

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, 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 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
MAIO	2024	12.759,75	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	13/05/2024	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	30/04/2024	3.515,17	02/05/2024	9472D347A3480346
Recibo de pagamento	30/04/2024	1.400,68	02/05/2024	583989FC57FF200E
Recibo de pagamento	30/04/2024	2.955,96	02/05/2024	5C30364AF54E30D6
Recibo de pagamento	30/04/2024	3.101,03	02/05/2024	974C96362CDE53CE
Recibo de pagamento	30/04/2024	3.169,06	02/05/2024	8D0F2378A2AF17C3
(comp. 04/2024) parte	08/05/2024	1.269,83	10/05/2024	51.001
DARF - GPS (comp 04/2024) parte	08/05/2024	1.434,18	10/05/2024	51.001
(comp 04/2024) parte	08/05/2024	297,06	10/05/2024	51.001
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 17.142,97
VALOR RECEBIDO				R\$ 12.759,75
SALDO ANTERIOR				R\$ 17.772,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 22,13

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\$ 13.411,59

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

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

Data Admissão

C.B.O.

0003/0000/0000

Fl.

000122 - ARIANE RODRIGUES SILVA

01/08/2022

2515-30

SAÚDE

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	147,3300	3.370,91	
0017	DIFERENÇA SALÁRIO	1,0000	149,60	
1010	D.S.R.	22,6700	518,69	
9860	I.N.S.S.	14,0000		384,31
9870	I.R.R.F.	15,0000		139,72

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Palhaça Saúde
Lei nº 012/2024

CONFERE C/
ORIGINAL

FELIZ ANIVERSARIO

CTPS n. 041969 /00358 -CPF: 395.327.318-30 -Data Nasc.: 18/04/1990

R.G.: 469542950

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

4.039,20

Total de Descontos

524,03

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

TOTAL LÍQUIDO

3.515,17

Salário Base

22,88

Sal. Contr. INSS

4.039,20

Base Calc. FGTS

4.039,20

F.G.T.S. do Mês

323,13

Base Calc. IRRF

3.474,40

Faixa IRRF

15,00

Base Calc. 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 - 10:20:42
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: 02/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.515,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.472.D34.7A3.480.346

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

Data Admissão

C.B.O.

0003/0000/0000

Fl.

000112 - BIANCA DA SILVA MORAIS

05/08/2021

2515-30

SAÚDE

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	56,0000	1.281,28	
0017	DIFERENÇA SALÁRIO	1,0000	37,42	
1010	D.S.R.	8,6200	197,23	
9860	I.N.S.S.	9,0000		115,25

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Carvalho Sando
Lei nº *012/2024*

CONFERE C/
ORIGINAL

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

R.G.: 497327211

Total de Vencimentos

Total de Descontos

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

T.P.: HORISTA

1.515,93

115,25

TOTAL LÍQUIDO

1.400,68

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

22,88

1.515,93

1.515,93

121,27

1.400,68

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/24
DATA

Bianca J. Moraes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:42
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: 02/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.839.89F.C57.FF2.00E

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA
48.372.627/0001-08Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2024

Data do Crédito: 30/04/2024

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O.

0003/0000/0000

Fl.

000138 - FERNANDA NOGUEIRA ERENO

20/02/2024

2239-05

SAÚDE

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	69,3400	2.740,32	
0017	DIFERENÇA SALÁRIO	1,0000	121,60	
1010	D.S.R.	10,6600	421,28	
9860	I.N.S.S.	12,0000		292,80
9870	I.R.R.F.	7,5000		34,44

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

CONFERE C/
ORIGINAL

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

3.283,20

Total de Descontos

327,24

TOTAL LÍQUIDO

2.955,96

Salário Base
39,52Sal. Contr. INSS
3.283,20Base Calc. FGTS
3.283,20F.G.T.S. do Mês
262,65Base Calc. IRRF
2.718,40Faixa IRRF
15,00Base Calc. 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 - 10:20:42
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: 02/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.955,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C30.364.AF5.4E3.0D6

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
ABRIL/2024

Data do Crédito: 30/04/2024

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O.

0003/0000/0000

Fl.

000137 - LARA TATIANA BLAGITZ CICHOVSKI

07/02/2024

2515-30

SAÚDE

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	128,0000	2.928,64	
0017	DIFERENÇA SALÁRIO	1,0000	91,66	
1010	D.S.R.	19,6900	450,51	
9860	I.N.S.S.	12,0000		315,32
9870	I.R.R.F.	15,0000		54,46

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Patricia Sando
Lei nº 017/2024

CONFERE C/
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

3.470,81

Total de Descontos

369,78

TOTAL LÍQUIDO

3.101,03

Salário Base

22,88

Sal. Contr. INSS

3.470,81

Base Calc. FGTS

3.470,81

F.G.T.S. do Mês

277,66

Base Calc. IRRF

2.906,01

Faixa IRRF

15,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/24

DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350209586443051
02/05/2024 10:20:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:42
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: 02/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.101,03

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.74C.963.62C.DE5.3CE

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

Data Admissão

C.B.O.

0003/0000/0000

Fl.

000121 - LUAN PEREIRA DA MACENA

01/08/2022

2236-05

SAÚDE

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	130,0000	2.974,40	
0017	DIFERENÇA SALÁRIO	1,0000	132,00	
1010	D.S.R.	20,0000	457,60	
9860	I.N.S.S.	12,0000		326,50
9870	I.R.R.F.	15,0000		68,44

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calharia Saúde
Lei nº *012/2024*

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 065908 /00358 -CPF: 438.193.348-66 -Data Nasc.: 04/10/1995

R.G.: 461138256

Total de Vencimentos

Total de Descontos

BCO.: 001 - AG.: 6723-7 - C/C: 5858-0-CARGO: FISIOTERAPEUTA

T.P.: HORISTA

3.564,00

394,94

TOTAL LÍQUIDO

3.169,06

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

22,88

3.564,00

3.564,00

285,12

2.999,20

15,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

02/05/24 *Luana Pereira da Macena*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:20:42
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUAN PEREIRA DA MACENA
CPF: 438.193.348-66
AGENCIA: 6723-7 - CABRALIA PAULISTA SP
CONTA: 5.858-0
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.169,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D0F.237.8A2.AF1.7C3

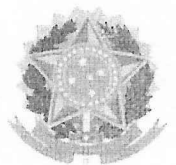
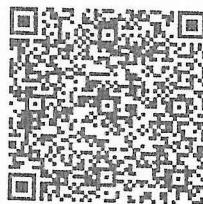
CPF/CNPJ do Empregador 48.372.627	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050808004717-9	Tag 48372627 04/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 9.479,55

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
Total Geral:		9.479,55	0,00	0,00	0,00	9.479,55

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália da Educação
Lei nº 003/2024

R\$ 758,06 de 14.696 X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 567,13 de 100047-0 DI

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Educação
Lei nº 1826/2024

R\$ 240,77 de 14.803,2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 1.943,70 de 100047-0 TEA

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação
Lei nº 1908/2023

R\$ 472,48 de 14.805,9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação
Lei nº 754/2022

R\$ 262,65 de 14.807,5

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Assistência
Lei nº 1826/2024

R\$ 430,78 de 11.131,7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Gestural
Lei nº 2674/2023

R\$ 285,12 de 200046-6

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália da Saúde
Lei nº 012/2024

R\$ 1.267,33 de 14.675,1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Saúde
Lei nº 1826/2024

R\$ 573,62 de 14.802,4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Saúde
Lei nº 754/2022

R\$ 777,60 de 14.806,7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde
Lei nº 1408/2023

R\$ 1.877,79 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: E0000000020240510174926818755168
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: a269265e8f234aa7a9f05802009db8
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
Observações Nº Recibo Declaração: 50000229061127		
Pagar este documento até 20/05/2024		
Valor Total do Documento 15.058,19		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	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				
Totais		15.058,19			15.058,19

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENA (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 Cabrália Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 1032,37 de 14.676 X

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

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

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

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

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

Assistência

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

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

Saúde

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

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

CONFERE O ORIGINAL

IRRF

Educação

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

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 607,72 de 14.805-7

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

Assistência

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina PPD Especial
Lei nº 2674/2023
R\$ 6844 de 20046-6

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde
Lei nº 02/2017
R\$ 52,50 de 381-6

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

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde
Lei nº 02/2018
R\$ 162,75 de 3816



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.

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	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				
Totais		15.058,19			15.058,19

CONFERE C/
ORIGINAL

SENDA (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

910

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

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

Saúde

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

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

CONFERE O ORIGINAL

IRRF

Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pte 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 Ultragama Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 607,72 dc 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Pantufreina 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 Educacional
Lei nº 2674/2023
R\$ 6844 dc 20046-6

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

Saúde

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragama 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\$ 160,75 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 REPASSADO
	Novembro	Dezembro	Totalizador
Outubro			63.798,75
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
	Novembro	Dezembro	Totalizador
Outubro			50.594,24



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030733052359024
03/06/2024 07:52:52

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	17.772,68			2.686,724720		
02/05/2024	RESGATE	14.141,90	11,33	21,59	2.142,050277	6,617407701	544,674443
	Aplicação 11/04/2024	14.141,90	11,33	21,59	2.142,050277		
10/05/2024	RESGATE	3.001,07	4,73	0,64	453,342658	6,631716531	91,331785
	Aplicação 11/04/2024	3.001,07	4,73	0,64	453,342658		
15/05/2024	APLICAÇÃO	12.759,75			1.922,017391	6,638727649	2.013,349176
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		6,29		0,943813	6,664455403	2.012,405363
	Aplicação 11/04/2024		1,43		0,214571		
	Aplicação 15/05/2024		4,86		0,729242		
31/05/2024	SALDO ATUAL	13.411,59			2.012,405363		2.012,405363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.772,68
APLICAÇÕES (+)	12.759,75
RESGATES (-)	17.142,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,35
IOF (-)	22,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,13
SALDO ATUAL =	13.411,59

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**G333030714026063016
03/06/2024 07:32:56**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	21.240	14.141,90 D	
02/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.141,90 C	0,00 C
10/05/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	297,06 D	
				10/05 14:59 CONVENIO SUS.APAE			
10/05/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	1.434,18 D	
				10/05 14:59 CONVENIO SUS.APAE			
10/05/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	1.269,83 D	
				10/05 14:59 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
10/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.001,07 C	0,00 C
13/05/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	12.759,75 C	12.759,75 C
				13/05 13:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.759,75 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.