

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 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 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
JUNHO	2024	12.759,75	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/06/2024	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	31/05/2024	2.156,93	04/06/2024	96183AB094DF4A4E
Recibo de pagamento	31/05/2024	3.072,70	04/06/2024	2D93516E33AC0C79
Recibo de pagamento	31/05/2024	2.103,26	04/06/2024	D7C23ED925D2C92F
Recibo de pagamento	31/05/2024	3.406,75	04/06/2024	6EB97F1692FEF130
(comp. 05/2024) parte	03/06/2024	956,51	05/06/2024	60.502
DARF - GPS (comp 05/2024) parte	03/06/2024	1.051,02	04/06/2024	60.401
DARF - IRRF (comp 05/2024) parte	03/06/2024	165,92	04/06/2024	60.401
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 12.913,09
VALOR RECEBIDO				R\$ 12.759,75
SALDO ANTERIOR				R\$ 13.411,59
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 49,09
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00

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



SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 13.307,34
-------------------------	---------------

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. 0003/0000/0000 Fl.
000137 - LARA TATIANA BLAGITZ CICHÓVSKI 07/02/2024 2515-30 SAÚDE 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	96,7700	2.214,10	
1010	D.S.R.	23,2300	132,88	
9860	I.N.S.S.	9,0000		190,05

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Coletoria Fun. de
Lei nº 012/2024

CONFERE C/
ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.346,98	190,05
TOTAL LÍQUIDO	2.156,93

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

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
5,72	2.346,98	2.346,98	187,75	2.156,93	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/24

DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310515178146701
05/06/2024 15:24:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:01
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-SF SF
CONTA: 26.069-X
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.156,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.618.3AB.094.DF4.A4E

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.	0003/0000/0000	Fl.
000121 - LUAN PEREIRA DA MACENA	01/08/2022	2236-05	SAÚDE	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	120,9700	2.767,79	
1010	D.S.R.	29,0300	664,21	
9860	I.N.S.S.	12,0000		310,66
9870	I.R.R.F.	15,0000		48,64

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

CONFERE C/
ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.432,00	359,30
TOTAL LÍQUIDO	3.072,70

CTPS n. 065908 /00358 - CPF: 438.193.348-66 - Data Nasc.: 04/10/1995
BCO.: 001 - AG.: 6723-7 - C/C: 5858-0 - CARGO: FISIOTERAPEUTA
R.G.: 461138256 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
22,88	3.432,00	3.432,00	274,56	2.867,20	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO .

04/06/24

DATA

Luana Pereira da Macena
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:01
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: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.072,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D93.516.E33.AC0.C79

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.	0003/0000/0000	Fl.
000112 - BIANCA DA SILVA MORAIS	05/08/2021	2515-30	SAÚDE	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	80,6500	1.845,27	
1010	D.S.R.	19,3500	442,73	
9860	I.N.S.S.	9,0000		184,74

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Categoria Fundo
Lei nº 012/2024

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 011871 /00439 - CPF: 439.806.468-07 - Data Nasc.: 22/07/1995		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: PSICOLOGA		2.288,00	184,74
R.G.: 497327211 T.P.: HORISTA		TOTAL LÍQUIDO	2.103,26
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
22,88	2.288,00	2.288,00	183,04
Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
2.103,26	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/24
DATA

Bianca J. morais
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:01
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: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.103,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7C2.3ED.925.D2C.92F

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
MAIO/2024

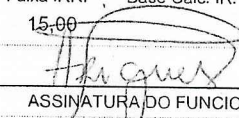
Data do Crédito: 31/05/2024

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	137,1000	3.136,85	
1010	D.S.R.	32,9000	752,75	
9860	I.N.S.S.	12,0000		365,57
9870	I.R.R.F.	15,0000		117,28

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

CONFERE O ORIGINAL

CTPS n. 041969 /00358 - CPF: 395.327.318-30 - Data Nasc.: 18/04/1990		Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: PSICOLOGA		3.889,60		482,85		
R.G.: 469542950 T.P.: HORISTA		TOTAL LÍQUIDO		3.406,75		
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
22,88	3.889,60	3.889,60	311,16	3.324,80	15,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			<u>04/06/24</u>			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:24:01
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: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.406,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EB9.7F1.692.FEF.130

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

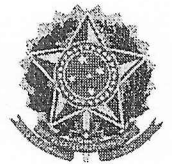
8.408,70

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
Total Geral:		8.408,70	0,00	0,00	0,00	8.408,70

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 Carvalho da Educação
Lei nº 012/2024

R\$ 860,18 de 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 471,24 de 100047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Dumontópolis Educação
Lei nº 1.826/2024

R\$ 552,32 de 14.800-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.312,58 de 100047-0 TEA

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

R\$ 778,24 de 14.805-9

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

R\$ 386,04 de 14.807-5

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Carvalho da Assistência
Lei nº 012/2024

R\$ 112,02 de 14.530-0

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

R\$ 10,56 de 5.795-9

R\$ 470,72 de 14.538-9

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Carvalho da Saúde
Lei nº 012/2024

R\$ 956,51 de 14.675-1

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

R\$ 561,01 de 14.800-4

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

R\$ 366,08 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragera Saúde
Lei nº 4.408/2023

R\$ 1.221,59 de 14.804-

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

R\$ 349,61 de 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.

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
Observações Nº Recibo Declaração: 50000235651663		
Pagar este documento até 20/06/2024		
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 PAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	11.284,65			11.284,65

CONFERE C/
ORIGINAL

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 Cabralia 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 Lopes Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 557,82 dc 14.807-2

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\$ 948,27 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 19.535-7

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 5795-9

CONFERE 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 14.807-4

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 Cabralia 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

Assistência - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Lei nº _____
R\$ 35,70 dc 19.535-7

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 5795-9

Saúde - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 165,92 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 Ulirajana Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 827,38 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.

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
Observações Nº Recibo Declaração: 50000235651663		
Pagar este documento até 20/06/2024		
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 PAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	11.284,65			11.284,65

CONFERE C/
ORIGINAL

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



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia 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 Luizianópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 557,82 dc 14.807-2

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\$ 942,07 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 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 5795-9

CONFERE ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1.051,02 dc 14.675-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luizianópolis 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 Cabralia 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

Assistência - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Lei nº _____
R\$ 35,70 dc 19.535-9

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 5795-9

Saúde - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 165,72 dc 14.675-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 209,79 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirajana Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 87,38 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

G332010734052922043
01/07/2024 08:06:50

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	13.411,59			2.012,405363		
04/06/2024	RESGATE	12.913,09	4,13	18,56	1.939,639071	6,669168607	72,766292
	Aplicação 11/04/2024	607,36	0,32		91,117214		
	Aplicação 15/05/2024	12.305,73	3,81	18,56	1.848,521857		
11/06/2024	APLICAÇÃO	12.759,75			1.909,870382	6,680950770	1.982,636674
28/06/2024	SALDO ATUAL	13.307,34			1.982,636674		1.982,636674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.411,59
APLICAÇÕES (+)	12.759,75
RESGATES (-)	12.913,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,13
IOF (-)	18,56
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,09
SALDO ATUAL =	13.307,34

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

G332010734052922014
01/07/2024 07:46:04

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	1.051,02 D	
				04/06 14:24 CONVENIO SUS.APAE			
04/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	165,92 D	
				04/06 14:24 CONVENIO SUS.APAE			
04/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	956,51 D	
				04/06 14:24 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.976	10.739,64 D	
04/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.913,09 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/06/2024		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	12.759,75 C	12.759,75 C
				10/06 15:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.759,75 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.