

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
AGOSTO	2022	5.811,82	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	12/08/2022	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	31/08/2022	1.795,20	26/08/2022	552.034.510.078.985
Recibo de pagamento	31/08/2022	1.015,67	26/08/2022	552.034.000.017.595
Recibo de pagamento	31/08/2022	2.211,18	05/09/2022	552.034.000.017.595
GFIP (comp. 08/2022) parte	03/09/2022	276,25	05/09/2022	90.501
GPS (comp. 08/2022) parte	03/09/2022	201,51	05/09/2022	90.502
DARF (comp. 08/2022) parte	03/09/2022	24,91	05/09/2022	90.502
NF 41199402 (parte)	09/09/2022	250,00	08/09/2022	90.804

VALOR TOTAL DESPESA	R\$ 5.774,72
VALOR RECEBIDO	R\$ 5.811,82

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



SALDO ANTERIOR	R\$ 14,12	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12,84	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 64,06	-

Duartina, 09 de setembro de 2022.

José Luiz Alcantara
Contador CRC-1SP123187/O-5

Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360107280332671
01/09/2022 07:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14696-XASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato 08 / 2022

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
12/08/2022		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	5.811,82 C	
				12/08 6723 108-2 PREF C PTA - E			
12/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.811,82 D	0,00 C
26/08/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.017.595	1.015,67 D	
				26/08 2034 17595-1 ANA P BORTOLET			
26/08/2022		2034	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.078.985	1.795,20 D	
				26/08 2034 510078985-5 MARIA AP MARTI			
26/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.810,87 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330915224327121
09/09/2022 15:30:34

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
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022	✓	2034	99015	470 Transferência enviada 05/09 2034 381-6 CONVENIO SUS.A	552.034.000.000.381	276,25 D	
05/09/2022	✓	2034	99015	470 Transferência enviada 05/09 2034 381-6 CONVENIO SUS.A	552.034.000.000.381	201,51 D	
05/09/2022	✓	2034	99015	470 Transferência enviada 05/09 2034 17595-1 ANA P BORTOLET	552.034.000.017.595	2.211,18 D	
05/09/2022	✓	2034	99015	470 Transferência enviada 05/09 2034 100047-0 APAE-SECRETARI	552.034.000.100.047	24,91 D	
05/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.713,85 C	0,00 C
08/09/2022	✓	2034	99015	470 Transferência enviada 08/09 2034 381-6 CONVENIO SUS.A	552.034.000.000.381	250,00 D	
08/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
09/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							60,49C
Saldo							60,49C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/10/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							60,62

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

G3360107280332671
01/09/2022 08:02:45

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 (R. Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cot.	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	4,014858635	1,388017
	Aplicação 13/07/2022	1.515,58	1,65	2,59	378,548820		
12/08/2022	APLICAÇÃO	5.811,82			1.443,854109	4,025212771	1.445,242126
26/08/2022	RESGATE	2.810,87	1,28	6,40	697,212349	4,042599078	748,029777
	Aplicação 13/07/2022	5,60	0,01		1,388017		
	Aplicação 12/08/2022	2.805,27	1,27	6,40	695,824332		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.027,91			748,029777		748,029777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.848,70
APLICAÇÕES (+)	5.811,82
RESGATES (-)	8.645,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,12
IOF (-)	16,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,84
SALDO ATUAL =	3.027,91

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

G3330915224327121
09/09/2022 15:26:33

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.027,91			748,029777		
05/09/2022	RESGATE	2.713,85	3,36	3,74	671,327596	4,053088263	76,702181
	Aplicação 12/08/2022	2.713,85	3,36	3,74	671,327596		
08/09/2022	RESGATE	250,00	0,37	0,19	61,765770	4,056615834	14,936411
	Aplicação 12/08/2022	250,00	0,37	0,19	61,765770		
09/09/2022	SALDO ATUAL	60,62			14,936411		14,936411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.027,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.963,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,73
IOF (-)	3,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3,44
SALDO ATUAL =	60,62
Disponível p/ Resg =	60,49
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,10
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,02

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2022	909.203.412	5.811,82	1.443,854109	14,936411

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
09/09/2022	4,058388932

Rentabilidade

No mês	0,2604
No ano	6,5460
Últimos 12 meses	8,2146

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 09/09/2022 - Cota: 4,058388932

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

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário
AGOSTO/2022

Data do Crédito: 31/08/2022

Código - Nome do Funcionário
000010 - MARIA APARECIDA MARTINS

Data Admissão
02/05/2000

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
4110-05 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	12,0000	1.795,20	

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Catania - Educação
Lei nº 084/2022

CONFERE C/
ORIGINAL

S n. 00044258/00168

R.G.: 291903083
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.795,20
Total de Descontos 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO 1.795,20

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	0,00	1.795,20	143,61	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/08/2022
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352910085339881
29/08/2022 10:17:10

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:57:38
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 26/08/2022

NR. DOCUMENTO 172.034.510.078.985

VALOR TOTAL 1.795,20

***** 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 4.150.A82.673.0BF.BC0

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

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de 13º Salário
AGOSTO/2022

Data do Crédito: 31/08/2022

Código - Nome do Funcionário

000118 - ANA PAULA BORTOLETI DOS SANTOS

Data Admissão

02/03/2022

C.B.O.

4110-05

Emp. Local

0002

Deppto.

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	10,0000	1.015,67	

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cahalio - educação
Lei nº 0841/2022

CONFERE C/
ORIGINAL

C n. 3135913/1809

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

R.G.: 420187224

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.015,67

Total de Descontos

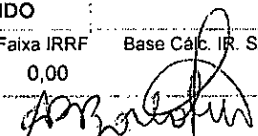
0,00

TOTAL LÍQUIDO

1.015,67

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	0,00	1.015,67	81,25	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/08/2022
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:57:38
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 26/08/2022

NR. DOCUMENTO 552.034.000.017.595

VALOR TOTAL 1.015,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA P BORTOLETI SANTOS

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 17.595-1

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.696

=====

NR.AUTENTICACAO 8.2A1.ED3.F08.9C8.AC9

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2022

Data do Crédito: 31/08/2022

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 DACatalisa Educação
Lei nº 089/2022CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 3135913 /1809

R.G.: 420187224

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

T.P.: MENSALISTA

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

05/07/22
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330608532375921
06/09/2022 08:59:28

05/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:56
203402034 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2022
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	F.198.8A2.4CD.9A2.DF1
-----------------	-----------------------

=====

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2022 - 09:37:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.434,39	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.314,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.314,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858500000738 147501792204 907668050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2022 - 09:37:27

CONFERE C/
ORIGINAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.434,39	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.314,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.314,75
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858500000738 147501792204 907668050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

Pago com recursos da
Colaboração entre SÉE e
APAE de Duartina
Processo nº 2021/54423
R\$ 2.135,94 dc 100047-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2553/2021
R\$ 474,30 dc 75170-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colaboração Pta. Educação
Lei nº 084/2022
R\$ 27625 dc 14.656-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Lucianópolis Educação
Lei nº 1736/2022
R\$ 214,54 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ubirajara Educação
Lei nº 1314/2022
R\$ 664,38 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistânia Educação
Lei nº 079/2022
R\$ 22548 dc 14.807-5

Consistência

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina PPD Educação
Lei nº 2554/2021
R\$ 305,66 dc 200046-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Lucianópolis Consistência
Lei nº 1736/2022
R\$ 25250 dc 11.131-7

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colaboração Pta. Saúde
Lei nº 084/2022
R\$ 524,77 dc 14.695-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ubirajara Saúde
Lei nº 1314/2022
R\$ 955,59 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistânia Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 511,42 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Lucianópolis Saúde
Lei nº 1736/2022
R\$ 188,08 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 465,73 dc 381-6

R\$ 0,11- dc 106.570-X particular



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340710270434261
07/09/2022 11:03:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.03
2034602034 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000073-8 14750179220-4
90766805084-0 83726270001-8

Data do pagamento 05/09/2022

CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08

COMPETENCIA 08/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2022

VALOR DEPOSITO 7.314,75

Valor Total 7.314,75

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 7.071.755.9F1.CB9.A62

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 48.372.627/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DUART		
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22246.8587038-4	Pagar este documento até 20/09/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000075284582			Valor Total do Documento 9.153,93

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.413,93			5.413,93
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.740,00			3.740,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	CNPJ Prestador:30.754.264/0001-00				
Totais					
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA	
<i>Quantina Educacão</i>		<i>Coabralia Pta Educacão</i>		<i>Lucasópolis Educacão</i>	
Lei nº <u>2553/2021</u>		Lei nº <u>084/2022</u>		Lei nº <u>1736/2022</u>	
R\$ 319,68 q/c 75.170-3		R\$ 201,51 q/c 14.696-X		R\$ 145,60 q/c 14.803-2	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA	
<i>União Educacão</i>		<i>Paulista Educacão</i>		<i>Quantina Saúde</i>	
Lei nº <u>1314/2022</u>		Lei nº <u>074/2022</u>		Lei nº <u>002/2018</u>	
R\$ 460,90 q/c 14.805-9		R\$ 150,93 q/c 14.807-5		R\$ 391,88 q/c 381-6	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA	
<i>Quantina PPD Estadual</i>		<i>Lucasópolis Assistência</i>		<i>Coabralia Pta Saúde</i>	
Lei nº <u>2554/2021</u>		Lei nº <u>1736/2022</u>		Lei nº <u>084/2022</u>	
R\$ 232,63 q/c 20046-6		R\$ 201,51 q/c 11.131-7		R\$ 369,61 q/c 14.695-1	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA		DESPESA PAGA COM RECURSOS DA	
<i>União Saúde</i>		<i>Paulista Saúde</i>		<i>Lucasópolis Saúde</i>	
Lei nº <u>1314/2022</u>		Lei nº <u>754/2022</u>		Lei nº <u>1736/2022</u>	
R\$ 771,45 q/c 14.804-0		R\$ 385,25 q/c 14.806-7		R\$ 126,51 q/c 14.802-4	

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 03/09/2022 10:31:25

85810000091 9 53930385222 1 63071622246 9 85870384406 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R\$ 3.739,98 q/c 106.570-X particular

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000091 9 53930385222 1 63071622246 9 85870384406 0



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.22246.8587038-4
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 9.153,93

Pague com o PIX

**CONFERE C/
ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340710270434261
07/09/2022 11:05:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.59
2034602034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000091-9 53930385222-1
63071622246-9 85870384406-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/09/2022
Numero do Documento 07.16.22246.8587038-4
Valor Total 9.153,93

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

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: B.631.35E.BA6.9F4.22D

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.372.627/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DUART	
Período de Apuração 31/08/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.01.22246.8567689-1
Observações EDUCAÇÃO		
Sicalc Contribuinte - 6391 - SP		
Pagar este documento até 20/09/2022		
Valor Total do Documento 600,57		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	600,57			600,57
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
PA	08/2022 Vencimento 20/09/2022				
Totais		600,57	0,00	0,00	600,57

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2021/54423
R\$ 419,07 dc 1000470

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2553/2021
R\$ 2451 dc 75.190 L

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colaboração entre SEE e
Lei nº 024/2022
R\$ 24,91 dc 14.656 X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ubirajara Educação
Lei nº 1314/2022
R\$ 131,68 dc 14.805-9

CONFERE O
ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

03/09/2022 10:01:45

85850000006 1 00570385222 2 63070122246 8 85676891270 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000006 1	00570385222 2	63070122246 8	85676891270 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.01.22246.8567689-1
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 600,57

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3340710270434261
07/09/2022 10:57:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.28
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE-SECRETARIA DA EDUCA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 100.047-0

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000006-1 00570385222-2
63070122246-8 85676891270-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/09/2022
Numero do Documento 07.01.22246.8567689-1
Valor Total 600,57

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

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 5.718.67E.7B5.975.36F

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41208606 Série 1, emitido em 09/09/2022

Número da Nota

41199402

Data e Hora de Emissão

09/09/2022 10:52:32

Código de Verificação

G9HP-MYVJ

20220909002535864000133

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 48.372.627/0001-08

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Duartina

UF: SP

E-mail: apaeduartina@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 6.454,00 - (26 cartão(ões))

**CONFERE
ORIGINAL**

Vencimento em 08/09/2022

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 33EAB0 22.2.D

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20220908003604

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\$ 6.454,00**

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 41208606 Série 1, emitido em 09/09/2022;

Educação

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Orçamento Educação
Lei nº 2553/2022

R\$ 2009,00 de 15.170-2

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Orçamento Educação
Lei nº 084/2022

R\$ 2500,00 de 14.696-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Orçamento Educação
Lei nº 1736/2022

R\$ 2500,00 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Orçamento Educação
Lei nº 1314/2022

R\$ 500,00 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Orçamento Educação
Lei nº 084/2022

R\$ 2500,00 de 14.804-5

Assistência

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Orçamento Assistência
Lei nº 2559/2022

R\$ 2500,00 de 20046-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Orçamento Assistência
Lei nº 1736/2022

R\$ 2500,00 de 11.131-7

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Orçamento Saúde
Lei nº 084/2022

R\$ 500,00 de 14.695-3

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Orçamento Saúde
Lei nº 1314/2022

R\$ 5000,00 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Orçamento Saúde
Lei nº 1736/2022

R\$ 2500,00 de 14.802-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Orçamento Saúde
Lei nº 159/2022

R\$ 500,00 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Orçamento Saúde
Lei nº 002/2012

R\$ 959,00 de 381-6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350815524954011
08/09/2022 15:55:46

08/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:43
203402034 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6

CONTA:

381-6 ✓

BCO VR S.A.

61090001141000000011610168259553891020000645400

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 90.804

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.454,00

VALOR COBRADO 6.454,00

NR.AUTENTICACAO A.D4F.E71.59C.748.847

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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