04/2023	holerite 03/2023	Pagamento T. Ocupacional	Municipal	2.610,73
05/04/2023	holerite 03/2023	Pagamento Assist. Social	Municipal	2.867,53
05/04/2023	NFS-e 03026371	Cx Cartões Pre Pagos	Municipal	831,00
05/04/2023	Descontos	Convenio Medico	Municipal	622,56
05/04/2023	Darf - IRRF	IRRF s/fl pagamento	Municipal	354,82
05/04/2023	RFB-Darf	INSS s/fl pagamento	Municipal	1.011,55
05/04/2023	Darf-Pis	Pis s/fl pagamento	Municipal	107,22
05/04/2023	GRF/GFIP	FGTS s/fl pagamento	Municipal	857,84
05/04/2023	Desp Banc. 05/04/23	Tar Pag Salar cred conta	Municipal	10,50
			total:-	12.529,60

Total das Despesas	12.529,60
Saldo Anterior	14.770,55
Rendimentos de aplicações financeiras	649,36
Recursos Recebidos	77,00
Saldo Aplicado	2.967,31

Porto Ferreira - SP, 25/04/2023

Rodrigo Gonçalves Pimenta - Presidente da APAE



APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PORTO FERREIRA
FUNDADA EM 07/06/1972 - CNPJ: 47.007.471/0001-95 - REGISTRADA SOB Nº 645 EM 24/07/1972 NO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE PORTO FERREIRA - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PELA LEI Nº 1.037 DE 28/05/1973 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL PELA LEI Nº 3478 DE 03/09/1982 - DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL PELO DECRETO Nº 91.108 DE 12/03/1985 - REGISTRADA NA FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES EM 28/11/1978 SOB Nº 235 - CMAS 01/2012 - CEAS Nº 1687/85 - CRCE Nº 0878/2012 - CNSS Nº 23937578 - SEADS Nº 3473/1978 - REGISTRADA NA DE EM 20/07/1982 CONF. DECRETO CEE 1878 E RESOLUÇÃO SE 82/81
RUA OSÓRIO ALVES, Nº 107 - JARDIM PORTO NOVO - CX. POSTAL 60 - CEP 13.662-078 - PORTO FERREIRA - SP.
Fones: (19) 3581-2526 / (19) 3581-4117 / Telemarketing (19) 3585-5454 - E-mail: apaepf@linkway.com.br

DECLARAÇÃO

Eu, Rodrigo Gonçalves Pimenta, portador do RG nº: 29.368.413-3 SSP/SP e CPF/MF nº 278.855.668-38, presidente da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Ferreira, estabelecida na Rua Osório Alves, nº 107 - Jardim Porto Novo - Porto Ferreira - SP., inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.007.471/0001-95, venho por meio desta DECLARAR para os devidos fins que a Entidade, atendendo aos dispositivos do Comunicado SDG nº 16/2018-TCE/SP, está em dia com a divulgação dos seus atos no site da transparência: www.apaeportoferreira.org.br (aba: transparência).

Porto Ferreira - SP, 25/04/2023

Rodrigo Gonçalves Pimenta
Presidente - APAE