

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 junho de 2025.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 09/05/2025, 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 INEXIGILIDADE****BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
MAIO	2025	13.200,00	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	09/05/2025	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	30/04/2025	3.137,33	06/05/2025	938375BA2E8CF75
Recibo de pagamento	30/04/2025	4.909,72	06/05/2025	2A94AC66F6DC491A
GFD - FGTS (comp. 04/2025) parte	05/05/2025	776,48	06/05/2025	50.602
DARF - GPS (comp 04/2025) parte	05/05/2025	992,05	06/05/2025	50.601
DARF - GPS (comp 04/2025) parte	05/05/2025	666,90	06/05/2025	50.601
NF 80397495 (parte)	08/05/2025	1.000,00	06/05/2025	50.601
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 11.482,48
VALOR RECEBIDO				R\$ 13.200,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 20.483,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 129,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 22.330,68

Duartina, 05 de junho de 2025.


José Luiz Alcantara
Contador CRC-1SP123187/O-5


Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
R DONA 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
80,0000
20,0000
12,0000
7,5000

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

C.B.O.
2237-10
Vencimentos

0002/0000/0000
EDUCAÇÃO

Fl.
1

2.792,00
698,00

Descontos

312,21
40,46

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calharia Educação

Lei nº 01/2025

TPS n 03438 /00325

CO - AG - - C/C - - CARGO NUTRICIONISTA
G 345295705 T P HORISTA

Salário Base	Sal. Contr INSS
34,90	3.490,00

Base Calc FGTS
3.490,00

F G T S do Mês
279,20

Total de Vencimentos

3.490,00

Total de Descontos

352,67

TOTAL LÍQUIDO

3.137,33

Base Calc. IRRF
2.798,61

Faixa IRRF
7,50

Base Calc IR S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025
DATA

MR Bottan
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL



ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
6/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:44:11
034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
NPJ: 48.372.627/0001-08

AVOECTDO: DEBORA MARIA BOTTAN SEGUNDO

PF: 330.273.278-36

CENCIA: 2034-6 - DUARTINA

ONTA: 19.212-0 SP

ATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

ALOR CREDITADO (RS): 3.137,33

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

UTENTICACAO SISBB: 9.383.75B.A2E.8CF.175

CONFERE C/
ORIGINAL

ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA
48.372.627/0001-08

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

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

Data Admissão
16/10/2023

Referência
120,0000
30,0000
14,0000
27,5000

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2025
Data do Crédito: 30/04/2025
C.B.O. 0002/0000/0000
2239-05 EDUCAÇÃO
Vencimentos Descontos
4.972,80
1.243,20
679,84
626,44

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Catália Educação
Lei nº 01/2025

TPS n 21960 /0429
CO 001 - AG 6605-2 - C/C 27229-9 - CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL
G 581534864 TP HORISTA
Salário Base 41,44
Sal. Contr INSS 6.216,00
Base Calc. FGTS 6.216,00
F.G.T.S. do Mês 497,28

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025
DATA

Juliana Ap. Zomatti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:44:11
034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CPF: 48.372.627/0001-08

AVOECIDO: JULIANA APARECIDA ZANATTI
PF: 477.824.488-59
GENCIA: 6605-2 - AV.SAMPAIO VIDAL SP
ONTA: 27.229-9
ATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
ALOR CREDITADO (R\$): 4.909,72

EMENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

IDENTIFICACAO SISBB: 2.A94.AC6.6F6.DC4.91A

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 20/05/2025 às 21:59:59 (Bras/Br)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125050568423704-6	Tag 48372627 04/2025 MENSAL		Valor a recolher 8.620,03	

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	33	8.620,03	0,00	0,00	0,00	8.620,03
Total FGTS:		8.620,03	0,00	0,00	0,00	8.620,03

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 8.620,03

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 3.724,12 de R\$ 75.150,12
Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00846
R\$ 454,22 de R\$ 100.042,00 DI

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colaboração entre Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 77648,14.696X

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.745,87 de 100047.0T

Processo SEDS

No 2024/00086
R\$ 470,72 v/c 17.535-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Parlamentarismo Ambiental
Lei nº 754/2022
R\$ 151,42 c/c 11.132-5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Carla D. P. Louche
Lei nº 0112025
R\$ 804,35 de 14.695,1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
diversos municípios
Lei nº 18582/1861/25
R\$ 414,31 de 1980-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União da Saúde
Lei nº 9443/2025
R\$ 1.018,82 de R\$ 14.804,00

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulo Henrique Lande
Lei nº 954/2022
R\$ 302.549,00 19806-7

Observações

CONFERE C/
ORIGINAL

Data de geração da Guia: 05/05/2025 às 19:28:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

Payload Location:

DAM-070606, onama.gov.hr/SPL/VZ/COLV/c17d4n8683864121b5abba3a343e8cc



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350608151408591
06/05/2025 08:51:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.23
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020250506114951284467966
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$8.620,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2025 - 08:50:09
COD PRODUTO: d0546284fe8a4a5c89f609132519b6f0
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 06/05/2025 - 08:50:10

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: A.1CC.395.4DC.133.78F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE C/
ORIGINAL

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.372.627/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25125.6193656-7	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339409586			Valor Total do Documento 13.753,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.766,31			9.766,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.760,13			3.760,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50			55,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
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:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		13.753,99			13.753,99

CONFERE C/
ORIGINAL

SENDÁ (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

05/05/2025 19:32:18

85820000137 2 53990385251 6 40071625125 1 61936567392 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000137 2 53990385251 6 40071625125 1 61936567392 6

CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25125.6193656-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 13.753,99

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 2.164,08 qd 75.190-1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 557,79 qd 100047-0 DI

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calvália Pta. Calveação
Lei nº 01/2025

R\$ 772,05 qd 14.676-X

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 1.776,06 qd 100047-0 TEA

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

R\$ 320,76 qd 14.805-7

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

R\$ 271,24 qd 14.807-5

Amistância

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 qd 19.535-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistânia Amistância
Lei nº 754/2022
R\$ 213,86 qd 11.132-5

CONFERE C/
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calvália Pta. Brinde
Lei nº 01/2025

R\$ 872,06 qd 14.675-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulirajá Brinde
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 371,21 qd 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulirajá Brinde
Lei nº 1443/2025

R\$ 1166,17 qd 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistânia Brinde
Lei nº 754/2022
R\$ 274,82 qd 14.806-7

Educação (RRF)

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 1.117,85 qd 75.190-1

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

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistânia Educação
Lei nº 754/2022
R\$ 72,15 qd 14.807-5

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

Amistância

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 357,0 qd 19.535-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistânia Amistância
Lei nº 754/2022
R\$ 198,51 qd 11.132-5

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

Brinde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calvália Pta. Brinde
Lei nº 01/2025
R\$ 174,14 qd 14.675-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulirajá Brinde
Lei nº 1858-1861/25
R\$ 72,15 qd 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulirajá Brinde
Lei nº 1443/2025
R\$ 466,24 qd 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Brinde
Lei nº 02/2018
R\$ 322,00 qd 281-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Brinde
Lei nº 02/2018
R\$ 172,05 qd 281-6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713262066021
07/05/2025 13:41:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.38
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 85820000137-2 53990385251-6
40071625125-1 61936567392-6

Data do pagamento 06/05/2025

Numero do Documento 07.16.25125.6193656-7

Valor Total 13.753,99

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

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 9.990.108.952.664.D2B

CONFERE C/
ORIGINAL

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.372.627/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25125.6193656-7

Pagar este documento até
20/05/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000339409586

Valor Total do Documento
13.753,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.766,31			9.766,31
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	3.760,13			3.760,13
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50			55,50
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	172,05			172,05
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	13.753,99			13.753,99

CONFERE C/
ORIGINAL

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

05/05/2025 19:32:18

85820000137 2 53990385251 6 40071625125 1 61936567392 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000137 2 53990385251 6 40071625125 1 61936567392 6

CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25125.6193656-7
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 13.753,99

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 2.164,08 qd 75.190-1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 557,79 qd 100047-0 DI

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúbia Pta. Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 972,05 qd 14.696-X

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.996,06 qd 100047-0 TEA

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulirajana Educação
Lei nº 1443/2025

R\$ 320,76 qd 14.805-7

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

R\$ 271,24 qd 14.807-5

Amistância

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 qd 19.535-9

Amide

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Amistância
Lei nº 754/2022
R\$ 213,86 qd 11.132-5

CONFERE C/
ORIGINAL

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúbia Pta. Amide
Lei nº 01/2025
R\$ 892,06 qd 14.695-1

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulirajana Amide
Lei nº 1858-1861/25
R\$ 371,21 qd 14.802-4

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulirajana Amide
Lei nº 1443/2025
R\$ 1166,17 qd 14.804-0

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Amide
Lei nº 754/2022
R\$ 274,82 qd 14.806-7

Educação (RRF)

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 1.117,85 qd 75.190-1

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúbia Pta. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 666,70 qd 14.696-X

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Educação
Lei nº 754/2022
R\$ 72,15 qd 14.807-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 206,95 qd 100047-0 DI

Amistância

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 3570 qd 19.535-9

Amide

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Amistância
Lei nº 754/2022
R\$ 198,51 qd 11.132-5

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

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúbia Pta. Amide
Lei nº 01/2025
R\$ 194,14 qd 14.695-1

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulirajana Amide
Lei nº 1858-1861/25
R\$ 721,5 qd 14.802-4

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulirajana Amide
Lei nº 1443/2025
R\$ 466,24 qd 14.804-0

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Amide
Lei nº 02/2018
R\$ 55,20 qd 281-6

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Amide
Lei nº 02/2018
R\$ 172,05 qd 281-6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320713262066021
07/05/2025 13:41:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.38
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 85820000137-2 53990385251-6

40071625125-1 61936567392-6

Data do pagamento 06/05/2025

Numero do Documento 07.16.25125.6193656-7

Valor Total 13.753,99

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

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 9.990.108.952.664.D2B

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 80406117 Série 1, emitido em 08/05/2025

Número da Nota

80397495

Data e Hora de Emissão

08/05/2025 01:20:24

Código de Verificação

QSUE-UAYW

20250527002515864000133

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\$ 15.000,00 - (20 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão VR Alimentação: R\$ 9,00 - (1 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênse Educação
 Lei nº 2695/2024
 R\$ 2.500,00 de 75.150-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Calvinia da Educação
 Lei nº 01/2025
 R\$ 1.000,00 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ubirajara Educação
 Lei nº 1443/2025
 R\$ 500,00 de 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quinze de Novembro Educação
 Lei nº 1858 e 1861/25
 R\$ 4.000,00 de 14.802-2

Vencimento em 07/05/2025

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 152/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,14

Trib aprox. Lei nº 12.741/13: R\$1,31 Federal, R\$0,38 Municipal e R\$7,41 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Número do protocolo do pedido: 20250505003760

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\$ 9,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 15.009,00

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	9,00	2,00%	0,18	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1,59 (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 80406117 Série 1, emitido em 08/05/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/06/2025.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Educação
 Lei nº 754/2022
 R\$ 500,00 de 14.802-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quinze de Novembro Educação
 Lei nº 1858 e 1861/25
 R\$ 1.000,00 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Educação
 Lei nº 754/2022
 R\$ 1.000,00 de 11.132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ubirajara Educação
 Lei nº 1443/2025
 R\$ 2.000,00 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Calvinia da Educação
 Lei nº 01/2025
 R\$ 1.500,00 de 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Educação
 Lei nº 754/2022
 R\$ 1.000,00 de 14.806-7

 CONFERE C
 ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350608151408591
06/05/2025 08:52:49

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:52:36
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

61090001141200000010400302705421710740001500900

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASTA:

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 50.601
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 15.009,00
VALOR COBRADO 15.009,00

NR.AUTENTICACAO 4.4E6.F14.CDA.AF9.22E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE C/
ORIGINAL

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020741048968031
02/06/2025 08:06:36

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/05 08:22 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	992,05 D	
06/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/05 08:22 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	666,90 D	
06/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/05 08:21 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	776,48 D	
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.326	8.047,05 D	
06/05/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 05/05 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX	203.400.000.106.570	1.000,00 D	
06/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	11.482,48 C	0,00 C
09/05/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 09/05 09:29 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	13.200,00 C	13.200,00 C
12/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.200,00 D	0,00 C
31/05/2025		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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020741048968038
02/06/2025 08:13:34

Ciente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	20.483,68			2.805,481076		
06/05/2025	RESGATE	11.482,48	32,09	6,91	1.575,718148	7,311891416	1.229,762928
	Aplicação 12/03/2025	7.203,30	27,66		988,931845		
	Aplicação 14/04/2025	4.279,18	4,43	6,91	586,786303		
12/05/2025	APLICAÇÃO	13.200,00			1.801,690507	7,326452542	3.031,453435
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		37,22		5,044314	7,378606055	3.026,409121
	Aplicação 14/04/2025		26,70		3,618570		
	Aplicação 12/05/2025		10,52		1,425744		
30/05/2025	SALDO ATUAL	22.330,68			3.026,409121		3.026,409121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.483,68
APLICAÇÕES (+)	13.200,00
RESGATES (-)	11.482,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	69,31
IOF (-)	6,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,48
SALDO ATUAL =	22.330,68

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

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

			TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			62.700,00
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			40.004,90
			-