

# **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](http://apaeduartina.org.br) [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com)

Fone (14) 3282-1375



## **PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL**

**Termo de Colaboração nº: 005/2025**

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 005/2025, 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	14.035,75	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/04/2025	005/2025

**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\$ 14.035,75****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/03/2025	3.374,78	03/04/2025	B4CF08E92520F96E
Recibo de pagamento	31/03/2025	3.199,65	03/04/2025	DEE8D84C78E8722F
Recibo de pagamento	31/03/2025	2.393,87	03/04/2025	A9AEF86437934AAB
GFD - FGTS (comp. 03/2025) parte	02/04/2025	804,35	03/04/2025	40.301
DARF - GPS (comp 03/2025) parte	02/04/2025	892,06	03/04/2025	40.301
DARF - GPS (comp 03/2025) parte	02/04/2025	194,14	03/04/2025	40.301
NF 79037922 (parte)	07/04/2025	1.800,00	02/04/2025	40.201
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$ 12.658,85</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$ 14.035,75</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 22.874,08</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>R\$ 140,92</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>				<b>R\$ 0,00</b>

**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](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com) Fone (14) 3282-1375



<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 24.391,90</b>
--------------------------------	----------------------

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

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	FI
2515-30		0003	0000	0000	1

Vencimentos

3.095,43

742,97

354,02

109,60

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

Data Admissão  
05/02/2024

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

Referência
129,0300
30,9700
12,0000
15,0000

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Calhadra Saúde*  
Lei nº 01/2025

CTPS nº 49678 /00218  
BCO - AG - C/C -- CARGO PSICOLOGA  
RG 402949407 TP HORISTA

Salário Base 23,99  
Sal. Contr. INSS 3.838,40

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*  
Base Calc. FGTS 3.838,40

F.G.T.S do Mês  
307,07

Total de Vencimentos  
3.838,40

Total de Descontos  
463,62

TOTAL LÍQUIDO

3.374,78

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer MP927
3.273,60	15,00	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 10:41:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:30  
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  
CONTA: SP  
19.539-1  
DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025  
VALOR CREDITADO (RS): 3.374,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4CF.08E.925.20F.96E

**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  
 000121 - LUAN PEREIRA DA\*\*\*\*\*

Data Admissão  
 01/08/2022

C.B.O.	Emp Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
2236-05		0003	0000	0000	1
Vencimentos			Descontos		

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	

2.902,07
696,43

325,23
73,62

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Carolina Jaude*  
 Lei nº 01/2025

CTPS nº 065908 /00358  
 BCO 001 - AG 6723-7 - C/C 5858-0 - CARGO FISIOTERAPEUTA  
 R G 461138256 TP HORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
23,99	3.598,50	3.598,50	287,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.598,50	398,85

**TOTAL LÍQUIDO**

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR S/Fer MP927
3.033,70	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/25  
 DATA

*Luana Pereira da Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**CONFERE C/ ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:30  
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: 03/04/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.199,65  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.EE8.D84.C78.E87.22F

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

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

C.B.O.	Emp. Local	Depto	Setor	Seção	Fl.
2238-10		0003	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
-------------	-----------

Data Admissão  
08/09/2022

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

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

Referência
64,5200
15,4800
9,0000
7,5000

2.111,09
506,51

212,81
10,92

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Carvalho Saúde*  
Lei nº 01/2025

CTPS n 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
32,72	2.617,60	2.617,60	209,40

Total de Vencimentos

2.617,60

Total de Descontos

223,73

TOTAL LÍQUIDO

2.393,87

Base Calc IRRF	Faixa IRRF	Base Calc IR S/Fer MP927
2.404,79	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/04/25

DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/  
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:41:30  
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: 18.532-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 03/04/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.393,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9AE.F86.437.934.AAB

**CONFERE C/  
ORIGINAL**



educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Educação  
Lei nº 2579/2024  
R\$ 1.673,72 dc 751703

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Carolândia Pta. Educação  
Lei nº 03/2025  
R\$ 776,98 dc 14.676 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirayana Educação  
Lei nº 1.443/2025  
R\$ 451,97 dc 14.805.9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação  
Lei nº 754/2022  
R\$ 279,88 dc 14.807 5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2020/00876  
R\$ 479,22 dc 100470 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 1.782,70 dc 100470 TCA

Assistência

Processo SEDS  
Nº 2024/00086  
R\$ 470,72 dc 19.535 9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duque de Caxias Assistência  
Lei nº 1758/25  
R\$ 127,54 dc 11.131.7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Carolândia Pta. Assistência  
Lei nº 01/2025  
R\$ 238,8 dc 14.520 0

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Carolândia Pta. Saúde  
Lei nº 01/2025  
R\$ 804,35 dc 14.675 3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duque de Caxias Saúde  
Lei nº 1858 e 1861/25  
R\$ 414,31 dc 14.802.4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirayana Saúde  
Lei nº 1443/2025  
R\$ 1.018,82 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde  
Lei nº 754/2022  
R\$ 302,54 dc 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 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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	9.812,86			9.812,86
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.063,24			4.063,24
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	55,50			55,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	172,05			172,05
<b>Totais</b>		<b>14.103,65</b>			<b>14.103,65</b>

**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



Edunçãos - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educaçãos  
Lei nº 459/2022  
R\$ 2.119,88 dc 75.170-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colab. Pta. Educaçãos  
Lei nº 01/2025  
R\$ 992,05 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirayana Educaçãos  
Lei nº 1443/2025  
R\$ 320,76 dc 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educaçãos  
Lei nº 459/2022  
R\$ 235,79 dc 14.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 557,79 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

Arquitetura

Processo SEDS

Nº 2024/00086  
R\$ 506,19 dc 17.535-7

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colab. Pta. Arquitetura  
Lei nº 01/2025  
R\$ 32,41 dc 14.500-0

Saúde

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

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

Edunçãos - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educaçãos  
Lei nº 459/2022  
R\$ 1.370,20 dc 75.170-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colab. Pta. Educaçãos  
Lei nº 01/2025  
R\$ 666,70 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educaçãos  
Lei nº 459/2022  
R\$ 127,11 dc 14.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 206,75 dc 100047-0 DI  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2023/00876  
R\$ 729,59 dc 100047-0 TEA

Arquitetura

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educaçãos  
Lei nº 2024/00086  
R\$ 357,0 dc 17.535-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Arquitetura  
Lei nº 1858/25  
R\$ 167,57 dc 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colab. Pta. Arquitetura  
Lei nº 01/2025  
R\$ 37,72 dc 14.530-0

CONFERE C/ ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colab. 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 Ulirayana 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  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

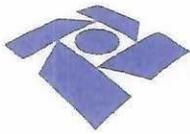
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000141-7 03650385251-2  
07071625092-7 03888517286-5  
Data do pagamento 03/04/2025  
Numero do Documento 07.16.25092.0388851-7  
Valor Total 14.103,65

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

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: 1.0CD.FAA.1C6.7A2.2:1

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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	9.812,86			9.812,86
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	4.063,24			4.063,24
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	55,50			55,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	172,05			172,05
<b>Totais</b>		<b>14.103,65</b>			<b>14.103,65</b>

**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 Quartina Educação  
Lei nº 2595/2024  
R\$ 2.110,88 dc 75.170-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colaboração Pto. Educação  
Lei nº 01/2025  
R\$ 712,05 dc 14.676-X

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistina Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 235,79 dc 14.807-5

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

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

Arquitetura

Processo SEDS  
Nº 2024/00086  
R\$ 506,19 dc 17.535-9

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colaboração Pto. Arquitetura  
Lei nº 01/2025  
R\$ 29,41 dc 14.500-0

Saúde

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

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

Educação - IRRF

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colaboração Pto. Educação  
Lei nº 01/2025  
R\$ 666,70 dc 14.676-X

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

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

Arquitetura

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
Lei nº 2024/00086  
R\$ 357,00 dc 17.535-9

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colaboração Pto. Arquitetura  
Lei nº 01/2025  
R\$ 37,72 dc 14.530-0

**CONFERE C/ ORIGINAL**

Saúde

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quartina 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  
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 036803885251-2  
07071625092-7 038888517286-5  
Data de 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**



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RFS Nº 79048477 Série 1, emitido em 07/04/2025

Numero da Nota

**79037922**

Data e Hora de Emissão

**07/04/2025 06:45:35**

Código de Verificação

**QQU8-JPYH**

0050407005100000131

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal 6.131.480-3

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

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

Município São Paulo

UF SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF/CNPJ 48.372.627/0001-08

Inscrição Municipal ----

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

Município Duartina

UF SP

E-mail apaeduartina@gmail.com

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social ----

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 18.475,00 - (31 cartão(ões))

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênse Educação  
Lei nº 2613/2019  
R\$ 8.750,00 de R\$ 150,-

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Coletânea Pta. Educação  
Lei nº 011/2025  
R\$ 1.200,00 de R\$ 19.676,-

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

União de Educação  
Lei nº 1943/2025  
R\$ 1.200,00 de R\$ 14.805,-

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênse Educação  
Lei nº 1858 e 1861/25  
R\$ 6.325,00 de R\$ 14.805,-

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 19062A 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Numero do protocolo do pedido: 20250331001682

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\$)	IRPF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PREPASEP (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 ICS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscricao 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 RFS Nº 79048477 Série 1, emitido em 07/04/2025.

**CONFERE C/ ORIGINAL**

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênse Educação  
Lei nº 259/2022  
R\$ 600,00 de R\$ 14.807,5

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênse Educação  
Lei nº 1858/25  
R\$ 600,00 de R\$ 11.131,7

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Coletânea Pta. Educação  
Lei nº 011/2025  
R\$ 600,00 de R\$ 14.500,0

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Coletânea Pta. Educação  
Lei nº 011/2025  
R\$ 1.200,00 de R\$ 14.695,2

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênse Educação  
Lei nº 259/2022  
R\$ 1.200,00 de R\$ 14.806,-

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênse Educação  
Lei nº 1858 e 1861/25  
R\$ 1.200,00 de R\$ 14.802,4

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

União de Educação  
Lei nº 1943/2025  
R\$ 2400,00 de R\$ 14.804,-



## 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

BOO VR S.A.

6109000114120000010400288378987610410001847500

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

FACADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 49.372.627/0001-08

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 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.

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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011312167647051  
01/05/2025 14:18:41

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	22.874,08			3.163,185854		
02/04/2025	RESGATE	1.800,00	5,92		249,492210	7,238382308	2.913,693644
	Aplicação 13/02/2025	1.800,00	5,92		249,492210		
03/04/2025	RESGATE	10.858,85	34,49	2,22	1.504,498667	7,241987141	1.409,194977
	Aplicação 13/02/2025	9.724,02	33,07		1.347,294297		
	Aplicação 12/03/2025	1.134,83	1,42		157,204370		
14/04/2025	APLICAÇÃO	14.035,75			1.931,562944	7,266524778	3.340,757921
30/04/2025	SALDO ATUAL	24.391,90			3.340,757921		3.340,757921

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.874,08
APLICAÇÕES (+)	14.035,75
RESGATES (-)	12.658,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,41
IOF (-)	2,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,92
SALDO ATUAL =	24.391,90

### 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**G336011312167647017  
01/05/2025 14:04:17**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6  
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	1.800,00 D	
				02/04 09:47 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
02/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.800,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	892,06 D	
				03/04 09:38 CONVENIO SUS.APAE			
03/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	194,14 D	
				03/04 09:38 CONVENIO SUS.APAE			
03/04/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	804,35 D	
				03/04 09:37 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
03/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.783	8.968,30 D	
03/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.858,85 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/04/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	14.035,75 C	14.035,75 C
				10/04 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/04/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.035,75 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	
			55.581,57	
			-	
			-	
			-	

				TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador	
			31.619,13	