

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 INEXIGILIDADE

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	13.780,53	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/10/2024	005/2024

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\$ 13.780,53

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/09/2024	2.801,20	02/10/2024	6B973C5C02F78D70
Recibo de pagamento	30/09/2024	2.103,26	02/10/2024	AF5E589FC6D001210
Recibo de pagamento	30/09/2024	3.239,72	02/10/2024	DD51B82295F2E434
Recibo de pagamento	30/09/2024	2.832,32	02/10/2024	FF4A6D1839OFED82
Recibo de pagamento	30/09/2024	1.638,45	02/10/2024	ACDBE18A7EB41706
Recibo de pagamento	30/09/2024	2.497,95	02/10/2024	7DCD552E0A5E0F0
Recibo de pagamento	30/09/2024	812,01	02/10/2024	ED3D69B95442D6CA
GFD - FGTS (comp. 09/2024) parte	02/10/2024	1.533,64	03/10/2024	100.302
DARF - GPS (comp. 09/2024) parte	03/10/2024	1.637,76	03/10/2024	100.302

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



DARF - IRRF (comp. 09/2024) parte	03/10/2024	198,97	03/10/2024	100.302
NF 71019436 (PARTE)	07/10/2024	2.600,00	02/10/2024	100.201
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 21.895,28
VALOR RECEBIDO				R\$ 13.780,53
SALDO ANTERIOR				R\$ 25.322,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 59,83
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 17.267,10

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.	0003/0000/0000	Fl.
000139 - DAIANE NERES HILARIO	06/05/2024	2238-10	SAÚDE	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	80,0000	2.496,00	
1010	D.S.R.	20,0000	624,00	
9860	I.N.S.S.	12,0000		273,22
9870	I.R.R.F.	15,0000		45,58

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Patriotic Saúde**
Lei nº 012/2024

**CONFERE C/
ORIGINAL**

CTPS n. 093920 /00358 - CPF: 458.731.118-98 - Data Nasc.: 26/06/1998
BCO.: 001 - AG.: 6868-3 - C/C: 6764-4 - CARGO: FONOAUDIOLOGA
R.G.: 499487874 T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.120,00

Total de Descontos

318,80

TOTAL LÍQUIDO

2.801,20

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
31,20	3.120,00	3.120,00	249,60	2.846,78	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

08/10/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Daiane Neres Hilario

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:57
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE NERES HILARIO
CPF: 458.731.118-98
AGENCIA: 6868-3 - LUCIANOPOLIS SP
CONTA: 6.764-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.801,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B97.3C5.C02.F78.D70

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.	0003/0000/0000	FI.
000048 - HELENA KAWAKUBO YAMAGUCHI	02/06/2008	2236-05	SAÚDE	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	80,0000	1.830,40	
1010	D.S.R.	20,0000	457,60	
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,74

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA**

Calatório Saúde
Lei nº 012/2024

**CONFERE C/
ORIGINAL**

CTPS n. 95412 /096 - CPF: 122.795.728-93 - Data Nasc.: 20/04/1966
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 108.270-1 - CARGO: FISIOTERAPEUTA
R.G.: 17.081.149-9 T.P.: HORISTA

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
22,88	2.288,00	2.288,00	183,04	2.103,26	0,00	0,00

Total de Vencimentos

2.288,00

Total de Descontos

184,74

TOTAL LÍQUIDO

2.103,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

02/10/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Helena Kawakubo Yamaguchi

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:57
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA KAWAKUBO YAMAGUCHI
CPF: 122.795.726-93
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 108.270-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.103,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F5E.589.FC6.D01.210

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.	0003/0000/0000	FI.
000136 - FABIANA APARECIDA MATTOS RAMOS	05/02/2024	2515-30	SAÚDE	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	128,0000	2.928,64	
1010	D.S.R.	32,0000	732,16	
9860	I.N.S.S.	12,0000		338,12
9870	I.R.R.F.	15,0000		82,96

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA**

Catálogo Saúde
Lei nº 0121/2024

**CONFERE C/
ORIGINAL**

CTPS n. 49678 /00218 - CPF: 228.971.248-57 - Data Nasc.: 11/03/1982
BCO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: PSICOLOGA
R.G.: 402949407 T.P.: HORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
22,88	3.660,80	3.660,80	292,86

Total de Vencimentos

3.660,80

Total de Descontos

421,08

TOTAL LÍQUIDO

3.239,72

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
3.096,00	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:57
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA APARECIDA MATTOS RAMOS
CPF: 228.971.248-57
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 19.539-1
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.239,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D51.B82.295.F2E.434

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
000133 - FRANCIELLE BENICIO SOBRAL

Data Admissão
20/07/2023

C.B.O. 0003/0000/0000 FI.
2239-05 SAÚDE 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	64,0000	2.529,28		
1010	D.S.R.	16,0000	632,32		
9860	I.N.S.S.	12,0000			278,21
9870	I.R.R.F.	15,0000			51,07

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Calharia Saúde
Lei nº 012/2024

CONFERE C/ ORIGINAL

CTPS n. 4275490 /6819 - CPF: 427.549.068-19 - Data Nasc.: 08/09/1996
BCO.: - AG.: 218 - C/C: 31599-0 - CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
R.G.: 529972256 T.P.: HORISTA **FELIZ ANIVERSARIO**

Total de Vencimentos 3.161,60
Total de Descontos 329,28

TOTAL LÍQUIDO 2.832,32

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
39,52	3.161,60	3.161,60	252,92	2.883,39	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24
DATA

Francielle B Sobral
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:57
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELLE BENICIO SOBRAL
CPF: 427.549.068-19
AGENCIA: 0218-6 - SANTA CRUZ RIO PARDO SP
CONTA: 31.599-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.832,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F4A.6D1.839.0FE.D82

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
 C.B.O. 0003/0000/0000 FI.
 4110-05 SAÚDE 1

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	Referência	Vencimentos	Descontos
000114 - KAROLINA POLICANTE SANTANA	01/02/2022			
0001 SALÁRIO		30,0000	1.777,22	
9860 I.N.S.S.		9,0000		138,77

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Carvalho Sandra
 Lei nº 012/2024

CONFERE C/ ORIGINAL

CTPS n. 094990 /00358 - CPF: 469.047.318-85 - Data Nasc.: 10/02/1998
 BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 108311-2 - CARGO: AUXILIAR ESCRITORIO
 R.G.: 457750741 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.777,22
 Total de Descontos 138,77

TOTAL LÍQUIDO 1.638,45

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
1.777,22	1.777,22	1.777,22	142,17	1.638,45	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:57
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: KAROLINA POLICANTE SANTANA
CPF: 469.047.318-85
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 108.311-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.638,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CDB.E18.A7E.B41.706

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
 SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/09/2024

Código - Nome do Funcionário
 000137 - LARA TATIANA BLAGITZ CICHOVSKI

Data Admissão
 07/02/2024

C.B.O. 0003/0000/0000 FI.
 2515-30 SAÚDE 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	96,0000	2.196,48	
1010	D.S.R.	24,0000	549,12	
9860	I.N.S.S.	12,0000		228,29
9870	I.R.R.F.	7,5000		19,36

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Patrolia Saúde
 Lei nº 01212024

CONFERE C/ ORIGINAL

CTPS n. 2582340 /0225 - CPF: 258.234.002-25 - Data Nasc.: 04/12/1967
 BCO.: 001 - AG.: 2031-0 - C/C: 26069-0 - CARGO: PSICOLOGA
 R.G.: 1440316 T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos 2.745,60
 Total de Descontos 247,65

TOTAL LÍQUIDO 2.497,95

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
22,88	2.745,60	2.745,60	219,64	2.517,31	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:57
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARA TATIANA BLAGITZ CICHOVSKI
CPF: 256.234.002-25
AGENCIA: 3021-X - BOQUEIRAO-SP SP
CONTA: 26.069-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.497,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DCC.D55.2E0.A5E.0F0

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

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	Referência
000131 - SONIA LUZIA PICCARO ERAZO	10/04/2023	
Cód. Descrição		
0001 SALÁRIO		40,0000
1010 D.S.R.		10,0000
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		50,0000
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		
5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS		
5850 FALTAS E ATRASOS (T/H)		11,0000
9850 INSS S/FÉRIAS		
9860 I.N.S.S.		9,0000

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Catharina Sando
 Lei nº 0121/2024

Recibo de Pagamento de Salário
 SETEMBRO/2024
 Data do Crédito: 30/09/2024
 C.B.O. 0003/0000/0000 FI.
 2238-10 SAÚDE 1

Vencimentos	Descontos
915,20	
228,80	
1.144,00	
381,33	
	1.409,23
	251,68
	116,10
	80,31

CONFERE C/ ORIGINAL

CTPS n. 98197 /00060 - CPF: 084.085.288-66 - Data Nasc.: 18/10/1962
 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: FONOAUDIOLOGA
 R.G.: 114688345 T.P.: HORISTA

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
22,88	2.417,65	2.417,65	193,41	812,01	0,00	0,00

Total de Vencimentos 2.669,33
 Total de Descontos 1.857,32

TOTAL LÍQUIDO 812,01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24
 DATA

Sonia Piccaro
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310211058847831
02/10/2024 11:28:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:27:57
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SONIA LUZIA PICCARO ERAZO
CPF: 084.085.288-66
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 7.730-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 812,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D3D.69B.954.42D.6CA

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 Trabalhadores	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 COM 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 Coabaha Dta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 481,21 dc 14696X

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 Ubirajara 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 75190d

Assistência

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

R\$ 274,56 dc 106570-X
particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual
Lei nº 2674/2023
R\$ 429,32 dc 20466

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual
Lei nº 2673/2023
R\$ 10,56 dc 57557

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Coabaha Dta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 151,76 dc 145200

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Coabaha Dta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1.533,64 dc 14695 d

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara 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

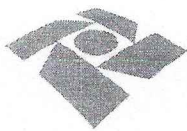
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.



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
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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

03/10/2024 09:04:24

85880000116 0 47210385242 8 92071624277 1 82684562084 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

DESPESA 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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luciano Poles 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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luciano Poles Assistência
Lei nº 1826/2024

R\$ 165,57 qd 11131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Assistência
Lei nº 012/2024

R\$ 147,78 qd 19.530-0

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024

R\$ 1.637,76 qd 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luciano Poles Saúde
Lei nº 1826/2024

R\$ 481,67 qd 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassada Saúde
Lei nº 1408/2023

R\$ 1.373,31 qd 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina Saúde
Lei nº 002/2018

R\$ 52,50
162,75 qd 381-6

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024

R\$ 29,36 qd 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassada Educação
Lei nº 1408/2023

R\$ 555,80 qd 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2671/2023

R\$ 569,09 qd 75.170-1

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\$ 357,70 qd 19.535-7
R\$ 58,32 qd 106.570-X particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual
Lei nº 2671/2023

R\$ 556,03 qd 20046-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luciano Poles Assistência
Lei nº 1826/2024

R\$ 131,47 qd 11131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina PPD Federal
Lei nº 2671/2023

R\$ 12,99 qd 5775-7

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024

R\$ 158,97 qd 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luciano Poles Saúde
Lei nº 1826/2024

R\$ 25,32 qd 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassada Saúde
Lei nº 1408/2023

R\$ 994,35 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

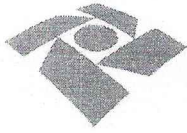
CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

=====
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.



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 Setembro/2024

Data de Vencimento 18/10/2024

Número do Documento 07.16.24277.8268456-2

Pagar este documento até 18/10/2024

Observações N° 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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	7.477,28			7.477,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.954,68			3.954,68
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	52,50			52,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	162,75			162,75
Totais		11.647,21			11.647,21

CONFERE C/ ORIGINAL

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

03/10/2024 09:04:24

85880000116 0 47210385242 8 92071624277 1 82684562084 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 dc 14.696-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 532,84 dc 10047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.906,79 dc 10047-0 TEA

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 209,91 dc 14.803-2

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 dc 19.535-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 165,57 dc 11.131-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 197,78 dc 19.530-0

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1.637,76 dc 14.675-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 481,67 dc 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 52,50
162,75 dc 381-6
R\$ 1.373,31 dc 14.804-0

Educação - IRRF

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 29,36 dc 14.696-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ultragama Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 555,80 dc 14.805-9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 569,09 dc 75.170-1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 167,80 dc 10047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 619,56 dc 10047-0 TEA

CONFERE C/ ORIGINAL

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 39,70 dc 19.535-7
R\$ 58,32 dc 106.570-X
particular

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Especial
Lei nº 2671/2023
R\$ 556,03 dc 20046-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 131,49 dc 11.131-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina PPD Especial
Lei nº 2671/2023
R\$ 1299 dc 5775-7

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 158,97 dc 14.695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 25,32 dc 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ultragama Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 999,35 dc 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

20241007002535864000133

Número da Nota

71019436

Data e Hora de Emissão

07/10/2024 04:08:58

Código de Verificação

V89E-M5EG



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal 6.131.480-3

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

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\$ 13.400,00 - (34 cartão(ões))

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabreia Pta Educacao

Lei nº 012/2024

R\$ 800,00 dc 14.676-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Educacao

Lei nº 1826/2024

R\$ 400,00 dc 14.809-2

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Uniao Educacao

Lei nº 1.408/2023

R\$ 360,00 dc 14.805-2

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educacao

Lei nº 2671/2023

R\$ 1.200,00 dc 25.190-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual

Lei nº 2674/2023

R\$ 400,00 dc 20046-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Assistência

Lei nº 1826/2024

R\$ 400,00 dc 11.131-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabreia Pta Assistência

Lei nº 012/2024

R\$ 400,00 dc 14530-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulista Assistência

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 VOCE NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUIZOS 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\$)
-	-	-	-	-
Codigo 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;

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Federal

Lei nº 2673/2023

R\$ 400,00 dc 5.775-9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabreia Pta Saude

Lei nº 012/2024

R\$ 2.600,00 dc 14.675-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Saude

Lei nº 1826/2024

R\$ 200,00 dc 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Uniao Saude

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

G336010811167126046
01/11/2024 08:40:15

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
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	25.322,02			3.685,023639		
02/10/2024	RESGATE	18.524,91	9,82	37,15	2.700,718473	6,876644191	984,305166
	Aplicação 16/09/2024	18.524,91	9,82	37,15	2.700,718473		
03/10/2024	RESGATE	3.370,37	2,05	6,88	491,224277	6,879342412	493,080889
	Aplicação 16/09/2024	3.370,37	2,05	6,88	491,224277		
11/10/2024	APLICAÇÃO	13.780,53			1.998,666182	6,894863243	2.491,747071
31/10/2024	SALDO ATUAL	17.267,10			2.491,747071		2.491,747071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.322,02
APLICAÇÕES (+)	13.780,53
RESGATES (-)	21.895,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,87
IOF (-)	44,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,83
SALDO ATUAL =	17.267,10

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

G336010811167126016
01/11/2024 08:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	2.600,00 D	
				02/10 10:22 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.010	15.924,91 D	
02/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.524,91 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/10/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	198,97 D	
				03/10 14:21 CONVENIO SUS.APAE			
03/10/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	1.637,76 D	
				03/10 14:21 CONVENIO SUS.APAE			
03/10/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	1.533,64 D	
				03/10 14:21 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
03/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.370,37 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/10/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	13.780,53 C	13.780,53 C
				10/10 14:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.780,53 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.