

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

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

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

Fone (14) 3282-1375



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº: 005/2024

Duartina, 02 de 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 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
ABRIL	2024	12.759,75	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/04/2024	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\$ 12.759,75

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/03/2024	3.297,54	02/04/2024	EF62045C32A8D02F
Recibo de pagamento	31/03/2024	864,87	02/04/2024	149A5E258CE95245
Recibo de pagamento	31/03/2024	2.760,18	02/04/2024	F7A0163B7A1B96D0
Recibo de pagamento	31/03/2024	2.106,46	02/04/2024	EA1A343344C56183
(comp. 04/2024) parte	02/04/2024	800,52	03/04/2024	40.302
DARF - GPS (comp 04/2024) parte	02/04/2024	818,06	03/04/2024	40.301
(comp 04/2024) parte	02/04/2024	111,04	03/04/2024	40.301
NF 63104099 (parte)	05/04/2024	600,00	02/04/2024	40.201
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 11.358,67
VALOR RECEBIDO				R\$ 12.759,75
SALDO ANTERIOR				R\$ 16.301,00

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




RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 70,60
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 17.772,68

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: 000122 - ARIANE RODRIGUES SILVA
 Data Admissão: 01/08/2022
 C.B.O.: 2515-30
 0003/0000/0000
 SAÚDE
 FI. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	137,1000	3.016,20	
1010	D.S.R.	32,9000	723,80	
9860	I.N.S.S.	12,0000		347,62
9870	I.R.R.F.	15,0000		94,84

DESPEZA PAGA COM
 RECURSOS DA
Catania Saúde
 Lei nº 012/2024

**CONFERE C/
 ORIGINAL**

CTPS n. 041969 /00358 -CPF: 395.327.318-30 -Data Nasc.: 18/04/1990				R.G.: 469542950	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: --CARGO: PSICOLOGA				T.P.: HORISTA	3.740,00	442,46
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	TOTAL LÍQUIDO		3.297,54
22,00	3.740,00	3.740,00	299,20	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
				3.175,20	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2024
 DATA

Ariane Rodrigues
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:53:42
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES
CPF: 395.327.318-30
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 15.861-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.297,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F62.045.C32.A8D.02F

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

000112 - BIANCA DA SILVA MORAIS

Data Admissão

05/08/2021

C.B.O.

2515-30

0003/0000/0000

SAÚDE

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	26,0000	572,00	
1010	D.S.R.	6,5000	143,00	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	2,0000	220,00	
9860	I.N.S.S.	7,5000		70,13

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Bianca da Silva
Lei nº 012/2024

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 011871 /00439 -CPF: 439.806.468-07 -Data Nasc.: 22/07/1995

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

R.G.: 497327211

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

935,00

Total de Descontos

70,13

TOTAL LÍQUIDO

864,87

Salário Base

22,00

Sal. Contr. INSS

935,00

Base Calc. FGTS

935,00

F.G.T.S. do Mês

74,80

Base Cál. IRRF

370,20

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2024

DATA

Bianca J. Morais

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:53:42
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BIANCA SILVA MORAIS
CPF: 439.806.468-07
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 17.218-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 864,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.49A.5E2.58C.E95.245

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

000138 - FERNANDA NOGUEIRA ERENO

Data Admissão

20/02/2024

C.B.O.

2239-05

0003/0000/0000

SAÚDE

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	64,5200	2.451,76	
1010	D.S.R.	15,4800	588,24	
9860	I.N.S.S.	12,0000		263,62
9870	I.R.R.F.	7,5000		16,20

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Catália Sando
Lei nº 012/2024

CONFERE C/
ORIGINAL

FELIZ ANIVERSARIO

CTPS n. 4584046 /04848 -CPF: 458.404.648-48 -Data Nasc.: 17/03/1998

BCO: - AG: - - C/C: --CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

R.G.: 497679942

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.040,00

Total de Descontos

279,82

TOTAL LÍQUIDO

2.760,18

Salário Base

38,00

Sal. Contr. INSS

3.040,00

Base Calc. FGTS

3.040,00

F.G.T.S. do Mês

243,20

Base Cál. IRRF

2.475,20

Faixa IRRF

7,50

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

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 - 09:53:42
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA NOGUEIRA ERENO
CPF: 458.404.648-48
AGENCIA: 0896-6 - BARRA BONITA-SP SP
CONTA: 27.300-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.760,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.7A0.163.B7A.1B9.6D0

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

MARCO/2024

Data do Crédito: 31/03/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0003/0000/0000	FI.
000137 - LARA TATIANA BLAGITZ CICHOVSKI	07/02/2024	2515-30	SAÚDE	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	84,0000	1.848,00	
1010	D.S.R.	20,1600	443,52	
9860	I.N.S.S.	9,0000		185,06

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Controladoria Saúde
Lei nº 012/2024

CONFERE O
ORIGINAL

CTPS n. 2582340 /0225 -CPF: 258.234.002-25 -Data Nasc.: 04/12/1967
BCO.: 001 - AG.: 2031-0 - C/C: 26069-0-CARGO: PSICOLOGA

R.G.: 1448316
T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos
2.291,52

Total de Descontos
185,06

TOTAL LÍQUIDO

2.106,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
22,00	2.291,52	2.291,52	183,32	1.726,72	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/04/2024

DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340309284013361
03/04/2024 09:53:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:53:42
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LARA T BLAGITZ CICHOVSKI
CPF: 258.234.002-25
AGENCIA: 3021-X - BOQUEIRAO-SP SP
CONTA: 26.069-X
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.106,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A1A.343.344.C56.183

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 19.676 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.572,89 dc 75.990 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duarenópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 157,36 dc 19.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 456,00 dc 19.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia 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 Duarenópolis Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 206,70 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual
Lei nº 2674/2023
R\$ 269,00 dc 200046-6

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 800,52 dc 19.675 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duarenópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 534,08 dc 14.800-4

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana 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	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 759/2023
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 100047-0

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 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação
Lei nº 1908/2023
R\$ 501,87 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulista Educação
Lei nº 759/2023
R\$ 38,79 de 14.807-5

Assistência IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual
Lei nº 2671/2023
R\$ 35,70 de 20046-6

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 052/2018
R\$ 45,00 de 381-6

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação
Lei nº 1908/2023
R\$ 616,82 de 14.805-9

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 377,65 de 100047-0

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.470,58 de 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estadual
Lei nº 2671/2023
R\$ 274,82 de 20046-6

CONFERE C/ ORIGINAL



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 Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.833,74 de 7.570,3

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação
Lei nº 1908/2023
R\$ 616,82 de 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Pedestal 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\$ 1.470,58 de 10047-0

Assistência GPS

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

CONFERE C/
ORIGINAL

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta 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 7.570,3
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 1908/2023
R\$ 501,87 de 14.805-7

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 052/2018
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

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

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

20240405002535864000133



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: 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
Cabralia 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 19.803-5

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

Vencimento em 04/04/2024 R\$ 300,00 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 da 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 63113978 Série 1, emitido em 05/04/2024;

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina PPD Estadual
 Lei nº 2674/2023
 R\$ 300,00 de 20046-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabralia Pta Saúde
 Lei nº 012/2024
 R\$ 600,00 de 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duque de Caxias Saúde
 Lei nº 1826/2024
 R\$ 4200,00 de 19.803-9

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultragangue 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.

61090001141200000010400143767861596760000882000

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

G332010705013779042
01/05/2024 07:33:01

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	16.301,00			2.483,974240		
02/04/2024	RESGATE	9.629,05	11,93	10,71	1.469,678416	6,567212183	1.014,295824
	Aplicação 14/02/2024	3.501,09	9,79		534,607043		
	Aplicação 19/03/2024	6.127,96	2,14	10,71	935,071373		
03/04/2024	RESGATE	1.729,62	0,71	3,16	263,866642	6,569568579	750,429182
	Aplicação 19/03/2024	1.729,62	0,71	3,16	263,866642		
11/04/2024	APLICAÇÃO	17.688,87			2.686,724720	6,583804386	3.437,153902
11/04/2024	APLICAÇÃO	17.688,87			2.686,724720	6,583804386	6.123,878622
11/04/2024	RESGATE	22.617,99	4,97	6,59	3.437,153902	6,583804386	2.686,724720
	Aplicação 19/03/2024	4.929,12	4,97	6,59	750,429182		
	Aplicação 11/04/2024	17.688,87			2.686,724720		
30/04/2024	SALDO ATUAL	17.772,68			2.686,724720		2.686,724720

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	16.301,00
APLICAÇÕES (+)	35.377,74
RESGATES (-)	33.976,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,61
IOF (-)	20,46
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,60
SALDO ATUAL =	17.772,68

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

G332010705013779014
01/05/2024 07:16:36

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	552.034.000.106.570	600,00 D	
				02/04 16:22 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.782	9.029,05 D	
02/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.629,05 C	0,00 C
03/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	818,06 D	
				03/04 10:25 CONVENIO SUS.APAE			
03/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	111,04 D	
				03/04 10:25 CONVENIO SUS.APAE			
03/04/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	800,52 D	
				03/04 10:25 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
03/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.729,62 C	0,00 C
10/04/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	12.759,75 C	12.759,75 C
				10/04 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	35.377,74 D	
11/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	22.617,99 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
Outubro			51.039,00
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
	Novembro	Dezembro	Totalizador
Outubro			33.451,27