

**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, 02 de julho de 2024.

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

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 10/06/2024, 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 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
JUNHO	2024	11.000,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/06/2024	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	31/05/2024	4.828,36	04/06/2024	B9C485FC78952EA0
Recibo de pagamento	31/05/2024	1.533,40	04/06/2024	3CA70106F6896707
Recibo de pagamento	31/05/2024	2.858,07	04/06/2024	D65CB1129FBF26E7
GFD - FGTS (comp. 05/2024) parte	03/06/2024	860,18	05/06/2024	60.502
DARF - GPS (comp 05/2024) parte	03/06/2024	1.055,47	04/06/2024	60.401
DARF - IRRF (comp 05/2024) parte	03/06/2024	477,08	04/06/2024	60.401
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$ 11.612,56</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$ 11.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 12.114,62</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>R\$ 43,00</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



**SALDO PARA MÊS SEGUINTE**

**R\$ 11.545,06**

Duartina, 02 de julho 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  
MAIO/2024

Data do Crédito: 31/05/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	Fl.
000015 - ELISABETH SILVA LEAL	01/07/2001	1313-05	EDUCAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	5.929,00	
9860	I.N.S.S.	14,0000		648,88
9870	I.R.R.F.	27,5000		451,76

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Contabilidade Educação*  
Lei nº 012/2024

CONFERE C/  
ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.929,00	1.100,64

**TOTAL LÍQUIDO** 4.828,36

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

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
5.929,00	5.929,00	5.929,00	474,32	4.900,94	27,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/24  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310515479509141  
05/06/2024 16:02:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:49  
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: 04/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.828,36  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.9C4.85F.C78.952.EA0



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

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2024

Data do Crédito: 31/05/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.661,78	
9860	I.N.S.S.	9,0000		128,38

DESPEZA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Categoria Educação*  
Lei nº 012/2024

CONFERE C/  
ORIGINAL

Total de Vencimentos

1.661,78

Total de Descontos

128,38

**TOTAL LÍQUIDO**

1.533,40

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

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
1.661,78	1.661,78	1.661,78	132,94	1.154,22	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/24

DATA

*Tatiane Rufato*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:49  
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: 04/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.533,40

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.CA7.010.6F6.896.707

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

Recibo de Pagamento de Salário  
MAIO/2024

Data do Crédito: 31/05/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	Fl.
000138 - FERNANDA NOGUEIRA ERENÓ	20/02/2024	2239-05	EDUCAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	64,5200	2,549,83	
1010	D.S.R.	15,4800	611,77	
9860	I.N.S.S.	12,0000		278,21
9870	I.R.R.F.	7,5000		25,32

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Carreira Educação*  
Lei nº 012/2024

CONFERE C/  
ORIGINAL

Total de Vencimentos

3.161,60

Total de Descontos

303,53

**TOTAL LÍQUIDO**

2.858,07

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

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
39,52	3.161,60	3.161,60	252,92	2.596,80	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:49  
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: 04/06/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.858,07

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.65C.B11.29F.BF2.6E7

---

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  
0124060311548623-3

Tag  
48372627 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**20/06/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

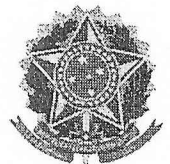
**8.408,70**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	34	8.408,70	0,00	0,00	0,00	8.408,70
<b>Total Geral:</b>		<b>8.408,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.408,70</b>

CONFERE C/  
ORIGINAL

Data de geração da Guia: 03/06/2024 às 19:53:51 - 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\$ 860,18 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 471,24 dc 10047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Dumontópolis Educação

Lei nº 1.826/2024

R\$ 552,32 dc 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.312,58 dc 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação

Lei nº 1408/2023

R\$ 778,24 dc 19.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 386,04 dc 19.807-5

# Assistência

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

R\$ 1120,2 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Federal  
Lei nº 2673/2023

R\$ 10,56 dc 5.775-7

R\$ 470,72 dc 19.538-9

# Saúde

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

R\$ 956,51 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Dumontópolis Saúde  
Lei nº 1826/2024

R\$ 561,01 dc 14.802-4

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

R\$ 366,08 dc 19.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1.408/2023

R\$ 1.221,59 dc 19.804-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018

R\$ 349,61 dc 381-6

CONFERE C/ ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330516211159591  
05/06/2024 16:27:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.02  
2034602034 0001

### Comprovante Pix

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

### PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240605164049557016559  
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08  
VALOR: R\$8.408,70  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 05/06/2024 - 13:47:25  
COD PRODUTO: d10d9f58f535444da53dcde73fff3ee  
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: 05/06/2024 - 13:47:26

DOCUMENTO: 060502  
AUTENTICACAO SISBB: 0.07D.52B.D69.B02.B9C

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

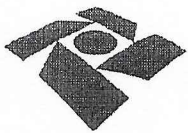
SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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.





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**48.372.627/0001-08**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU**

Período de Apuração  
**Mai/2024**

Data de Vencimento  
**20/06/2024**

Número do Documento  
**07.16.24155.2858195-8**

Pagar este documento até

**20/06/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000235651663**

Valor Total do Documento

**11.284,65**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.957,12			7.957,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.327,53			3.327,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	<b>Totais</b>	<b>11.284,65</b>			<b>11.284,65</b>

CONFERE C/  
ORIGINAL

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

03/06/2024 19:57:52

85800000112 3 84650385241 3 72071624155 1 28581958442 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000112 3 84650385241 3 72071624155 1 28581958442 0



CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.24155.2858195-8  
Pagar até: 20/06/2024  
Valor: 11.284,65

Pague com o PIX





Educação - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 1.055,47 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 532,84 dc 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luciano Poles Educação  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 557,82 dc 14.805-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 1.552,88 dc 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirajana Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 742,97 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 282,71 dc 14.807-5

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lei nº \_\_\_\_\_  
R\$ 506,19 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta Assistência  
Lei nº 012/2024  
R\$ 165,57 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Federal  
Lei nº 2673/2023  
R\$ 15,84 dc 5795-9

CONFERE O ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 1.051,02 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luciano Poles Saúde  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 567,60 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde  
Lei nº 759/2022  
R\$ 459,46 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirajana Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 46,08 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 215,25 dc 384-6

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 477,08 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirajana Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 555,80 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 51,07 dc 14.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 167,80 dc 100047-0

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 619,56 dc 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lei nº \_\_\_\_\_  
R\$ 35,70 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta Assistência  
Lei nº 012/2024  
R\$ 131,49 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Federal  
Lei nº 2673/2023  
R\$ 12,94 dc 5795-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 165,72 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde  
Lei nº 759/2022  
R\$ 220,77 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirajana Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 867,38 dc 14.804-0



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330516211159591  
05/06/2024 16:28:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.39  
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 8580000112-3 84650385241-3

72071624155-1 28581958442-0

Data do pagamento 04/06/2024

Numero do Documento 07.16.24155.2858195-8

Valor Total 11.284,65

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

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 2.B66.F00.B18.E6B.EED

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**48.372.627/0001-08**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU**

Período de Apuração  
**Maio/2024**

Data de Vencimento  
**20/06/2024**

Número do Documento  
**07.16.24155.2858195-8**

Pagar este documento até

**20/06/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000235651663**

Valor Total do Documento

**11.284,65**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.957,12			7.957,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.327,53			3.327,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	<b>Totais</b>	<b>11.284,65</b>			<b>11.284,65</b>

CONFERE C/  
ORIGINAL

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

03/06/2024 19:57:52

85800000112 3 84650385241 3 72071624155 1 28581958442 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.24155.2858195-8  
Pagar até: 20/06/2024  
Valor: 11.284,65





Educação - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 1055,47 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 532,89 dc 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luciano Lopes Educação  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 557,82 dc 14.805-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 1.552,88 dc 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirajua Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 748,37 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 282,71 dc 14.804-5

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lei nº \_\_\_\_\_  
R\$ 506,19 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Assistência  
Lei nº 012/2024  
R\$ 165,57 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Federal  
Lei nº 2673/2023  
R\$ 15,84 dc 5.775-9

CONFERE O ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 1.051,02 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luciano Lopes Saúde  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 567,60 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde  
Lei nº 759/2022  
R\$ 459,46 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirajua Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 46,08 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 215,25 dc 384-6

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 477,08 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirajua Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 555,80 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 51,07 dc 14.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 167,30 dc 100047-0

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 619,56 dc 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lei nº \_\_\_\_\_  
R\$ 35,70 dc 17.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Assistência  
Lei nº 012/2024  
R\$ 131,49 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Federal  
Lei nº 2673/2023  
R\$ 12,94 dc 5.775-9

Saúde IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 165,72 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde  
Lei nº 759/2022  
R\$ 220,79 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirajua Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 887,38 dc 14.804-0



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330516211159591  
05/06/2024 16:28:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.39  
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 8580000112-3 84650385241-3

72071624155-1 28581958442-0

Data do pagamento 04/06/2024

Numero do Documento 07.16.24155.2858195-8

Valor Total 11.284,65

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

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 2.B66.F00.B18.E6B.EED

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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010734052922042  
01/07/2024 08:06:14

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
Mês/ano referência JUNHO/2024

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.114,62			1.817,795559		
04/06/2024	RESGATE	11.612,56	3,83	15,90	1.744,188921	6,669168607	73,606638
	Aplicação 11/04/2024	1.076,36	0,58		161,480260		
	Aplicação 15/05/2024	10.536,20	3,25	15,90	1.582,708661		
11/06/2024	APLICAÇÃO	11.000,00			1.646,472243	6,680950770	1.720,078881
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.545,06			1.720,078881		1.720,078881

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.114,62
APLICAÇÕES (+)	11.000,00
RESGATES (-)	11.612,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,83
IOF (-)	15,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,00
SALDO ATUAL =	11.545,06

### Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

### Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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

G332010734052922013  
01/07/2024 07:45:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
 Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
 Período do extrato 06 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 04/06 14:15 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	1.055,47 D	
04/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 04/06 14:15 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	477,08 D	
04/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 04/06 14:15 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	860,18 D	
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.974	9.219,83 D	
04/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	11.612,56 C	0,00 C
10/06/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 10/06 15:00 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	11.000,00 C	11.000,00 C
11/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.000,00 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!  
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.  
 Acesse e conheca

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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