

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 17470-009

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº: 03/2022

Duartina, 08 de dezembro de 2022.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 10/11/2022, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 03/2022, Lei Autorizadora nº 084/2022, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

1. Relatório de Execução Financeira;
2. Cópia das Notas Fiscais e/ou Comprovantes de Despesas;
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e/ou das Transmissões Eletrônicas de Documentos (TED);
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos;
5. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
7. Cópia do Relatório do SEFIP;

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.

Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

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
NOVEMBRO	2022	5.811,82	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/11/2022	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	30/11/2022	2.211,18	05/12/2022	552.034.000.017.595
Recibo de pagamento	30/11/2022	1.396,83	05/12/2022	552.034.510.015.897
GFIP (comp. 11/2022) parte	01/12/2022	316,20	06/12/2022	120.603
DARF (comp. 11/2022) parte	01/12/2022	24,91	06/12/2022	120.601
GPS (comp. 11/2022) parte	05/12/2022	319,68	06/12/2022	120.604
NF 44303943 (parte)	08/12/2022	500,00	6/12/2022	120.605

VALOR TOTAL DESPESA	R\$ 4.768,80	-
VALOR RECEBIDO	R\$ 5.811,82	-
SALDO ANTERIOR	R\$ 5.852,22	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 56,15	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00	-
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 6.951,39	-

Duartina, 08 de dezembro de 2022.

José Luiz Alcantara
Contador CRC-1SP123187/O-5**Creusa Batista Nascimento de Andrade**
Presidente da APAE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380107050216311
01/12/2022 07:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14696-XASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato 11 / 2022

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	552.034.000.000.381	195,00 D	
				03/11 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
03/11/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	201,51 D	
				03/11 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
03/11/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.017.595	2.211,18 D	
				03/11 2034 17595-1 ANA P BORTOLET			
03/11/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.100.047	24,91 D	
				03/11 2034 100047-0 APAE-SECRETARI			
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	552.034.000.075.190	250,00 D	
				04/11 2034 75190-1 APAE ASSOC P A			
04/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
10/11/2022		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	5.811,82 C	
				10/11 6723 108-2 PREF C PTA - E			
10/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.811,82 D	0,00 C
30/11/2022		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

G3350807500719431
08/12/2022 07:55:44

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
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.017.595	2.211,18 D	-
				05/12 2034 17595-1 ANA P BORTOLET			
05/12/2022		2034	99015	120 Transferido para Poupança	552.034.510.015.897	1.396,83 D	-
				05/12 2034 510015897-9 TATIANE CRISTI			
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.608,01 C	0,00 C
06/12/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	389,73 D	-
				06/12 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
06/12/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	316,20 D	-
				06/12 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
06/12/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	500,00 D	-
				06/12 2034 381-6 CONVENIO SUS.A			
06/12/2022		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.100.047	24,91 D	-
				06/12 2034 100047-0 APAE-SECRETARI			
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.230,84 C	0,00 C
07/12/2022		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.014.805	70,05 C	-
				07/12 2034 14805-9 AMIGOS EDUCA U			
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,05 D	0,00 C
08/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 6.963,29C
Saldo 6.963,29C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2022
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 6.972,93

Com Ourócard Empresarial Elo sua empresa pode
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o
CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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

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 IRPrej. 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		
10/11/2022	APLICAÇÃO	5.811,82			1.406,256571	4,132830465	2.825,047407
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		21,11		5,079228	4,156144121	2.819,968179
	Aplicação 11/10/2022		16,72		4,022960		
	Aplicação 10/11/2022		4,39		1,056268		
30/11/2022	SALDO ATUAL	11.720,19			2.819,968179		2.819,968179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.734,82
APLICAÇÕES (+)	5.811,82
RESGATES (-)	2.882,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,15
SALDO ATUAL =	11.720,19

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

G3350807500719431
08/12/2022 07:59:47

Cliente	
Agência	2034-6
Conta	14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.720,19			2.819,968179			
05/12/2022	RESGATE	3.608,01	2,34		867,550485	4,161544557	1.952,417694	
	Aplicação 16/09/2022	1,29	0,01		0,311368			
	Aplicação 11/10/2022	3.606,72	2,33		867,239117			
06/12/2022	RESGATE	1.230,84	0,91		295,857239	4,163325547	1.656,560455	
	Aplicação 11/10/2022	1.230,84	0,91		295,857239			
07/12/2022	APLICAÇÃO	70,05			16,818134	4,165146763	1.673,378589	
08/12/2022	SALDO ATUAL	6.972,93			1.673,378589		1.673,378589	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.720,19
APLICAÇÕES (+)	70,05
RESGATES (-)	4.838,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,54
SALDO ATUAL =	6.972,93
Disponível p/ Resg =	6.963,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	5,17
IR complementar =	1,57
IOF estimado =	2,90

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/10/2022	909.203.411	5.811,82	1.418,479468	251,360152
10/11/2022	909.203.410	5.811,82	1.406,256571	1.405,200303
07/12/2022	909.203.407	70,05	16,818134	16,818134

Valor da Cota	
30/11/2022	4,156144121
08/12/2022	4,166978498

Rentabilidade	
No mês	0,2606
No ano	9,3969
Últimos 12 meses	9,8938

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE	
Projeção para 08/12/2022 - Cota: 4,166978498	

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 SIMÃO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2022

Data do Crédito: 30/11/2022

Código - Nome do Funcionário

000118 - ANA PAULA BORTOLETI DOS SANTOS

Data Admissão

02/03/2022

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
4110-05		0002	0000	0000	1

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

9860 I.N.S.S.

9870 I.R.R.F.

Referência

30,0000

12,0000

7,5000

Vencimentos

2.437,60

Descontos

201,51

24,91

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DACâmara Educação -
Lei nº 084/2021

CTPS n. 3135913 /1809

R.G.: 420187224

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

T.P.: MENSALISTA

2.437,60

226,42

Salário Base

2.437,60

Sal. Contr. INSS

2.437,60

Base Calc. FGTS

2.437,60

F.G.T.S. do Mês

195,00

TOTAL LÍQUIDO

2.211,18

Base Calc. IRRF

2.236,09

Faixa IRRF

7,50

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:53
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	05/12/2022
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.017.3B2.D01.66C.1EE
-----------------	-----------------------

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB561137 ANDRE LUIZ BUZZO.

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário
NOVEMBRO/2022

Data do Crédito: 30/11/2022

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

000109 - TATIANE CRISTINA RUFATO

04/11/2019

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5143-20		0002	0000	0000	1

Cód. Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

0001 SALÁRIO

30,0000

1.515,00

9860 I.N.S.S.

9,0000

118,17

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

CTPS n. 015933 /00324

R.G.: 462154634

Total de Vencimentos

Total de Descontos

001 - AG.: 2034-6 - C/C: 15.897-6-CARGO: SERV GERAIS

T.P.: MENSALISTA

1.515,00

118,17

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

TOTAL LÍQUIDO

1.396,83

1.515,00

1.515,00

1.515,00

121,20

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

1.017,65

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2022

DATA

Tatiane C.R. Rufato
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380508322229251
05/12/2022 08:37:16

05/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:53
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2022
NR. DOCUMENTO	172.034.510.015.897
VALOR TOTAL	1.396,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANE CRISTINA RUFATO
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 510.015.897-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.034.000.014.696

=====

NR.AUTENTICACAO F.3E9.709.904.31C.9EE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2022 - 18:41:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.406,70	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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.232,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.232,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858200000520 325301792210 207671050842 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2022 - 18:41:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.406,70	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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.232,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.232,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858200000520 325301792210 207671050842 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 1.788,82 dc 1000470

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

União da Educação

Lei nº 1319/2022

R\$ 195,00 dc 14.8057

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

União da Educação

Lei nº 084/2022

R\$ 316,20 dc 14.696X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

União da Educação

Lei nº 1736/2022

R\$ 137,92 dc 14.8032

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Pamplina Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 227,59 dc 14.8045

Assistência

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

União da Assistência

Lei nº 1736/2022

R\$ 195,00 dc 11.1317

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Duquênse PPD Estadual

Lei nº 2554/2021

R\$ 215,76 dc 200466

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

União da Saúde

Lei nº 084/2022

R\$ 1.228,82 dc 14.9653

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

União da Saúde

Lei nº 1319/2022

R\$ 431,59 dc 14.8040

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

União da Saúde

Lei nº 1736/2022

R\$ 495,63 dc 14.8004

Caixa 931



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360713533677051
07/12/2022 13:58:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.42
2034602034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000052-0 32530179221-0
20767105084-2 83726270001-8
Data do pagamento 06/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 5.232,53
Valor Total 5.232,53
=====

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: B.986.B4E.D80.1E0.7B0

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 DE DU

Período de Apuração
30/11/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.01.22335.8336009-6

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
EDUCAÇÃO

Valor 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 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		600,57	0,00	0,00	600,57

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2021154423
R\$ 550,75 q/c 100047-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Educacional
Lei nº 1314/2022
R\$ 249,1 q/c 13.805-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colaboração entre SEE e
Lei nº 084/2022
R\$ 249,1 q/c 14.656-X

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

01/12/2022 18:48:51

85810000006 4 00570385223 0 54070122335 0 83360096609 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 00570385223 0 54070122335 0 83360096609 4



CNPJ: 48.372.627/0001-08

Número: 07.01.22335.8336009-6

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 600,57

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360713533677051
07/12/2022 13:56:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.35
2034602034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio / RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000006-4 00570385223-0
54070122335-0 83360096609-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/12/2022
Numero do Documento 07.01.22335.8336009-6
Valor Total 600,57

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

DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: 6.846.BA7.7DB.165.192

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 DE DU	
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22339.2469487-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000094231590		
Pagar este documento até 20/12/2022		
Valor Total do Documento 5.579,61		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.579,61			5.579,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	5.579,61			5.579,61

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2021154423
R\$ 2.055,29 q/c 10047-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luziânia Educacional
Lei nº 17361/2022

R\$ 136,78 q/c 14.803-2

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina PPD Educacional
Lei nº 2554/2021

R\$ 222,63 q/c 20046-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luziânia Educacional
Lei nº 17361/2022
R\$ 450,55 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Ultragym Educacional
Lei nº 1314/2022
R\$ 221,56 q/c 14.805-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Pandora Educacional
Lei nº 154/2022
R\$ 223,33 q/c 14.807-5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Calábria Dta Educacional
Lei nº 084/2022
R\$ 120,91 q/c 14.695-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Calábria Dta Educacional
Lei nº 084/2022
R\$ 315,68 q/c 14.696-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Luziânia Amistosa
Lei nº 17361/2022
R\$ 201,51 q/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Ultragym Educacional
Lei nº 1314/2022
R\$ 489,17 q/c 14.804-0

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

05/12/2022 18:55:00

85800000055 0 79610385223 8 54071622339 3 24694874870 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000055 0 79610385223 8 54071622339 3 24694874870 3



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.22339.2469487-4
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 5.579,61

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360713533677051
07/12/2022 13:58:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.53
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000055-0 79610385223-8
54071622339-3 24694874870-3

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

Data do pagamento 06/12/2022

Numero do Documento 07.16.22339.2469487-4

Valor Total 5.579,61

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

DOCUMENTO: 120604

AUTENTICACAO SISBB: 3.C46.2C6.E8C.050.7E3

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 44313685 Série 1, emitido em 08/12/2022

20221208002355664000133

Número da Nota

44303943

Data e Hora de Emissão

08/12/2022 00:58:27

Código de Verificação

YGYZ-BN7Q

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: 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\$ 6.500,00 - (26 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulrichiana Schunke
Lei nº 1314/2022
R\$ 2.000,00 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistina Schunke
Lei nº 754/2022
R\$ 2500,00 de 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvina Pte Schunke
Lei nº 084/2022
R\$ 500,00 de 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luanapolis Schunke
Lei nº 1736/2022
R\$ 2500,00 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual
Lei nº 2554/2021
R\$ 2500,00 de 20046.6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Consórcio
Lei nº 1736/2022
R\$ 2500,00 de 11.131-7

Vencimento em 07/12/2022

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 BEA5CD 22.2.G

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20221206003551

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\$ 6.500,00

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 44313685 Série 1, emitido em 08/12/2022.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvina Pte Schunke
Lei nº 084/2022
R\$ 1.500,00 de 14.695-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulrichiana Schunke
Lei nº 1314/2022
R\$ 500,00 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luanapolis Schunke
Lei nº 1736/2022
R\$ 7500,00 de 14.802-4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350807500719431
08/12/2022 07:54:01

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:53:59
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141000000011610198310756691920000650000

BENEFICIARIO:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

NOME FANTASIA:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIÁRIO FINAL:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAISE AMIGOS DO EXCEPCIO

CNPJ: 48.372.627/0001-08

NR. DOCUMENTO 120.605

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 6.500,00

VALOR COBRADO 6.500,00

NR. AUTENTICACAO 6.FB4.6A3.141.D4A.AB6

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.

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

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