

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: 09/2023

Duartina, 03 de outubro de 2023.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 14/09/2023, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 09/2023, Lei Autorizadora nº 004/2023, 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
SETEMBRO	2023	8.550,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	14/09/2023	09/2023

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\$ 8.550,00


DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/08/2023	1.481,17	05/09/2023	63F101F051F89E0
Recibo de pagamento	31/08/2023	1.682,77	05/09/2023	B9619371BAD3E1DC
GFIP (comp 08/2023) parte	01/09/2023	274,66	05/09/2023	90.501
DARF (comp 08/2023) parte	01/09/2023	269,40	05/09/2023	90.502
NF 54564115 (parte)	08/09/2023	600,00	05/09/2023	90.501

VALOR TOTAL DESPESA	R\$ 4.308,00
VALOR RECEBIDO	R\$ 8.550,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 19.569,49
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 157,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 23.968,67

Duartina, 03 de outubro de 2023.


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

AGOSTO/2023

Data do Crédito: 31/08/2023

Código - Nome do Funcionário

000109 - TATIANE CRISTINA RUFATO

Data Admissão

04/11/2019

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
9860	I.N.S.S.

Referência

Vencimentos

Descontos

30,0000

1.605,90

9,0000

124,73

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Cabaria Educação
Lei nº 004/2023

**CONFERE C/
ORIGINAL**

CTPS n. 015933 /00324

BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 15.897-6-CARGO: SERV GERAIS

R.G.: 462154634

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.605,90

Total de Descontos

124,73

Salário Base
1.605,90Sal. Contr. INSS
1.605,90Base Calc. FGTS
1.605,90F.G.T.S. do Mês
128,47**TOTAL LÍQUIDO**

1.481,17

Base Cál. IRRF
1.101,99Faixa IRRF
0,00Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2023

DATA

Tatiane C. Rufato

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:27:06
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA RUEFATO
CPF: 387.911.398-05
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 15.897-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.481,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3BF.101.F05.1F8.9E0

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

AGOSTO/2023

Data do Crédito: 31/08/2023

Código - Nome do Funcionário

000128 - PAMELA CRISTINE CARVALHO RODRIGUES DA 01/02/2023

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

9860 I.N.S.S.

Data Admissão

Referência

30,0000

9,0000

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

5162-20 0002 0000 0000 1

Vencimentos

1.827,44

Descontos

144,67

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calharia Educação
Lei nº 004/2023

**CONFERE C/
ORIGINAL**

CTPS n. 021628 /00324

BCO.: 001 - AG.: 2034 - C/C: 15362-1-CARGO: CUIDADORA

R.G.: 487609876

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.827,44

Total de Descontos

144,67

Salário Base

1.827,44

Sal. Contr. INSS

1.827,44

Base Calc. FGTS

1.827,44

F.G.T.S. do Mês

146,19

TOTAL LÍQUIDO

1.682,77

Base Cál. IRRF

1.682,77

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/09/2023

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310512173136551
05/09/2023 12.27.07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:27:06
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PAMELA C C R SILVA
CPF: 404.303.308-71
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 15.362-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.682,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.961.937.1BA.D3E.1DC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2023 - 19:46:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.653,94	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.532,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.532,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

85810000650 323101792300 907680050846 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2023 - 19:46:53

**CONFERE C/
ORIGINAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 81.653,94	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.532,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.532,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

85810000650 323101792300 907680050846 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Município Educação
Lei nº 1368/2023
R\$ 35,200 de 14.805,9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Educação
Lei nº 009/2023
R\$ 279,66 de 14.696-x

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Município Assistência
Lei nº 1771/2023
R\$ 206,70 de 11.131,7

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Saúde
Lei nº 004/2023
R\$ 871,20 de 14.695,1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lei nº _____
R\$ 774,40 de 381-6 Part 76/23

R\$ 0,06 de 106.570-x - particular

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Colaboração Duartina
Lei nº 2611/2022
R\$ 572,76 de 75.190,1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423
R\$ 215,77 de 10047-0 DI

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Assistência
Lei nº 009/2023
R\$ 269,00 de 14.530,0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Município Saúde
Lei nº 1771/2023
R\$ 328,70 de 14.802,4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Colaboração Educação
Lei nº 259/2022
R\$ 157,36 de 14.807,5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423
R\$ 1.137,25 de 10047-0 TEA

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 1.325,25 de 3846

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330515381397491
05/09/2023 15:41:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.56
2034602034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000065-0 32310179230-0
90768005084-6 83726270001-8
Data do pagamento 05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 6.532,31
Valor Total 6.532,31
=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: C.9A7.864.232.02A.0AF

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
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23244.6148210-7

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000159439433

Valor Total do Documento
8.435,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.174,05			1.174,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.261,06			7.261,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
	Totais	8.435,11			8.435,11

CONFERE C/
ORIGINAL

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

01/09/2023 19:07:46

85840000084 1 35110385232 1 63071623244 8 61482107003 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000084 1 35110385232 1 63071623244 8 61482107003 5



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.23244.6148210-7
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 8.435,11

Pague com o PIX



910
Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação
Lei nº 1368/2023
R\$ 441,72 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Educação
Lei nº 004/2023
R\$ 267,40 dc 14.676 X

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luiz Leopoldo Assistência
Lei nº 1777/2023
R\$ 213,12 dc 11.131-7

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Saúde
Lei nº 004/2023
R\$ 1.015,78 dc 14.695 L

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº _____
R\$ 804,86 dc 381-6 Rót. 96/23

IRRF - Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação
Lei nº 1368/2023
R\$ 166,94 dc 14.805-9

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina APD Saúde
Lei nº 2613/2022
R\$ 47,50 dc 5.795,7

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Saúde
Lei nº 004/2023
R\$ 239,80 dc 14.655 L

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Educação Duartina
Lei nº 2611/2022
R\$ 585,72 dc 75.170 L

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423
R\$ 245,67 dc 10047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Pardubância Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 159,98 dc 14.807-9

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423
R\$ 1145,64 dc 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Assistência
Lei nº 004/2023
R\$ 277,06 dc 14.530-0

R\$ 157,41 dc 106.570-X particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luiz Leopoldo Saúde
Lei nº 1777/2023
R\$ 330,20 dc 14.800-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 1.590,64 dc 381-6

CONFERE C/ ORIGINAL

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423
R\$ 7900 dc 10047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423
R\$ 240,44 dc 10047-0-TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2611/2022
R\$ 20,00 dc 75.170-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº _____
R\$ 27,00 dc 381-6 Rót. 96/23



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330515381397491
05/09/2023 15:43:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.06
2034602034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000084-1 35110385232-1
63071623244-8 61482107003-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/09/2023
Numero do Documento 07.16.23244.6148210-7
Valor Total 8.435,11

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

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 7.AD3.5EF.BFF.898.BF7

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 54574553 Série 1, emitido em 08/09/2023

20230911u02535864000133

Número da Nota	54564115
Data e Hora de Emissão	08/09/2023 06:28:01
Código de Verificação	B1QV-QXKL

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 Crédito VR Alimentação: R\$ 8.625,00 - (29 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Associação Duartina
 Lei nº 2611/2022
 R\$ 900,00 de R\$ 15.150,5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Município Duartina
 Lei nº 1368/2023
 R\$ 2025,00 de R\$ 19.805,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Estado de São Paulo
 Lei nº 004/2023
 R\$ 600,00 de R\$ 14.696,8

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Município Duartina
 Lei nº 1777/2023
 R\$ 307,00 de R\$ 11.131,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Estado de São Paulo
 Lei nº 004/2023
 R\$ 307,00 de R\$ 14.500,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Estado de São Paulo
 Lei nº 004/2023
 R\$ 900,00 de R\$ 14.695,3

Vencimento em 06/09/2023

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 FADD79 23.1.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20230904006973

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\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.625,00

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	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54574553 Série 1, emitido em 08/09/2023;

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Município Duartina
 Lei nº 1777/2023
 R\$ 600,00 de R\$ 14.802,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Duartina
 Lei nº 0021/2018
 R\$ 1.500,00 de R\$ 3.811,6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lei nº _____
 R\$ 1.200,00 de R\$ 3.811,6
 Red. 76/2023

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulista Duartina
 Lei nº 799/2022
 R\$ 307,00 de R\$ 11.807,5

CONFERE ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330515381397491
05/09/2023 15:40:28

05/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:24
203402034 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400066308362194650000862500

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 90.501

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 8.625,00

VALOR COBRADO 8.625,00

NR.AUTENTICACAO B.6C8.989.0C2.1E3.585

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331021327636777022
02/10/2023 13:42:18

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	19.569,49			3.160,296208		
05/09/2023	RESGATE	4.308,00	20,77		698,125798	6,200558719	2.462,170410
	Aplicação 16/06/2023	2.273,23	13,42		368,781473		
	Aplicação 18/07/2023	2.034,77	7,35		329,344325		
18/09/2023	APLICAÇÃO	8.550,00			1.374,012116	6,222652551	3.836,182526
29/09/2023	SALDO ATUAL	23.968,67			3.836,182526		3.836,182526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.569,49
APLICAÇÕES (+)	8.550,00
RESGATES (-)	4.308,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,18
SALDO ATUAL =	23.968,67

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

G334021306568717013
02/10/2023 13:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.308,00 C	
05/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	274,66 D	
				05/09 09:10 CONVENIO SUS.APAE			
05/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	269,40 D	
				05/09 09:10 CONVENIO SUS.APAE			
05/09/2023		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	600,00 D	
				05/09 09:10 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
05/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.947	3.163,94 D	0,00 C
14/09/2023		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	8.550,00 C	8.550,00 C
				14/09 14:02 PREF C PTA - ENSINO			
18/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	8.550,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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