

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina**

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

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

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

Fone (14) 3282-1375



**PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL**

**Termo de Colaboração nº: 003/2024**

Duartina, 04 de junho de 2024.

**Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO**

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 13/05/2024, 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](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto: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 |
|------|------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------|
| MAIO | 2024 | 11.000,00 | MUNICIPIO DE CABRALIA<br>PAULISTA | 13/05/2024    | 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 (parte)               | 30/04/2024 | 230,24   | 02/05/2024     | 8877B7732A5DA2A      |
| Recibo de pagamento                       | 30/04/2024 | 5.781,69 | 02/05/2024     | FDBCC1CD61E6112B     |
| Recibo de pagamento                       | 30/04/2024 | 1.584,25 | 02/05/2024     | 5AA86199FAF6BB57     |
| GFD - FGTS (comp. 04/2024) parte          | 08/05/2024 | 758,06   | 10/05/2024     | 51.001               |
| DARF - GPS (comp 04/2024) parte           | 08/05/2024 | 1.032,37 | 10/05/2024     | 51.001               |
| DARF - IRRF (comp 04/2024) parte          | 08/05/2024 | 847,23   | 10/05/2024     | 51.001               |
| <b>VALOR TOTAL DESPESA</b>                |            |          |                | <b>R\$ 10.233,84</b> |
| <b>VALOR RECEBIDO</b>                     |            |          |                | <b>R\$ 11.000,00</b> |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                     |            |          |                | <b>R\$ 11.317,52</b> |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> |            |          |                | <b>R\$ 30,94</b>     |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>      |            |          |                | <b>R\$ 0,00</b>      |

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina**

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

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

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



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b> | <b>R\$ 12.114,62</b> |
|--------------------------------|----------------------|

Duartina, 04 de junho 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

Recibo de Pagamento de Salário  
ABRIL/2024

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

Data do Crédito: 30/04/2024

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O.

0002/0000/0000

Fl.

000033 - ADALGIZA ROSA CONCEICAO TREVISAN

06/02/2006

2392-15

EDUCAÇÃO

1

| Cód. | Descrição         | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO           | 86,6600    | 2.167,37    |           |
| 0017 | DIFERENÇA SALÁRIO | 1,0000     | 508,96      |           |
| 0810 | HORA EXTRA 50%    | 8,0000     | 300,12      |           |
| 1010 | D.S.R.            | 13,3400    | 333,63      |           |
| 9860 | I.N.S.S.          | 12,0000    |             | 296,03    |
| 9870 | I.R.R.F.          | 15,0000    |             | 70,67     |

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Calharia Educação*  
Lei nº *012/2024*  
de *19696-x RA 230,24*

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e *DI*  
APAE de Duartina  
Processo nº *2023/00876*  
de *100077-0 RA 2.713,14*

CTPS n. 45552 /0009 -CPF. 082.050.318-51 -Data Nasc.: 13/10/1965  
BCO.. 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 19.4973-X-CARGO: PROFESSORA

R.G.: 20306197  
T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos 3.310,08  
Total de Descontos 366,70

**TOTAL LÍQUIDO** 2.943,38

|              |                  |                 |                 |                 |            |                             |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 |
| 25,01        | 3.310,08         | 3.310,08        | 264,80          | 3.014,05        | 15,00      | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*02/05/24*  
DATA

*Adalberto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350209586443051  
02/05/2024 10:01:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:48  
2034002034

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ADALGIZA ROSA C TREVISAN  
CPF: 082.050.318-51  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 194.973-X  
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 230,24  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.877.B77.132.A5D.A2A

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

**Recibo de Pagamento de Salário**  
ABRIL/2024

Data do Crédito: 30/04/2024

Código - Nome do Funcionário  
000015 - ELISABETH SILVA LEAL

Data Admissão  
01/07/2001

C.B.O.  
1313-05

0002/0000/0000  
EDUCAÇÃO

Fl.  
1

| Cód  | Descrição         | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO           | 30,0000    | 5.929,00    |           |
| 0017 | DIFERENÇA SALÁRIO | 1,0000     | 1.529,00    |           |
| 9860 | I.N.S.S.          | 14,0000    |             | 862,94    |
| 9870 | I.R.R.F.          | 27,5000    |             | 813,37    |

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Calhaia Educação*  
Lei nº 017/2024

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

CTPS n. 00035090/00168 - CPF: 301.658.438-70 - Data Nasc.: 12/12/1977  
BCO.: 001 - AG.: 6868-3 - C/C: 6.172-7-CARGO: VICE DIRETOR

R.G.: 289878822  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

7.458,00

Total de Descontos

1.676,31

**TOTAL LÍQUIDO**

5.781,69

Salário Base

5.929,00

Sal. Contr. INSS

7.458,00

Base Calc. FGTS

7.458,00

F.G.T.S. do Mês

596,64

Base Cál. IRRF

6.215,88

Faixa IRRF

27,50

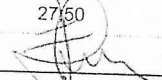
Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/24

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:48  
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: 02/05/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 5.781,69  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.DBC.C1C.D61.E61.12B

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
ABRIL/2024

Data do Crédito: 30/04/2024

Código - Nome do Funcionário  
000109 - TATIANE CRISTINA RUFATO

Data Admissão  
04/11/2019

C.B.O. 0002/0000/0000  
5135-05 EDUCAÇÃO FI. 1

| Cód. | Descrição         | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO           | 30,0000    | 1.661,78    |           |
| 0017 | DIFERENÇA SALÁRIO | 1,0000     | 55,88       |           |
| 9860 | I.N.S.S.          | 9,0000     |             | 133,41    |

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Catália 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 1.717,66  
Total de Descontos 133,41

**TOTAL LÍQUIDO** 1.584,25

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|
| 1.661,78     | 1.717,66         | 1.717,66        | 137,41          | 1.205,07        | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/24  
DATA

Tatiane C. Rufato  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:01:48  
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: 02/05/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.584,25  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.AA8.619.9FA.F6B.B57

---

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

|                                      |   |                                |   |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| CPF/CNPJ do Empregador<br>48.372.627 | Nome/Razão Social do Empregador<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU |                                |   |
| Núm. de Pág.<br>1                    | Identificador<br>0124050808004717-9   | Tag<br>48372627 04/2024 MENSAL | Pagar este documento até<br><b>20/05/2024</b><br>às 21:59:59 (Brasília) |
| Observações                          |   |                                | Valor a recolher<br><b>9.479,55</b>                                     |

**Composição do Documento**

| Competência         | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 04/2024             | 34                       | 9.479,55        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 9.479,55        |
| <b>Total Geral:</b> |                          | <b>9.479,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>9.479,55</b> |

CONFERE C/ ORIGINAL

Data de geração da Guia: 08/05/2024 às 14:20:57 - 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 da Educação  
Lei nº 003/2024  
R\$ 758,06 de 14.696 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianoópolis Educação  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 240,79 de 14.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1908/2023  
R\$ 472,48 de 14.805,9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Pauлиста Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 262,65 de 14.807,5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 567,13 de 100047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 1.743,70 de 100047-0 TEA

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianoópolis Assistência  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 430,78 de 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Estabul  
Lei nº 2674/2023  
R\$ 285,12 de 200046-6

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia da Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 1.267,83 de 14.675,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianoópolis Saúde  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 573,62 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Pauлиста Saúde  
Lei nº 759/2022  
R\$ 777,60 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 1.377,77 de 14.804-0

CONFERE C/  
ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341611138795541  
16/05/2024 11:18:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.30  
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240510174926818755168  
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08  
VALOR: R\$9.479,55  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 10/05/2024 - 15:04:05  
COD PRODUTO: a269265e8f234aa7a7a9f05802009db8  
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU  
CNPJ DO DEVEDOR: 48.\*\*\*.\*\*\*/\*-08

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/05/2024 - 15:04:07

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.09D.C83.243.2B9.9C1

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  
Abril/2024

Data de Vencimento  
20/05/2024

Número do Documento  
07.16.24129.9446919-5

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000229061127

Valor Total do Documento

15.058,19

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação  | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|--|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                   |           |       |       |           |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                | 9.421,89  |       |       | 9.421,89  |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA      |           |       |       |           |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | 5.421,05  |       |       | 5.421,05  |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |           |       |       |           |
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ               |           |       |       |           |
|        | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            | 52,50     |       |       | 52,50     |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |           |       |       |           |
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV      |           |       |       |           |
|        | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   | 162,75    |       |       | 162,75    |
|        | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |           |       |       |           |
|        | Totais   | 15.058,19 |       |       | 15.058,19 |

CONFERE C/  
ORIGINAL

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

08/05/2024 14:11:58

85810000150 8 58190385241 0 41071624129 6 94469195234 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000150 8 58190385241 0 41071624129 6 94469195234 4

CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.24129.9446919-5  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 15.058,19

Pague com o PIX





Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 1.032,37 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duanópolis Educação  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 260,01 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 680,66 dc 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 272,80 dc 14.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 676,46 dc 100047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 2.349,15 dc 100047-0 TEA

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duanópolis Assistência  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 572,67 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina PPD Estadual  
Lei nº 2674/2023  
R\$ 326,50 dc 20046-6

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 1.434,18 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 1.800,07 dc 14.804-0

IRRF

Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 847,23 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duanópolis Educação  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 36,81 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 609,72 dc 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 67,12 dc 14.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 325,57 dc 100047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 1.161,54 dc 100047-0 TEA

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duanópolis Assistência  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 427,32 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina PPD Estadual  
Lei nº 2674/2023  
R\$ 684,4 dc 20046-6

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde  
Lei nº 02/2018  
R\$ 52,50 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 277,06 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde  
Lei nº 759/2022  
R\$ 286,05 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 1.274,19 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde  
Lei nº 02/2018  
R\$ 162,75 dc 381-6



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.01  
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 85810000150-8 58190385241-0  
 41071624129-6 94469195234-4  
 Data do pagamento 10/05/2024  
 Numero do Documento 07.16.24129.9446919-5  
 Valor Total 15.058,19

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

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

DOCUMENTO: 051001  
 AUTENTICACAO SISBB: 4.265.CD5.7C3.24E.614

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



|  |   |   |
|--|---|---|
| CNPJ<br><b>48.372.627/0001-08</b>                          | Razão Social<br><b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU</b> |   |
| Período de Apuração<br><b>Abril/2024</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/05/2024</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.24129.9446919-5</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000229061127</b> |   |   |
| Pagar este documento até<br><b>20/05/2024</b>              |   |   |
| Valor Total do Documento<br><b>15.058,19</b>               |   |   |

### Composição do Documento de Arrecadação


| Código        | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                   | 9.421,89         |       |       | 9.421,89         |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |                  |       |       |                  |
|               | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |                  |       |       |                  |
| 0561          | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA      | 5.421,05         |       |       | 5.421,05         |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                  |       |       |                  |
|               | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |                  |       |       |                  |
| 1708          | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ               | 52,50            |       |       | 52,50            |
|               | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ            |                  |       |       |                  |
|               | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |                  |       |       |                  |
| 5952          | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV      | 162,75           |       |       | 162,75           |
|               | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV   |                  |       |       |                  |
|               | PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024                   |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |  | <b>15.058,19</b> |       |       | <b>15.058,19</b> |

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

85810000150 8    58190385241 0    41071624129 6    94469195234 4    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85810000150 8 | 58190385241 0 | 41071624129 6 | 94469195234 4 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.24129.9446919-5  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 15.058,19

Pague com o PIX



975  
Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação  
Lei nº 012/2024

R\$ 1.032,37 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 676,46 dc 100047-0 DI

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

R\$ 260,01 dc 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 2.346,15 dc 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1408/2023

R\$ 680,66 dc 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação  
Lei nº 759/2022

R\$ 272,80 dc 14.807-5

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duanópolis Assistência  
Lei nº 1826/2024

R\$ 572,67 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina PPD Estadual  
Lei nº 2674/2023

R\$ 326,50 dc 20046-6

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 012/2024

R\$ 1.434,18 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1408/2023

R\$ 1.800,07 dc 14.804-0

CONFERE C/  
ORIGINAL

IRRF

Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação  
Lei nº 012/2024

R\$ 847,23 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 325,57 dc 100047-0 DI

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

R\$ 36,81 dc 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.161,54 dc 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1408/2023

R\$ 609,72 dc 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação  
Lei nº 759/2022

R\$ 67,12 dc 14.807-5

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duanópolis Assistência  
Lei nº 1826/2024

R\$ 427,32 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina PPD Estadual  
Lei nº 2674/2023

R\$ 684,4 dc 20046-6

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde  
Lei nº 02/2018

R\$ 52,50 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 012/2024

R\$ 277,06 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde  
Lei nº 759/2022

R\$ 286,05 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1408/2023

R\$ 1.274,19 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde  
Lei nº 02/2018

R\$ 162,75 dc 381-6





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341611138795541  
16/05/2024 11:17:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.01  
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 8581000150-8                    | 58190385241-0         |
| 41071624129-6                                    | 94469195234-4         |
| Data do pagamento                                | 10/05/2024            |
| Numero do Documento                              | 07.16.24129.9446919-5 |
| Valor Total                                      | 15.058,19             |

-----

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

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.265.CD5.7C3.24E.614

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





|          |          | TOTAL JÁ<br>REPASSADO |
|----------|----------|-----------------------|
| Novembro | Dezembro | Totalizador           |
|          |          | 55.000,00             |
|          |          | -                     |
|          |          | -                     |
|          |          | -                     |

|          |          | TOTAL JÁ<br>UTILIZADO |
|----------|----------|-----------------------|
| Novembro | Dezembro | Totalizador           |
|          |          | 43.035,13             |
|          |          |                       |
|          |          |                       |
|          |          |                       |
|          |          |                       |



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030733052359023  
03/06/2024 07:52:30

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
Mês/ano referência MAIO/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  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR       | 11.317,52 |                     |           | 1.710,887708     |             |              |
| 02/05/2024 | RESGATE              | 7.596,18  | 6,09                | 11,59     | 1.150,580461     | 6,617407701 | 560,307247   |
|            | Aplicação 11/04/2024 | 7.596,18  | 6,09                | 11,59     | 1.150,580461     |             |              |
| 10/05/2024 | RESGATE              | 2.637,66  | 4,16                | 0,56      | 398,445861       | 6,631716531 | 161,861386   |
|            | Aplicação 11/04/2024 | 2.637,66  | 4,16                | 0,56      | 398,445861       |             |              |
| 15/05/2024 | APLICAÇÃO            | 11.000,00 |                     |           | 1.656,944008     | 6,638727649 | 1.818,805394 |
| 31/05/2024 | COBRANÇA DE IR       |           | 6,73                |           | 1,009835         | 6,664455403 | 1.817,795559 |
|            | Aplicação 11/04/2024 |           | 2,54                |           | 0,381126         |             |              |
|            | Aplicação 15/05/2024 |           | 4,19                |           | 0,628709         |             |              |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL          | 12.114,62 |                     |           | 1.817,795559     |             | 1.817,795559 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.317,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 11.000,00 |
| RESGATES (-)         | 10.233,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 16,98     |
| IOF (-)              | 12,15     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30,94     |
| SALDO ATUAL =        | 12.114,62 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 6,615000344 |
| 31/05/2024 | 6,664455403 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7476  |
| No ano           | 3,9811  |
| Últimos 12 meses | 10,9380 |

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

G333030714026063015  
03/06/2024 07:32:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
 Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
 Período do extrato 05 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 11/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C      |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 21.244              | 7.596,18 D  |             |
| 02/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 7.596,18 C  | 0,00 C      |
| 10/05/2024    |               | 2034       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.034.000.000.381 | 847,23 D    |             |
|               |               |            |       | 10/05 14:54 CONVENIO SUS.APAE        |                     |             |             |
| 10/05/2024    |               | 2034       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.034.000.000.381 | 1.032,37 D  |             |
|               |               |            |       | 10/05 14:54 CONVENIO SUS.APAE        |                     |             |             |
| 10/05/2024    |               | 2034       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.034.000.106.570 | 758,06 D    |             |
|               |               |            |       | 10/05 14:54 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E |                     |             |             |
| 10/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 2.637,66 C  | 0,00 C      |
| 13/05/2024    |               | 6723       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 556.723.000.000.108 | 11.000,00 C | 11.000,00 C |
|               |               |            |       | 13/05 10:43 PREF C PTA - ENSINO      |                     |             |             |
| 15/05/2024    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil           | 1.200.032           | 11.000,00 D | 0,00 C      |
| 31/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C      |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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