



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370413134086121  
04/11/2024 13:19:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
Conta corrente 37685-XASSOC P A E SUS  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.111.212	27.642,00 C	
				01/10 16:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
01/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.850	11.085,01 D	16.556,99 C
02/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.990	988,00 D	
02/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.201	376,93 D	15.192,06 C
				02/10 14:43 Josemara Nunes Gomes Lima			
04/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.628,00 D	13.564,06 C
				260 0001 038329771000108 CAROLINA CALM			
09/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.901	636,00 D	12.928,06 C
				NU PAGAMENTOS SA			
15/10/2024		2415	99021 470	Transferência enviada	616.520.000.008.994	558,00 D	
				15/10 17:04 BOLONHA E MELO SOC ADVOG			
15/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.501	980,00 D	11.390,06 C
				SGS AUDITORES ASSOCIADOS S S L			
16/10/2024		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	11.390,06 D	0,00 C
18/10/2024		0000	13105 375	Impostos	101.801	1.786,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.802	883,10 D	
				18/10 16:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.803	600,00 D	
				18/10 16:59 BRUNO BEZERRA ACCORSI			
18/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.804	1.800,00 D	
				18/10 16:59 JULIA ALVES NASCIMENTO			
18/10/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	5.069,23 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
22/10/2024		6730	99015 870	Transferência recebida	556.730.000.111.212	27.642,00 C	27.642,00 C
				22/10 13:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/10/2024		0000	13049 345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	27.642,00 D	0,00 C
29/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.901	1.460,75 D	
				VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA			
29/10/2024		0000	00000 848	BB RF Simples Ágil	2.100	1.460,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370413134086121  
04/11/2024 13:24:35

### Cliente

Agência 2415-5  
Conta 37685-X ASSOC P A E SUS  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

### RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	47,33			36,414977		
16/10/2024	APLICAÇÃO	11.390,06			8.728,529044	1,304923194	8.764,944021
18/10/2024	RESGATE	5.069,23	0,19	2,60	3.884,665314	1,305651733	4.880,278707
	Aplicação 19/08/2024	47,40	0,15		36,414977		
	Aplicação 16/10/2024	5.021,83	0,04	2,60	3.848,250337		
28/10/2024	APLICAÇÃO	27.642,00			21.127,463327	1,308344479	26.007,742034
29/10/2024	RESGATE	1.460,75	0,42	2,38	1.118,288460	1,308741038	24.889,453574
	Aplicação 16/10/2024	1.460,75	0,42	2,38	1.118,288460		
31/10/2024	SALDO ATUAL	32.596,11			24.889,453574		24.889,453574

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,33
APLICAÇÕES (+)	39.032,06
RESGATES (-)	6.529,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,61
IOF (-)	4,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,70
SALDO ATUAL =	32.596,11

### Valor da Cota

30/09/2024	1,299772908
31/10/2024	1,309635592

### Rentabilidade

No mês	0,7588
No ano	7,2406
Últimos 12 meses	8,8580

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal – Lei Nº 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto Nº 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta  
Endereço: Av. Diamante,1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: [coordenacaoadm@apaepatrociniopaulista.org.br](mailto:coordenacaoadm@apaepatrociniopaulista.org.br)



*RECIBO Nº 076/2024*

**RECIBO**

**R\$ 27.642,00**

Recebi da Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista, a importância supra de R\$27.642,00 (vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais), correspondente ao 4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORACAO 02/2021 – ITIRAPUÃ, referente ao mês de Outubro de 2024, depositada no Banco do Brasil na C/C 37.685-X, AG. 2415-5.

Por ser verdade, dato e assino o presente recibo para que produza reais efeitos.

Patrocínio Paulista, 10 de Outubro de 2024.



Roberta Pirozzi Alcalde  
Presidente

**Empresa:** Associacao de Pais E Amigos Dos Excepcion de Patroc Paulista**CNPJ:** 52.386.372/0001-00 **Agência/Conta:** 2415-5 / 37685-X**Nome da Folha:** Cópia de FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO ITI**Data Pagamento:** 01/10/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 2415-5 / 37685-X**Valor Total:** R\$ 11.085,01 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Rafaela De Souza Lemos 01/10/2024 15:31:51

Roberta Pirozzi Alcalde 01/10/2024 17:57:23

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliane Toledo de Matos	071.764.138-43	2415-5 / 41188-4	Pago	Salário	R\$ 1.345,25
2	Nilce Mara Carrenho	150.852.168-90	6730-X / 195631-0	Pago	Salário	R\$ 1.623,20
3	Rodolfo Gomes Marques	312.409.678-96	2415-5 / 10906-1	Pago	Salário	R\$ 985,73
4	Ana Flavia da Silva	351.279.638-92	2415-5 / 41155-8	Pago	Salário	R\$ 5.483,12
5	Natali Pereira Menegheti Olive	411.592.638-41	6730-X / 9127-8	Pago	Salário	R\$ 676,93
6	Lucas Nogueira Cortez Ferreira	418.998.798-03	2415-5 / 41264-3	Pago	Salário	R\$ 376,93
7	Moyses Sousa Matos	548.313.118-55	2415-5 / 41262-7	Pago	Salário	R\$ 593,85

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 04/11/2024 às 13:32:09 , por JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS

# Recibo de Pagamento de Salário

59

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

09/2024

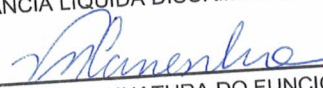
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
1007	NILCE MARA CARRENHO RECEPCIONISTA						05.01.01	1

Data Admissão 06/05/2022 IR 01 SF 00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL	30,00	1.760,46	137,26	
804	I.N.S.S.	9,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,46	137,26	
			Valor Líquido	1.623,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.760,46	1.760,46	1.760,46	140,83	1.760,46	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/24  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# Recibo de Pagamento de Salário

65

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

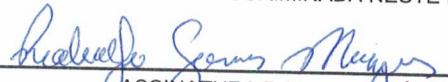
09/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
172	RODOLFO GOMES MARQUES MOTORISTA						03.01.01	1
				Data Admissão 12/09/2023		IR 02		SF 01

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
244	SAL MENSAL RESIDENCIA INCLUSIV		1.071,58		
268	SAL MENSAL ITIRAPUA		1.071,58		
804	I.N.S.S.	9,00		171,70	
			Total de Vencimentos 2.143,16	Total de Descontos 171,70	
			Valor Líquido	1.971,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.143,16	2.143,16	2.143,16	171,45	2.143,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2024  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# Recibo de Pagamento de Salário

6

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00


09/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
159	ANA FLAVIA DA SILVA GESTORA						05.01.01	1
Data Admissão				02/01/2023	IR 02	SF 02		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL	30,00	5.140,77		
23	ADICIONAL DE FUNCAO	40,00	2.056,31		
62	UNIODONTO			135,90	
804	I.N.S.S.	14,00		826,41	
812	I.R.R.F. S/REMUNERACAO			751,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.197,08	1.713,96	
			Valor Líquido	5.483,12	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.140,77	7.197,08	7.197,08	575,76	7.197,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/24  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# Recibo de Pagamento de Salário

56

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

09/2024

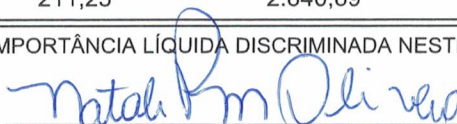
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.	
222	NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA						04.01.01	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
				Data Admissão	14/08/2024	IR	02	SF	02

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL		1.760,46		
268	SAL MENSAL ITIRAPUA		880,23		
804	I.N.S.S.	9,00		216,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.640,69	216,48	
			Valor Líquido	2.424,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.640,69	2.640,69	2.640,69	211,25	2.640,69	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2024

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



# Recibo de Pagamento de Salário

45

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

09/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.	
202	LUCAS NOGUEIRA CORTEZ FERREIRA APRENDIZ ADMINISTRATIVO						05.01.01	1	
				Data Admissão	08/04/2024	IR	00	SF	00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3	SALARIO MENSAL	30,00	642,00	
804	I.N.S.S.	7,50		48,15

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			642,00	48,15
			Valor Líquido	593,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,4200	642,00	642,00	12,84	642,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/10/2024  
DATA

Lucas Nogueira Cortez Ferreira  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# Recibo de Pagamento de Salário

56

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE,1413

52.386.372/0001-00

09/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
203	MOYSES SOUSA MATOS						05.01.01	1
	APRENDIZ ADMINISTRATIVO							
				Data Admissão 08/04/2024		IR 00		SF 00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL	30,00	642,00		
804	I.N.S.S.	7,50		48,15	
			Total de Vencimentos 642,00	Total de Descontos 48,15	
			Valor Líquido	593,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6,4200	642,00	642,00	12,84	642,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24

DATA

MOYSES SOUSA MATOS

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# Recibo de Pagamento de Salário

27

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

09/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.	
177	ELIANE TOLEDO DE MATOS MONITORA						05.01.01	1	
				Data Admissão	23/10/2023	IR	00	SF	00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL	30,00	1.760,46		
263	FARMACIAS			277,95	
804	I.N.S.S.	9,00		137,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,46	415,21	
			Valor Líquido	1.345,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.760,46	1.760,46	1.760,46	140,83	1.760,46	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370413134086121  
04/11/2024 13:33:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:14  
2415002415

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO  
CNPJ: 52.386.372/0001-00

-----  
FAVORECIDO: ELIANE TOLEDO DE MATOS  
CPF: 071.764.138-43  
AGENCIA: 2415-5 - PATROCINIO PAULISTA SP  
CONTA: 41.188-4  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.345,25  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D4F.B19.FC7.DD5.D22

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:14  
2415002415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO  
CNPJ: 52.386.372/0001-00

-----  
FAVORECIDO: NILCE MARA CARRENHO  
CPF: 150.852.168-90  
AGENCIA: 6730-X - ITIRAPUA SP  
CONTA: 195.631-0  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.623,20

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.5EB.A16.DAE.E3A.322

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:14  
2415002415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO  
CNPJ: 52.386.372/0001-00

-----  
FAVORECIDO: RODOLFO GOMES MARQUES  
CPF: 312.409.678-96  
AGENCIA: 2415-5 - PATROCINIO PAULISTA SP  
CONTA: 10.906-1  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 985,73

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C28.9A9.115.466.E13

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:14  
2415002415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO  
CNPJ: 52.386.372/0001-00

-----  
FAVORECIDO: ANA FLAVIA DA SILVA  
CPF: 351.279.638-92  
AGENCIA: 2415-5 - PATROCINIO PAULISTA SP  
CONTA: 41.155-8  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.483,12

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.D78.586.C63.A24.D21

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:14  
2415002415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO  
CNPJ: 52.386.372/0001-00

-----  
FAVORECIDO: NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVE  
CPF: 411.592.638-41  
AGENCIA: 6730-X - ITIRAPUA SP  
CONTA: 9.127-8  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 676,93

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C38.53D.AEA.250.71F



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:14  
2415002415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO  
CNPJ: 52.386.372/0001-00

-----  
FAVORECIDO: LUCAS NOGUEIRA CORTEZ FERREIRA  
CPF: 418.998.798-03  
AGENCIA: 2415-5 - PATROCINIO PAULISTA SP  
CONTA: 41.264-3  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 376,93

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.290.A1D.479.956.F49

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:33:14  
2415002415

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO  
CNPJ: 52.386.372/0001-00

-----  
FAVORECIDO: MOYSES SOUSA MATOS  
CPF: 548.313.118-55  
AGENCIA: 2415-5 - PATROCINIO PAULISTA SP  
CONTA: 41.262-7  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 593,85

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.956.E64.05C.480.A8D

---

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.

### Recibo de Pagamento de Salário

1

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

09/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	IR	SF	FI.
429652	KAREN CRISTINA DIAS SILVA							1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	BOLSA AUXILIO - ESTAGIO		988,00		
			Total de Vencimentos 988,00	Total de Descontos	
			Valor Líquido	988,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

### Recibo de Pagamento de Salário

1

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

09/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	IR	SF	FI.
429652	KAREN CRISTINA DIAS SILVA							1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
304	BOLSA AUXILIO - ESTAGIO		988,00		
			Total de Vencimentos 988,00	Total de Descontos	
			Valor Líquido	988,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13.54.03

COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

PAGADOR: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATRO	
AGENCIA: 2415	CONTA: 37.685-X
NR. DOCUMENTO:	0

-----

BENEFICIARIO:	KAREN CRISTINA DIAS SILVA
CPF/CNPJ:	429.652.988-94
AGENCIA: 2415	CONTA: 41.910-9
DATA DO PAGAMENTO:	02/10/2024
VALOR:	988,00
NR. DOCUMENTO:	

-----

NR. AUTENTICACAO:	4.8CA.ADF.095.7BA.192
-------------------	-----------------------

=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

# Recibo de Pagamento de Salário

36

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROC  
AV DO DIAMANTE, 1413

52.386.372/0001-00

09/2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
175	JOSEMARA NUNES GOMES LIMA						04.01.01	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II						SF 02	
							Data Admissão	
							04/10/2023	
							IR 02	
							SF 02	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	SALARIO MENSAL		1.760,46		
268	SAL MENSAL ITIRAPUA		880,23		
263	FARMACIAS			300,00	
804	I.N.S.S.	9,00		216,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.640,69	516,48	
			Valor Líquido	2.124,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.640,69	2.640,69	2.640,69	211,25	2.640,69	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 10 / 24  
DATA

Josemara Lima  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.03  
2415502415 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC P A E SUS

AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020241002165801121832344  
CNPJ DO PAGADOR: 52.386.372/0001-00  
VALOR: R\$376,93  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/10/2024 - 14:43:03

-----

PAGO PARA: Josemara N G Lima  
CPF: \*\*\*.944.825-\*\*  
CHAVE PIX: +5516993596339  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000673258610  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 02/10/2024 - 14:43:04

=====

DOCUMENTO: 100201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CED.09C.033.2D1.FF2

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:49:56  
2415002415

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO  
CNPJ: 52.386.372/0001-00

-----  
FAVORECIDO: NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVE  
CPF: 411.592.638-41  
AGENCIA: 6730-X - ITIRAPUA SP  
CONTA: 9.127-8  
DATA DE PAGAMENTO: 01/10/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.747,28  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.571.F38.BA7.70D.58F

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 6136 Série 51, emitido em 02/10/2024

Número da nota

**6145**

Data e Hora da emissão  
**02/10/2024 17:44:11**

Competência  
**10/2024**

Código de verificação  
**ABSFB543**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **08.785.213/0001-88**

Inscrição municipal: **36383694**

Nome/Razão Social: **5070 - SGS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA**

Endereço: **AVENIDA QUEIROZ FILHO, 1700 - SALA 109**

Município: **São Paulo**

CEP: **05319-000**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **52.386.372/0001-00**

Inscrição municipal:

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE PATROCIN**

Endereço: **Avenida do Diamante, 1413**

Município: **Patrocínio Paulista**

CEP: **14416-116**

UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **nfe@sgsauditores.com.br**

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 002/2021

a) Dispensado da retenção de 11% a título de INSS como previsto na Lei 8.212/91 e Instrução Normativa 971 da RFB de 2009, com base no Artigo 120 desta instrução normativa.

b) Empresta tributada pelo SIMPLES NACIONAL.

CNAE: Código do serviço: **3395 / 03395**

Município onde o Serviço foi prestado: **3550308 / Sao Paulo**

## VALOR TOTAL DA NOTA

**R\$ 980,00**

(-) Descontos	<b>R\$ 0,00</b>	(-) Deduções	<b>R\$ 0,00</b>
(-) Retenções Federais	<b>R\$ 0,00</b>	(=) Base de cálculo	<b>R\$ 980,00</b>
(-) ISS Retido da Fonte	<b>R\$ 0,00</b>	(x) Alíquota	<b>5,00%</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>R\$ 980,00</b>	(=) Valor do ISS	<b>R\$ 49,00</b>

Detalhamento de Retenções Federais:

PIS **R\$ 0,00** COFINS **R\$ 0,00** CSLL **R\$ 0,00** INSS **R\$ 0,00** IR **R\$ 0,00**

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R\$ 107.80 (11.00% - Federal) e R\$ 49.00 (5.0000% - Municipal). Fonte: IBPT



Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/10/2024</b>
Beneficiário <b>SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA   CPF/CNPJ: 008.785.213/0001-88</b> <b>AV QUEIROZ FILHO, 1700 - AP 608 - VILA HAMBURGUESA</b> <b>05319-000 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0422/111319-4</b>
Data do Doc. <b>03/10/2024</b>	Nº do documento <b>6145</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/10/2024</b>	Nosso número <b>09/42/770000026-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>980,00</b>
Pagador: <b>APAE DE PATROCINIO PAULISTA   CNPJ/CPF: 052.386.372/0001-00</b> <b>AV. DIAMANTE, 1413 - JARDIM MARUMBE</b> <b>14416-116 - PATROCINIO PAULISTA - SP</b>					<b>Recibo do Pagador</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/10/2024</b>
Beneficiário <b>SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA   CPF/CNPJ: 008.785.213/0001-88</b> <b>AV QUEIROZ FILHO - 1700 - AP 608 - VILA HAMBURGUESA</b> <b>05319-000 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0422/111319-4</b>
Data do Doc. <b>03/10/2024</b>	Nº do documento <b>6145</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>03/10/2024</b>	Nosso número <b>09/42/770000026-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>980,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>APAE DE PATROCINIO PAULISTA   CNPJ/CPF: 052.386.372/0001-00</b> <b>AV. DIAMANTE, 1413 - JARDIM MARUMBE</b> <b>14416-116 - PATROCINIO PAULISTA - SP</b>					<b>Ficha de Compensação</b>
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site [Fale Conosco](#)

Ouvidoria

**0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372115136989041  
21/10/2024 15:33:28

---

15/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:04:20  
241502415 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC P A E SUS  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2024
NR. DOCUMENTO	616.520.000.008.994
VALOR TOTAL	558,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BOLONHA E MELO SOC ADVOG	
AGENCIA: 6520-X	CONTA: 8.994-X
NR. DOCUMENTO	612.415.000.037.685

=====

NR.AUTENTICACAO	0.2F5.835.FCB.045.8D5
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
10/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 2881 Data Emissão 01/10/2024

**BOLONHA & MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

14400-350 - RUA ALCINDO RIBEIRO CONRADO - DR., 1086 - CENTRO  
FRANCA - SP - CEP: 14400-350

CNPJ/CPF: 10.676.167/0001-20

Inscr. Estadual/RG:

Email: logicadias@netsite.com.br

Telefone: 1637211232

CCM 51422

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.14 - Advocacia.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

**Nota Fiscal Fatura**

Fatura Nro

2881

Valor R\$

558,00

Vencimento

À vista

**Dados do Tomador de Serviço**

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE PATROCINIO PAULISTA**

AVENIDA DO DIAMANTE 1413 - MARUMBE

PATROCINIO PAULISTA - SP - BRASIL - CEP: 14415-000

CNPJ/CPF: 52.386.372/0001-00

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: compras@apaepatrociniopaulista.org.br

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

**Valor por extenso**

QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviço Prestado Conforme Contrato. 4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2021 - ITIRAPUÃ. Valor aproximado dos tributos conforme Lei Federal 12.741 8/12/2012 disponível no site: www.ibpt.com.br	558,00	558,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 86,21 (15,45%) Fonte: ibpt

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	558,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	558,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,56 % 25,44
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
558,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	558,00

Esta é a chave de validação: UQPM-PNYF

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372115136989041  
21/10/2024 15:34:22

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.18  
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOC P A E SUS  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC P A E SUS  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 61.623.429-5

FAVORECIDO: CAROLINA CALMONA HONORIO CONTABILID  
CPF/CNPJ: 38.329.771/0001-08  
VALOR: R\$ 1.628,00  
DEBITO EM: 04/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100401  
AUTENTICACAO SISBB: F.4FA.87E.976.D9E.ADF

---

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
10/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 636 Data Emissão: 03/10/2024



CAROLINA CALMONA HONORIO CONTABILIDADE

14409-190 - RUA ROMILDO MORELLI, 1955 - RESIDENCIAL VILA TOTOLI  
FRANCA - SP - CEP: 14409-190  
CNPJ/CPF: 38.329.771/0001-08 Inscr. Estadual/RG:  
Email: carolinacalmona@gmail.com  
Telefone: (16) 99133-7753 CCM 95050

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Patrocínio Paulista - SP

Sub item da lista de serviço: 17.19 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares.

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 636 Valor R\$ 1.628,00 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA

AV DO DIAMANTE - MARUMBE

PATROCINIO PAULISTA - SP - Brasil - CEP: 14415000

CNPJ/CPF: 52.386.372/0001-00

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: carolinacalmona@gmail.com

End. Cobrança: carolinacalmona@gmail.com

Dados do Intermediário

- - - - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Valor por extenso

HUM MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1.628,00	1.628,00
		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2021 LEI N° 13.019/2014		
		"BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS S.A AGENCIA: 0001 C/C: 61623429-5"		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:  
  
Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	1.628,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.628,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 32,56
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
1.628,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.628,00	

Esta é a chave de validação: ANUG-MNER  
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372115136989041  
21/10/2024 15:32:30

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:27  
241502415 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P A E SUS  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

NU PAGAMENTOS - IP

-----

26091721564588324806918600000006598690000063600

BENEFICIARIO:

NU PAGAMENTOS SA

NOME FANTASIA:

NU PAGAMENTOS SA

CNPJ: 18.236.120/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

RENAN NUNES THOMAZ

CNPJ: 41.474.293/0001-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS EXCEPC

CNPJ: 52.386.372/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 100.901

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 636,00

VALOR COBRADO 636,00

-----

NR.AUTENTICACAO D.6B7.805.878.795.A53

-----

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: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.



**Chave de Acesso da NFS-e**

3516200224147429300012600000000038724090520555980



**Número da NFS-e**  
387

**Competência da NFS-e**  
27/09/2024

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
27/09/2024 15:18:37

**Número da DPS**  
407

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da DPS**  
27/09/2024 15:18:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

41.474.293/0001-26

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(16) 9326-2312

**Nome / Nome Empresarial**

RENAN NUNES THOMAZ 47723608837

**E-mail**

REDMIRENAN@GMAIL.COM

**Endereço**

ALCINO TEIXEIRA SILVA, 931, JARDIM TROPICAL II

**Município**

Franca - SP

**CEP**

14407-218

**Simple Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

52.386.372/0001-00

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA

**E-mail**

-

**Endereço**

AV DO DIAMANTE, 1413, JOAO LOPES SOBRINHO

**Município**

Patrocínio Paulista - SP

**CEP**

14416-220

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Patrocínio Paulista - SP

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

CONSULTORIA NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEGUNDO CONTRATO FIRMADO TERMO DE COLABORAÇÃO: 002/2021 Lei nº 13019/2014

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Franca - SP

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 636,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**CP**

-

**CSLL**

-

**PIS**

-

**COFINS**

-

**Retenção do PIS/COFINS**

-

**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 636,00

**Desconto Condicionado**

R\$

**Desconto Incondicionado**

R\$

**ISSQN Retido**

-

**IRRF, CP,CSLL - Retidos**

R\$ 0,00

**PIS/COFINS Retidos**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 636,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

BENEFICIÁRIO : RNT SOLUCOES EM TI

Nome do Beneficiário RNT SOLUCOES EM TI	CNPJ/CPF 41474293000126	Data de Vencimento 14/10/2024	Valor Cobrado 636,00
Agência / Código do Beneficiário ---	Nosso Número 172154588324806186	Autenticação Mecânica	



260-7

26091.72156 45883.248069 18600.000006 5 98690000063600

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 14/10/2024	
Beneficiário RNT SOLUCOES EM TI			CNPJ/CPF 41474293000126		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 27/09/2024	Nº do Documento 17215458832480618	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 27/09/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 172154588324806186	
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 636,00	
Instruções Sr. Caixa: 1) Não aceitar pagamento em cheque; 2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto; 3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário RNT SOLUCOES EM TI					(=) Valor Cobrado 636,00	
Pagador ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE					52386372000100	
					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Consultas - Extrato de conta corrente

---

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:26:38  
241502415 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P A E SUS  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790422099427700000926011131906598700000098000

BENEFICIARIO:

SGS AUDITORES ASSOCIADOS S S L

NOME FANTASIA:

SGS AUDITORES ASSOCIADOS S S LTDA

CNPJ: 08.785.213/0001-88

BENEFICIARIO FINAL:

SGS AUDITORES ASSOCIADOS S S LTDA

CNPJ: 08.785.213/0001-88

PAGADOR:

APAE DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ: 52.386.372/0001-00

-----

NR. DOCUMENTO 101.501

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 980,00

VALOR COBRADO 980,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EEE.1CB.EEB.203.C03

-----

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.

CPF/CNPJ do Empregador 52.386.372	Nome/Razão Social do Empregador ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101433156313-8	Tag 14/10/2024 21:54
Observações		Pagar este documento até <b>18/10/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher <b>883,10</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	5	883,10	0,00	0,00	0,00	883,10
<b>Total Geral:</b>		<b>883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,10</b>

Data de geração da Guia: 14/10/2024 às 21:54:42 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.42  
2415502415 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC P A E SUS  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E0000000020241018184833935037492  
CNPJ DO PAGADOR: 52.386.372/0001-00  
VALOR: R\$883,10  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 16:59:23  
COD PRODUTO: 09b6d9cc891a4db880922a5fa3f01d24  
DEVEDOR: E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI  
CNPJ DO DEVEDOR: 52.\*\*\*.\*\*\*/\*-00

-----  
PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----  
Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 16:59:24

=====

DOCUMENTO: 101802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F4.3E6.978.3EE.B00

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ  
**52.386.372/0001-00**

Razão Social  
**ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI**

Período de Apuração  
**Setembro/2024**

Data de Vencimento  
**18/10/2024**

Número do Documento  
**07.16.24288.8018683-2**

Pagar este documento até

**18/10/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000272254968**

Valor Total do Documento

**1.786,13**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.011,72			1.011,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	774,41			774,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.786,13</b>			<b>1.786,13</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000017 3 86130385242 1 92071624288 7 80186832125 6



CNPJ: 52.386.372/0001-00

Número: 07.16.24288.8018683-2

Pagar até: 18/10/2024

Valor: 1.786,13

Pague com o PIX



## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.21  
2415502415 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC P A E SUS  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X  
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85830000017-3	86130385242-1	
	92071624288-7	80186832125-6	
Data do pagamento		18/10/2024	
Numero do Documento	07.16.24288.8018683-2		
Valor Total		1.786,13	

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 101801  
AUTENTICACAO SISBB: 5.78E.425.9D0.DCA.9DB

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 883,10  
**Número da Guia:** 0124101433156313-8 **Data Emissão:** 14/10/2024 21:54:42 (Brasília) **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			ANA FLAVIA DA SILVA	159	351.279.638-92	101	18/10/2024	Mensal	7.197,08	575,76	0,00	0,00	0,00	575,76
09/2024			ELIANE TOLEDO DE MATOS	177	071.764.138-43	101	18/10/2024	Mensal	1.760,46	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
09/2024			LUCAS NOGUEIRA CORTEZ FERREIRA	000100000202	418.998.798-03	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
09/2024			MOYSES SOUSA MATOS	000100000203	548.313.118-55	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
09/2024			NILCE MARA CARRENHO	1007	150.852.168-90	101	18/10/2024	Mensal	1.760,46	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>12.002,00</b>	<b>883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,10</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>52.386.372/0001-00</b>	<b>12.002,00</b>	<b>883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,10</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>12.002,00</b>	<b>883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,10</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 883,10  
**Número da Guia:** 0124101433156313-8 **Data Emissão:** 14/10/2024 21:54:42 (Brasília) **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 52.386.372/0001-00

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	3	10.718,00	857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,42
09/2024	103	2	1.284,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68
<b>Total FGTS</b>			<b>12.002,00</b>	<b>883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,10</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 883,10  
**Número da Guia:** 0124101433156313-8 **Data Emissão:** 14/10/2024 21:54:42 (Brasília) **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	52.386.372/0001-00	5	12.002,00	883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,10
		<b>Total FGTS</b>	<b>12.002,00</b>	<b>883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,10</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 883,10  
**Número da Guia:** 0124101433156313-8 **Data Emissão:** 14/10/2024 21:54:42 (Brasília) **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 52.386.372/0001-00

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	3	10.718,00	857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,42
09/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.284,00	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68
	<b>Total FGTS</b>		<b>12.002,00</b>	<b>883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,10</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 52.386.372 **Nome Empregador:** ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULI **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 5 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 883,10  
**Número da Guia:** 0124101433156313-8 **Data Emissão:** 14/10/2024 21:54:42 (Brasília) **Emitida por:** 52.386.372/0001-00 - ASS DE PAIS E AMIGOS

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	5	12.002,00	883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,10
	<b>Total FGTS</b>	<b>12.002,00</b>	<b>883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,10</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382110206079841  
21/10/2024 10:26:31

Agência 2415-5  
Conta corrente 37685-XASSOC P A E SUS

---

Data 18/10/2024 Valor R\$ 600,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 18/10 16:59 BRUNO BEZERRA ACCORSI, documento 101.803, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:RAFAELA DE SOUZA LEMOSem21/10/202410:26:31

---

Transação efetuada com sucesso por: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
10/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 415 Data Emissão: 14/10/2024

BRUNO BEZERRA ACCORSI

14403-424 - RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA, 1961 - CENTRO  
FRANCA - SP - CEP: 14403-424

CNPJ/CPF: 40.713.831/0001-25

Inscr. Estadual/RG:

Email: marquesealmeidacontabilidade@gmail.com

Telefone: 1637030585

CCM 95450

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Patrocínio Paulista - SP

Sub item da lista de serviço: 7.02 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Patrocínio Paulista - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

415

Valor R\$

600,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA

AV DO DIAMANTE 1413 - MARUMBE

PATROCINIO PAULISTA - SP - - CEP: 14.415-000

CNPJ/CPF: 52.386.372/0001-00

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso

SEISCENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		NF 375 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021 LEI Nº 13.019/14 - ITIRAPUA	600,00	600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	600,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	600,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 % 18,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
600,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	600,00	

Esta é a chave de validação: ZEIR-QVJE

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

**Prefeitura Municipal de Franca**

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Competência  
**10/2024**Número RPS:      Número Nota Fiscal: **53**      Data Emissão  
**18/10/2024****JULIA ALVES NASCIMENTO**14409-226 - RUA ANA AGUILAR, 1761 - PARQUE DOM PEDRO I  
FRANCA - SP - CEP: 14409-226**CNPJ/CPF:412.533.768-32**

Inscr. Estadual/RG:

Email: julia.alnasc@gmail.com

Telefone: 1693047316      CCM 116161

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Patrocínio Paulista - SP

Sub item da lista de serviço: 27.01 - Serviços De Assistência Social.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

**Nota Fiscal Fatura**Fatura Nro **53**      Valor R\$ **1.800,00**      Vencimento **A vista****Dados do Tomador de Serviço****Associao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocnio Paulista**

AVENIDA do Diamante,1413, 1413 - Jardim Marumb

PATROCINIO PAULISTA - SP - - CEP: 14416116

CNPJ/CPF: 52.386.372/0001-00

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança: 14416116 AVENIDA do Diamante,1413 - Jardim Marumb PATROCINIO PAULISTA SP

**Dados do Intermediário**

- - - - CEP:      CNPJ/CPF:      Inscrição Estadual/RG:      Inscrição Municipal:

**Valor por extenso**

HUM MIL E OITOCENTOS REAIS

**Qtđ Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total**

Qtđ	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviços sociais de assessoria para organizações do terceiro setor. Tais como: -Renovação do CEBAS; -Atualização documental da instituição; -Banco de projetos;	1.800,00	1.800,00

**Dados para pagamento:**

PIX, transferência ou depósito bancário em conta de titularidade da CONTRATADA.

BANCO DO BRASIL

Chave PIX: (16) 99304-7316

Agência 0053-1 / Conta Corrente 90.801-0

Fonte de pagamento: Termo de Colaboração 002/2021

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	1.800,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.800,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %      54,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
1.800,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.800,00	

Esta é a chave de validação: JMUG-QNHX

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

## Consultas - Extrato de conta corrente

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.29  
2415502415 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC P A E SUS  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E0000000020241018185120878672126  
CNPJ DO PAGADOR: 52.386.372/0001-00  
VALOR: R\$1.800,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 16:59:23  
-----

PAGO PARA: Julia A Nascimento  
CPF: \*\*\*.533.768-\*\*  
CHAVE PIX: +5516993047316  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0053 - CONTA: 0000000000000908010  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.  
-----

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 16:59:23  
=====

DOCUMENTO: 101804  
AUTENTICACAO SISBB: F.013.B63.77B.9D4.478  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Patrocínio Paulista - SP  
Utilidade Pública Municipal – Lei N° 1145 de 17/09/1986  
Utilidade Pública Estadual Decreto N° 40.298 de 05/09/1995 -  
CNPJ: 52.386.372/0001-00 – Inscrição Isenta  
Endereço: Av. Diamante,1413 - Jd. Marumbé - Patrocínio Paulista – SP - CEP: 14415-000  
Fone: (016) 3145-1846 e-mail: [coordenacaoadm@apaepatrociniopaulista.org.br](mailto:coordenacaoadm@apaepatrociniopaulista.org.br)



*RECIBO N° 056/2024*

**RECIBO**

**R\$ 27.642,00**

Recebi da Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista, a importância supra de R\$22.764,00 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais), correspondente ao 4º ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORACAO 02/2021 – ITIRAPUÃ, referente ao mês de julho de 2024, depositada no Banco do Brasil na C/C 37.685-X, AG. 2415-5.

Por ser verdade, dato e assino o presente recibo para que produza reais efeitos.

Patrocínio Paulista, 25 de julho de 2024.



Roberta Pirozzi Alcalde  
Presidente



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3383014104288131  
30/10/2024 14:20:07

30/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:20:06  
241502415 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC P A E SUS  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 37.685-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082410172157982091140002198840000146075

BENEFICIARIO:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

NOME FANTASIA:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VEGAS CARD BR C CREDITO LTDA

CNPJ: 07.278.307/0001-06

PAGADOR:

ASS PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE P

CNPJ: 52.386.372/0001-00

NR. DOCUMENTO 102.901

DATA DE VENCIMENTO 29/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.460,75

VALOR COBRADO 1.460,75

NR. AUTENTICACAO C.3F8.912.B80.C55.C89

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: JG507349 RAFAELA DE SOUZA LEMOS.



Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ</b>					Vencimento <b>29/10/2024</b>
Cedente <b>VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>1578/20911-4</b>
Endereço <b>RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP</b>			CNPJ <b>07.278.307/0001-06</b>	Nosso Número <b>109/00241017-2</b>	
Data do Documento <b>28/10/24</b>	Nº do Documento <b>9963234/11</b>	Espécie Doc <b>DP</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/10/2024</b>	(=) Valor do documento <b>1.460,75</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>Juros por dia de atraso R\$ 0,97 Multa de R\$ 29,22</b>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>ASS PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA 52.386.372/0001-00 AV DO DIAMANTE 1413 ISENTO</b>					<b>14416.120 SP</b>
Sacador/Avalista					Cód. de Baixa

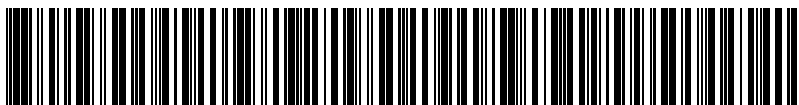
Recebimento do Cheque no \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_  
Do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ</b>					Vencimento <b>29/10/24</b>
Cedente <b>VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>1578/20911-4</b>
Endereço <b>RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP</b>			CNPJ <b>07.278.307/0001-06</b>	Nosso Número <b>109/00241017-2</b>	
Data do Documento <b>28/10/24</b>	Nº do Documento <b>9963234/11</b>	Espécie Doc <b>DP</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/10/2024</b>	(=) Valor do documento <b>1.460,75</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>Juros por dia de atraso R\$ 0,97 Multa de R\$ 29,22</b>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>ASS PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA 52.386.372/0001-00 AV DO DIAMANTE 1413 ISENTO</b>					<b>14416.120 SP</b>
Sacador/Avalista					Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica \_\_\_\_\_

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ</b>					Vencimento <b>29/10/24</b>
Cedente <b>VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>1578/20911-4</b>
Endereço <b>RUA TAMOIO, 526 - VILA SANTA CATARINA AMERICANA/ SP</b>			CNPJ <b>07.278.307/0001-06</b>	Nosso Número <b>109/00241017-2</b>	
Data do Documento <b>28/10/24</b>	Nº do Documento <b>9963234/11</b>	Espécie Doc <b>DP</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>28/10/2024</b>	(=) Valor do documento <b>1.460,75</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>Juros por dia de atraso R\$ 0,97 Multa de R\$ 29,22</b>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>ASS PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA 52.386.372/0001-00 AV DO DIAMANTE 1413 ISENTO</b>					<b>14416.120 SP</b>
Sacador/Avalista					Cód. de Baixa

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Vegas Card**

Rua Tamóio, 526  
A M E R I C A N A - S P  
Telefone: (19) 2108-2908

**Relatório - Pedidos Gerados**

Data do Agendamento: 31/10/2024

Data da Solicitação: 27/10/2024

Produto: Apae Patrocínio Paulista - Alimentação

Nome	CPF	Valor
ANA FLAVIA DA SILVA	351.279.638-92	R\$ 292,15
ELIANE T D MATOS	071.764.138-43	R\$ 292,15
LUCAS N C FERREIRA	418.998.798-03	R\$ 292,15
MOYSES S MATOS	548.313.118-55	R\$ 292,15
NILCE MARA CARRENHO	150.852.168-90	R\$ 292,15
	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.460,75</b>