

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-000

site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO
OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE****BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JULHO	2022	5.811,82	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	13/07/2022	03/2022

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA**ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMÃO Nº 10 - CENTRO - DUARTINA - SP****CEP: 17.470-009****FONE: (14) 3282-1375****RESPONSÁVEL: CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE****CPF: 796.689.338-34****VALOR: R\$ 5.811,82****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/07/2022	2.211,18	03/08/2022	552.034.000.017.595
Recibo de pagamento	31/07/2022	2.107,82	03/08/2022	552.034.510.078.985
GFIP (comp. 07/2022) parte	03/08/2022	514,14	04/08/2022	80.401
DARF (comp. 07/2022) parte	02/08/2022	41,44	04/08/2022	80.401
GPS (comp. 07/2022) parte	03/08/2022	460,00	04/08/2022	80.402
NF 39980601 (parte)	05/08/2022	500,00	04/08/2022	80.401

VALOR TOTAL DESPESA	R\$ 5.834,58	-
VALOR RECEBIDO	R\$ 5.811,82	--
SALDO ANTERIOR	R\$ 8,70	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 28,18	-

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-000

site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375



RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 14,12 -

Duartina, 08 de agosto de 2022.

José Luiz Alcantara
Contador CRC 1SP123187/O-5

Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108402132051
01/08/2022 08:49:32

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14696-XASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.017.595	2.211,18 D	
				05/07 2034 17595-1 ANA P BORTOLET			
05/07/2022		2034	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.078.985	3.067,76 D	
				05/07 2034 510078985-5 MARIA AP MARTI			
05/07/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.278,94 C	0,00 C
06/07/2022		0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.870.800.072.530	679,44 C	679,44 C
05/07/2022	06/07/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.870.100.011.979	0,02 C	679,46 C
06/07/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	195,00 D	
				06/07 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
06/07/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	201,51 D	
				06/07 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
06/07/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	250,00 D	
				06/07 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
06/07/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.100.047	24,91 D	8,04 C
				06/07 2034 100047-0 APAE-SECRETARI			
05/07/2022	06/07/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,02 D	8,02 C
06/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8,02 D	0,00 C
13/07/2022		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	5.811,82 C	
				13/07 6723 108-2 PREF C PTA - E			
13/07/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.811,82 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310514442701851
05/08/2022 14:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14696-XASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.017.595	2.211,18 D	-
				03/08 2034 17595-1 ANA P BORTOLET			
03/08/2022	-	2034	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.078.985	2.107,82 D	-
				03/08 2034 510078985-5 MARIA AP MARTI			
03/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.319,00 C	0,00 C
04/08/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	514,14 D	-
				04/08 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
04/08/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	460,00 D	-
				04/08 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
04/08/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.075.190	500,00 D	-
				04/08 2034 75190-1 APAE ASSOC P A			
04/08/2022	-	0000	13105	375 Impostos	80.401	41,44 D	-
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.515,58 C	0,00 C
05/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 5,57C
Saldo 5,57C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/08/2022
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/09/2022

Saldo de fundos de investimento
S.Público Automático 5,58

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA B N ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110075762331
01/08/2022 10:13:19

Ciente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência JULHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/07/2022	APLICAÇÃO	0,02			0,005026	3,980275930	0,005026
06/07/2022	APLICAÇÃO	8,02			2,014935	3,980275930	2,019961
13/07/2022	APLICAÇÃO	5.811,82			1.457,145260	3,988497343	1.459,165221
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.848,70			1.459,165221		1.459,165221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.819,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,84 ✓
SALDO ATUAL =	5.848,70

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310514442701851
05/08/2022 14:49:01

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência AGOSTO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.848,70			1.459,165221		
03/08/2022	RESGATE	4.319,00	4,19	7,98	1.079,228384	4,013209868	379,936837
	Aplicação 05/07/2022	0,02			0,005026		
	Aplicação 06/07/2022	8,08	0,01		2,014935		
	Aplicação 13/07/2022	4.310,90	4,18	7,98	1.077,208423		
04/08/2022	RESGATE	1.515,58	1,65	2,59	378,548820	4,014856635	1,388017
	Aplicação 13/07/2022	1.515,58	1,65	2,59	378,548820		
05/08/2022	SALDO ATUAL	5,58			1,388017		1,388017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.848,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.834,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,84
IOF (-)	10,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,54
SALDO ATUAL =	5,58
Disponível p/ Resg =	5,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/07/2022	909.203.413	5.811,82	1.457,145260	1,388017

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
05/08/2022	4,016577881

Rentabilidade

No mês	0,2077
No ano	5,4484
Últimos 12 meses	7,4204

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 05/08/2022 - Cota: 4,016577881

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA B N ANDRADE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380316516671611
03/01/2023 16:58:10

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência JULHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/07/2022	APLICAÇÃO	0,02			0,005026	3,980275930	0,005026
06/07/2022	APLICAÇÃO	8,02			2,014935	3,980275930	2,019961
13/07/2022	APLICAÇÃO	5.811,82			1.457,145260	3,988497343	1.459,165221
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.848,70			1.459,165221		1.459,165221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.819,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,84
SALDO ATUAL =	5.848,70

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2034-6

Conta

14696-X

Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE DUARTINA

CNPJ

48.372.627/0001-08

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/06/2022	R\$ 5.959,06
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.958,40
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,87
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,70
Rendimentos no mês:	R\$ 0,91
Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 5.955,29	R\$ 3,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/07/2022	Resgate	R\$ 143,47	R\$ 0,13	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 143,58
05/07/2022	Resgate	R\$ 5.132,77	R\$ 3,99	R\$ 0,75	R\$ 0,63	R\$ 5.135,38
06/07/2022	Resgate	R\$ 679,05	R\$ 0,56	R\$ 0,10	R\$ 0,07	R\$ 679,44
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/01/2023 às 10:30

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

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2022

Data do Crédito: 31/07/2022

Código	Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000118	ANA PAULA BORTOLETI DOS SANTOS	02/03/2022	4110-05		0002	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.437,60	
9860	I.N.S.S.	12,0000		201,51
9870	I.R.R.F.	7,5000		24,91

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Catália Educações
Lei nº 089/2022

CONFERE
ORIGINAL

R.G.: 420187224
T.P.: MENSALISTA

CTPS n. 3135913 /1809

CO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 17595-1-CARGO: SECRETARIA

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.437,60	226,42

TOTAL LÍQUIDO 2.211,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
2.437,60	2.437,60	2.437,60	195,00	2.236,09	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2022
DATA

Assinatura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310411426903731
04/08/2022 11:51:30

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:24
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EDU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.696-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/08/2022
NR. DOCUMENTO	552.034.000.017.595
VALOR TOTAL	2.211,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA P BORTOLETI SANTOS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 17.595-1
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.696

=====

NR.AUTENTICACAO	3.80A.59F.CA3.102.274
-----------------	-----------------------

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2022

Data do Crédito: 31/07/2022

Código - Nome do Funcionário

000010 - MARIA APARECIDA MARTINS

Data Admissão

02/05/2000

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	20,0000	2.393,59	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	10,0000	1.196,80	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		398,93	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			1.470,29
9850	INSS S/FÉRIAS			125,44
9860	I.N.S.S.	14,0000		269,24
9870	I.R.R.F.	7,5000		16,53

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cahotia Educação
Lei nº 084/2022

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 00044258/00168

R.G.: 291903083

Total de Vencimentos

Total de Descontos

T.P.: MENSALISTA

3.989,32

1.881,50

001 - AG.: 2034-6 - C/C: 78.985-2-CARGO: SECRETARIA

TOTAL LÍQUIDO

2.107,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
3.590,39	3.989,32	3.989,32	319,14	2.124,35	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:29
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO EDU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.696-X

===== /
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2022
NR. DOCUMENTO 172.034.510.078.985
VALOR TOTAL 2.107,82 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA AP MARTINS
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.078.985-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.034.000.014.696
=====

NR.AUTENTICACAO 8.6F1.FD8.012.B0D.9B5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2022 - 18:23:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.219,12	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.297,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.297,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858800000520 975201792205 807667050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2022 - 18:23:19

CONFERE C/
ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 66.219,12	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.297,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.297,52
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858800000520 975201792205 807667050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Edmaçães

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2021/54423
R\$ 1.351,72 q/c 10047-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Edmaçães
Lei nº 2553/2001
R\$ 368,90 q/c 75.190-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calbrela Pte. Edmaçães
Lei nº 084/2022
R\$ 514,19 q/c 14.676-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duimopolis Edmaçães
Lei nº 1336/2022
R\$ 153,24 q/c 14.803-2

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ubirajara Edmaçães
Lei nº 1314/2022
R\$ 516,75 q/c 14.805-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Edmaçães
Lei nº 759/2022
R\$ 175,37 q/c 14.807-5

Assistência

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina PPD Estachal
Lei nº 2559/2021
R\$ 215,76 q/c 200046-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calbrela Assistência
Lei nº 084/2022
R\$ 227,50 q/c 14.530-0

Sauçê

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calbrela Pte. Sauçê
Lei nº 084/2022
R\$ 389,64 q/c 14.695-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ubirajara Sauçê
Lei nº 1314/2022
R\$ 431,54 q/c 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Sauçê
Lei nº 754/2022
R\$ 375,92 q/c 14.806-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duimopolis Sauçê
Lei nº 1336/2022
R\$ 128,77 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Sauçê
Lei nº 002/2018
R\$ 448,50 q/c 381-6

Caixa 907



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330510395686861
05/08/2022 10:44:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.52
2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000052-0 97520179220-5
80766705084-0 83726270001-8

Data do pagamento 04/08/2022

CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08

COMPETENCIA 07/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2022

VALOR DEPOSITO 5.297,52

Valor Total 5.297,52

DOCUMENTO: 080401

AUTENTICACAO SISBB: 7.44C.993.74A.F1A.054

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.372.627/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DUART

Período de Apuração
31/07/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.01.22214.7584313-4

Pagar este documento até

19/08/2022

Observações
EDUCAÇÃO

Valor Total do Documento

41,44

Sicalc Contribuinte - 6391 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	41,44			41,44
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	41,44	0,00	0,00	41,44

CONFERE C/
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cobrança da Educação
Lei nº 084/2022

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

02/08/2022 18:37:05

85880000000 8 41440385222 1 31070122214 6 75843134043 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 41440385222 1 31070122214 6 75843134043 5



CNPJ: 48.372.627/0001-08

Número: 07.01.22214.7584313-4

Pagar até: 19/08/2022

Valor: 41,44

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3320514020971621
05/08/2022 14:07:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.14
2034602034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.696-X

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000000-8 41440385222-1
31070122214-6 75843134043-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/08/2022
Numero do Documento 07.01.22214.7584313-4
Valor Total 41,44

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

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 4.5E5.EA1.60C.2E2.CCB

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
48.372.627/0001-08Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DUART *Período de Apuração
Julho/2022Data de Vencimento
19/08/2022Número do Documento
07.16.22215.9306324-0

Pagar este documento até

19/08/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000069075720

Valor Total do Documento

8.050,88**CONFERE C/****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.180,88			6.180,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.870,00			1.870,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	CNPJ Prestador:30.754.264/0001-00				

**Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina****Processo nº 202154423**
R\$ 1.579,16 dc 100042-0**Totais****DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA***Duarta Educação*
Lei nº 2553/2021
R\$ 527,74 dc 75.190-1**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA***União Educação*
Lei nº 14314/2022
R\$ 577,45 dc 14.805-9**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA***Cabralia Pta Combina*
Lei nº 084/2022
R\$ 250,26 dc 14.530-0**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA***Paulistana Educação*
Lei nº 759/2022
R\$ 179,11 dc 14.807-5**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA***Cabralia Pta Educação*
Lei nº 084/2022
R\$ 460,00 dc 14.696-X**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA***Paulistana Educação*
Lei nº 759/2022
R\$ 179,11 dc 14.807-5**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA***Cabralia Pta Educação*
Lei nº 084/2022
R\$ 423,55 dc 14.695-1**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA***Duarta Educação*
Lei nº 12361/2022
R\$ 126,91 dc 14.802-4**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA***Duarta Educação*
Lei nº 12361/2022
R\$ 159,22 dc 14.803-2**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA***Duarta PPA Botiche*
Lei nº 2559/2021
R\$ 232,63 dc 200046-6**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA***União Educação*
Lei nº 01314/2022
R\$ 484,17 dc 14.804-0**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA***Duarta Educação*
Lei nº 002/2018
R\$ 77,70

SENA (Versão:5.1.1)

858900000808

508803852220

310716222155

930632400080

R\$ 77,70

dc 381-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R\$ 1.870,00 dc 106510-X particular**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX



858900000808 508803852220 310716222155 930632400080

CNPJ: 48.372.627/0001-08

Número: 07.16.22215.9306324-0

Pagar até: 19/08/2022

Valor: 8.050,88





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330510395686861
05/08/2022 10:46:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.20
2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000080-8 50880385222-0
31071622215-5 93063240008-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/08/2022
Numero do Documento 07.16.22215.9306324-0
Valor Total 8.050,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: F.CA9.06D.68C.773.F7A

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 39989398 Série 1, emitido em 05/08/2022

Número da Nota

39980601

Data e Hora de Emissão

05/08/2022 13:57:16

Código de Verificação

448R-ZBPB

20220805002535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.635.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04563-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF/CNPJ: 48.372.627/0001-08

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R DNA RIMA SIMAO 10 - CENTRO - CEP: 17470-009

Município: Duartina

UF: SP

E-mail: apaeduartina@gmail.com

CONFERE C/
ORIGINAL

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 6.375,00 - (26 cartãoões)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2553/2021

R\$ 500,00 de R\$ 190,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calabria Pta Educação

Lei nº 084/2022

R\$ 500,00 de R\$ 19.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 1736/2022

R\$ 187,50 de R\$ 19.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lei nº 1314/2022

R\$ 1.759,00 de R\$ 19.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 754/2022

R\$ 259,00 de R\$ 19.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual

Lei nº 2554/2021

R\$ 259,00 de R\$ 20046,6

Vencimento em 04/08/2022

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 368048 22.2.c

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20220803004515

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.375,00 -

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 39989396 Série 1, emitido em 05/08/2022

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calabria Pta Construção

Lei nº 084/2022

R\$ 259,00 de R\$ 14.530,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calabria Pta Saúde

Lei nº 084/2022

R\$ 500,00 de R\$ 14.695,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde

Lei nº 1314/2022

R\$ 500,00 de R\$ 19.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 1736/2022

R\$ 259,00 de R\$ 19.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Saúde

Lei nº 754/2022

R\$ 127,50 de R\$ 19.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 1,00 de R\$ 201,0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320510225061831
05/08/2022 10:30:58

05/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:55
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE ASSOC P A EXC
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 75.190-1

=====

BCO VR S.A.

61090001141000000011610157042192890670000637500

BENEFICIARIO:

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

NOME FANTASIA:

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

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

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

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAODEPAISEAMIGOSDOSEXCEPCIO

CNPJ: 48.372.627/0001-08

=====

NR. DOCUMENTO 80.401

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.375,00

VALOR COBRADO 6.375,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.49E.B0C.FE9.F77.5E3

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: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.