

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

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

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

Fone (14) 3282-1375



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº: 003/2024

Duartina, 02 de maio de 2024.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 10/04/2024, 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
ABRIL	2024	11.000,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/04/2024	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	31/03/2024	3.808,72	02/04/2024	32C4CFAF8894BD3C
Recibo de pagamento	31/03/2024	3.161,76	02/04/2024	A4441EDE910992EA
Recibo de pagamento	31/03/2024	1.482,55	02/04/2024	F54DBFFCCB98C3AB
GFD - FGTS (comp. 04/2024) parte	02/04/2024	852,02	03/04/2024	40.302
DARF - GPS (comp 04/2024) parte	02/04/2024	1.027,21	03/04/2024	40.301
DARF - IRRF (comp 04/2024) parte	02/04/2024	265,66	03/04/2024	40.301
NF 63104099 (parte)	05/04/2024	900,00	02/04/2024	40.201
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 11.497,92
VALOR RECEBIDO				R\$ 11.000,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 11.777,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 37,78

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



RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 11.317,52

Duartina, 02 de maio 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
MARCO/2024

Data do Crédito: 31/03/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	FI.
000015 - ELISABETH SILVA LEAL		01/07/2001	1313-05	EDUCAÇÃO	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.	15,0000		156,46	

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


CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 00035090/00168 -CPF: 301.658.438-70 -Data Nasc.: 12/12/1977		R.G.: 289878822	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: 001 - AG.: 6868-3 - C/C: 6.172-7-CARGO: VICE DIRETOR		T.P.: MENSALISTA	4.400,00	591,28		
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	3.586,00	15,00	0,00
			TOTAL LÍQUIDO		3.808,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2024

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:15
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISABETH SILVA LEAL
CPF: 301.658.438-70
AGENCIA: 6868-3 - LUCIANOPOLIS SP
CONTA: 6.172-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.808,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.2C4.CFA.F88.94B.D3C

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

Recibo de Pagamento de Salário
 MARCO/2024

Data do Crédito: 31/03/2024

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. 0002/0000/0000 FI.
 000010 - MARIA APARECIDA MARTINS 02/05/2000 4110-05 EDUCAÇÃO 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	25,0000	3.666,67	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	5,0000	733,33	
1210	1/3 FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO		488,89	
1330	ABONO PECUNIÁRIO S/FÉRIAS	10,0000	1.466,67	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		244,44	
5590	DESC. REC. ABONO PECUNIÁRIO			1.955,56
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			904,44
9850	INSS S/FÉRIAS			73,33
9860	I.N.S.S.	14,0000		395,71
9870	I.R.R.F.	15,0000		109,20

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Calcularia Educação
 Lei nº 012/2024

**CONFERE C/
 ORIGINAL**

****FELIZ ANIVERSARIO**** R.G.: 291903083 Total de Vencimentos Total de Descontos
 CTPS n. 00044258/00168 -CPF: 271.228.238-81 -Data Nasc.: 18/03/1978 T.P.: MENSALISTA 6.600,00 3.438,24
 BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 78.985-2-CARGO: SECRETARIA

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	4.644,44	4.644,44	371,55	3.270,96	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 02/04/2024 [Assinatura]
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340309284013361
03/04/2024 09:33:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:15
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: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.161,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.444.1ED.E91.099.2EA

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

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2024

Data do Crédito: 31/03/2024

Código - Nome do Funcionário: 000109 - TATIANE CRISTINA RUFATO
 Data Admissão: 04/11/2019
 C.B.O.: 5135-05
 0002/0000/0000
 EDUCAÇÃO
 FI.: 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.605,90	
9860	I.N.S.S.	9,0000		123,35

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

**CONFERE C/
 ORIGINAL**

CTPS n. 015933 /00324 -CPF: 387.911.398-05 -Data Nasc.: 24/01/1990
 BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 15.897-6-CARGO: AUXILIAR COZINHA
 R.G.: 462154634
 T.P.: MENSALISTA
 Total de Vencimentos: 1.605,90
 Total de Descontos: 123,35

TOTAL LÍQUIDO 1.482,55

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
1.605,90	1.605,90	1.605,90	128,47	1.103,37	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2024
 DATA

Tatiane C. Rufato
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:15
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA RUFATO
CPF: 387.911.398-05
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 15.897-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.482,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.54D.BFF.CCB.98C.3AB

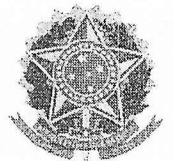
Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

CPF/CNPJ do Empregador 48.372.627	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040202412344-7	Tag 48372627 03/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 7.446,52

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	34	7.446,52	0,00	0,00	0,00	7.446,52
Total Geral:		7.446,52	0,00	0,00	0,00	7.446,52

CONFERE C/
ORIGINAL

Data de geração da Guia: 02/04/2024 às 18:36:15 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 852,02 dc 14.676 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.572,89 dc 75.970,3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucimangópis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 157,36 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulbrayana Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 456,00 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Pandutãna Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 243,20 dc 14.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 375,33 dc 100047-0

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.385,83 dc 100047-0

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucimangópis Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 2067,00 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual
Lei nº 2674/2023
R\$ 264,00 dc 200046-6

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 800,52 dc 14.675,3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucimangópis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 534,08 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Pandutãna Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 128,00 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulbrayana Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 450,59 dc 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360416019276191
04/04/2024 16:06:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.43
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240403131436706379652
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: 7.446,52
DATA: 03/04/2024 - 10:30:25
COD PRODUTO: f9f7a1242bcd4b3f87dcf90c1924595f
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.

Notificacao enviada em: 03/04/2024 - 10:30:27

DOCUMENTO: 040302
AUTENTICACAO SISBB: D.4CE,BB4,7D0,E3A,1B0

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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24093.5691559-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219376388			Valor Total do Documento 9.097,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	7.114,17			7.114,17
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.798,50			1.798,50
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	45,00			45,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	139,50			139,50
	Totais	9.097,17			9.097,17

CONFERE C/ ORIGINAL

SENA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 02/04/2024 18:48:12

85800000090 9 97170385241 4 10071624093 5 56915590462 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000090 9	97170385241 4	10071624093 5	56915590462 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24093.5691559-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 9.097,17

Pague com o PIX



Educação GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia da Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 1.027,21 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.833,74 de 75170-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Limnopolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 15810 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 616,82 de 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Panditina Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 263,62 de 14.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 377,65 de 10047-0

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.479,58 de 10047-0

Assistência - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Limnopolis Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 211,37 de 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual
Lei nº 2674/2023
R\$ 274,82 de 20046-6

Saúde GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia da Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 818,06 de 14.675-1

CONFERE C/
ORIGINAL

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia da Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 265,66 de 14.676-X
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 65,72 de 10047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 525,77 de 75170-1
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 222,18 de 10047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 501,87 de 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Panditina Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 38,79 de 14.807-5

Assistência IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual
Lei nº 2674/2023
R\$ 35,70 de 20046-6

Saúde IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia da Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 111,04 de 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Limnopolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 31,75 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 45,00 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 139,50 de 381-6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360416019276191
04/04/2024 16:05:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.06
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 85800000090-9 97170385241-4
10071624093-5 56915590462-0
Data do pagamento 03/04/2024
Numero do Documento 07.16.24093.5691559-0
Valor Total 9.097,17
=====

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

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: B.537.A4D.EEA.C09.461

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 Março/2024

Data de Vencimento 19/04/2024

Número do Documento 07.16.24093.5691559-0

Pagar este documento até 19/04/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000219376388

Valor Total do Documento 9.097,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.114,17			7.114,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.798,50			1.798,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	45,00			45,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
5952	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:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	9.097,17			9.097,17

CONFERE C/ ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000090 9 97170385241 4 10071624093 5 56915590462 0



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24093.5691559-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 9.097,17

Pague com o PIX



Educação GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 1.027,21 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulista Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 263,62 de 14.807-5

Assistência GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duanópolis Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 211,37 de 11.131-7

Saúde GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 818,06 de 14.675-1

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 255,66 de 14.676-X
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 65,72 de 10047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.833,74 de 75170-1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 377,65 de 10047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual
Lei nº 2674/2023
R\$ 274,32 de 20046-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duanópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 158,10 de 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.470,58 de 10047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 616,82 de 14.805-7

CONFERE C/
ORIGINAL

Assistência IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual
Lei nº 2674/2023
R\$ 35,70 de 20046-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 525,77 de 75170-1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 222,18 de 10047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 501,87 de 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulista Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 38,79 de 14.807-5

Saúde IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 111,04 de 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duanópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 31,75 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 45,00 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 139,50 de 381-6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360416019276191
04/04/2024 16:05:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.06
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 85800000090-9 97170385241-4
10071624093-5 56915590462-0
Data do pagamento 03/04/2024
Numero do Documento 07.16.24093.5691559-0
Valor Total 9.097,17
=====

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

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: B.537.A4D.EEA.C09.461

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota
63104099
 Data e Hora de Emissão
05/04/2024 03:57:46
 Código de Verificação
JBAZ-JRTU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 63113978 Série 1, emitido em 05/04/2024

20240405u02535964000133



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3
 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.
 Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04653-900
 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\$ 8.820,00 - (30 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta Educação
 Lei nº 012/2024
 R\$ 909,00 de 19.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Educação
 Lei nº 2671/2023
 R\$ 1.200,00 de 75.190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duque de Caxias Educação
 Lei nº 1.826/2024
 R\$ 2.700,00 de 19.800-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultragama Educação
 Lei nº 1408/2023
 R\$ 300,00 de 19.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Educação
 Lei nº 759/2022
 R\$ 300,00 de 19.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duque de Caxias Assistência
 Lei nº 1826/2024
 R\$ 200,00 de 11.131-7

Vencimento em 04/04/2024 R\$ 8.820,00 de 19.805-9
 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: 20240402005123
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\$ 8.820,00

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\$)	Aliquota (%)	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 63113978 Série 1, emitido em 05/04/2024;

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina PPD Estadual
 Lei nº 2674/2023
 R\$ 300,00 de 250046-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta Saúde
 Lei nº 012/2024
 R\$ 600,00 de 19.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duque de Caxias Saúde
 Lei nº 1826/2024
 R\$ 420,00 de 19.800-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Saúde
 Lei nº 759/2022
 R\$ 300,00 de 19.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultragama Saúde
 Lei nº 1408/2023
 R\$ 900,00 de 19.804-0

**CONFERE C/
 ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320216221730921
02/04/2024 16:26:3802/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:38
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

610900011412000000104001437678615967600008882000

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 40.201

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 8.820,00

VALOR COBRADO 8.820,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.DE4.0EC.688.D11.EB2

=====

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: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010705013779041
01/05/2024 07:32:34

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.777,66			1.794,699149		
02/04/2024	RESGATE	9.353,03	5,09	15,04	1.427,266203	6,567212183	367,432946
	Aplicação 14/02/2024	747,74	2,09		114,177260		
	Aplicação 19/03/2024	8.605,29	3,00	15,04	1.313,088943		
03/04/2024	RESGATE	2.144,89	0,88	3,91	327,217834	6,569568579	40,215112
	Aplicação 19/03/2024	2.144,89	0,88	3,91	327,217834		
11/04/2024	APLICAÇÃO	11.264,15			1.710,887708	6,583804386	1.751,102820
11/04/2024	RESGATE	264,15	0,27	0,35	40,215112	6,583804386	1.710,887708
	Aplicação 19/03/2024	264,15	0,27	0,35	40,215112		
30/04/2024	SALDO ATUAL	11.317,52			1.710,887708		1.710,887708

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	11.777,66
APLICAÇÕES (+)	11.264,15
RESGATES (-)	11.762,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,24
IOF (-)	19,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,78
SALDO ATUAL =	11.317,52

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mÃs	0,8004
No ano	3,2095
Ãltimos 12 meses	11,2664

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**G332010705013779013
01/05/2024 07:16:19**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6
 Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 02/04 16:19 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	900,00 D	
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.100	8.453,03 D	
02/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.353,03 C	0,00 C
03/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:17 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	1.027,21 D	
03/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:17 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	265,66 D	
03/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/04 10:17 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	852,02 D	
03/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.144,89 C	0,00 C
10/04/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 10/04 10:19 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	11.000,00 C	11.000,00 C
11/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.264,15 D	
11/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	264,15 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

		TOTAL JÁ REPASSADO
Novembro	Dezembro	Totalizador
		44.000,00
		-
		-
		-

		TOTAL JÁ UTILIZADO
Novembro	Dezembro	Totalizador
		32.801,29