

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: 003/2024

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 003/2024, 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	10.000,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	08/11/2024	003/2024

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\$ 10.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/10/2024	3.000,46	04/11/2024	8f2d3261454327b6
Recibo de pagamento	31/10/2024	2.465,93	04/11/2024	146585fe5c391f61
NF 72362896 (PARTE)	07/11/2024	800,00	04/11/2024	110.401
GFD - FGTS (comp. 10/2024) parte	12/11/2024	481,21	13/11/2024	111.301
DARF - GPS (comp. 10/2024) parte	13/11/2024	519,46	13/11/2024	111.301
DARF - IRRF (comp. 10/2024) parte	13/11/2024	29,36	13/11/2024	111.301
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 7.296,42
VALOR RECEBIDO				R\$ 10.000,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 10.898,23
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 43,35
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\$ 13.645,16

Duartina, 02 de dezembro de 2024.

José Luiz Alcântara
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

000134 - DEBORA MARIA BOTTAN*****

C.B.O.

2237-10

0002/0000/0000

EDUCAÇÃO

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	83,8700	2.791,19	
1010	D.S.R.	16,1300	536,81	
9860	I.N.S.S.	12,0000		298,18
9870	I.R.R.F.	7,5000		29,36

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA**

Categoria Educação
Lei nº 0121/2024

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Total de Vencimentos

3.328,00

Total de Descontos

327,54

BCO: - AG: - - C/C: - - CARGO: NUTRICIONISTA

R.G.: 345295705

T.P.: HORISTA

TOTAL LÍQUIDO


3.000,46

Salário Base
33,28Sal. Contr. INSS
3.328,00Base Calc. FGTS
3.328,00F.G.T.S. do Mês
266,24Base Cál. IRRF
2.650,64Faixa IRRF
7,50Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/24

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:27
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA MARIA BOTTAN SEGUNDO
CPF: 330.273.278-36
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 19.212-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F2D.326.145.432.7B6

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
OUTUBRO/2024

Data do Crédito: 31/10/2024

Código - Nome do Funcionário

000100 - EDNELSON DE *****

C.B.O.

7824-10

0002/0000/0000

EDUCAÇÃO

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	2.687,21	
9860	I.N.S.S.	12,0000		221,28

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Catalis Educação**
Lei nº 0121/2024

**CONFERE C/
ORIGINAL**

BCO: 001 - AG: 6868-3 - C/C: 19.3151-2 - CARGO: MOTORISTA ONIBUS URBANO				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				2.687,21	221,28		
				TOTAL LÍQUIDO	2.465,93		
R.G. 29.056.050-0	T.P.: MENSALISTA			Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	2.122,41	7,50	0,00	
2.687,21	2.687,21	2.687,21	214,97				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/24
DATA

Ednelson de Menezes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310410317455821
04/11/2024 10:35:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:27
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDNELSON DE MORAES
CPF: 270.102.218-55
AGENCIA: 6868-3 - LUCIANOPOLIS SP
CONTA: 193.151-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.465,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.465.85F.E5C.391.F61



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

20241107u02535964000133

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

Cabralia Pta Educação

Lei nº 012/2024

R\$ 800,00 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duizentos e Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 400,00 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 754/2022

R\$ 400,00 de 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 360,00 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 75.170-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Assistência

Lei nº 012/2024

R\$ 800,00 de 14.520-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 1.600,00 de 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duizentos e Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 1.200,00 de 14.822-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Saúde

Lei nº 754/2022

R\$ 1.600,00 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana 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. Educacao</i> Lei nº <u>012/2024</u> R\$ 481,21 dc 14.676-X	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Luziapolis Educacao</i> Lei nº <u>1826/2024</u> R\$ 207,08 dc 14.803,2	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Paulistana Educacao</i> Lei nº <u>754/2022</u> R\$ 474,32 dc 14.807-5	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Ulirayana Educacao</i> Lei nº <u>1408/2023</u> R\$ 474,24 dc 14.805-9
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duartina Educacao</i> Lei nº <u>2671/2023</u> R\$ 949,52 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. Duarte</i> Lei nº <u>012/2024</u> R\$ 1.076,03 dc 14.675-1	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Luziapolis Duarte</i> Lei nº <u>1826/2024</u> R\$ 594,77 dc 14.802-4
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Paulistana Duarte</i> Lei nº <u>754/2022</u> R\$ 867,30 dc 14.806-7	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duartina Duarte</i> Lei nº <u>002/2018</u> R\$ 366,08 dc 381-6	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Ulirayana Duarte</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

SEDA (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



GPS - Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 519,46 dc 14.676-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Limanopolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 203,91 dc 14.803-2

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 648,88 dc 14.807-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ultragema Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 648,74 dc 14.805-9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.177,83 dc 75.190-1

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

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

Assistência

Processo SEDS

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

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 dc 19.535-9

CONFERE O ORIGINAL

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1.319,74 dc 14.675-3

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Limanopolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 558,40 dc 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 980,60 dc 14.806-7

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ultragema Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 1.370,98 dc 14.804-0

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

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

IRRF - Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 29,36 dc 14.676-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 556,03 dc 14.807-5

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 582,12 dc 75.190-1

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

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

Assistência

Processo SEDS

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

Nº 2024/00086
R\$ 357,0 dc 19.535-9

IRRF Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Cabrália Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 158,97 c/c 14.695.5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Luís Lopes Saúde

Lei nº 1826/2024

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

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Paulistana Saúde

Lei nº 759/2022

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

DESPESA PAGA CO
RECURSOS DA

Quartina Saúde

Lei nº 002/2018

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

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Ilirapua Saúde

Lei nº 9408/2023

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.



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**

SENA (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
Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 519,46 dc 14.696-X

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.177,83 dc 75.190-1

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

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

Assistência

Processo SEDS
Nº 2024/00086
R\$ 506,19 dc 19.535-9

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

CONFERE C/ ORIGINAL

Saúde

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

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

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

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

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

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

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

IRRF - Educação

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 582,12 dc 75.150-1

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

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

Assistência

Processo SEDS
Nº 2024/00086
R\$ 357,00 dc 19.535-9

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

IRRF Saúde

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA

Cabrália da Saúde

Lei nº 0121/2024

R\$ 158,97 c/c 14.695.5

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA

Luanaópolis Saúde

Lei nº 1826/2024

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

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA

Paulistana Saúde

Lei nº 759/2022

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

DESPEZA PAGA CO
RECURSOS DA

Quartinópolis Saúde

Lei nº 002/2018

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

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA

Ilirópolis Saúde

Lei nº 9908/2023

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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011202436440042
01/12/2024 14:34:21

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
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	10.898,23			1.572,681525		
04/11/2024	RESGATE	6.266,39	9,89	5,10	905,770971	6,934843574	666,910554
	Aplicação 16/09/2024	1.848,81	5,30		267,361944		
	Aplicação 11/10/2024	4.417,58	4,59	5,10	638,409027		
13/11/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			1.438,171639	6,953272980	2.105,082193
13/11/2024	RESGATE	1.030,03	1,94		148,414999	6,953272980	1.956,667194
	Aplicação 11/10/2024	1.030,03	1,94		148,414999		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		12,26		1,756462	6,979939440	1.954,910732
	Aplicação 11/10/2024		8,54		1,223506		
	Aplicação 13/11/2024		3,72		0,532956		
29/11/2024	SALDO ATUAL	13.645,16			1.954,910732		1.954,910732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.898,23
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	7.296,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,09
IOF (-)	5,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,35
SALDO ATUAL =	13.645,16

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

G334011202436440013
01/12/2024 14:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
 Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 04/11 10:20 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	800,00 D	
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.532	5.466,39 D	
04/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	6.266,39 C	0,00 C
08/11/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 08/11 10:03 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	10.000,00 C	10.000,00 C
13/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 13/11 15:12 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	519,46 D	
13/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 13/11 15:12 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	29,36 D	
13/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 13/11 15:12 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	481,21 D	
13/11/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 D	
13/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.030,03 C	0,00 C
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 promocoões de arrasar nos ultimos
 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
Outubro	10.000,00		117.000,00
9.000,00			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
	Novembro	Dezembro	Totalizador
Outubro	7.296,42		101.117,00
7.296,42			
661,59			2.628,21