

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: 004/2025

Duartina, 05 de maio de 2025.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 004/2025, 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

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
ABRIL	2025		MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA		004/2025

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\$****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento (parte)	31/03/2025	230,17	03/04/2025	8990B02CFA83DAD
GFD - FGTS (comp. 03/2025) parte	02/04/2025	23,88	03/04/2025	40.301
DARF - GPS (comp 03/2025) parte	02/04/2025	30,41	03/04/2025	40.301
DARF - GPS (comp 03/2025) parte	02/04/2025	37,92	03/04/2025	40.301
NF 79037922 (parte)	07/04/2025	600,00	02/04/2025	40.201
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 922,38
VALOR RECEBIDO				R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 1.753,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 6,03
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 837,59

Duartina, 05 de maio 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
MARCO/2025

Data do Crédito: 31/03/2025

Código - Nome do Funcionário
000117 - MARCELA BERTINOTTI DO *****

Data Admissão
02/03/2022

C.B.O	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2516-05		0001	0000	0000	1

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

Referência
120,9700
29,0300
12,0000
15,0000

Vencimentos	Descontos
2.902,07	
696,43	

325,23
73,62

Processo SEDS

Nº 2024/00086

CLC 19535-9 de 2.969,48

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA

Categoria: Assistência

Lei nº 01/2025

CLC 14530-0 de 230,17

CTPS nº 5008317/0639
BCO 001 - AG 2034-6 - C/C 15534-9 - CARGO ASSISTENTE SOCIAL
RG 567265912 TP HORISTA

Salário Base

23,99

Sal. Contr. INSS

3.598,50

Base Calc. FGTS

3.598,50

F.G.T.S. do Mês

287,88

Total de Vencimentos

3.598,50

Total de Descontos

398,85

TOTAL LÍQUIDO

3.199,65

Base Calc. IRRF

3.033,70

Faixa IRRF

15,00

Base Calc. IR S/Fer MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/25
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310910245392331
09/04/2025 10:40:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:40:40
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA BERTINOTTI DO CARMO
CPF: 500.831.708-39
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 15.534-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 230,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.990.BD0.2CF.A83.DAD

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

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
17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040262946419-1

Tag
48372627 03/2025 MENSAL

Valor a recolher
8.656,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	33	8.656,13	0,00	0,00	0,00	8.656,13
Total FGTS:		8.656,13	0,00	0,00	0,00	8.656,13

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.656,13**

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Observações

Data de geração da Guia: 02/04/2025 às 19:10:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



educação

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2597/2024

R\$ 1.673,72 qC 751703

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 499,22 qC 100470 DI

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Dte. Educação
Lei nº 03/2025

R\$ 776,48 qC 14.676 X

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.782,70 qC 100470 OTCA

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Município Educação
Lei nº 1.493/2025

R\$ 451,97 qC 14.805-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulista Educação
Lei nº 754/2022

R\$ 299,88 qC 14.807 5

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086

R\$ 470,72 qC 19535 9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Município Assistência
Lei nº 1858/25

R\$ 127,54 qC 11.131-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Dte. Assistência
Lei nº 01/2025

R\$ 238,8 qC 14.520

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Dte. Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 804,35 qC 14.675 1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Município Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 414,31 qC 14.802.4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Município Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 1.018,82 qC 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulista Saúde
Lei nº 754/2022

R\$ 302,54 qC 14.806-7

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320309163061431
03/04/2025 09:59:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.39
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250403125626525368611
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$8.656,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/04/2025 - 09:56:41
COD PRODUTO: 21b1cc8747614f139fc2d1d50dcf685c
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: 03/04/2025 - 09:56:42

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 7.51B.5AE.D47.068.1B4

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.

CONFERE C/
ORIGINAL



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
Março/2025

Data de Vencimento

17/04/2025

Número do Documento

07.16.25092.0388851-7

Pagar este documento até

17/04/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000329317940

Valor Total do Documento

14.103,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.812,86			9.812,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.063,24			4.063,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50			55,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	172,05			172,05
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		14.103,65			14.103,65

CONFERE C/
ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

02/04/2025 19:30:55

85800000141 7 03650385251 2 07071625092 7 03888517286 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000141 7 03650385251 2 07071625092 7 03888517286 5



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25092.0388851-7
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 14.103,65

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quarentena Educação
Lei nº 2595/2024
R\$ 2.110,88 q/c 75.170-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 712,05 q/c 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultrapassada Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 320,76 q/c 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulista Educação
Lei nº 754/2022
R\$ 335,49 q/c 14.804-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/000876
R\$ 557,77 q/c 100047-0 DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/000876
R\$ 2051,31 q/c 100047-0 TEA

Constituinte

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 q/c 17.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Luziânia Pta. Constituinte
Lei nº 1858/25
R\$ 183,49 q/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta. Constituinte
Lei nº 01/2025
R\$ 3,41 q/c 14.500

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 892,06 q/c 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Luziânia Pta. Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 371,21 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultrapassada Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.166,19 q/c 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulista Saúde
Lei nº 754/2022
R\$ 274,82 q/c 14.806-7

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quarentena Educação
Lei nº 2595/2024
R\$ 1.342,00 q/c 75.170-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 666,70 q/c 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulista Educação
Lei nº 754/2022
R\$ 127,11 q/c 14.804-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/000876
R\$ 206,15 q/c 100047-0 DI
Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/000876
R\$ 727,54 q/c 100047-0 TEA

Constituinte

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quarentena Educação
Lei nº 2024/00086
R\$ 357,00 q/c 17.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Luziânia Pta. Constituinte
Lei nº 1858/25
R\$ 160,57 q/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta. Constituinte
Lei nº 01/2025
R\$ 37,72 q/c 14.530-0

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 174,14 q/c 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Luziânia Pta. Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 72,15 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultrapassada Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 466,24 q/c 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quarentena Saúde
Lei nº 02/2018
R\$ 55,50 q/c 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quarentena Saúde
Lei nº 02/2018
R\$ 172,05 q/c 381-6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370316308687991
03/04/2025 16:34:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.23
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 85800000141-7 03650385251-2

07071625092-7 03888517286-5

Data do pagamento 03/04/2025

Numero do Documento 07.16.25092.0388851-7

Valor Total 14.103,65

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

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 1.0CD.FAA.106.7A2.2#1

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

CONFERE C/
ORIGINAL

CNPJ 48.372.627/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25092.0388851-7	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000329317940			Valor Total do Documento 14.103,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.812,86			9.812,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.063,24			4.063,24
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50			55,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	172,05			172,05
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		14.103,65			14.103,65

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

02/04/2025 19:30:55

85800000141 7 03650385251 2 07071625092 7 03888517286 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000141 7 03650385251 2 07071625092 7 03888517286 5



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25092.0388851-7
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 14.103,65

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2595/2024

R\$ 2.119,88 dc 75.190-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúmbia Pta. Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 772,05 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultragrama Educação
Lei nº 1443/2025

R\$ 329,76 dc 14.805-7

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

R\$ 335,79 dc 14.807-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 557,77 dc 100047-0 DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 2051,31 dc 100047-0 TEA

Construção

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,17 dc 11535-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Construção
Lei nº 1858/25
R\$ 183,45 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúmbia Pta. Construção
Lei nº 01/2025
R\$ 3,41 dc 14500-0

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúmbia Pta. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 892,06 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 371,21 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultragrama Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.166,19 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 274,82 dc 14.806-7

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2595/2024
R\$ 1.372,00 dc 75.190-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúmbia Pta. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 666,90 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 127,11 dc 14.807-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 206,15 dc 100047-0 DI
Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 729,54 dc 100047-0 TEA

Construção

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Construção
Lei nº 2024/00086
R\$ 357,00 dc 11535-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Construção
Lei nº 1858/25
R\$ 162,57 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúmbia Pta. Construção
Lei nº 01/2025
R\$ 37,92 dc 14.530-0

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúmbia Pta. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 174,14 dc 14.695-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 72,15 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultragrama Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 466,24 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 02/2018
R\$ 55,50 dc 381-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 02/2018
R\$ 172,05 dc 381-6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370316308687991
03/04/2025 16:34:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.23
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

ACENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000141-7 03650385251-2

07071625092-7 03888517286-5

Data do pagamento 03/04/2025

Numero do Documento 07.16.25092.0388851-7

Valor Total 14.103,65

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

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 1.0CD.FAA.106.7A2.2F1

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

CONFERE C/
ORIGINAL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 79048477 Série 1, emitido em 07/04/2025		Número da Nota 79037922 Data e Hora de Emissão 07/04/2025 06:45:35 Código de Verificação QQU8-JPYH		
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: 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\$ 18.475,00 - (31 cartão(ões))				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <u>Duarteira Educação</u> Lei nº 26113/2024 R\$ 8.750,00 de R\$ 15.150,00 DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <u>Cabilda Pta. Educação</u> Lei nº 0112025 R\$ 1.200,00 de R\$ 14.676,00 DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <u>Ultrapassagem Educação</u> Lei nº 1493/2025 R\$ 1.200,00 de R\$ 14.805,00 DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <u>Duarteira Educação</u> Lei nº 18582/2025 R\$ 4.325,00 de R\$ 14.805,00				
CONFERE COM ORIGINAL				
Vencimento em 04/04/2025 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: 20250231001683 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\$ 18.475,00				
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 de 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 79048477 Série 1, emitido em 07/04/2025.				

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duarteira Educação
 Lei nº 26113/2024
 R\$ 8.750,00 de R\$ 15.150,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabilda Pta. Educação
 Lei nº 0112025
 R\$ 1.200,00 de R\$ 14.676,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultrapassagem Educação
 Lei nº 1493/2025
 R\$ 1.200,00 de R\$ 14.805,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duarteira Educação
 Lei nº 18582/2025
 R\$ 4.325,00 de R\$ 14.805,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duarteira Educação
 Lei nº 26113/2024
 R\$ 1.200,00 de R\$ 14.805,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duarteira Educação
 Lei nº 18582/2025
 R\$ 1.200,00 de R\$ 14.805,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultrapassagem Educação
 Lei nº 1493/2025
 R\$ 2.400,00 de R\$ 14.805,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380209313714461
02/04/2025 10:01:16

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:09
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

6.090001141200000010400288378987610410001647500

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 40.201

DATA DE VENCIMENTO 04/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 18.475,00

VALOR COBRADO 18.475,00

NR.AUTENTICACAO 4.77F.04C.598.D84.72B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e reglões 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.

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

	TOTAL JÁ REPASSADO
Dezembro	Totalizador
	5.232,24
	-
	-
	-

	TOTAL JÁ UTILIZADO
Dezembro	Totalizador
	4.434,23
	-
	-

[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: 11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041109170377157870

Informação obtida em 29/04/2025 10:02:59

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



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 15:13:00 do dia 25/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2025.

Código de controle da certidão: **96CA.01F0.E932.F803**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011312167647057
01/05/2025 14:21:58

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14530-0 ASSOCIACAO D
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.753,94			242,547151		
02/04/2025	RESGATE	600,00	1,97		83,163610	7,238382308	159,383541
	Aplicação 13/02/2025	600,00	1,97		83,163610		
03/04/2025	RESGATE	322,38	1,09		44,665917	7,241987141	114,717624
	Aplicação 13/02/2025	322,38	1,09		44,665917		
30/04/2025	SALDO ATUAL	837,59			114,717624		114,717624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.753,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	922,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	837,59

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14530-0 ASSOCIACAO D
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	600,00 D	
				02/04 09:45 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
02/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	600,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	30,41 D	
				03/04 09:36 CONVENIO SUS.APAE			
03/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	37,92 D	
				03/04 09:37 CONVENIO SUS.APAE			
03/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	23,88 D	
				03/04 09:36 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.782	230,17 D	
03/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	322,38 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2025		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.