

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-009

Site: apaeduartina.org.br apaeduartina@gmail.com

Fone (14) 3282-1375



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº: 003/2024

Duartina, 04 de março de 2024.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 06/02/2024, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 003/2024, Lei Autorizadora nº 012/2024, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

1. Relatório de Execução Financeira;
2. Cópia das Notas Fiscais e/ou Comprovantes de Despesas;
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e/ou das Transmissões Eletrônicas de Documentos (TED);
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos;
5. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
7. Cópia do Relatório do SEFIP;

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.



Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

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

site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO
OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGILIDADE****BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
FEVEREIRO	2024	11.000,00	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	06/02/2024	003/2024

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA**ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMÃO Nº 10 - CENTRO - DUARTINA - SP****CEP: 17.470-009****FONE: (14) 3282-1375****RESPONSÁVEL: CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE****CPF: 796.689.338-34****VALOR: R\$ 11.000,00****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/01/2024	3.178,78	05/02/2024	7AF7E757F3C349E1
Recibo de pagamento	31/01/2024	3.724,74	05/02/2024	CE628F1067745F5E
GFIP (comp. 01/2024) parte	01/02/2024	640,00	05/02/2024	20.501
DARF - GPS (comp 01/2024) parte	02/02/2024	765,64	05/02/2024	20.502
DARF - IRRF (comp 01/2024) parte	02/02/2024	330,84	05/02/2024	20.502
NF 60725695 (parte)	08/02/2024	600,00	07/02/2024	20.501
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 9.240,00
VALOR RECEBIDO				R\$ 11.000,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 11.012,98
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 54,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 12.827,08

Duartina, 04 de março 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
JANEIRO/2024

Data do Crédito: 31/01/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	FI.
000132 - DIOGO APARECIDO FÉRREIRA OLIVEIRA	17/07/2023	2238-10	EDUCAÇÃO	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	100,6400	3.019,20	
1010	D.S.R.	19,3600	580,80	
9860	I.N.S.S.	12,0000		330,82
9870	I.R.R.F.	15,0000		90,40

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Categoria Educação
Lei nº 012/2024

**CONFERE C/
ORIGINAL**

FELIZ ANIVERSARIO

CTPS n. 6124168 /0030

BCO.: 237 - AG.: 13- - C/C: 48786-4-CARGO: FONOAUDIOLOGO

R.G.: 18027516

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.600,00

Total de Descontos

421,22

TOTAL LÍQUIDO

3.178,78

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
30,00	3.600,00	3.600,00	288,00	3.072,00	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2024

DATA

Diogo Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320511341192401
05/02/2024 11:46:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:26
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIOGO A FERREIRA OLIVEIRA
CPF: 125.973.606-79
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 19.024-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.178,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.BF1.9DA.F76.58E.1B3

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

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2024

Data do Crédito: 31/01/2024

Código - Nome do Funcionário
000010 - MARIA APARECIDA MARTINS

Data Admissão
02/05/2000

C.B.O.
4110-05

0002/0000/0000
EDUCAÇÃO

FI.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	4.400,00	
9860	I.N.S.S.	14,0000		434,82
9870	I.R.R.F.	22,5000		240,44

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Categoria Educação
Lei nº 012/2024

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 00044258/00168
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 78.985-2-CARGO: SECRETARIA

R.G.: 291903083
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos
4.400,00

Total de Descontos
675,26

TOTAL LÍQUIDO

3.724,74

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
4.400,00	4.400,00	4.400,00	352,00	3.965,18	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/02/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:46:26
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA AP MARTINS
CPF: 271.228.238-81
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 78.985-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.724,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EDE.CAF.97D.56B.3CD

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2024 - 18:40:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375
03-FPAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.988,13	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.839,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.839,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000780 390501792400 207685050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/02/2024 - 18:40:43

**CONFERE C/
ORIGINAL**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375
03-FPAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 97.988,13	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.839,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.839,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000780 390501792400 207685050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luianópolis Educação
Lei nº 1826/2024

R\$ 185,929c 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 437,89c 1000470 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2.671/2023

R\$ 801,70c 75.190-1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.756,00c 1000470-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024

R\$ 640,00c 14.696 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação
Lei nº 1408/2023

R\$ 372,59c 14.805-9

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Assistência
Lei nº 012/2024

R\$ 241,16c 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Federal
Lei nº 2673/2023

R\$ 308,00c 5.775-9

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024

R\$ 1.138,09c 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luianópolis Saúde
Lei nº 1826/2024

R\$ 548,82c 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde
Lei nº 1408/2023

R\$ 1.260,33c 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 002/2018

R\$ 128,47c 381-6

R\$ 908 - c 106.570 - X particular



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370816240048031
08/02/2024 16:34:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.33
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000078-0 39050179240-0

20768505084-0 83726270001-8

Data do pagamento 05/02/2024

CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08

COMPETENCIA 01/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2024

VALOR DEPOSITO 7.839,05

Valor Total 7.839,05

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: 0.3BE.5A2.53C.770.D6F

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
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24033.0144716-1

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000202690885

Valor Total do Documento
9.916,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	920,58			920,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.811,70			8.811,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	45,00			45,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5052	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	139,50			139,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	9.916,78			9.916,78

CONFERE C/
ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000099 0 16780385240 9 51071624033 4 01447161200 6



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24033.0144716-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 9.916,78

Pague com o PIX



Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Lucianoópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 187,78 dc 14.803-2

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 945,49 dc 75.190-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta Educação
Lei nº 02/2024
R\$ 76,56 dc 14.676-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 409,31 dc 14.805-9

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Quartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 486,47 dc 10047-0

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Quartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.938,76 dc 10047-0

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 260,56 dc 14.530-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina PPD Federal
Lei nº 2673/2023
R\$ 360,82 dc 5775-9

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1448,15 dc 14.675-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Lucianoópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 553,89 dc 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 1.331,08 dc 14.804-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 123,35 dc 381-6

IRRF

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 330,84 dc 14.676-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 27,00 dc 14.805-9

CONFERE C/ ORIGINAL

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 512,71 dc 14.675-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 49,83 dc 14.804-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde
Lei nº 002/2018

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde
Lei nº 002/2018
PJ
R\$ 137,50 dc 381-6

PJ-IRRF
R\$ 45,00 dc 381-6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370816240048031
08/02/2024 16:34:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.12
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 8584000099-0 16780385240-9

51071624033-4 01447161200-6

Data do pagamento 05/02/2024

Numero do Documento 07.16.24033.0144716-1

Valor Total 9.916,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020502

AUTENTICACAO SISBB: 8.267.89F.E20.59C.5CD

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

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3370816240048031
08/02/2024 16:34:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.12
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 8584000099-0 16780385240-9
51071624033-4 01447161200-6

Data do pagamento 05/02/2024
Numero do Documento 07.16.24033.0144716-1
Valor Total 9.916,78

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

DOCUMENTO: 020502

AUTENTICACAO SISBB: 8.267.89F.E20.59C.5CD

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 60735482 Série 1, emitido em 08/02/2024 20240208u02535864000133	Número da Nota 60725695			
	Data e Hora de Emissão 08/02/2024 14:06:26 Código de Verificação EQCA-4KBF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 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	Inscrição Municipal: 6.131.480-3			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO CPF/CNPJ: 48.372.627/0001-08 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\$ 9.120,00 - (31 cartão(ões))				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Luizianópolis Educação</i> Lei nº 1826/2024 R\$ 2.835,00 de 14.803-5	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duartina Educação</i> Lei nº 2671/2023 R\$ 700,00 de 75.190-3	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabralia Dta Educação</i> Lei nº 012/2024 R\$ 600,00 de 14.676-X		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Ubirajara Educação</i> Lei nº 1408/2023 R\$ 600,00 de 14.805-9	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabralia Dta Assistência</i> Lei nº 012/2024 R\$ 300,00 de 14.530-0	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabralia Dta Saúde</i> Lei nº 012/2024 R\$ 600,00 de 14.675-1		
Vencimento em 07/02/2024 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 2A4940 23.2.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20240205005706 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\$ 9.120,00				
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 60735482 Série 1, emitido em 08/02/2024.				
R\$ 58500 de 106570-X				

CONFERE O ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Luizianópolis Saúde
 Lei nº 1826/2024
 R\$ 900,00 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ubirajara Saúde
 Lei nº 1408/2023
 R\$ 1.500,00 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Saúde
 Lei nº 002/2018
 R\$ 300,00 de 381-6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370816240048031
08/02/2024 16:31:3708/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:31:37
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400122928609296190000912000

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 20.501

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 9.120,00

VALOR COBRADO 9.120,00

NR.AUTENTICACAO E.51E.861.D3F.E71.BE5

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

G336011428854746019
01/03/2024 14:37:43

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11.012,98			1.703,246280		
05/02/2024	RESGATE	9.240,00	1,65	14,22	1.429,843638	6,473344185	273,402642
	Aplicação 26/01/2024	9.240,00	1,65	14,22	1.429,843638		
14/02/2024	APLICAÇÃO	11.000,00			1.696,007963	6,485818601	1.969,410605
29/02/2024	SALDO ATUAL	12.827,08			1.969,410605		1.969,410605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.012,98 ✓
APLICAÇÕES (+)	11.000,00 ✓
RESGATES (-)	9.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,65
IOF (-)	14,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,10 ✓
SALDO ATUAL =	12.827,08 ✓

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

G332011400733400015
01/03/2024 14:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	765,64 D	
				05/02 14:44 CONVENIO SUS.APAE			
05/02/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	330,84 D	
				05/02 14:44 CONVENIO SUS.APAE			
05/02/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	640,00 D	
				05/02 14:44 CONVENIO SUS.APAE			
05/02/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	600,00 D	
				05/02 14:44 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
05/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.577	6.903,52 D	
05/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.240,00 C	0,00 C
06/02/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	11.000,00 C	11.000,00 C
				06/02 15:16 PREF C PTA - ENSINO			
14/02/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.000,00 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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