

# 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](http://apaeduartina.org.br) [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com)

Fone (14) 3282-1375



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº: 005/2024

Duartina, 06 de janeiro de 2025.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 10/12/2024, 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
DEZEMBRO	2024	13.780,53	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/12/2024	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	30/11/2024	4.655,38	03/12/2024	205942FDF45178E
Recibo de pagamento	30/11/2024	3.239,72	03/12/2024	F3015F2EB618D39C
Recibo de pagamento (parte)	30/11/2024	2.162,32	03/12/2024	1B2377FADCB7F76
Recibo de pagamento (parte)	30/11/2024	603,84	03/12/2024	73918B0F4638FB20
GFD - FGTS (comp. 11/2024) parte	02/12/2024	1.221,77	03/12/2024	120.301
DARF - GPS (comp. 11/2024) parte	02/12/2024	1.465,41	03/12/2024	120.301
DARF - GPS (comp. 11/2024) parte	02/12/2024	675,73	03/12/2024	120.301
NF 73634148 (PARTE)	06/12/2024	1.200,00	03/12/2024	120.302
Recibo de pagamento	30/12/2024	4.655,38	23/12/2024	0281889C756635E6

**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](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com) Fone (14) 3282-1375

Recibo de pagamento	30/12/2024	3.239,72	23/12/2024	C941CB401EFD91DB
Recibo de pagamento	30/12/2024	2.832,32	23/12/2024	ACEF98D539D76504
Recibo de pagamento (parte)	30/12/2024	416,27	23/12/2024	588441DD1E3DAE009
GFD - FGTS (comp. 12/2024) parte	21/12/2024	1.011,28	23/12/2024	122.301
DARF - GPS (comp. 12/2024) parte	23/12/2024	1.249,78	23/12/2024	122.301
DARF - GPS (comp. 12/2024) parte	23/12/2024	664,00	23/12/2024	122.301
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				R\$ 29.292,92
<b>VALOR RECEBIDO</b>				R\$ 13.780,53
<b>SALDO ANTERIOR</b>				R\$ 15.521,05
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				-R\$ 8,66
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>				R\$ 0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				R\$ 0,00

Duartina, 06 de janeiro de 2025.

**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

Código - Nome do Funcionário

000139 - DAIANE NERES\*\*\*\*\*

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

1010 D.S.R.

9860 I.N.S.S.

9870 I.R.R.F.

Referência

142,9800

43,5200

14,0000

27,5000

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/11/2024

C.B.O.

2238-10

0003/0000/0000

SAÚDE

FI

1

Vencimentos

4.460,98

1.357,82

Descontos

633,45

529,97

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

*Catália Saúde*  
Lel nº 012/2024

CONFERE C/  
ORIGINAL

Total de Vencimentos

5.818,80

Total de Descontos

1.163,42

TOTAL LÍQUIDO

4.655,38

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

R G 499487874

T P HORISTA

Salário Base

31,20

Sal. Contr. INSS

5.818,80

Base Calc. FGTS

5.818,80

F.G.T.S. do Mês

465,50

Base Calc. IRRF

5.185,35

Faixa IRRF

27,50

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/12/24

DATA

*Daiane Neres Hilário*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:33  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DATANE NERES HILARIO

CPF: 458.731.118-98

AGENCIA: 6868-3 - LUCIANOPOLIS

SP

CONTA:

6.764-4

DATA DE PAGAMENTO:

03/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

4.655,38

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.059.42F.DF4.591.78E

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

## Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/11/2024

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

Vencimentos	Descontos	
122,6600	2.806,46	
37,3400	854,34	
12,0000		338,12
15,0000		82,96

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário

000136 - FABIANA APARECIDA MATOS\*\*\*\*\*

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

1010 D.S.R.

9860 I.N.S.S.

9870 I.R.R.F.

Referência

122,6600

37,3400

12,0000

15,0000

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Calabria Sando*  
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

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

22,88

3.660,80

3.660,80

292,86

3.096,00

15,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/24  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310315200680121  
03/12/2024 15:49:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:33  
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: 03/12/2024

VALOR CREDITADO (RS): 3.239,72

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.301.5F2.EB6.18D.39C

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/11/2024

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. 0003/0000/0000 FI

000133 - FRANCIELLE BENICIO\*\*\*\*\*

2239-05 SAÚDE 1

Cód. Descrição

Referência Vencimentos Descontos

0001 SALÁRIO

61,3400 2.424,16

1010 D.S.R.

18,6600 737,44

9860 I.N.S.S.

12,0000 278,21

9870 I.R.R.F.

15,0000 51,07

CONFERE C/  
ORIGINAL

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Paulistanos Saúde*  
Lei nº 754/2022  
clt 14806-7 R\$ 670,00

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Cabália Saúde*  
Lei nº 012/2024  
clt 14695-1 R\$ 2.162,32

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

TOTAL LÍQUIDO 2.832,32

BCO - AG 218 - C/C 31599-0 - CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL

RG 529972256	TP HORISTA	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
		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

03/12/24

DATA

*Françoise Benício*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:33  
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: 03/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.162,32  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B23.77E.ADC.BB7.F76

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/11/2024

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

Vencimentos Descontos

Referência	Vencimentos	Descontos	
88,1600	2.017,10		
26,8400	614,10		
9,0000			215,63
7,5000			11,73

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário

000137 - LARA TATIANA BLAGITZ \*\*\*\*\*

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

1010 D.S.R.

9860 I.N.S.S.

9870 I.R.R.F.

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

*União para Saúde*  
Lei nº 01908/2023  
c/c 14.804-0 RA 1.800,00

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

*Cahaba Saúde*  
Lei nº 012/2024  
dc 14.695.1 RA 603,84

CONFERE C/  
ORIGINAL

Total de Vencimentos

2.631,20

Total de Descontos

227,36

TOTAL LÍQUIDO

2.403,84

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

R.G. 1448316

T.P. HORISTA

Salário Base

22,88

Sal. Contr. INSS

2.631,20

Base Calc. FGTS

2.631,20

F.G.T.S. do Mês

210,49

Base Calc. IRRF

2.415,57

Faixa IRRF

7,50

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:33  
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: 03/12/2024

VALOR CREDITADO (RS): 603,84

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.391.8B0.F46.38F.B20

CPF/CNPJ do Empregador: 48.372.627  
 Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Num. do Pág.: 1  
 Identificador: 0124120240705015-1  
 Tag: 48372627 11/2024 MENSAL  
 Pagar este documento até: 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações:   
 Valor a recolher: 9.929,45

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	35	9.929,45	0,00	0,00	0,00	9.929,45
<b>Total Geral:</b>		<b>9.929,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.929,45</b>

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Cabrália Pta Educação*  
 Lei nº 012/2024  
 R\$ 836,41 de 14.676 X

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Luziopolis Educação*  
 Lei nº 1826/2024  
 R\$ 609,24 de 14.803 R

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Paulistana Educação*  
 Lei nº 759/2022  
 R\$ 678,77 de 14.807-5

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Ultragras Educação*  
 Lei nº 1408/2023  
 R\$ 826,40 de 14.805 9

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Quatira Educação*  
 Lei nº 2671/2023  
 R\$ 1.857,55 de 15.190

**Processo SEDS**  
 Nº 2024/00086  
 R\$ 970,72 de 17.555-9

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Quatira PPD Estical*  
 Lei nº 2671/2023  
 R\$ 231,16 de 20046-6

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Cabrália Pta Amstônia*  
 Lei nº 012/2024  
 R\$ 171,78 de 14.520-0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Cabrália Pta Saúde*  
 Lei nº 012/2024  
 R\$ 1.021,77 de 14.675-2

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Luziopolis Saúde*  
 Lei nº 1826/2024  
 R\$ 579,77 de 14.802-4

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Paulistana Saúde*  
 Lei nº 759/2022  
 R\$ 377,36 de 14.806-7

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Quatira Saúde*  
 Lei nº 003/2018  
 R\$ 1.043,87 de 381-6

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Ultragras Saúde*  
 Lei nº 1408/2023  
 R\$ 736,65 de 14.804-0

**CONFERE C/ ORIGINAL**

Data de geração da Guia 02/12/2024 às 18:47:34 - Pagina 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508251994801

05/12/2024 08:31:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.19  
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020241203174452400321450  
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08  
VALOR: R\$9.929,45  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/12/2024 - 15:05:18  
COD PRODUTO: 94381f2870224d648a5e6b2be4b5fc29  
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: 03/12/2024 - 15:05:19

-----

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB: A.D4A.FE5.F71.327.E3F

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

-----

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



CNPJ  
**48.372.627/0001-08**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU**

Período de Apuração  
**Novembro/2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24337.1173319-0**

Parcial este documento até

**20/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000285311459**

Valor Total do Documento

**17.827,60**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	11.705,65			11.705,65
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.906,70			5.906,70
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	162,75			162,75
<b>Totais</b>		<b>17.827,60</b>			<b>17.827,60</b>

**CONFERE C/ ORIGINAL**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000178 7 27600385243 4 55071624337 5 11733190302 5



CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.24337.1173319-0  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 17.827,60

Pague com o PIX



Odunçães - 91 -

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Educacões  
Lei nº 012/2024  
R\$ 970,55 dc 14.676-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Luisanópolis Educacões  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 72301 dc 14.803-2

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educacões  
Lei nº 754/2022  
R\$ 73761 dc 14.807-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Uliriyana Educacões  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 1.070,07 dc 14.805-9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quarenta Educacões  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 2.597,17 dc 75.190-1

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Assistência  
Lei nº 012/2024  
R\$ 267,84 dc 14.530-0

Processo SEDS  
Nº 2024/00086  
R\$ 506,17 dc 19.535-9

CONFERE C/  
ORIGINAL

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quarenta PPD Estachel  
Lei nº 2674/2023  
R\$ 274,38 dc 20046-6

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 1.465,41 dc 14.675-1

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Saúde  
Lei nº 754/2022  
R\$ 517,40 dc 14.806-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quarenta Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 1.000,68 dc 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Uliriyana Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 1.014,94 dc 14.804-0

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

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

3  
Luisanópolis IRRF

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Educacões  
Lei nº 012/2024  
R\$ 305,87 dc 14.676-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Luisanópolis Educacões  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 335,60 dc 14.803-2

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educacões  
Lei nº 754/2022  
R\$ 111,76 dc 14.807-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Uliriyana Educacões  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 568,88 dc 14.805-9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quarenta Educacões  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 2.324,05 dc 75.190-1

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quarenta PPD Estachel  
Lei nº 2674/2023  
R\$ 141,64 dc 20046-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Assistência  
Lei nº 012/2024  
R\$ 274,71 dc 14.530-0

Processo SEDS  
Nº 2024/00086  
R\$ 35,70 dc 19.535-9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Uliriyana Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 604,49 dc 14.804-0

saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 675,73 dc 14.675-1

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Saúde  
Lei nº 754/2022  
R\$ 333,35 dc 14.806-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quarenta Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 169,63 dc 381-6



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508251994801

05/12/2024 08:30:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.06  
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 85860000178-7 27600385243-4

55071624337-5 11733190302-5

Data do pagamento 03/12/2024

Numero do Documento 07.16.24337.1173319-0

Valor Total 17.827,60

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

-----  
DOCUMENTO: 120301

AUTENTICACAO SISBB: 6.14C.EFF.CAD.59C.65B

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





CNPJ  
**48.372.627/0001-08**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU**

Período de Apuração  
**Novembro/2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24337.1173319-0**

Pagar este documento até

**20/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000285311459**

Valor Total do Documento

**17.827,60**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	11.705,65			11.705,65
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.906,70			5.906,70
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	162,75			162,75
<b>Totais</b>		<b>17.827,60</b>			<b>17.827,60</b>

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000178 7 27600385243 4 55071624337 5 11733190302 5

CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.24337.1173319-0  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 17.827,60

Pague com o PIX



Odontologia - 91

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Educaçao  
Lei nº 012/2024  
R\$ 970,55 q/c 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luizianópolis Educaçao  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 72301 q/c 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educaçao  
Lei nº 754/2022  
R\$ 73761 q/c 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragora Educaçao  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 1.070,07 q/c 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quarentina Educaçao  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 2.597,17 q/c 75.190-1

Assistencia

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Assistencia  
Lei nº 012/2024  
R\$ 267,84 q/c 14.530-0

Processo SEDS  
Nº 2024/00086  
R\$ 506,17 q/c 19.535-9

CONFERE C/  
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quarentina PPD Estadual  
Lei nº 2674/2023  
R\$ 274,38 q/c 20046-6

Saude

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Saude  
Lei nº 012/2024  
R\$ 1.465,41 q/c 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luizianópolis Saude  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 558,40 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Saude  
Lei nº 754/2022  
R\$ 517,40 q/c 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quarentina Saude  
Lei nº 002/2018  
R\$ 1.002,68 q/c 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragora Saude  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 1.014,94 q/c 14.804-0

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

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

3  
Educaçao IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Educaçao  
Lei nº 012/2024  
R\$ 305,89 q/c 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luizianópolis Educaçao  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 335,60 q/c 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educaçao  
Lei nº 754/2022  
R\$ 111,76 q/c 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragora Educaçao  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 568,88 q/c 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quarentina Educaçao  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 2.324,05 q/c 75.190-1

Assistencia

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quarentina PPD Estadual  
Lei nº 2674/2023  
R\$ 141,64 q/c 20046-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Assistencia  
Lei nº 012/2024  
R\$ 274,71 q/c 14.530-0

Processo SEDS  
Nº 2024/00086  
R\$ 35,70 q/c 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragora Saude  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 604,94 q/c 14.804-0

saude

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Saude  
Lei nº 012/2024  
R\$ 675,73 q/c 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luizianópolis Saude  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 25,32 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Saude  
Lei nº 754/2022  
R\$ 333,35 q/c 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quarentina Saude  
Lei nº 002/2018  
R\$ 169,63 q/c 381-6



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508251994801

05/12/2024 08:30:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.06  
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 85860000178-7 27600385243-4  
55071624337-5 11733190302-5  
Data do pagamento 03/12/2024  
Numero do Documento 07.16.74337.1173319-0  
Valor Total 17.827,60

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

DOCUMENTO: 120301...  
AUTENTICACAO SISBB: 6.14C.EFE.CAD.59C.65E

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 73643609 Série 1, emitido em 06/12/2024

Numero da Nota

**73634148**

Data e Hora de Emissão

**06/12/2024 01:20:05**

Código de Verificação

**VAQ5-7FR9**

20241206092526864000133

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Totál de Crédito VR Alimentação: R\$ 12.700,00 - (32 cartão(ões))

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabula Pta Educação

Lei nº 012/2024

R\$ 1.200,00 de 14.676-X

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabula Pta Assistência

Lei nº 012/2024

R\$ 400,00 de 14.330-0

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 1326/2024

R\$ 700,00 de 14.805-2

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual

Lei nº 2674/2023

R\$ 200,00 de 20046-6

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lei nº 1908/2023

R\$ 400,00 de 14.805-7

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabula Pta Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 1.200,00 de 14.675-3

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2674/2023

R\$ 2.800,00 de 75190-1

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Pta Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 1.200,00 de 14.805-9

Vencimento em 05/12/2024

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 CPF051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241203002421

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/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 Inscricao 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 73643609 Série 1, emitido em 06/12/2024.

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 759/2022

R\$ 400,00 de 14.806-7

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 2.400,00 de 381-6

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde

Lei nº 1908/2023

R\$ 1.200,00 de 14.804-0

**CONFERE C/ ORIGINAL**

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:51  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400239456882199210001270000

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	120.302
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	12.700,00
VALOR COBRADO	12.700,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.0AB.6A9.457.E74.0E8

-----

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.

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário

000139 - DAIANE NERES\*\*\*\*\*

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
1010	D.S.R.
9860	I.N.S.S.
9870	I.R.R.F.

Referência
138,3700
48,1300
14,0000
27,5000

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/12/2024

C.B.O.	0003/0000/0000	FI
2238-10	SAÚDE	1
Vencimentos	Descontos	
	4.317,14	
	1.501,66	
		633,45
		529,97

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Gabrielita da Saúde*  
 Lei nº 012/2024

**CONFERE C/ ORIGINAL**

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

R G 499487874 T P HORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
31,20	5.818,80	5.818,80	465,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.818,80	1.163,42

<b>TOTAL LÍQUIDO</b>			
Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer	MP927
5.185,35	27,50		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/24  
DATA

Daiane Neres Hilário  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:17  
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: 23/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.655,38

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.281.889.C75.663.5E6

---

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

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário

000136 - FABIANA APARECIDA MATOS\*\*\*\*\*

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
1010	D.S.R.
9860	I.N.S.S.
9870	I.R.R.F.

Referência
118,7000
41,3000
12,0000
15,0000

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/12/2024

C.B.O.	0003/0000/0000	Fl.
2515-30	SAÚDE	1
Vencimentos	Descontos	
	2.715,86	
	944,94	
		338,12
		82,96

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Carolina da Silva*  
 Lei nº 012/2024

**CONFERE C/ ORIGINAL**

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	Total de Descontos
3.660,80	421,08

**TOTAL LÍQUIDO** 3.239,72

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/24  
DATA

*[Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:17  
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: 23/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.239,72

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.941.CB4.01E.FD9.1DB

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário

000133 - FRANCIELLE BENICIO\*\*\*\*\*

Cód Descrição

0001 SALÁRIO

1010 D.S.R.

9860 I.N.S.S.

9870 I.R.R.F.

Referência

59,3600

20,6400

12,0000

15,0000

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/12/2024

C.B.O.

2239-05

0003/0000/0000

SAÚDE

FI

1

Vencimentos

2.345,91

815,69

Descontos

278,21

51,07

**DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA**

*Carolina P. Simão*  
Lei nº 012/2024

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

Total de Vencimentos

3.161,60

Total de Descontos

329,28

BCO - AG 218 - C/C 31599-0 - CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL

R G 529972256

T P HORISTA

**TOTAL LÍQUIDO**

2.832,32

Salário Base

39,52

Sal. Contr. INSS

3.161,60

Base Calc FGTS

3.161,60

F.G.T.S. do Mês

252,92

Base Cál. IRRF

2.883,39

Faixa IRRF

15,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:17  
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: 23/12/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.832,32

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.CEF.98D.539.D76.504

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA  
48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2024

Código - Nome do Funcionário  
000048 - HELENA KAWAKUBO \*\*\*\*\*

Data do Crédito: 30/12/2024

C.B.O. 0003/0000/0000 FI  
2236-05 SAÚDE 1

Cód. Descrição  
0001 SALÁRIO  
1010 D.S.R.  
9860 I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos	
74,2000	1.697,70		
25,8000	590,30		
9,0000			184,74

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Cabralia Pto. Saúde*  
Lei nº 012/2024  
R\$ 416,27 q/c 14.655,1

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Quintina Saúde*  
Lei nº 002/2018  
R\$ 464,05 q/c 381,6

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Uliniana Saúde*  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 1.222,94 q/c 14.804,0

BCO 001 - AG 2034-6 - C/C 108 270-1 - CARGO FISIOTERAPEUTA

R G 17 081 149-9

T.P. HORISTA

Salário Base  
22,88

Sal. Contr. INSS  
2.288,00

Base Calc. FGTS  
2.288,00

F.G.T.S. do Mês  
183,04

Total de Vencimentos

2.288,00

Total de Descontos

184,74

**TOTAL LÍQUIDO**

2.103,26

Base Calc. IRRF  
2.103,26

Faixa IRRF  
0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927  
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/12/24  
DATA

*[Handwritten Signature]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370610236503511  
06/01/2025 10:27:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:27:17  
2034002034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: HELENA KAWAKUBO YAMAGUCHI

CPF: 122.795.728-93

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

SP

CONTA: 108.270-1

DATA DE PAGAMENTO: 23/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 416,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.844.1DD.1E3.DAE.009

CPF/CNPJ do Empregador  
48.372.627

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

Pagar este documento até  
**20/01/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124122145188726-2

Tag  
48372627 12/2024 MENSAL

Valor a recolher  
**9.092,38**

### Composição do Documento

Competencia	Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	34	9.092,38	0,00	0,00	0,00	9.092,38
<b>Total Geral:</b>		<b>9.092,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,38</b>

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

*Panditima Educacao*  
Lei nº 754/2022  
R\$ 1009,30 de 14.807,5

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

*Ultragara Educacao*  
Lei nº 7409/2023  
R\$ 874,40 de 14.805,9

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

*Quintina Educacao*  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 1.675,82 de 75.110,1

#### Processo SEDS

Nº 2024/00086  
R\$ 470,72 de 19.535,7

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

*Luanapalos Assistencia*  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 323,79 de 11.131,7

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

*Panditima Assistencia*  
Lei nº 754/2022  
R\$ 230,72 de 11.132,5

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

*Quintina PP Digital*  
Lei nº 2674/2023  
R\$ 445,27 de 20046,6

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

*Abelha Educacao*  
Lei nº 312/2024  
R\$ 1014,28 de 14.675,1

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

*Luanapalos Educacao*  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 574,77 de 14.802,4

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

*Panditima Educacao*  
Lei nº 754/2022  
R\$ 1009,35 de 14.806,7

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

*Quintina Educacao*  
Lei nº 002/2018  
R\$ 335,08 de 381,6

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

*Ultragara Educacao*  
Lei nº 19/08/2023  
R\$ 1072,23 de 14.804,1

#### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

### CONFERE C/ ORIGINAL

Data de geração da Guia: 21/12/2024 às 08:07:43 - Página 1 / 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3343012182165521  
30/12/2024 12:25:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.29  
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241223160401638484835  
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08  
VALOR: R\$9.092,38  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 23/12/2024 - 13:09:38  
COD PRODUTO: 355bcf0c5cce4fc39b0931975ab9d083  
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: 23/12/2024 - 13:09:39

DOCUMENTO: 122301  
AUTENTICACAO SISBB: B.4A1.CC3.EC7.6CB.464

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  
**Dezembro/2024**

Data de Vencimento  
**20/01/2025**

Número do Documento  
**07.16.24358.1738549-4**

Pagar este documento até  
**20/01/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000295943832**

Valor Total do Documento  
**19.465,27**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.648,11			10.648,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.817,16			8.817,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
<b>Totais</b>		<b>19.465,27</b>			<b>19.465,27</b>

**CONFERE ORIGINAL**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

5850000194 7 65270385250 8 20071624358 2 17385494745 2

CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.24358.1738549-4  
Pagar até: 20/01/2025  
Valor: 19.465,27

Pague com o PIX





Educação 6PS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Educação

Lei nº 754/2022

R\$ 1.155,47 dc 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana Educação

Lei nº 1408/2023

R\$ 1.056,56 dc 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quatima Educação

Lei nº 2671/2023

R\$ 2.209,17 dc 75.190-2

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086

R\$ 506,19 dc 17.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lucianópolis Assistência

Lei nº 1826/2024

R\$ 417,62 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Assistência

Lei nº 754/2022

R\$ 249,90 dc 11.132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quatima PPD Estadual

Lei nº 2674/2023

R\$ 426,72 dc 20046-6

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Caladria Pto Saude

Lei nº 012/2024

R\$ 1.249,78 dc 14.695-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lucianópolis Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 558,40 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Saúde

Lei nº 754/2022

R\$ 1.183,47 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quatima Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 334,40 dc 3816

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 1.303,41 dc 14.804-0

CONFERE ORIGINAL

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Educação

Lei nº 754/2022

R\$ 359,69 dc 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana Educação

Lei nº 1408/2023

R\$ 555,80 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quatima Educação

Lei nº 2671/2023

R\$ 1.621,29 dc 75.190-2

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086

R\$ 357,00 dc 17.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lucianópolis Assistência

Lei nº 1826/2024

R\$ 274,71 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quatima PPD Estadual

Lei nº 2674/2023

R\$ 291,30 dc 20046-6

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Caladria Pto Saude

Lei nº 012/2024

R\$ 664,00 dc 14.695-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lucianópolis Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 25,32 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Saúde

Lei nº 754/2022

R\$ 502,98 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 616,17 dc 14.804-0

R\$ 3.870,20 dc 106.570-x - particular



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3343012182165521  
30/12/2024 12:26:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.50  
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 85850000194-7 65270385250-8  
20071624358-2 17385494745-2  
Data do pagamento 23/12/2024  
Numero do Documento 07.16.24358.1738549-4  
Valor Total 19.465,27  
-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 122301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDF.E09.455.088.15F

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

**CONFERE  
ORIGINAL**



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.372.627/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU</b>
Período de Apuração <b>Dezembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2025</b>
Número do Documento <b>07.16.24358.1738549-4</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000295943832</b>	
Pagar este documento até <b>20/01/2025</b>	
Valor Total do Documento <b>19.465,27</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	10.648,11			10.648,11
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - PD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	8.817,16			8.817,16
<b>Totais</b>		<b>19.465,27</b>			<b>19.465,27</b>

**CONFERE ORIGINAL**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

5850000194 7	65270385250 8	20071624358 2	17385494745 2	CNPJ: 48.372.627/0001-08	
				Número: 07.16.24358.1738549-4	
				Pagar até: 20/01/2025	
				Valor: 19.465,27	

Educação 675

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação  
Lei nº 754/2022

R\$ 1.155,49 dc 14.807-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirajana Educação  
Lei nº 1408/2023

R\$ 1.056,56 dc 14.805-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Quatana Educação  
Lei nº 2671/2023

R\$ 2.209,17 dc 75190-1

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086

R\$ 506,19 dc 17.535-9

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lucianópolis Assistência  
Lei nº 1826/2024

R\$ 419,62 dc 11.131-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Assistência  
Lei nº 754/2022

R\$ 249,90 dc 11.132-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Quatana PPD Estadual  
Lei nº 2674/2023

R\$ 426,72 dc 20046-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pto Saúde  
Lei nº 012/2024

R\$ 1.249,78 dc 14.695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lucianópolis Saúde  
Lei nº 1826/2024

R\$ 558,40 dc 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Saúde  
Lei nº 754/2022

R\$ 1.183,47 dc 14.806-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Quatana Saúde  
Lei nº 002/2018

R\$ 339,40 dc 3816

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirajana Saúde  
Lei nº 1408/2023

R\$ 1.303,41 dc 14.804-0

CONFERE C/  
ORIGINAL

Educação - IRRF

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação  
Lei nº 754/2022

R\$ 359,69 dc 14.807-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirajana Educação  
Lei nº 1408/2023

R\$ 555,80 dc 14.805-9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Quatana Educação  
Lei nº 2671/2023

R\$ 1.621,29 dc 75.190-1

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086

R\$ 357,00 dc 17.535-9

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lucianópolis Assistência  
Lei nº 1826/2024

R\$ 274,71 dc 11.131-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Quatana PPD Estadual  
Lei nº 2674/2023

R\$ 291,30 dc 20046-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pto Saúde  
Lei nº 012/2024

R\$ 664,00 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

Paulistana Saúde  
Lei nº 754/2022

R\$ 502,98 dc 14.806-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirajana Saúde  
Lei nº 1408/2023

R\$ 616,17 dc 14.804-0

R\$ 3.870,20 dc 106.570-x - particular



### Consultas - Emissão de comprovantes

G3343012182165521  
30/12/2024 12:26:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.50  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85850000194-7 65270385250-8  
20071624358-2 17385494745-2  
Data do pagamento 23/12/2024  
Numero do Documento 07.16.24358.1738549-4  
Valor Total 19.465,27

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 122301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDF.E09.455.088.15F

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

**CONFERE  
ORIGINAL**



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336300719033908015  
30/12/2024 07:34:42

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.521,05			2.223,665243		
03/12/2024	RESGATE	15.224,17	5,22	20,38	2.183,186065	6,985098635	40,479178
	Aplicação 11/10/2024	1.693,12	0,93		242,523464		
	Aplicação 13/11/2024	13.531,05	4,29	20,38	1.940,662601		
16/12/2024	APLICAÇÃO	13.780,53			1.965,927712	7,009682965	2.006,406890
23/12/2024	RESGATE	14.068,75	1,83	18,37	2.006,406890	7,021983026	
	Aplicação 13/11/2024	283,72	0,52		40,479178		
	Aplicação 16/12/2024	13.785,03	1,31	18,37	1.965,927712		
27/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.521,05
APLICAÇÕES (+)	13.780,53
RESGATES (-)	29.292,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,05
IOF (-)	38,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	-8,66
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
27/12/2024	7,031042268

### Rentabilidade

No mês	0,7321
No ano	9,7007
Últimos 12 meses	9,7878

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 7,034012279

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

G3363007190339081  
30/12/2024 07:44:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:57 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	1.465,41 D	
03/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:57 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	675,73 D	
03/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:57 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	1.221,77 D	
03/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:57 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	1.200,00 D	
03/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.003	10.661,26 D	
03/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	15.224,17 C	0,00 C
10/12/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	13.780,53 C	13.780,53 C
16/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.780,53 D	0,00 C
23/12/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.068,75 C	
23/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:57 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	1.249,78 D	
23/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:57 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	664,00 D	
23/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:57 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	1.011,28 D	
23/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.506	11.143,69 D	0,00 C
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

-----  
 \*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
 -----

OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

## Planilha de pagamento da APAE de Duartina

Mês: Dezembro/2024

### Área: Saúde

Na área da Saúde, a equipe técnica continuou em contato com as famílias para orientações técnicas.

Os atendimentos tanto na APAE como no Centro do Autismo, aconteceram individualizados e/ou grupais com, 100% presencialmente.

A Psicóloga realiza atendimentos individualizados e grupais, orientando as famílias quanto as suas necessidades, principalmente nesse momento de tantas incertezas e as famílias continuaram se sentindo perdidas, tensas, com preocupações em excesso, sobrecarga, necessitando do apoio dos técnicos principalmente da Psicóloga. Fonoaudiólogas interagem com os alunos e professores a fim de identificar possíveis problemas que podem atrapalhar diretamente no rendimento do aprendizado.

O trabalho da Terapeuta Ocupacional com pessoas com deficiência visa promover a independência, inclusão social e qualidade de vida.



Duartina, 19 de dezembro de 2024.

  
Aparecida Fátima de Souza Tascin  
Diretora da APAE  
RG 28.987.891-3



# 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](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com) Fone (14) 3282-1375




## Saúde

Lista de nomes dos pacientes – dezembro de 2024

1. Bernardo Matheus Honório Prates
2. Carlos Eduardo Vicente Picoloto
3. Carlos Renato Benetti
4. Dhenifer Rhilary Theodoro
5. Douglas Alves Amâncio
6. Durvail Francisco de Araujo
7. Eliezer dos Santos Caetano
8. Gustavo Zanon dos Santos
9. Heitor Henrique de Oliveira
10. João Henrique de Souza Machado
11. Joaquim E. Viana Camargo
12. Leticia de Souza Ramos
13. Luiz Miguel Bonifácio de Souza
14. Maitê Eloá da Silva Pereira
15. Maria Julia Vitoria Simines
16. Mayara Vitoria de Oliveira
17. Miguel Henrique Pitana Benedito
18. Natanael dos Santos Fraga
19. Paulo Ricardo Correia da Silva
20. Pedro Henrique Fernandes Rodrigues
21. Wallace da Conceição Ferreira
22. Benjamin Ribeiro da Silva
23. Laura Migliorini Cotobias Pimentel
24. Gael Henrique de Souza Gimenes
25. Sophia Cristina Tineli
26. Melissa Gabriella de Souza Santos

Duartina, 19 de dezembro de 2024.

  
**Aparecida Fátima de Souza Tascin**  
Diretora da APAE  
RG 28.987.891-3



				TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador	
13.780,53	13.780,53	13.780,53	162.304,02	
			-	
			-	
			-	

				TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador	
21.895,28	15.565,93	29.292,92	163.883,79	