

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: 005/2024

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 005/2024, 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	13.780,53	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	08/11/2024	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	31/10/2024	2.801,20	04/11/2024	4AB685C913EF8C41
Recibo de pagamento	31/10/2024	3.239,72	04/11/2024	8F87900D9DE6052
Recibo de pagamento	31/10/2024	2.832,32	04/11/2024	6089ED9511AE4EF1
Recibo de pagamento	31/10/2024	2.497,95	04/11/2024	5BEBAA3960BBB53C
NF 72362896 (PARTE)	07/11/2024	1.600,00	04/11/2024	110.401
GFD - FGTS (comp. 10/2024) parte	12/11/2024	1.076,03	13/11/2024	111.301
DARF - GPS (comp. 10/2024) parte	13/11/2024	1.319,74	13/11/2024	111.301
DARF - IRRF (comp. 10/2024) parte	13/11/2024	198,97	13/11/2024	111.301
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 15.565,93

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



VALOR RECEBIDO	R\$ 13.780,53
SALDO ANTERIOR	R\$ 17.267,10
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 39,35
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 15.521,05

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
000139 - DAIANE NERES*****

C.B.O.
2238-10

0003/0000/0000
SAÚDE

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	83,8700	2.616,74	
1010	D.S.R.	16,1300	503,26	
9860	I.N.S.S.	12,0000		273,22
9870	I.R.R.F.	15,0000		45,58

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Catalisa Saúde**
Lei nº 0121/2024

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Total de Vencimentos

3.120,00

Total de Descontos

318,80

BCO : 001 - AG.: 6868-3 - C/C: 6764-4 - CARGO: FONOAUDIOLOGA

R.G. 499487874 T.P. HORISTA

TOTAL LÍQUIDO

2.801,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. 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

04/11/24

DATA

Daiane Neres Hulário

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:11
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: 04/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.801,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.AB6.85C.913.EF8.C41

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

000136 - FABIANA APARECIDA MATOS*****

C.B.O.

2515-30

0003/0000/0000

SAÚDE

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	134,2000	3.070,50	
1010	D.S.R.	25,8000	590,30	
9860	I.N.S.S.	12,0000		338,12
9870	I.R.R.F.	15,0000		82,96

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

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Total de Vencimentos

3.660,80

Total de Descontos

421,08

TOTAL LÍQUIDO

3.239,72

BCO - AG: - - C/C - - CARGO: PSICOLOGA

R.G.: 402949407

T.P.: HORISTA

Salário Base

22,88

Sal. Contr. INSS

3.660,80

Base Calc. FGTS

3.660,80

F.G.T.S. do Mês

292,86

Base Cál. IRRF

3.096,00

Faixa IRRF

15,00

Base 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 - 10:52:11
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: 04/11/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.239,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F87.900.FD9.DE6.052

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
000133 - FRANCIELLE BENICIO*****

C.B.O.
2239-05

0003/0000/0000
SAÚDE

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	67,1000	2.651,79	
1010	D.S.R.	12,9000	509,81	
9860	I.N.S.S.	12,0000		278,21
9870	I.R.R.F.	15,0000		51,07

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Catolícia Saúde
Lei nº 012/24

CONFERE C/
ORIGINAL

BCO : - AG : 218 - C/C 31599-0 - CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
R.G. 529972256 T.P.: HORISTA				3.161,60	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

04/11/24
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:11
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: 04/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.832,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.089.ED9.511.AE4.EF1

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
000137 - LARA TATIANA BLAGITZ *****

C.B.O.
2515-30

0003/0000/0000
SAÚDE

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	100,6400	2.302,64	
1010	D.S.R.	19,3600	442,96	
9860	I.N.S.S.	12,0000		228,29
9870	I.R.R.F.	7,5000		19,36

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

**CONFERE C/
ORIGINAL**

BCO: 001 - AG 2031-0 - C/C: 26069-0 - CARGO: PSICOLOGA

R.G.: 1448316 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	2.745,60	2.745,60	219,64	2.517,31	7,50	0,00
TOTAL LÍQUIDO						2.497,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/11/24
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:52:11
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARA TATIANA BLAGITZ CICHOVSKI
CPF: 258.234.002-25
AGENCIA: 3021-X - BOQUEIRAO-SP SP
CONTA: 26.069-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.497,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BEB.AA3.960.BBB.53C



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

Número da Nota

72362896

Data e Hora de Emissão

07/11/2024 01:02:48

Código de Verificação

CBRK-FXD8

20241107u02535864000133

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

Calvália Pta Educação

Lei nº 012/2024

R\$ 800,00 c/c 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Durvanópolis Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 400,00 c/c 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 400,00 c/c 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 360,00 c/c 14.805-7

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

Durvanópolis Educação

Lei nº 2671/2023

R\$ 1.200,00 c/c 75.190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvália Pta Assistência

Lei nº 012/2024

R\$ 800,00 c/c 14.520-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvália Pta Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 1.600,00 c/c 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Durvanópolis Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 1.200,00 c/c 14.803-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Saúde

Lei nº 759/2022

R\$ 1.600,00 c/c 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 1.600,00 c/c 14.804-0

R\$ 9,00 c/c = 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.

61090001141200000010400225078518798920001320900

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	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			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>Luziânia Educação</i> Lei nº <u>1826/2024</u> R\$ 207,08 dc 14.803-2	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Paulistana Educação</i> Lei nº <u>754/2022</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. Constantina</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>Luziânia Saúde</i> Lei nº <u>1826/2024</u> R\$ 594,77 dc 14.802-4
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Paulistana Saúde</i> Lei nº <u>754/2022</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

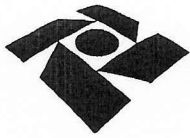
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 Cabralia Pta. Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 519,46 dc 14.676-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 Ultragama Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 648,74 dc 14.805-9

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

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

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

Assistência

Processo SEDS

DESPESA 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 17.535-9

CONFERE O ORIGINAL

Saúde

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

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 Quarentina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 459,27 dc 381-6

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

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

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

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

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

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

Assistência

Processo SEDS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 344,43 dc 14.530-0

Nº 2024/00086
R\$ 357,0 dc 17.535-9

IRRF Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Cabrália Sta. Saúde

Lei nº 0121/2024

R\$ 178,97 de 14.695,3

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Juanaópolis Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 25,32 de 14.800,4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Paulistana Saúde

Lei nº 759/2022

R\$ 333,35 de 14.806,7

DESPESA PAGA CO
RECURSOS DA

Quartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 220,79
de 381,6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Ilhópolis Saúde

Lei nº 9408/2023

R\$ 661,00 de 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

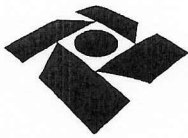
CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

=====
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

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 Abadia d'Ouro Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 519,46 dc 14.656-X

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

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

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

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

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 dc 17.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Abadia d'Ouro Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 181,41 dc 14.530-0

CONFERE C/ ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Abadia d'Ouro Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1.319,74 dc 14.695-9

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Saúde
Lei nº 754/2022
R\$ 780,60 dc 14.806-7

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

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

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

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

IRRF - Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Abadia d'Ouro 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 Ultragama Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 555,80 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quarentina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 582,12 dc 75.190-3

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

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

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 3570 dc 17.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Abadia d'Ouro Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 144,43 dc 14.530-0

IRRF Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 158,97 c/c 14.675.3

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Luana Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 25,32 c/c 14.800-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulista Saúde

Lei nº 759/2022

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina Saúde

Lei nº 002/2018

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Mirapora 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011202436440043
01/12/2024 14:34:49

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	17.267,10			2.491,747071		
04/11/2024	RESGATE	12.971,19	19,05	11,04	1.874,776246	6,934843574	616,970825
	Aplicação 16/09/2024	2.381,68	6,83		344,421760		
	Aplicação 26/09/2024	1.028,65	2,28		148,659129		
	Aplicação 11/10/2024	9.560,86	9,94	11,04	1.381,695357		
13/11/2024	APLICAÇÃO	13.780,53			1.981,876742	6,953272980	2.598,847567
13/11/2024	RESGATE	2.594,74	4,91		373,874290	6,953272980	2.224,973277
	Aplicação 11/10/2024	2.594,74	4,91		373,874290		
29/11/2024	COBRANÇA DE IR		9,13		1,308034	6,979939440	2.223,665243
	Aplicação 11/10/2024		4,00		0,573071		
	Aplicação 13/11/2024		5,13		0,734963		
29/11/2024	SALDO ATUAL	15.521,05			2.223,665243		2.223,665243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.267,10
APLICAÇÕES (+)	13.780,53
RESGATES (-)	15.565,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	33,09
IOF (-)	11,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,35
SALDO ATUAL =	15.521,05

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

G334011202436440014
01/12/2024 14:20:43

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
 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	1.600,00 D	
				04/11 10:23 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.527	11.371,19 D	
04/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.971,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/11/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	13.780,53 C	13.780,53 C
				08/11 10:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	198,97 D	
				13/11 16:06 CONVENIO SUS.APAE			
13/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	1.319,74 D	
				13/11 16:06 CONVENIO SUS.APAE			
13/11/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	1.076,03 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	13.780,53 D	
13/11/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.594,74 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
Outubro	13.780,53		148.523,49
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
	Novembro	Dezembro	Totalizador
Outubro	21.895,28	15.565,93	134.590,87