

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
MARÇO	2025	14.300,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/03/2025	

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\$ 14.300,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	28/02/2025	4.730,15	05/03/2025	5D14681374676A2
Recibo de pagamento	28/02/2025	3.005,47	05/03/2025	ED9A288913A0ED4A
GFD - FGTS (comp. 02/2025) parte	05/03/2025	740,48	06/03/2025	30.602
DARF - GPS (comp 02/2025) parte	06/03/2025	932,29	06/03/2025	30.601
DARF - GPS (comp 02/2025) parte	06/03/2025	588,09	06/03/2025	30.601
NF 77623977 (parte)	07/03/2025	800,00	06/03/2025	30.601
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 10.796,48
VALOR RECEBIDO				R\$ 14.300,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 15.245,63
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 106,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 18.855,40

Duartina, 01 de abril 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

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário
FEVEREIRO/2025

Código - Nome do Funcionário
000135 - JULIANA APARECIDA*****

Data Admissão
16/10/2023

Data do Crédito: 28/02/2025

C.B.O. 0002/0000/0000
2239-05 EDUCAÇÃO

Fl.
1

Cód	Descrição
0001	SALÁRIO
1010	D.S.R.
9860	I.N.S.S.
9870	I.R.R.F.

Referência
123,2000
26,8000
14,0000
27,5000

Vencimentos
4.868,86
1.059,14

Descontos

639,52
558,33

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Calcular Pto. Educação
Lei nº 012025

CTPS nº 21960 /0429
BCO 031 - AG 6605-2 - C/C 27229-9 - CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL
R.G. 581534864 T.P. HORISTA

Salário Base
39,52

Sal Contr INSS
5.928,00

Base Calc FGTS
5.928,00

FGTS do Mês
474,24

Total de Vencimentos

5.928,00

Total de Descontos

1.197,85

TOTAL LÍQUIDO

4.730,15

Base Calc IRRF
5.288,48

Faixa IRRF
27,50

Base Calc IR S/Fer MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25
DATA

Juliana da Paz Zanetti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:50:14
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA ZANATTI

CPF: 477.824.488-59

AGENCIA: 6605-2 - AV.SAMPAIO VIDAL

SP

CONTA:

27.229-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

4.730,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.D14.681.374.867.6A2

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

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA
48 372 627/0001-08

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salario
FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 28/02/2025

Código - Nome do Funcionário
000134 - DEBORA MARIA BOTTAN*****

Data Admissão
19/09/2023

C.B.O. 0002/0000/0000
2237-10 EDUCAÇÃO

Fl.
1

Cod	Descrição
0001	SALARIO
1010	D.S.R
9860	I.N.S.S
9870	I.R.R.F.

Referência
82.1400
17.8600
12.0000
7.5000

Vencimentos	Descontos
2.733,62	
594,38	

292,77
29,76

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Contribuição do Funcionário
Lei nº 011/2025

CTPS nº 03438 /00325

BCO - AG - C/C - CARGO NUTRICIONISTA
R.G. 345295705 T.P. HORISTA

Salário Base
33,28

Sal. Contr. INSS
3.328,00

Base Calc. FGTS
3.328,00

F.G.T.S. do Mês
266,24

Total de Vencimentos

3.328,00

Total de Descontos

322,53

TOTAL LÍQUIDO

3.005,47

Base Calc. IRRF
2.656,05

Faixa IRRF
7,50

Base Calc. IR S/Fer MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25
DATA

Debora Bottan
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370607330560681
06/03/2025 07:50:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:50:14
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA MARIA BOTTAN SEGUNDO
CPF: 330.273.278-36

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA: 19.212-0 SP

DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.005,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D9A.288.913.A0E.D4A

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
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pag.
1

Identificador
0125030557854043-9

Tag
48372627 02/2025 MENSAL

Valor a recolher
8.140,87

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	33	8.140,87	0,00	0,00	0,00	8.140,87
Total Geral:		8.140,87	0,00	0,00	0,00	8.140,87

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina - Educação
Lei nº 2675/2024
R\$ 1.627,10 de 75.190,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colúmbia - Educação
Lei nº 0160025
R\$ 740,98 de 14.676 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ilheus - Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 430,99 de 14.305,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Praia Grande - Educação
Lei nº 759/2024
R\$ 141,95 de 14.804,5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duarteina

Processo nº 2023/00376
R\$ 471,14 de 100047-0 D

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duarteina

Processo nº 2023/00376
R\$ 1.675,71 de 100047-0 TEA

Processos SEEDS

Nº 2024/00086
R\$ 470,72 de 17.535,9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colúmbia - Assistência
Lei nº 0160025
R\$ 112,02 de 14.530,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luziânia - Assistência
Lei nº 1858/2025
R\$ 10,56 de 11.131,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colúmbia - Saúde
Lei nº 0110025
R\$ 767,10 de 14.695,3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luziânia - Saúde
Lei nº 1058 e 1061/25
R\$ 575,09 de 14.802,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ilheus - Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 971,57 de 14.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina - Saúde
Lei nº 02/2018
R\$ 306,82 de 381,6

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Observações

Data de geração da Guia: 05/03/2025 às 19:25:32 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341008532566191
10/03/2025 09:00:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.06
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250306195913072104634
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$8.140,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2025 - 16:59:26
COD PRODUTO: 3fea64386f874786ac2f19e2ead0f5e6
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 maximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDFJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 16:59:31

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: F.1CB.AE5.FD6.6FD.7E3

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 C/
ORIGINAL

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

Fevereiro/2025

Data de Vencimento

20/03/2025

Número do Documento

07.16.25065.3781431-2

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000318224324

Valor Total do Documento

12.567,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.012,62			9.012,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.340,11			3.340,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,50			52,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
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:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		12.567,98			12.567,98

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/03/2025 08:53:13

85870000125 8 67980385250 1 79071625065 9 37814312070 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000125 8

67980385250 1

79071625065 9

37814312070 6

CNPJ: 48.372.627/0001-08

Número: 07.16.25065.3781431-2

Pagar até: 20/03/2025

Valor: 12.567,98

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 2.201,87 q/c 15.190,1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 525,67 q/c 100047-0 DI

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colaboração Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 922,27 q/c 14.676,8

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 1,862,04 q/c 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 277,02 q/c 14.805-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulista Educação
Lei nº 759/2021
R\$ 136,25 q/c 14.804-5

Arbitragem

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 q/c 19.535,7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colaboração Arbitragem
Lei nº 01/2025
R\$ 160,16 q/c 14.530-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Arbitragem
Lei nº 1852/25
R\$ 194,9 q/c 11.131-7

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colaboração Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 837,83 q/c 14.695,1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Saúde
Lei nº 18582/1861/25
R\$ 344,99 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.096,22 q/c 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Saúde
Lei nº 002/2038
R\$ 277,64 q/c 381-6

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

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

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 1.008,36 q/c 15.190,1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colaboração Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 588,01 q/c 14.676,8

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 167,52 q/c 100047-0 DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 621,81 q/c 100047-0
TEA

Arbitragem

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 357,00 q/c 19.535,7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colaboração Arbitragem
Lei nº 01/2025
R\$ 131,49 q/c 14.530-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Arbitragem
Lei nº 1852/2025
R\$ 127,4 q/c 11.131-7

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colaboração Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 131,60 q/c 14.695,1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Saúde
Lei nº 18582/1861/25
R\$ 51,88 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 370,72 q/c 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341008532566191
10/03/2025 09:01:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.25
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 85870000125-8 67980385250-1
79071625065-9 37814312070-6

Data do pagamento 06/03/2025

Numero do Documento 07.16.25065.3781431-2

Valor Total 12.567,98

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

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 5.677.71B.F6C.DA9.091

CONFERE C/
ORIGINAL

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
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Numero do Documento
07.16.25065.3781431-2

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000318224324

Valor Total do Documento

12.567,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.012,62			9.012,62
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	3.340,11			3.340,11
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,50			52,50
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	162,75			162,75
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		12.567,98			12.567,98

CONFERE C/
ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/03/2025 08:53:13

85870000125 8 67980385250 1 79071625065 9 37814312070 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000125 8 67980385250 1 79071625065 9 37814312070 6

CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25065.3781431-2
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 12.567,98

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 2.201,87 qC 15.190.1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 525,67 qC 100047-0 DI

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúbia Pta. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 722,27 qC 14.676.8

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 1.862,04 qC 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultrapassada Educação
Lei nº 1443/2023
R\$ 297,02 qC 14.805-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulista Educação
Lei nº 759/2021
R\$ 136,25 qC 14.804-5

CONFERE C/
ORIGINAL

Constituinte

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 qC 19535.7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúbia Pta. Constituinte
Lei nº 01/2025
R\$ 160,16 qC 14.530.0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultrapassada Constituinte
Lei nº 1852/25
R\$ 1943 qC 11.131-7

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúbia Pta. Saúde
Lei nº 03/2025
R\$ 839,83 qC 14.695.1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duque de Caxias Saúde
Lei nº 18582.1861/25
R\$ 344,79 qC 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultrapassada Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.096,22 qC 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Saúde
Lei nº 002/2038
R\$ 297,64 qC 381-6

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

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

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 1208,36 qC 15.190.1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúbia Pta. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 588,01 qC 14.676.8

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 167,52 qC 100047-0 DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 601,81 qC 100047-0
TEA

Constituinte

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 357,00 qC 19535.7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúbia Pta. Constituinte
Lei nº 01/2025
R\$ 131,49 qC 14.530.0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultrapassada Constituinte
Lei nº 1852/2025
R\$ 1943 qC 11.131.7

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúbia Pta. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 131,60 qC 14.655.1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duque de Caxias Saúde
Lei nº 18582.1861/25
R\$ 51,88 qC 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultrapassada Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 390,72 qC 14.804-0

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341008532566191
10/03/2025 09:01:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.25
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.

Código de Barras 85870000125-8 67980385250-1
79071625065-9 37814312070-6

Data do pagamento 06/03/2025

Numero do Documento 07.16.25065.3781431-2

Valor Total 12.567,98

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

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 5.677.71B.F6C.DA9.091

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 77633400 Série 1, emitida em 07/03/2025		Número da Nota 77623977 Data e Hora da Emissão 07/03/2025 01:27:07 Código de Verificação RIEF-8UKT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CFP/CNPJ 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal 6.131.480-3 Nome/Razão Social VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS 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 CFP/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 CFP/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 12.200,00 - (31 cartãoões)				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duartina Educação</i> Lei nº <u>2675/2024</u> R\$ 200,00 dc 75190-1	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabrália Pta. Educação</i> Lei nº <u>016025</u> R\$ 800,00 dc 14676-X	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Ubirajara Educação</i> Lei nº <u>1443/2025</u> R\$ 800,00 dc 14.805-9		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Lumina Educação</i> Lei nº <u>18382/1861/25</u> R\$ 300,00 dc 14.803-2				
Vencimento em 06/03/2025 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: 20250228007445 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.200,00				
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 77633400 Série 1, emitida em 07/03/2025.				

CONFERE ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Educação
 Lei nº 759/2022
 R\$ 400,00 dc 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Lumina Educação
 Lei nº 18382/1861/25
 R\$ 800,00 dc 14.803-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta. Educação
 Lei nº 016025
 R\$ 400,00 dc 14.676-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ubirajara Educação
 Lei nº 1443/2025
 R\$ 1.600,00 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Lumina Educação
 Lei nº 18382/25
 R\$ 400,00 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Educação
 Lei nº 002/2018
 R\$ 800,00 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta. Educação
 Lei nº 016025
 R\$ 1.200,00 dc 14.675-1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341008532566191
10/03/2025 08:59:09

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:40
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400276549631110120001220000

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

30.601

DATA DE VENCIMENTO

06/03/2025

DATA DO PAGAMENTO

06/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO

12.200,00

VALOR COBRADO

12.200,00

NR. AUTENTICACAO

5.410.340.43E.A41.3CF

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
ORIGINAL

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011101899817012
01/04/2025 11:10:20

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	15.245,63			2.126,861361		
05/03/2025	RESGATE	7.735,62	10,68	7,37	1.081,196742	7,171377508	1.045,664619
	Aplicação 04/02/2025	4.184,29	7,81	1,07	584,709411		
	Aplicação 13/02/2025	3.551,33	2,87	6,30	496,487331		
06/03/2025	RESGATE	3.060,86	2,82	5,36	427,756928	7,174728920	617,907691
	Aplicação 13/02/2025	3.060,86	2,82	5,36	427,756928		
12/03/2025	APLICAÇÃO	14.300,00			1.989,546716	7,187566836	2.607,454407
31/03/2025	SALDO ATUAL	18.855,40			2.607,454407		2.607,454407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.245,63
APLICAÇÕES (+)	14.300,00
RESGATES (-)	10.796,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,50
IOF (-)	12,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,25
SALDO ATUAL =	18.855,40

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

G336011101899817007
01/04/2025 11:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.299	7.735,62 D	
05/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.735,62 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	932,29 D	
				06/03 16:32 CONVENIO SUS.APAE			
06/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	588,09 D	
				06/03 16:33 CONVENIO SUS.APAE			
06/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	740,48 D	
				06/03 16:32 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
06/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	800,00 D	
				06/03 16:33 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
06/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.060,86 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/03/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	14.300,00 C	14.300,00 C
				10/03 09:42 PREF C PTA - ENSINO			
12/03/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	14.300,00 D	0,00 C
31/03/2025		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.