

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: 005/2025

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 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)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
MAIO	2025	14.597,18	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	09/05/2025	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\$ 14.597,18****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/04/2025	3.374,78	06/05/2025	DEE852612B8EBAD5
Recibo de pagamento	30/04/2025	3.199,65	06/05/2025	4B61FEB9FB43D579
Recibo de pagamento	30/04/2025	2.393,87	06/05/2025	9D689C923CD8CD9A
GFD - FGTS (comp. 04/2025) parte	05/05/2025	804,35	06/05/2025	50.602
DARF - GPS (comp 04/2025) parte	05/05/2025	892,06	06/05/2025	50.601
DARF - GPS (comp 04/2025) parte	05/05/2025	194,14	06/05/2025	50.601
NF 80397495 (parte)	08/05/2025	1.500,00	06/05/2025	50.601
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 12.358,85
VALOR RECEBIDO				R\$ 14.597,18
SALDO ANTERIOR				R\$ 24.391,90

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



RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 156,13
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 26.786,36

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
000136 - FABIANA APARECIDA MATOS*****

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
1010	D.S.R.
3860	I.N.S.S.
3870	I.R.R.F.

Referência
128,0000
32,0000
12,0000
15,0000

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

C.B.O.	0003/0000/0000	FI.
2515-30	SAÚDE	1
Vencimentos	Descontos	
3.070,72		
767,68		
		354,02
		109,60

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calheta Saúde
Lei nº 01/2025

TPS n 49678 /00218
CO - AG -- C/C -- CARGO PSICOLOGA
G 402949407 TP HORISTA

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T S. do Mês
23,99	3.838,40	3.838,40	307,07

Total de Vencimentos	3.838,40	Total de Descontos	463,62
TOTAL LÍQUIDO 3.374,78			
Base Cálc. IRRF	3.273,60	Faixa IRRF	15,00
		Base Cálc. IR. S/Fer. MP927	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/05/2025
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:03:05
134002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

AVOECIDO: FABIANA APARECIDA MATTOS RAMOS
PF: 228.971.248-57

GENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP

ONTA: 19.539-1

ATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025

ALOR CREDITADO (RS): 3.374,78

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

UTENTICACAO SISBB: D.EE8.526.12B.8EB.AD5

CONFERE C/
ORIGINAL

CONFERE C/
ORIGINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

AVOECIDO: LUAN PEREIRA DA MACENA
PF: 438.193.348-66
GENCIA: 6723-7 - CABRALIA PAULISTA SP
ONTA: 5.858-0
ATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
ALOR CREDITADO (R\$): 3.199,65

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

UTENTICACAO SISBB: 4.B61.FEB.9FB.43D.579

ransação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

CONFERE C/
ORIGINAL

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário

000123 - MAHYARA FRANCINI*****

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

1010 D.S.R.

3860 I.N.S.S.

3870 I.R.R.F.

Data Admissão

08/09/2022

Referência

64,0000

16,0000

9,0000

7,5000

Recibo de Pagamento de Salário
ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

C.B.O.

2238-10

Vencimentos

0003/0000/0000

SAÚDE

Descontos

Fl.

1

2.094,08

523,52

212,81

10,92

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

*Catara Saúde*Lei nº 01/2025

TPS nº 3779471/9810

CO 237 - AG 00442 - C/C 22406-3 - CARGO FONOAUDIÓLOGA

G 296140697 T P HORISTA

Salário Base

32,72

Sal. Contr. INSS

2.617,60

Base Calc. FGTS

2.617,60

F.G.T.S. do Mês

209,40

Total de Vencimentos

2.617,60

Total de Descontos

223,73

TOTAL LÍQUIDO

2.393,87

Base Calc. IRRF

2.404,79

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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
5/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:03:05
034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

AVORECIDO: MAHYARA FRANCINI JACOB
PF: 377.947.198-10
GENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
ONTA: 18.532-9
ATA DE PAGAMENTO: 06/05/2025
ALOR CREDITADO (R\$): 2.393,87

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

JTENTICACAO SISBB: 9.D68.9C9.23C.D8C.D9A

CONFERE C/
ORIGINAL



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: E0000000020250506114951284467966
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: d0546284fe8a4a5e89f609132519b6f0
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 BBDOJ.

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 2.164,88 dc 75.190-1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 557,79 dc 100047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvária Pta. Calveiras
Lei nº 01/2025

R\$ 772,05 dc 14.676-X

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.776,06 dc 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragua Educação
Lei nº 1443/2025

R\$ 320,76 dc 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulista Educação
Lei nº 759/2022

R\$ 271,24 dc 14.807-5

Amistância

Processo SEDS

Nº 2024/00086

R\$ 506,19 dc 19.535-9

saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulista Amistância
Lei nº 759/2022

R\$ 213,86 dc 11.132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvária Pta. Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 872,06 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luiz Inácio Saúde
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 371,21 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragua Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 1166,17 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulista Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 274,82 dc 14.806-7

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 1.117,85 dc 75.190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvária Pta. Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 666,70 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulista Educação
Lei nº 759/2022

R\$ 72,15 dc 14.807-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 206,95 dc 100047-0 DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 727,54 dc 100047-0 TEA

Amistância

Processo SEDS

Nº 2024/00086

R\$ 357,0 dc 19.535-9

saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulista Amistância
Lei nº 759/2022

R\$ 178,51 dc 11.132-5

CONFERE C/
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvária Pta. Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 174,14 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luiz Inácio Saúde
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 72,15 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 02/2018

R\$ 55,20 dc 281-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragua Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 466,24 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 02/2018

R\$ 172,05 dc 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 Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 9.990.108.952.664.D2B

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
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\$ 2.164,88 dc 75.190-1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 557,79 dc 100047-0 DI

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

R\$ 772,05 dc 14.676-X

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.776,06 dc 100047-0 TEA

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

R\$ 320,76 dc 14.809-7

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

R\$ 278,24 dc 14.807-5

Amistade

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 dc 19.535-9

saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistina Amistade
Lei nº 759/2022

R\$ 213,86 dc 11.132-5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calvária Pta. Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 892,06 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultrapassada Saúde
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 371,21 dc 14.802-4

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

R\$ 1166,17 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistina Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 274,82 dc 14.806-7

Educação (RRF)

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

R\$ 1.117,85 dc 75.190-1

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

R\$ 666,70 dc 14.676-X

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

R\$ 72,15 dc 14.807-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 206,95 dc 100047-0 DI

Amistade

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 357,0 dc 19.535-9

saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistina Amistade
Lei nº 759/2022

R\$ 198,51 dc 11.132-5

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

CONFERE C/
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calvária Pta. Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 174,14 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultrapassada Saúde
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 72,15 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 02/2018

R\$ 35,20 dc 381-6

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

R\$ 466,24 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 02/2018

R\$ 172,05 dc 381-6



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
ACENCIA: 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 Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 9.990.108.952.664.D2B

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 80406117 Série 1, emitido em 08/05/2025

20250527002515064000133

Número da Nota

80397495

Data e Hora de Emissão

08/05/2025 01:20:24

Código de Verificação

QSUE-UAYW

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 - (30 cartão(ões))

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 26.95/2024

R\$ 2.500,00 de 75.170-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvinia Dta Educação

Lei nº 01/2025

R\$ 1.000,00 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapass Educação

Lei nº 1449/2025

R\$ 500,00 de 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina 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. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,14

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,21 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 759/2022

R\$ 500,00 de 14.802-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 1.000,00 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 1.000,00 de 11.132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapass Educação

Lei nº 1449/2025

R\$ 2.000,00 de 14.80-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvinia Dta Educação

Lei nº 01/2025

R\$ 1.500,00 de 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 759/2022

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
BCO VR S.A.

61090001141200000010400302705421710740001500900

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 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

G332020741048968030
02/06/2025 08:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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
05/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	1.500,00 D	
				05/05 14:05 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
05/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	892,06 D	
				06/05 08:34 CONVENIO SUS.APAE			
06/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	194,14 D	
				06/05 08:35 CONVENIO SUS.APAE			
06/05/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	804,35 D	
				06/05 08:34 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
06/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.333	8.968,30 D	
06/05/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.858,85 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/05/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	14.597,18 C	14.597,18 C
				09/05 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/05/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.597,18 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

G332020741048968037
02/06/2025 08:12:52

Ciente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	24.391,90			3.340,757921		
05/05/2025	RESGATE	1.500,00	5,60		206,008277	7,308444223	3.134,749644
	Aplicação 12/03/2025	1.500,00	5,60		206,008277		
06/05/2025	RESGATE	10.858,85	35,82	3,38	1.490,455667	7,311891416	1.644,293977
	Aplicação 12/03/2025	8.763,91	33,66		1.203,186700		
	Aplicação 14/04/2025	2.094,94	2,16	3,38	287,268967		
12/05/2025	APLICAÇÃO	14.597,18			1.992,393988	7,326452542	3.636,687965
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		47,33		6,414490	7,378606055	3.630,273475
	Aplicação 14/04/2025		35,70		4,838312		
	Aplicação 12/05/2025		11,63		1,576178		
30/05/2025	SALDO ATUAL	26.786,36			3.630,273475		3.630,273475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.391,90
APLICAÇÕES (+)	14.597,18
RESGATES (-)	12.358,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	88,75
IOF (-)	3,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,13
SALDO ATUAL =	26.786,36

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
			70.178,75
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ
			UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			43.977,98