

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
OUTUBRO	2024	2.378,32	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/10/2024	004/2024

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\$ 2.378,32

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/09/2024	1.749,81	02/10/2024	67D3C845CD5DDB3B
GFD - FGTS (comp. 09/2024) parte	02/10/2024	151,96	03/10/2024	100.302
DARF - GPS (comp. 09/2024) parte	03/10/2024	149,78	03/10/2024	100.302
NF 71019436 (PARTE)	07/10/2024	400,00	02/10/2024	100.201
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 2.451,55
VALOR RECEBIDO				R\$ 2.378,32
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.892,88
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 19,88
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 3.839,53

Duartina, 01 de novembro de 2024.


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


Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/09/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0001/0000/0000	FI.
000073 - TATIANE DA SILVA PINTO MACHADO	25/04/2013	5143-20	ASSISTENCIA SOCIAL	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.899,59	
9860	I.N.S.S.	9,0000		149,78

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Central de Assistência
Lei nº 012/2024

**CONFERE C/
ORIGINAL**

CTPS nº 009307 /00221 - CPF: 216.928.148-77 - Data Nasc.: 16/11/1980
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 107.145-9 - CARGO: SERV GERAIS
R.G.: 35.076.181-4 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos: 1.899,59
Total de Descontos: 149,78

TOTAL LÍQUIDO 1.749,81

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
1.899,59	1.899,59	1.899,59	151,96	1.560,22	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/2024
DATA

Tatiane de S.P.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310211058847831
02/10/2024 11:25:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:31
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 48.372.627/0001-08

FAVORECIDO: TATIANE DA SILVA PINTO MACHADO
CPF: 216.928.148-77
ACENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 107.145-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.749,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.7D3.C84.5CD.5DD.B3B

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

CPF/CNPJ do Empregador
48.372.627

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124100231018037-6

Tag
48372627 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

9.379,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabathadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	36	9.379,78	0,00	0,00	0,00	9.379,78
Total Geral:		9.379,78	0,00	0,00	0,00	9.379,78

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Data de geração da Guia: 02/10/2024 às 15:56:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Calvália Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 481,21 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 471,24 dc 10047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duquênópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 2008 dc 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.664,82 dc 10047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirayana Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 474,24 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 937,52 dc 75.190-3

Assistência

Processo SEDS
Processo SEDS
Nº 2024/00086
R\$ 420,72 dc 17.535-7

R\$ 274,56 dc 106.570-X
particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual
Lei nº 2674/2023
R\$ 424,32 dc 20046-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duquênópolis Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 112,02 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Calvália Pta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 151,76 dc 19.520-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistina Assistência
Lei nº 759/2022
R\$ 132,74 dc 11.132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual
Lei nº 2673/2023
R\$ 10,56 dc 5755-7

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Calvália Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1.533,64 dc 14.695-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duquênópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 452,60 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirayana Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 1.537,35 dc 14.804-0

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370407370680701
04/10/2024 07:44:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.07
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 106.570-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241003171838447830033
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$9.379,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/10/2024 - 14:23:46
COD PRODUTO: 2613f391abd04abc9d9ac883d88c6dc9
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-08

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

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

Notificacao enviada em: 03/10/2024 - 14:23:47

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: A.6A2.C66.BD0.688.A90

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.

CNPJ
48.372.627/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24277.8268456-2

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000268887428

Valor Total do Documento

11.647,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.477,28			7.477,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.954,68			3.954,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,50			52,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	162,75			162,75
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		11.647,21			11.647,21

CONFERE C/
ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000116 0 47210385242 8 92071624277 1 82684562084 8



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24277.8268456-2
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 11.647,21

Pague com o PIX



Educação GPS

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 519,46 qd 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 532,84 qd 10047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 1.906,79 qd 10047-0 TEA

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lucianoópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 209,91 qd 14.803-2

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 qd 19.535-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lucianoópolis Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 165,57 qd 11131-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 149,78 qd 14530-0

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1.637,76 qd 14.675-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lucianoópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 481,67 qd 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragama Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 1.373,31 qd 14.804-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 52,50 qd 381-6
162,75 qd 381-6

Educação - IRRF

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 29,36 qd 14.676-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragama Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 555,80 qd 14.805-9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 569,09 qd 25.190-1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 167,80 qd 10047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 619,56 qd 10047-0 TEA

CONFERE C/ ORIGINAL

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 357,00 qd 19535-7
R\$ 58,32 qd 106570-X partitório

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual
Lei nº 2671/2023
R\$ 556,03 qd 20046-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lucianoópolis Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 131,49 qd 11131-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual
Lei nº 2671/2023
R\$ 1299 qd 5375-7

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 158,97 qd 14.675-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lucianoópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 25,32 qd 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragama Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 794,35 qd 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310809083286721
08/10/2024 09:12:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.00
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000116-0 47210385242-8
92071624277-1 82684562084-8
Data do pagamento 03/10/2024
Numero do Documento 07.16.24277.8268456-2
Valor Total 11.647,21

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

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: A.430.443.0B9.E27.5A0

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 71029909 Série 1, emitido em 07/10/2024 20241007402535864000133	Numero da Nota 71019436			
	Data e Hora de Emissão 07/10/2024 04:08:58 Código de Verificação V89E-M5EG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo	Inscrição Municipal 6.131.480-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CPF/CNPJ: 48.372.627/0001-08 Endereço: R DNA RIMA SIMAO 10 - CENTRO - CEP: 17470-009 Município: Duartina				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 13.400,00 - (34 cartão(ões))				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabrália Pta Educação</i> Lei nº 012/2024 R\$ 800,00 dc 14.676-X	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duque de Caxias Educação</i> Lei nº 1826/2024 R\$ 400,00 dc 14.809-2	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Ultragera Educação</i> Lei nº 1408/2023 R\$ 360,00 dc 14.805-2	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duartina Educação</i> Lei nº 2671/2023 R\$ 1.200,00 dc 15.190-1	
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duartina PPD Estadual</i> Lei nº 2674/2023 R\$ 400,00 dc 20046-6	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duque de Caxias Assistência</i> Lei nº 1826/2024 R\$ 400,00 dc 11.131-7	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabrália Pta Assistência</i> Lei nº 012/2024 R\$ 400,00 dc 14530-0	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Paulistânia Assistência</i> Lei nº 759/2022 R\$ 400,00 dc 11.132-5	
Vencimento em 04/10/2024 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 B047CD 24.2.A Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20240930015112 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.400,00				
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 71029909 Série 1, emitido em 07/10/2024;				

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina PPD Federal
 Lei nº 2673/2023
 R\$ 400,00 dc 5.775-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta Saúde
 Lei nº 012/2024
 R\$ 2.600,00 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duque de Caxias Saúde
 Lei nº 1826/2024
 R\$ 800,00 dc 14.809-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultragera Saúde
 Lei nº 1408/2023
 R\$ 200,00 dc 14.804-0

CONFERE C/
 ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380810246422931
08/10/2024 10:29:0008/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:00
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 106.570-X

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400212642490298590001340000

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

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:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 48.372.627/0001-08

NR. DOCUMENTO 100.201
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 13.400,00
VALOR COBRADO 13.400,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.B12.88A.F9F.12E.37C

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 BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010811167126048
01/11/2024 08:41:09

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14530-0 ASSOCIACAO D
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	3.892,88			566,517099		
02/10/2024	RESGATE	2.149,81	1,13	4,30	313,414500	6,876644191	253,102599
	Aplicação 16/09/2024	2.149,81	1,13	4,30	313,414500		
03/10/2024	RESGATE	301,74	0,18	0,61	43,976587	6,879342412	209,126012
	Aplicação 16/09/2024	301,74	0,18	0,61	43,976587		
11/10/2024	APLICAÇÃO	2.378,32			344,940851	6,894863243	554,066863
31/10/2024	SALDO ATUAL	3.839,53			554,066863		554,066863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.892,88
APLICAÇÕES (+)	2.378,32
RESGATES (-)	2.451,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,31
IOF (-)	4,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,88
SALDO ATUAL =	3.839,53

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010811167126019
01/11/2024 08:23:01

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14530-0 ASSOCIACAO D
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 02/10 10:19 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	400,00 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.004	1.749,81 D	
02/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.149,81 C	0,00 C
03/10/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:20 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	149,78 D	
03/10/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:20 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	151,96 D	
03/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	301,74 C	0,00 C
10/10/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 10/10 14:23 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	2.378,32 C	2.378,32 C
11/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.378,32 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.