

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: 003/2025

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 em 10/04/2025, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 003/2025, 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	13.200,00	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/04/2025	003/2025

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\$ 13.200,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/03/2025	3.137,34	03/04/2025	E470DA58C7E508D2
Recibo de pagamento	31/03/2025	4.909,72	03/04/2025	692B2813B9F70560
GFD - FGTS (comp. 03/2025) parte	02/04/2025	776,48	03/04/2025	40.301
DARF - GPS (comp 03/2025) parte	02/04/2025	992,05	03/04/2025	40.301
DARF - GPS (comp 03/2025) parte	02/04/2025	666,90	03/04/2025	40.301
NF 79037922 (parte)	07/04/2025	1.200,00	02/04/2025	40.201
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 11.682,49
VALOR RECEBIDO				R\$ 13.200,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 18.855,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 110,77
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 20.483,68

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 DCNA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA
48.372.627/0001-08

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

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

Data Admissão
19/09/2023

Referência
80,6500
19,3500
12,0000
7,5000

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário
MARCO/2025

Data do Crédito: 31/03/2025

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
2237-10		0002	0000	0000	1
Vencimentos				Descontos	
	2.814,69				
	675,32				
					312,21
					40,46

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Salvador Educação
Lei nº 011225

CTPS nº 03438 /00325
BCO - AG -- C/C -- CARGO NUTRICIONISTA
R G 345295705 T P HORISTA

Salário Base	Sal. Contr INSS
34,90	3.490,01

Base Calc. FGTS
3.490,01

F.G.T.S. do Mês
279,20

Total de Vencimentos

3.490,01

Total de Descontos

352,67

TOTAL LÍQUIDO

3.137,34

Base Cál. IRRF
2.798,62

Faixa IRRF
7,50

Base Cál. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/25
DATA

Debora Bottan
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310910245392331
09/04/2025 10:32:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:08
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: 03/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.137,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.470.DA5.8C7.E50.8D2

**CONFERE C/
ORIGINAL**

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
000135 - JULIANA APARECIDA*****

Data Admissão
16/10/2023

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
2239-05		0002	0000	0000	1
Vencimentos			Descontos		
120,9700			5.013,00		
29,0300			1.203,00		
14,0000					679,84
27,5000					626,44

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Cahalio Educação
Lei nº 01/2025

CTPS nº 21960 /0429
BCO 001 - AG 6605-2 - C/C 27229-9 - CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL
RG 581534864 TP HORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
41,44	6.216,00	6.216,00	497,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos	
6.216,00	1.306,28	
TOTAL LÍQUIDO 4.909,72		
Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR S/Fer. MP927
5.536,16	27,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/25
DATA

Juliano pp Zomatto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:32:09
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: 03/04/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.909,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.92B.281.3B9.F70.560

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
Calatrã e Educação
Lei nº 2519/2024

R\$ 1.673,72 q/c 751901

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2020/00816

R\$ 499,22 q/c 1000470 DI

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calatrã e Educação
Lei nº 03/2025

R\$ 776,48 q/c 14.696 X

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00816

R\$ 1.782,30 q/c 100470 TCA

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ubirajara Educação
Lei nº 1.443/2025

R\$ 451,97 q/c 14.805-7

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

R\$ 294,88 q/c 14.807-5

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086

R\$ 470,72 q/c 19.535-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luciano Melo Assistência
Lei nº 1858/25

R\$ 127,54 q/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calatrã e Assistência
Lei nº 01/2025

R\$ 238,8 q/c 14.520-0

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calatrã e Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 804,35 q/c 14.655-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luciano Melo Saúde
Lei nº 1858 e 186/25

R\$ 414,31 q/c 14.802-4

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

R\$ 1.018,82 q/c 14.804-0

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

R\$ 302,54 q/c 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

CNPJ
48.372.627/0001-08

Razão Social

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUPeríodo 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
Quarentena Educação
Lei nº 2595/2024
R\$ 2.110,88 q/c 75.170-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calatrava 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\$ 329,76 q/c 14.805-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistinha Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 335,79 q/c 14.807-5

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

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

Arquitetura

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,17 q/c 17.535-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luzianópolis Arquitetura
Lei nº 1858/25
R\$ 183,49 q/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calatrava Pta. Arquitetura
Lei nº 01/2025
R\$ 37,41 q/c 14.530-0

Saúde

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

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luzianópolis 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
Paulistinha Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 274,82 q/c 14.806-7

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quarentena Educação
Lei nº 2595/2024
R\$ 1.372,22 q/c 75.170-1

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

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

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

Arquitetura

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quarentena Educação
Lei nº 2024/00086
R\$ 357,02 q/c 17.535-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luzianópolis Arquitetura
Lei nº 1858/25
R\$ 160,57 q/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calatrava Pta. Arquitetura
Lei nº 01/2025
R\$ 37,42 q/c 14.530-0

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calatrava Pta. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 154,14 q/c 14.675-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luzianópolis 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.1C6.7A2.2P1

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

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
Quartina Educação
Lei nº 2595/2024

R\$ 2.110,88 q/c 75.170-1

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

R\$ 712,05 q/c 14.676-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Pta Educação
Lei nº 1443/2025

R\$ 329,76 q/c 14.805-7

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

R\$ 325,79 q/c 14.807-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 557,79 q/c 100047-0 DI

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

Arquitetura

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 q/c 17.535-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Pta Arquitetura
Lei nº 1858/25
R\$ 183,45 q/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta Arquitetura
Lei nº 01/2025
R\$ 34,41 q/c 14.500

Saúde

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

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

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

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

Educação - IRRF

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

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 666,90 q/c 14.676-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Pta Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 127,11 q/c 14.807-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 206,15 q/c 100047-0 DI
Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 727,54 q/c 100047-0 TEA

Arquitetura

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

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

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta Arquitetura
Lei nº 01/2025
R\$ 34,41 q/c 14.500-0

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 154,14 q/c 14.675-1

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

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

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

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina 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 Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040301

AUTENTICACAO SISBB: 1.0CD.EAA.1C6.7A2.2F1

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(s))				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duquênse Educação</i> Lei nº 26.12/2024 R\$ 8.750,00 dc 75.190-1	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Colônia Pta. Educação</i> Lei nº 01/2025 R\$ 1.200,00 dc 14.676-1	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Ubirajara Educação</i> Lei nº 1943/2025 R\$ 1.200,00 dc 14.805-1		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duquênse Educação</i> Lei nº 1858 e 1861/25 R\$ 4.800,00 dc 14.800-2				
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: 20250131001682 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\$ 18.475,00				
INSS (R\$)	IRPF (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 79048477 Série 1, emitido em 07/04/2025.				

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênse Educação
 Lei nº 259/2022
 R\$ 600,00 dc 14.804-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênse Educação
 Lei nº 1858/25
 R\$ 600,00 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Colônia Pta. Educação
 Lei nº 01/2025
 R\$ 600,00 dc 14.500-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Colônia Pta. Educação
 Lei nº 01/2025
 R\$ 1.200,00 dc 14.695-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênse Educação
 Lei nº 259/2022
 R\$ 1.200,00 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênse Educação
 Lei nº 1858 e 1861/25
 R\$ 1.200,00 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ubirajara Educação
 Lei nº 1943/2025
 R\$ 240,00 dc 14.804-0



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 TÍTULOS

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 106.570-X
ECO VR S.A.

61090001141200000010400288378987610410001647500

BENEFICIÁRIO:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIÁRIO FINAL:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO 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 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

G336011312167647052
01/05/2025 14:18:59

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
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	18.855,40			2.607,454407		
02/04/2025	RESGATE	1.200,00	3,94		166,327219	7,238382308	2.441,127188
	Aplicação 13/02/2025	1.200,00	3,94		166,327219		
03/04/2025	RESGATE	10.482,49	20,14	14,15	1.452,195343	7,241987141	988,931845
	Aplicação 13/02/2025	3.259,26	11,08		451,580472		
	Aplicação 12/03/2025	7.223,23	9,06	14,15	1.000,614871		
14/04/2025	APLICAÇÃO	13.200,00			1.816,549231	7,266524778	2.805,481076
30/04/2025	SALDO ATUAL	20.483,68			2.805,481076		2.805,481076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.855,40
APLICAÇÕES (+)	13.200,00
RESGATES (-)	11.682,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,08
IOF (-)	14,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,77
SALDO ATUAL =	20.483,68

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011312167647015
01/05/2025 14:03:51

Ciente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	1.200,00 D	
				02/04 09:40 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
02/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	992,05 D	
				03/04 09:21 CONVENIO SUS.APAE			
03/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	666,90 D	
				03/04 09:21 CONVENIO SUS.APAE			
03/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	776,48 D	
				03/04 09:20 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.775	8.047,06 D	
03/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.482,49 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/04/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	13.200,00 C	13.200,00 C
				10/04 10:34 PREF C PTA - ENSINO			
14/04/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.200,00 D	0,00 C
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.

				TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador	
			49.500,00	
			-	
			-	
			-	

				TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador	
			28.522,42	
			-	