

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:

Duartina, 06 de março de 2025.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 12/02/2025, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº _____, Lei Autorizadora nº 01/2025, 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

**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
FEVEREIRO	2025	2.616,12	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	12/02/2025	

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\$ 2.616,12****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento (parte)	31/01/2025	561,71	06/02/2025	a6feede2d66db10e
GFD - FGTS (comp. 01/2025) parte	06/02/2025	273,82	11/02/2025	21.102
DARF - GPS (comp 01/2025) parte	06/02/2025	363,99	10/02/2025	21.002
NF 76559219 (parte)	11/02/2025	400,00	07/02/2025	20.704
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 1.599,52
VALOR RECEBIDO				R\$ 2.616,12
SALDO ANTERIOR				R\$ 2.616,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 21,50
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 3.654,22

Duartina, 06 de março de 2025.


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

Código - Nome do Funcionário

000040 - LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PIRES *****

Data Admissão
02/05/2007

Cód	Descrição
0001	SALÁRIO
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS
4954	1/3 SOBRE MEDIAS
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS
9850	INSS S/FÉRIAS
9860	I.N.S.S.

Referência
15,0000
15,0000

14,0000

Processo SEDS

Nº 2024/00086
dc 19535-7 Rm 1.186,31

CTPS nº 32489 /00124
BCO 001 - AG 2034-6 - C/C 108.264-7 - CARGO: PEDAGOGA
RG - 27.563.814-5 T.P. MENSALISTA

Salário Base
3.984,31

Sal. Contr. INSS
4.714,78

Base Calc. FGTS
4.714,78

F.G.T.S. do Mês
377,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

C.B.O. 0001/0000/0000
2394-15 ASSISTENCIA SOCIAL
Vencimentos Descontos

1.992,16
1.992,16
664,05
49,81
16,60

2.497,09
225,53
244,14

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Calota Assistência
Lei nº 011.22.25
dc 14.530-0 Rm 561,71

Total de Vencimentos
4.714,78

Total de Descontos
2.966,76

TOTAL LÍQUIDO

1.748,02

Base Cál. IRRF 1.427,36
Faixa IRRF 0,00

Base Cál. IR S/Fer MP927
0,00

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

06/02/2025

Lucimara Aparecida Galhardo Pires

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361009153300321

10/02/2025 09:37:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:37:53
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PI
CPF: 175.227.948-46
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA
CONTA: SP
DATA DE PAGAMENTO: 108.264-7
06/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 561,71

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6FE.EDE.2D6.6DB.10E

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

CONFERE C/
ORIGINAL



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
48.372.627

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.208,39

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020653342640-0

Tag
48372627 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	33	9.208,39	0,00	0,00	0,00	9.208,39
Total Geral:		9.208,39	0,00	0,00	0,00	9.208,39

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 1.592,10 q/c 75190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calcedônia Pta Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 863,87 q/c 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragrana Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 486,12 q/c 14.805-9

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00846
R\$ 556,76 q/c 10047-0 D1

Pago com recursos da

Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00846
R\$ 1.925,21 q/c 10047-0 TGA

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 235,36 q/c 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calcedônia Pta Assistência
Lei nº 01/2025
R\$ 273,82 q/c 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Assistência
Lei nº 1858/2025
R\$ 171,37 q/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 956,86 q/c 3816

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calcedônia Pta Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 896,47 q/c 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Saúde
Lei nº 1858/2025
R\$ 460,95 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragrana Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 368,62 q/c 14.804-0

CONFERE ORIGINAL

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 19:17:15 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

R\$ 400,66 q/c 106.570-X
particular

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

Payload Location:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351110044857351
11/02/2025 10:07:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.28
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250211130540292164033
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$9.208,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/02/2025 - 10:06:45
COD PRODUTO: fd4e05ffe09e4730a90bb184ee552213
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: 11/02/2025 - 10:06:49

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 1.C54.AD0.BF1.AF1.868

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.

CONFERE
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



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 Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25037.1189154-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000308697008			Valor Total do Documento 11.465,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.662,01			10.662,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	588,16			588,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,50			52,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
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:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		11.465,42			11.465,42

CONFERE
ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/02/2025 19:24:02

85810000114 1 65420385250 5 51071625037 2 11891548957 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000114 1	65420385250 5	51071625037 2	11891548957 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25037.1189154-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 11.465,42

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2675/2024
R\$ 2055,36 dc 75190,3

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Calçada Pta Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 1.137,17 dc 14696-X

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Ubirajara Educação
Lei nº 1443/2023
R\$ 372,47 dc 14.205-9

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 649,74 dc 100047-0
DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 2.178,46 dc 100047-0 TEA

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 253,09 dc 17.535-9

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Calçada Pta Assistência
Lei nº 01/2025
R\$ 363,97 dc 14.530-0

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Assistência
Lei nº 1858/2025
R\$ 231,06 dc 11.131-7

R\$ 1.074,17 dc
particular 106570-X

Saúde

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 496,27 dc 381-6

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Calçada Pta Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 1.026,56 dc 14.655,1

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 1858/2025
R\$ 434,88 dc 14.802-4

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Ubirajara Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 368,77 dc 14.804-0

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 525,00 dc 381-6

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 162,75 dc 381-6

Educação - IRRF

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2675/2024
R\$ 577,66 dc 75.190,3

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Calçada Pta Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 10,50 dc 14.696-X

CONFERE
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351110044857351

11/02/2025 10:09:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.36
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	85810000114-1	65420385250-5
	51071625037-2	11891548957-0
Data do pagamento		10/02/2025
Numero do Documento	07.16.25037.1189154-8	
Valor Total		11.465,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 6.659.A1F.CBF.4AC.FEE

CONFERE
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 76568544 Série 1, emitido em 11/02/2025

20250225U02535864000133

Número da Nota

76559219

Data e Hora de Emissão

11/02/2025 00:19:18

Código de Verificação

ASYP-LNUB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF/CNPJ: 48.372.627/0001-08

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R DNA RIMA SIMAO 10 - CENTRO - CEP: 17470-009

Município: Duartina

UF: SP

E-mail: apaeduartina@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 12.000,00 - (30 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2655/2024

R\$ 2000,00 de R\$ 75.190,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pte. Educação

Lei nº 01/2025

R\$ 800,00 de R\$ 14.696,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana Educação

Lei nº 1443/2025

R\$ 800,00 de R\$ 14.805,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Linsópolis Educação

Lei nº 1858/2025

R\$ 3200,00 de R\$ 803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pte. Assistência

Lei nº 01/2025

R\$ 400,00 de R\$ 14.500,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Linsópolis Assistência

Lei nº 1858/25

R\$ 400,00 de R\$ 11.131,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 800,00 de R\$ 381,6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pte. Saúde

Lei nº 01/2025

R\$ 1.200,00 de R\$ 14.695,1

Vencimento em 10/02/2025

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250207004575

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76568544 Série 1, emitido em 11/02/2025.

R\$ 800,00 de R\$ 106.570,1 particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Linsópolis Saúde

Lei nº 1858/2025

R\$ 800,00 de R\$ 14.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana Saúde

Lei nº 1443/2025

R\$ 800,00 de R\$ 14.804,0

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320717009704161
07/02/2025 17:07:59

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:56
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400266899293199880001200000

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 48.372.627/0001-08

NR. DOCUMENTO

20.704

DATA DE VENCIMENTO

10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO

07/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO

12.000,00

VALOR COBRADO

12.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO

3.1F4.6DE.203.75B.662

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE C/
ORIGINAL

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335060816152094018
06/03/2025 08:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14530-0 ASSOCIACAO D
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.616,12 C
04/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.616,12 D	0,00 C
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.550	561,71 D	
06/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	561,71 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
07/02/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	400,00 D	
				07/02 14:37 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
07/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	400,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
10/02/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	363,99 D	
				10/02 12:23 CONVENIO SUS.APAE			
10/02/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	273,82 D	
				10/02 12:23 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
10/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	637,81 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
12/02/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.130.139	2.616,12 C	2.616,12 C
				12/02 10:43 PREF C PTA - F MUN A SOC			
13/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.616,12 D	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060833210223024
06/03/2025 08:46:14

Ciente

Agência 2034-6

Conta 14530-0 ASSOCIACAO D

Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/02/2025	APLICAÇÃO	2.616,12			367,941101	7,110159725	367,941101
06/02/2025	RESGATE	561,71		0,42	78,994688	7,116048067	288,946413
	Aplicação 04/02/2025	561,71		0,42	78,994688		
07/02/2025	RESGATE	400,00	0,01	0,45	56,251341	7,119119174	232,695072
	Aplicação 04/02/2025	400,00	0,01	0,45	56,251341		
10/02/2025	RESGATE	637,81	0,04	0,87	89,677260	7,122429918	143,017812
	Aplicação 04/02/2025	637,81	0,04	0,87	89,677260		
13/02/2025	APLICAÇÃO	2.616,12			366,768596	7,132889854	509,786408
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.654,22			509,786408		509,786408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.232,24
RESGATES (-)	1.599,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	1,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	3.654,22

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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

	TOTAL JÁ REPASSADO
Dezembro	Totalizador
	5.232,24
	-
	-
	-

	TOTAL JÁ UTILIZADO
Dezembro	Totalizador
	1.599,52
	-
	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA
CNPJ: 48.372.627/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:24:25 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/08/2025.

Código de controle da certidão: **4186.72AF.C1A2.8609**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.372.627/0001-08
Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DUARTINA
Endereço: R DONA RIMA SIMAO 10 / CENTRO / DUARTINA / SP / 17470-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030401290377157874

Informação obtida em 06/03/2025 14:09:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.372.627

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.140,87

Número da Guia: 0125030557854043-9

Data Emissão: 05/03/2025 19:25:32 (Brasília)

Emitida por: 03.923.728/0001-83 - AQUARIUS SERVICOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.372.627/0001-08				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025		ADALGIZA ROSA CONCEICAO TREVISAN SIM	000033	082.050.318-51	101	20/03/2025	Mensal	2.501,00		200,08	0,00	0,00	0,00	200,08	
02/2025		ANA PAULA BORTOLETTI DOS SANTOS	000118	313.591.318-09	101	20/03/2025	Mensal	3.078,08		246,24	0,00	0,00	0,00	246,24	
02/2025		ANA PAULA CUSTODIO ROSA	000141	371.917.918-45	101	20/03/2025	Mensal	2.801,12		224,08	0,00	0,00	0,00	224,08	
02/2025		APARECIDA DE FATIMA DE SOUZA TASCIN	000058	170.440.398-71	101	20/03/2025	Mensal	5.929,00		474,32	0,00	0,00	0,00	474,32	
02/2025		ARIANE RODRIGUES SILVA	000122	395.327.318-30	101	20/03/2025	Mensal	3.889,60		311,16	0,00	0,00	0,00	311,16	
02/2025		BIANCA DA SILVA MORAIS	000112	439.806.468-07	101	20/03/2025	Mensal	3.203,20		256,25	0,00	0,00	0,00	256,25	
02/2025		DAIANE NERES HILARIO	000139	458.731.118-98	101	20/03/2025	Mensal	5.818,80		465,50	0,00	0,00	0,00	465,50	
02/2025		DANILO LEAL	000094	191.073.848-40	101	20/03/2025	Mensal	4.999,50		399,96	0,00	0,00	0,00	399,96	
02/2025		DEBORA MARIA BOTTAN SEGUNDO	000134	330.273.278-36	101	20/03/2025	Mensal	3.328,00		266,24	0,00	0,00	0,00	266,24	
02/2025		DIOGO APARECIDO FERREIRA OLIVEIRA	000132	125.973.606-79	101	20/03/2025	Mensal	4.992,00		399,36	0,00	0,00	0,00	399,36	
02/2025		EDNELSON DE MORAES	000100	270.102.218-55	101	20/03/2025	Mensal	2.687,21		214,97	0,00	0,00	0,00	214,97	
02/2025		ELAINE CRISTINA MARQUES GABRIEL	000084	175.227.298-66	101	20/03/2025	Mensal	1.661,78		132,94	0,00	0,00	0,00	132,94	
02/2025		FABIANA APARECIDA MATOS RAMOS	000136	228.971.248-57	101	20/03/2025	Mensal	3.660,80		292,86	0,00	0,00	0,00	292,86	
02/2025		FRANCIELLE BENICIO SOBRAL	000133	427.549.068-19	101	20/03/2025	Mensal	3.161,60		252,92	0,00	0,00	0,00	252,92	
02/2025		HELENA KAWAKUBO YAMAGUCHI	000048	122.795.728-93	101	20/03/2025	Mensal	2.288,00		183,04	0,00	0,00	0,00	183,04	
02/2025		JESSICA DE SOUZA AVANTE	000115	415.736.048-60	101	20/03/2025	Mensal	1.900,54		152,04	0,00	0,00	0,00	152,04	
02/2025		JULIANA APARECIDA ZANATTI	000135	477.824.488-59	101	20/03/2025	Mensal	5.928,00		474,24	0,00	0,00	0,00	474,24	
02/2025		KAROLINA POLICANTE SANTANA	000114	469.047.318-85	101	20/03/2025	Mensal	1.777,22		142,17	0,00	0,00	0,00	142,17	
02/2025		LARA TATIANA BLAGITZ CICHOVSKI	000137	258.234.002-25	101	20/03/2025	Mensal	2.173,60		173,88	0,00	0,00	0,00	173,88	
02/2025		LETICIA TAVARES GREATTI	000120	388.699.838-03	101	20/03/2025	Mensal	2.501,00		200,08	0,00	0,00	0,00	200,08	
02/2025		LUAN PEREIRA DA MACENA	000121	438.193.348-66	101	20/03/2025	Mensal	3.432,00		274,56	0,00	0,00	0,00	274,56	
02/2025		LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PIRES RI	000040	175.227.948-46	101	20/03/2025	Mensal	3.984,31		318,74	0,00	0,00	0,00	318,74	
02/2025		LUIZ GUSTAVO DIAS	000061	393.034.878-00	101	20/03/2025	Mensal	1.777,20		142,17	0,00	0,00	0,00	142,17	
02/2025		MAHYARA FRANCINI JACOB	000123	377.947.198-10	101	20/03/2025	Mensal	2.496,00		199,68	0,00	0,00	0,00	199,68	
02/2025		MARCELA BERTINOTTI DO CARMO	000117	500.831.708-39	101	20/03/2025	Mensal	3.432,00		274,56	0,00	0,00	0,00	274,56	
02/2025		MARCELINO BENEDITO ISIDORO	000068	372.116.548-99	101	20/03/2025	Mensal	1.901,05		152,08	0,00	0,00	0,00	152,08	
02/2025		MARCIA REGINA RONCHESEL	000083	100.260.808-26	101	20/03/2025	Mensal	2.501,00		200,08	0,00	0,00	0,00	200,08	
02/2025		MARIA APARECIDA MARTINS	000010	271.228.238-81	101	20/03/2025	Mensal	5.929,00		474,32	0,00	0,00	0,00	474,32	
02/2025		PAMELA CRISTINE CARVALHO RODRIGUES	000128	404.303.308-71	101	20/03/2025	Mensal	1.900,54		152,04	0,00	0,00	0,00	152,04	
02/2025		ROSANE MONTEFUSCO GIMENEZ MOCO	000074	334.021.618-50	101	20/03/2025	Mensal	800,80		64,06	0,00	0,00	0,00	64,06	
02/2025		ROSIANE MARIA MOTA	000142	461.188.228-02	101	20/03/2025	Mensal	1.766,94		141,35	0,00	0,00	0,00	141,35	
02/2025		TATIANE CRISTINA RUFATO	000109	387.911.398-05	101	20/03/2025	Mensal	1.661,78		132,94	0,00	0,00	0,00	132,94	
02/2025		TATIANE DA SILVA PINTO MACHADO	000073	216.928.148-77	101	20/03/2025	Mensal	1.899,59		151,96	0,00	0,00	0,00	151,96	

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.372.627/0001-08										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	33	101.762,26	8.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,87
		Total FGTS	101.762,26	8.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,87

Descrição das categorias:

- [illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.372.627

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

33

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS:

0,00

Total da Guia (FGTS): 8.140,87

Número da Guia: 0125030557854043-9

Data Emissão: 05/03/2025 19:25:32 (Brasília)

Emitida por: 03.923.728/0001-83 - AQUARIUS SERVICOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	48.372.627/0001-08	33	101.762,26	8.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,87
		Total FGTS	101.762,26	8.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,87



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.372.627

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

33

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.140,87

Número da Guia: 0125030557854043-9

Data Emissão: 05/03/2025 19:25:32 (Brasília)

Emitida por: 03.923.728/0001-83 - AQUARIUS SERVICOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.372.627/0001-08										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	33	101.762,26	8.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,87
		Total FGTS	101.762,26	8.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.372.627

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 8.140,87

Número da Guia: 0125030557854043-9

Data Emissão: 05/03/2025 19:25:32 (Brasília)

Emitida por: 03.923.728/0001-83 - AQUARIUS SERVICOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
02/2025	33	101.762,26	8.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,87	8.140,87	
Total FGTS		101.762,26	8.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,87	8.140,87	