

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: 04/2024

Duartina, 02 de dezembro de 2024.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 08/11/2024, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 004/2024, Lei Autorizadora nº 012/2024, 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	2024	2.378,32	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	08/11/2024	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 (parte)	31/10/2024	1.103,25	04/11/2024	D6704C2FB130735C
Recibo de pagamento (parte)	31/10/2024	103,22	04/11/2024	7002921157AE8A24
NF 72362896 (PARTE)	07/11/2024	800,00	04/11/2024	110.401
GFD - FGTS (comp. 10/2024) parte	12/11/2024	122,58	13/11/2024	111.301
DARF - GPS (comp. 10/2024) parte	13/11/2024	181,41	13/11/2024	111.301
DARF - IRRF (comp. 10/2024) parte	13/11/2024	144,43	13/11/2024	111.301
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 2.454,89
VALOR RECEBIDO				R\$ 2.378,32
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.839,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 11,76
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

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

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



SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 3.774,72
--------------------------------	---------------------

Duartina, 02 de dezembro 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
OUTUBRO/2024

Data do Crédito: 31/10/2024

Código - Nome do Funcionário

000040 - LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PIRES *****

C.B.O.

0001/0000/0000

FI.

2394-15

ASSISTENCIA SOCIAL

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.984,31	
9860	I.N.S.S.	12,0000		376,94
9870	I.R.R.F.	15,0000		131,49

Processo SEDS

Nº 2024/00086

dc 19.535,9 ~~12.372,63~~

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Contribuição Assistencial

Lei nº 012/2024

dc 14.530,0 ~~11.103,25~~

CONFERE C/
ORIGINAL

Total de Vencimentos

3.984,31

Total de Descontos

508,43

TOTAL LÍQUIDO

3.475,88

BCO: 001 - AG. 2034-6 - C/C 108.264-7 - CARGO: PEDAGOGA

R.G. 27.563.814-5 T.P. MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
3.984,31	3.984,31	3.984,31	318,74

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
3.419,51	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/24

DATA

Lucimara A. Galhardo Pires
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:49:47
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PI
CPF: 175.227.948-46
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 108.264-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.103,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.670.4C2.FB1.307.35C

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

Recibo de Pagamento de Salário
 OUTUBRO/2024

Data do Crédito: 31/10/2024

Código - Nome do Funcionário 000117 - MARCELA BERTINOTTI DO ***** C.B.O. 2516-05 0001/0000/0000 ASSISTENCIA SOCIAL FI. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	125,8000	2.878,30	
1010	D.S.R.	24,2000	553,70	
9860	I.N.S.S.	12,0000		310,66
9870	I.R.R.F.	15,0000		48,64

Processo SEDS

Nº 2024/00086
 UC 19.535-9 R\$ 2.969,48

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Contribuição Assistencial
 Lei nº 012/2024
 UC 19.530-0 R\$ 103,22

CONFERE C/ ORIGINAL

BCO: 001 - AG: 2034-6 - C/C: 15534-9 - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL		Total de Vencimentos	3.432,00	Total de Descontos	359,30	
R.G: 567265912 T.P.: HORISTA		TOTAL LÍQUIDO		3.072,70		
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	3.432,00	3.432,00	274,56	2.867,20	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/24
 DATA

MB Carneiro
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:49:47
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA BERTINOTTI DO CARMO
CPF: 500.831.708-39
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 15.534-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 103,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.002.921.157.AE8.A24

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 72372355 Série 1, emitido em 07/11/2024

20241107u02535864000133

Número da Nota

72362896

Data e Hora de Emissão

07/11/2024 01:02:48

Código de Verificação

CBRK-FXD8

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 Credito VR Alimentação: R\$ 13.200,00 - (33 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R\$ 9,00 - (1 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calorália Pta Educação

Lei nº 012/2024

R\$ 800,00 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duimopoli Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 400,00 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 400,00 de 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragara Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 3.600,00 de 14.805-9

Vencimento em 06/11/2024

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,14

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,21 Federal, R\$0,38 Municipal e R\$7,41 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 96A549 24.2.D

Número do protocolo do pedido: 20241030008118

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\$ 9,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.209,00

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	9,00	2,00%	0,18	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 1,59 (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 72372355 Série 1, emitido em 07/11/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2024;

CONFERE C/ ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2671/2023

R\$ 1.200,00 de 75.190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calorália Pta Ambiência

Lei nº 012/2024

R\$ 800,00 de 14.520-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calorália Pta Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 1.600,00 de 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duimopoli Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 1.200,00 de 14.800-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Saúde

Lei nº 759/2022

R\$ 1.600,00 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragara Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 1.600,00 de 14.804-0

R\$ 9,00 de 106.570-X particular



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380814568150431
08/11/2024 15:00:3108/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:32
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

6109000114120000010400225078518798920001320900

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 110.401

DATA DE VENCIMENTO 06/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 13.209,00

VALOR COBRADO 13.209,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.090.4B7.AC5.F5C.C82

=====

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.

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 0124111237791179-1	Tag 48372627 10/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 9.350,90

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	36	9.350,90	0,00	0,00	0,00	9.350,90
Total Geral:		9.350,90	0,00	0,00	0,00	9.350,90

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabrália Pta. Educação</i> Lei nº <u>012/2024</u> R\$ 481,21 dc 14.676-X	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Linsópolis Educação</i> Lei nº <u>1826/2024</u> R\$ 207,08 dc 14.803-2	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Pardolândia Educação</i> Lei nº <u>354/2022</u> R\$ 474,32 dc 14.807-5	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Ultragama Educação</i> Lei nº <u>1408/2023</u> R\$ 474,24 dc 14.805-9
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duartina Educação</i> Lei nº <u>2671/2023</u> R\$ 947,52 dc 75.190-1	Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina Processo nº <u>2023/00876</u> R\$ 471,24 dc 100047-0 DI		Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina Processo nº <u>2023/00876</u> R\$ 1.664,82 dc 100047-0 TEA
Processo SEDS Nº <u>2024/00086</u> R\$ 470,72 dc 19.535-9	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabrália Pta. Continua</i> Lei nº <u>012/2024</u> R\$ 122,58 dc 14.530-0	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabrália Pta. Saúde</i> Lei nº <u>012/2024</u> R\$ 1.076,03 dc 14.675-1	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Linsópolis Saúde</i> Lei nº <u>1826/2024</u> R\$ 574,77 dc 14.802-4
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Pardolândia Saúde</i> Lei nº <u>354/2022</u> R\$ 867,30 dc 14.806-7	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duartina Saúde</i> Lei nº <u>002/2018</u> R\$ 366,08 dc 381-6	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Ultragama Saúde</i> Lei nº <u>1408/2023</u> R\$ 1.137,79 dc 14.804-0	

Data de geração da Guia: 12/11/2024 às 10:38:08 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

CONFERE O ORIGINAL





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371813586545431
18/11/2024 14:02:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.03
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241113190018619373457
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$9.350,90
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/11/2024 - 16:10:28
COD PRODUTO: de35db43fe2b42639602a80f7a16408c
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: 13/11/2024 - 16:10:30

=====

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 5.41B.50A.734.112.659

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: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



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
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24318.4104165-9

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000280688964

Valor Total do Documento

15.360,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	11.015,04			11.015,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	4.130,23			4.130,23
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	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:10/2024 Vencimento:19/11/2024	162,75			162,75
Totais		15.360,52			15.360,52

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/11/2024 09:28:07

85830000153 6 60520385243 4 24071624318 2 41041659300 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000153 6 60520385243 4 24071624318 2 41041659300 6

CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24318.4104165-9
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 15.360,52



GPS - Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Abrelia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 519,46 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luanópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 203,91 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educação
Lei nº 754/2022
R\$ 648,88 de 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragama Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 648,79 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quarentina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.177,83 de 75.190-3

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 522,84 de 100047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.906,79 de 100047-0 TEA

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 de 17.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Abrelia Pta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 181,41 de 14.530-0

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Abrelia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1.319,74 de 14.675-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luanópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 558,40 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Saúde
Lei nº 754/2022
R\$ 980,60 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quarentina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 457,27 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragama Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 1.370,98 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quarentina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 52,50 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quarentina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 162,75 de 381-6

IRRF - Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Abrelia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 29,36 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educação
Lei nº 754/2022
R\$ 556,03 de 14.807-5

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quarentina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 522,12 de 75.190-3

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 167,80 de 100047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 619,56 de 100047-0 TEA

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 357,00 de 17.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Abrelia Pta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 344,93 de 14.530-0

IRRF Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Cabrália Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 178,97 q/c 14.675.5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Luana Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 25,32 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Paulista Saúde

Lei nº 754/2022

R\$ 333,35 q/c 14.806-7

DESPESA PAGA CO
RECURSOS DA

Quartira Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 220,79

q/c 381-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Mirapora Saúde

Lei nº 9908/2023

R\$ 661,00 q/c 14.804.0

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371813586545431
18/11/2024 14:03:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.22
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

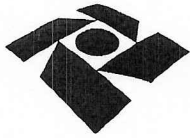
CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000153-6 60520385243-4
24071624318-2 41041659300-6
Data do pagamento 13/11/2024
Numero do Documento 07.16.24318.4104165-9
Valor Total 15.360,52
=====

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

=====
DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 5.A2D.E0F.4FD.AA7.7E0

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



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 Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24318.4104165-9	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000280688964			Valor Total do Documento 15.360,52

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	11.015,04			11.015,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	4.130,23			4.130,23
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	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:10/2024 Vencimento:19/11/2024	162,75			162,75
Totais		15.360,52			15.360,52

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/11/2024 09:28:07

85830000153 6 60520385243 4 24071624318 2 41041659300 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000153 6 60520385243 4 24071624318 2 41041659300 6



CNPJ: 48.372.627/0001-08
 Número: 07.16.24318.4104165-9
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 15.360,52

Pague com o PIX



GPS - Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 519,46 de 14.656-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luzanópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 203,91 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educação
Lei nº 754/2022
R\$ 648,88 de 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragama Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 648,74 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.177,83 de 75.190-D

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 532,84 de 100047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.906,77 de 100047-0 TEA

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 de 17.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 181,41 de 14.530-0

CONFERE C/ ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1.319,74 de 14.695-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luzanópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 558,40 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Saúde
Lei nº 754/2022
R\$ 980,60 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 459,27 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragama Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 1.370,98 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 52,50 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 162,75 de 381-6

IRRF - Educação

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educação
Lei nº 754/2022
R\$ 556,03 de 14.807-5

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 582,12 de 75.150-D

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 167,80 de 100047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 617,56 de 100047-0 TEA

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 357,0 de 17.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 344,93 de 14.530-0

IRRF Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Cabrália da Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 178,97 c/c 14.675.4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Luanaópolis Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 25,32 c/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Pacatuba Saúde

Lei nº 754/2022

R\$ 333,35 c/c 14.806-7

DESPESA PAGA CO
RECURSOS DA

Quatipuru Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 220,79
c/c 381-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Ubirajara Saúde

Lei nº 4408/2023

R\$ 661,00 c/c 14.804.0

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371813586545431
18/11/2024 14:03:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.22
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 85830000153-6 60520385243-4
24071624318-2 41041659300-6
Data do pagamento 13/11/2024
Numero do Documento 07.16.24318.4104165-9
Valor Total 15.360,52
=====

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

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 5.A2D.E0F.4FD.AA7.7E0

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.372.627/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DUARTINA
Endereço: R DONA RIMA SIMAO 10 / CENTRO / DUARTINA / SP / 17470-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/11/2024 a 28/12/2024

Certificação Número: 2024112902120377157873

Informação obtida em 02/12/2024 14:28:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA
CNPJ: 48.372.627/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:53:54 do dia 11/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/05/2025.

Código de controle da certidão: **4E25.566C.710B.0873**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011202436440045
01/12/2024 14:35:37

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14530-0 ASSOCIACAO D
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	3.839,53			554,066863		
04/11/2024	RESGATE	2.006,47	4,73	0,64	290,106039	6,934843574	263,960824
	Aplicação 16/09/2024	1.446,11	4,15		209,126012		
	Aplicação 11/10/2024	560,36	0,58	0,64	80,980027		
13/11/2024	APLICAÇÃO	2.378,32			342,043237	6,953272980	606,004061
13/11/2024	RESGATE	448,42	0,84		64,611299	6,953272980	541,392762
	Aplicação 11/10/2024	448,42	0,84		64,611299		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		4,17		0,597426	6,979939440	540,795336
	Aplicação 11/10/2024		3,28		0,469918		
	Aplicação 13/11/2024		0,89		0,127508		
29/11/2024	SALDO ATUAL	3.774,72			540,795336		540,795336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.839,53
APLICAÇÕES (+)	2.378,32
RESGATES (-)	2.454,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,74
IOF (-)	0,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	3.774,72

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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

G334011202436440017
01/12/2024 14:21:43

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14530-0 ASSOCIACAO D
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	800,00 D	
				04/11 10:23 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.526	1.206,47 D	
04/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.006,47 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/11/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	2.378,32 C	2.378,32 C
				08/11 10:06 PREF C PTA - F MUN A SOC			
13/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	144,43 D	
				13/11 16:06 CONVENIO SUS.APAE			
13/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	181,41 D	
				13/11 16:06 CONVENIO SUS.APAE			
13/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	122,58 D	
				13/11 16:06 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
13/11/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.378,32 D	
13/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	448,42 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
 Aproveite as promoções de arrasar nos últimos dias e se prepare pro fim do ano.

 OBSERVAÇÕES:

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

		TOTAL JÁ REPASSADO
Novembro	Dezembro	Totalizador
2.378,32		26.162,28
		-
		-
		-

		TOTAL JÁ UTILIZADO
Novembro	Dezembro	Totalizador
2.454,89		17.857,91
		-
		4.653,34