

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)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
MARÇO	2025	11.228,60	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\$ 11.228,60****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	28/02/2025	3.245,13	05/03/2025	607B53000C2EECFE
Recibo de pagamento	28/02/2025	3.078,11	05/03/2025	BD7594F1816A71F2
Recibo de pagamento	28/02/2025	2.294,13	05/03/2025	0E01ED02106446CB
GFD - FGTS (comp. 02/2025) parte	05/03/2025	767,10	06/03/2025	30.602
DARF - GPS (comp 02/2025) parte	06/03/2025	839,83	06/03/2025	30.601
DARF - GPS (comp 02/2025) parte	06/03/2025	131,60	06/03/2025	30.601
NF 77623977 (parte)	07/03/2025	1.200,00	06/03/2025	30.601
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 11.555,90
VALOR RECEBIDO				R\$ 11.228,60
SALDO ANTERIOR				R\$ 23.051,84
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 149,54
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\$ 22.874,08

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

Data do Crédito: 28/02/2025

Código - Nome do Funcionário
000136 - FABIANA APARECIDA MATOS*****

Data Admissão
05/02/2024

C.B.O. 0003/0000/0000
2515-30 SAÚDE

Fl.
1

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

Referência
131,4300
28,5700
12,0000
15,0000

Vencimentos

3.007,12
653,68

Descontos

332,71
82,96

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Contribuição Pto. Saúde
Lei nº 01/2025

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS nº 49678 /00218

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

R.G. 402949407

T.P.: HORISTA

Salário Base

22,88

Sal. Contr. INSS

3.660,80

Base Calc. FGTS

3.660,80

F.G.T.S. do Mês

292,86

Total de Vencimentos

3.660,80

Total de Descontos

415,67

TOTAL LÍQUIDO

3.245,13

Base Cál. IRRF

3.096,00

Faixa IRRF

15,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:16
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA APARECIDA MATTOS RAMOS
CPF: 228.971.248-57
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 19.539-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.245,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.07B.530.00C.2EE.CFE

CONFERE
ORIGINAL

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário

000121 - LUAN PEREIRA DA*****

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO

1010	D.S.R.
------	--------

9860	I.N.S.S.
------	----------

9870	I.R.R.F.
------	----------

Data Admissão

01/08/2022

Referência

123,2000

26,8000

12,0000

15,0000

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 28/02/2025

C.B.O.

2236-05

Vencimentos

0003/0000/0000

SAÚDE

Descontos

2.818,82

613,18

305,25

48,64

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Calvinista Simão
Lei nº 01/2025

CONFERE
ORIGINAL

CTPS nº 065908 /00358

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

R.G. 461138256

T.P.: HORISTA

Salário Base

22,88

Sal. Contr. INSS

3.432,00

Base Calc. FGTS

3.432,00

F.G.T.S. do Mês

274,56

Total de Vencimentos

3.432,00

Total de Descontos

353,89

TOTAL LÍQUIDO

3.078,11

Base Cál. IRRF

2.867,20

Faixa IRRF

15,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25
DATA

Luana Pereira da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:16
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: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.078,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D75.94F.181.6A7.1F2

CONFERE
ORIGINAL

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 Salário
FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 28/02/2025

Código - Nome do Funcionário
000123 - MAHYARA FRANCINI*****

Data Admissão
08/09/2022

C.B.O. 0003/0000/0000
2238-10 SAÚDE

Fl.
1

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

Referência
65,7000
14,3000
9,0000

Vencimentos
2.049,84
446,16

Descontos

201,87

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cabralia Pto. Fundo
Lei nº 02/2025

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS nº 3779471 /9810
BCO : 237 - AG : 0044-2 - C/C: 22486-3 - CARGO: FONOAUDIOLOGA
R G : 296140697 T.P HORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
31,20	2.496,00	2.496,00	199,68

Total de Vencimentos

2.496,00

Total de Descontos

201,87

TOTAL LÍQUIDO

2.294,13

Base Cál. IRRF

2.294,13

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:16
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAHYARA FRANCINI JACOB

CPF: 377.947.198-10

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA:

SP
18.532-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.294,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E01.ED0.210.644.6CB

CONFERE C/
ORIGINAL:

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 Pág.
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 dc 75.190,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colúmbia - Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 740,98 dc 14.676,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulista - Educação
Lei nº 759/2024
R\$ 141,95 dc 14.804,5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duarteina

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

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duarteina

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

Processos SEEDS

Nº 2024/00086
R\$ 470,72 dc 17.535,9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colúmbia - Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 142,02 dc 14.530,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ilheus - Saúde
Lei nº 1858/2025
R\$ 10,56 dc 11.131,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colúmbia - Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 767,10 dc 14.695,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ilheus - Saúde
Lei nº 1858/2025
R\$ 375,09 dc 14.822,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina - Saúde
Lei nº 02/2018
R\$ 306,32 dc 381,6

CONFERE 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>



PIX Cópia e Cola:





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341008532566191
10/03/2025 09:00:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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: 3fca64386f874786ac2f19e2ead0f5e6
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 tariffada em até 0,99%,
com valor maximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

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 O
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**

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

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 2.001,87 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

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Alta Educação
Lei nº 0112025
R\$ 732,27 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

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
União para Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 297,02 q/c 14.805-9

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulista Educação
Lei nº 799/2021
R\$ 136,25 q/c 14.804-5

Arquitetura

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 q/c 19.555,7

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Alta Arquitetura
Lei nº 0110045
R\$ 160,16 q/c 14.570-0

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
União para Arquitetura
Lei nº 1852/25
R\$ 1943 q/c 11.131-7

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Alta Saúde
Lei nº 0312025
R\$ 837,83 q/c 14.695,1

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
União para Saúde
Lei nº 18582.186125
R\$ 344,77 q/c 14.802-4

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

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

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

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

Educação - IRRF

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 1208,36 q/c 15.190,1

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Alta Educação
Lei nº 0112025
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

Arquitetura

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 357,00 q/c 19.555,7

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Alta Arquitetura
Lei nº 0110025
R\$ 131,49 q/c 14.570-0

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
União para Arquitetura
Lei nº 1852/2025
R\$ 1274 q/c 11.131-7

Saúde

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Alta Saúde
Lei nº 0112025
R\$ 131,60 q/c 14.675,1

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
União para Saúde
Lei nº 18582.186125
R\$ 51,88 q/c 14.802-4

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
União para Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 390,72 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

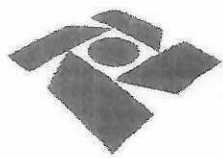
**CONFERE C/
ORIGINAL**

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

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

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\$ 2.001,87 q/c 15.170,1

Page 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
Cabilda Pta. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 732,29 q/c 14.676,8

Page 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
Ulirayana Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 277,02 q/c 14.805-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paula da Silva Educação
Lei nº 759/2021
R\$ 136,95 q/c 14.804-5

Amistade

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 q/c 19.555,7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cabilda Pta. Amistade
Lei nº 01/2025
R\$ 160,16 q/c 14.570-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Amistade Amistade
Lei nº 1858/25
R\$ 10,43 q/c 11.131-7

CONFERE O
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cabilda Pta. Saúde
Lei nº 03/2025
R\$ 837,83 q/c 14.695,1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Lucimárcia Saúde
Lei nº 18582/1861/25
R\$ 344,79 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulirayana 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\$ 16,75 q/c 381-6

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 1.208,36 q/c 15.170,1

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

Page com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 167,52 q/c 100042-0 DI

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

Amistade

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 357,00 q/c 19.555,7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cabilda Pta. Amistade
Lei nº 01/2025
R\$ 131,49 q/c 14.570-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Amistade Amistade
Lei nº 1858/2025
R\$ 10,44 q/c 11.131-7

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cabilda Pta. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 131,60 q/c 14.675,1

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

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulirayana Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 390,72 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.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 77633409 Série 1, emitido em 07/03/2025		Número da Nota 77623977 Data e Hora de Emissão 07/03/2025 01:27:07 Código de Verificação RIEF-8UKT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/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: 04563-900 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\$ 12.200,00 - (31 cartão(ões))				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duarteza Educação</i> Lei nº <u>2695/2024</u> R\$ 200,00 c/c 75190-1	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabralia Pta. Educação</i> Lei nº <u>01/2025</u> R\$ 800,00 c/c 14676-X	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>União Pta. Educação</i> Lei nº <u>1443/2025</u> R\$ 800,00 c/c 14.805-9	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>União Pta. Educação</i> Lei nº <u>1858-1861/25</u> R\$ 300,00 c/c 14.805-2	
CONFERE C/ ORIGINAL				
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: 20250228007446 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		Numero 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 77633409 Série 1, emitido em 07/03/2025.				

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulista Educação
 Lei nº 259/2022
 R\$ 400,00 c/c 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabralia Pta. Educação
 Lei nº 01/2025
 R\$ 400,00 c/c 14.730-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
União Pta. Educação
 Lei nº 1858/25
 R\$ 400,00 c/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabralia Pta. Educação
 Lei nº 01/2025
 R\$ 1.200,00 c/c 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
União Pta. Educação
 Lei nº 1858-1861/25
 R\$ 800,00 c/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
União Pta. Educação
 Lei nº 1443/2025
 R\$ 1.600,00 c/c 14804-0

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



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: 49.372.627/0001-08

CONFERE C/
ORIGINAL

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 regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011101899817011
01/04/2025 11:09:53

Cliente

Agência 2034-6
 Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	23.051,84			3.215,875676		
05/03/2025	RESGATE	8.617,37	15,22	3,44	1.204,235865	7,171377508	2.011,639811
	Aplicação 04/02/2025	7.805,29	14,57	2,00	1.090,704770		
	Aplicação 13/02/2025	812,08	0,65	1,44	113,531095		
06/03/2025	RESGATE	2.968,53	2,73	5,20	414,853304	7,174728920	1.596,786507
	Aplicação 13/02/2025	2.968,53	2,73	5,20	414,853304		
12/03/2025	APLICAÇÃO	11.258,60			1.566,399347	7,187566836	3.163,185854
31/03/2025	SALDO ATUAL	22.874,08			3.163,185854		3.163,185854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.051,84
APLICAÇÕES (+)	11.258,60
RESGATES (-)	11.585,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,95
IOF (-)	8,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,54
SALDO ATUAL =	22.874,08

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

G336011101899817009
01/04/2025 11:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	34.307	8.617,37 D	
05/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.617,37 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	839,83 D	
				06/03 16:50 CONVENIO SUS.APAE			
06/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	161,60 D	
				06/03 16:50 CONVENIO SUS.APAE			
06/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	767,10 D	
				06/03 16:49 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
06/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	1.200,00 D	
				06/03 16:51 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
06/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.968,53 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/03/2025		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.000.381	30,00 C	
				10/03 10:00 CONVENIO SUS.APAE			
10/03/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	11.228,60 C	11.258,60 C
				10/03 09:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/03/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.258,60 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.