

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

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

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

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
OUTUBRO	2022	5.811,82	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	11/10/2022	03/2022

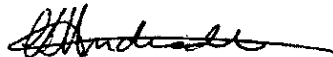
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA**ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMÃO Nº 10 - CENTRO - DUARTINA - SP****CEP: 17.470-009****FONE: (14) 3282-1375****RESPONSÁVEL: CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE****CPF: 796.689.338-34****VALOR: R\$ 5.811,82****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/10/2022	2.211,18	03/11/2022	552.034.000.017.595
GFIP (comp. 10/2022) parte	01/11/2022	195,00	03/11/2022	110.301
GPS (comp. 10/2022) parte	01/11/2022	201,51	03/11/2022	110.302
DARF (comp. 10/2022) parte	01/11/2022	24,91	03/11/2022	110.301
NF 43226814 (parte)	07/11/2022	250,00	04/11/2022	110.403

VALOR TOTAL DESPESA	R\$ 2.882,60	-
VALOR RECEBIDO	R\$ 5.811,82	
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.871,35	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 51,65	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00	
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 5.852,22	-

Duartina, 08 de novembro de 2022.


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


Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108221786241
01/11/2022 08:29:03

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14696-XASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.017.595	2.211,18 D	
				03/10 2034 17595-1 ANA P BORTOLET			
03/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.211,18 C	0,00 C
04/10/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	201,51 D	
				04/10 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
04/10/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	195,00 D	
				04/10 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
04/10/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.100.047	24,91 D	
				04/10 2034 100047-0 APAE-SECRETARI			
04/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	421,42 C	0,00 C
05/10/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	250,00 D	
				05/10 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
05/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
11/10/2022		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	5.811,82 C	
				11/10 6723 108-2 PREF C PTA - E			
11/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.811,82 D	0,00 C
31/10/2022		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

G3340710257113971
07/11/2022 10:35:39

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
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada 03/11 2034 381-6 CONVENIO SUS.A	552.034.000.000.381	195,00 D	-
03/11/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada 03/11 2034 381-6 CONVENIO SUS.A	552.034.000.000.381	201,51 D	-
03/11/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada 03/11 2034 17595-1 ANA P BORTOLET	552.034.000.017.595	2.211,18 D	-
03/11/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada 03/11 2034 100047-0 APAE-SECRETARI	552.034.000.100.047	24,91 D	-
03/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.632,60 C	0,00 C
04/11/2022	-	2034	99015	470 Transferência enviada 04/11 2034 75190-1 APAE ASSOC P A	552.034.000.075.190	250,00 D	-
04/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						5.843,02C	
Saldo						5.843,02C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2022	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/12/2022	
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático						5.855,98	

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

G3320108382479101
01/11/2022 08:45:29

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.753,95			1.408,622294		
03/10/2022	RESGATE	2.211,18	1,34	4,52	542,517221	4,086579956	866,105073
	Aplicação 16/09/2022	2.211,18	1,34	4,52	542,517221		
04/10/2022	RESGATE	421,42	0,28	0,87	103,359867	4,088337316	762,745206
	Aplicação 16/09/2022	421,42	0,28	0,87	103,359867		
05/10/2022	RESGATE	250,00	0,19	0,50	61,291706	4,090112960	701,453500
	Aplicação 16/09/2022	250,00	0,19	0,50	61,291706		
11/10/2022	APLICAÇÃO	5.811,82			1.418,479468	4,097218273	2.119,932968
31/10/2022	SALDO ATUAL	8.734,82			2.119,932968		2.119,932968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.753,95
APLICAÇÕES (+)	5.811,82
RESGATES (-)	2.882,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,81
IOF (-)	5,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,65
SALDO ATUAL =	8.734,82

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

G3340710257113971
07/11/2022 10:34:36

Cliente	
Agência	2034-6
Conta	14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	8.734,82				2.119,932968		
03/11/2022	RESGATE	2.632,60	8,16			640,356845	4,123888142	1.479,576123
	Aplicação 16/09/2022	2.632,60	8,16			640,356845		
04/11/2022	RESGATE	250,00	0,78			60,785287	4,125669411	1.418,790836
	Aplicação 16/09/2022	250,00	0,78			60,785287		
07/11/2022	SALDO ATUAL	5.855,98				1.418,790836		1.418,790836

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.734,82
APLICAÇÕES(+)	0,00
RESGATES (-)	2.882,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	5.855,98
Disponível p/ Resg =	5.843,02
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	7,72
IR complementar =	0,96
IOF estimado =	4,28

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/09/2022	909.203.416	5.811,82	1.428,964056	0,311368
11/10/2022	909.203.411	5.811,82	1.418,479468	1.418,479468

Valor da Cota	
31/10/2022	4,120328729
07/11/2022	4,127442970

Rentabilidade	
No mês	0,1726
No ano	8,3589
Últimos 12 meses	9,3729

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 07/11/2022 - Cota: 4,127442970

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		Recibo de Pagamento de Salário						
R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA		OUTUBRO/2022						
48.372.627/0001-08		Data do Crédito: 31/10/2022						
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 <i>Calota Educação</i> Lei nº 084/2022								
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 420187224	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
CTPS n. 3135913 /1809		T.P.: MENSALISTA	2.437,60		226,42			
B. 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 17595-1-CARGO: SECRETARIA		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			03/11/22		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA					

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320311379858601
03/11/2022 11:42:07

03/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:50
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 03/11/2022

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 E.B3B.C6A.522.936.6F9

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 01/11/2022 - 18:27:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR					02-DDD/TELEFONE (0014) 32821375
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.529,90	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.162,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.162,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858400000515 623901792214 107670050842 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2022 - 18:27:48

CONFERE
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 64.529,90	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 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.162,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.162,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858400000515 623901792214 107670050842 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2001/544-23
R\$ 1.789,06 q/c 10047-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duquênópolis Educação
Lei nº 1736/2022
R\$ 137,92 q/c 14.803-2

Assistência

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
FEAPAES
Lei nº _____
R\$ 777,62 q/c 106570-X

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cabralia Pta Saúde
Lei nº 084/2022
R\$ 1.161,38 q/c 14.655-1

Casa 904

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duquênópolis Educação
Lei nº 2553/2021
R\$ 316,20 q/c 75.190-3

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 121,20 q/c 14.807-5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Assistência
Lei nº 759/2022
R\$ 195,00 q/c 11.132-5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duquênópolis Saúde
Lei nº 1736/2022
R\$ 448,57 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cabralia Pta Educação
Lei nº 084/2022
R\$ 195,00 q/c 14.656-X



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310315197415851
03/11/2022 15:26:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.43
2034602034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000051-5 62390179221-4
10767005084-2 83726270001-8

Data do pagamento 03/11/2022

CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08

COMPETENCIA 10/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2022

VALOR DEPOSITO 5.162,39

Valor Total 5.162,39

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: B.4B0.C0B.406.B1A.A27

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
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22305.5983231-7

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000086999935

Valor Total do Documento

5.651,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.651,13			5.651,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		5.651,13			5.651,13

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2021/54423
R\$ 2055,27 q/c 102047-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2553/2021
R\$ 319,68 q/c 75.190-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Gabriela Pta Educação
Lei nº 089/2022
R\$ 201,51 q/c 14.696-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 1736/2022
R\$ 136,78 q/c 14.803-2

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 1736/2022
R\$ 118,17 q/c 14.803-5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
FEAPAES
Lei nº -
R\$ 867,70 q/c 106570X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 1736/2022
R\$ 201,51 q/c 11.132-5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Gabriela Pta Educação
Lei nº 089/2022
R\$ 1.155,45 q/c 14.695-3

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 002/2018
R\$ 104,26 q/c 381-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 1736/2022
R\$ 450,55 q/c 14.802-4

CONFERE
ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/11/2022 19:13:22

85800000056 9 51130385223 0 22071622305 5 59832317165 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000056 9 51130385223 0 22071622305 5 59832317165 9



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.22305.5983231-7
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 5.651,13

Pague com o PIX



71.6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310315197415851
03/11/2022 15:27:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.10
2034602034 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000056-9 51130385223-0
22071622305-5 59832317165-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 03/11/2022

Numero do Documento 07.16.22305.5983231-7

Valor Total 5.651,13

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

DOCUMENTO: 110302

AUTENTICACAO SISBB: B.F7E.D7B.387.543.812

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 DUARTPeríodo de Apuração
31/10/2022Data de Vencimento
18/11/2022Número do Documento
07.01.22305.5947051-6Pagar este documento até
18/11/2022Observações
EDUCAÇÃOValor Total do Documento
600,57

Sicalc Contribuinte - 6391 - SP

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 PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA	10/2022 Vencimento 18/11/2022				
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\$ 550,75 de 102097-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colaboração entre SEE e
Lei nº 0891/2022
R\$ 24,91 de 14.696-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quantia Educacional
Lei nº 2553/2021
R\$ 24,91 de 25.190-1

**CONFERE
ORIGINAL**

SENDIA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

01/11/2022 18:35:06

8580000006 2 00570385223 0 22070122305 4 59470516323 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas FederaisCNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.01.22305.5947051-6
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 600,57

Pague com o PIX



1022 12-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310315197415851
03/11/2022 15:23:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.13
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 85800000006-2 00570385223-0
22070122305-4 59470516323-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/11/2022
Numero do Documento 07.01.22305.5947051-6
Valor Total 600,57

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

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: 3.CC8.20A.A9E.FF2.1CC

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 43237257 Série 1, emitido em 07/11/2022

Número da Nota

43226814

Data e Hora de Emissão

07/11/2022 04:01:20

Código de Verificação

WQBD-URPE

2022110707535664000133

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\$ 6.750,00 - (27 cartão(ões))

SA PAGA COM

RECURSOS DA

Cabralia Pk Educação

Lei nº 084/2022

R\$ 250,00 de 14.696-X

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Duqueno Pk Educação

Lei nº 1336/2022

R\$ 250,00 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Ultragama Educação

Lei nº 1314/2022

R\$ 1.500,00 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 500,00 de 14.807-5

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Duqueno PPD Estadual

Lei nº 2559/2021

R\$ 250,00 de 200046-6

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Paulistana Assessoria

Lei nº 759/2022

R\$ 250,00 de 11.132-5

Vencimento em 04/11/2022

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 22.2.F

Valor de corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20221104000381

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 6.750,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

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 43237257 Série 1, emitido em 07/11/2022.

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Cabralia Pk Educação

Lei nº 084/2022

R\$ 1.750,00 de 14.696-X

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Ultragama Educação

Lei nº 1336/2022

R\$ 500,00 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Duqueno Pk Educação

Lei nº 1314/2022

R\$ 750,00 de 14.805-9

SA PAGA COM

RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 750,00 de 14.807-5

CONFERE C)
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340707400522821
07/11/2022 07:48:37

07/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:48:34
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141000000011610187601843391590000675000

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 110.403

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.750,00

VALOR COBRADO 6.750,00 ✓

NR.AUTENTICACAO 9.81B.A60.A05.2C6.80B

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.