

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, 01 de julho de 2025.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 10/06/2025, 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
JUNHO	2025	15.158,61	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/06/2025	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\$ 15.158,61****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/05/2025	3.132,54	04/06/2025	868000B1068CE679
Recibo de pagamento	30/05/2025	3.218,73	04/06/2025	C02082354DFEB9C2
Recibo de pagamento	30/05/2025	2.404,79	04/06/2025	FE760E7116F5204A
GFD - FGTS (comp. 05/2025) parte	02/06/2025	804,35	04/06/2025	60.401
GFD - FGTS (comp. 05/2025) empréstimo	02/06/2025	261,32	04/06/2025	60.401
DARF - GPS (comp 05/2025) parte	04/06/2025	892,06	04/06/2025	60.401
DARF - GPS (comp 05/2025) parte	04/06/2025	145,06	04/06/2025	60.401
NF 81695429 (parte)	06/06/2025	1.500,00	04/06/2025	60.402
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 12.358,85
VALOR RECEBIDO				R\$ 15.158,61

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



SALDO ANTERIOR	R\$ 26.786,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 232,14
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 29.818,26

Duartina, 01 de julho de 2025.


José Luiz Alcantara
Contador CRC 1SP123187/O-5


Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

Código - Nome do Funcionário

000136 - FABIANA APARECIDA MATOS*****

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
1010	D.S.R.
3927	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR
3860	I.N.S.S.
3870	I.R.R.F.

Referência

134,2000

25,8000

1/15

12,0000

15,0000

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 30/05/2025

C.B.O.

0003/0000/0000

FI.

2515-30

SAÚDE

1

Vencimentos

Descontos

3.219,46

618,94

261,32

354,02

90,52

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

CO - AG -- C/C -- CARGO PSICOLOGA

G 402949407

T P 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

705,86

TOTAL LÍQUIDO

3.132,54

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

Base Cál. IR S/Fer. MP927

3.231,20

15,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

04/06/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL



ICDD SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
4/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:58
034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

AVOECIDO: FABIANA APARECIDA MATTOS RAMOS
PF: 220.971.240 57

GENCIA: 2034-6 - DUARTINA

ONTA: 19.539-1 SP

ATA DE PAGAMENTO: 04/06/2025

ALOR CREDITADO (R\$): 3.132,54

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

UTENTICACAO SICDE: 0.000.000.100.000.070

CONFERE C/
ORIGINAL

Código - Nome do Funcionário

00121 - LUAN PEREIRA DA*****

Cód.	Descrição
001	SALÁRIO
010	D.S.R.
060	I.N.S.S.
070	I.R.R.F.

Referência

125,8000
24,2000
12,0000
15,0000

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2025

Data do Crédito: 30/05/2025

C.B.O.

2236-05

0003/0000/0000

SAÚDE

FI
1

Vencimentos

Descontos

3.017,94

580,56

325,23

54,54

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

CONFERE C/
ORIGINAL

001 - AG 6723-7 - C/C 5858-0 - CARGO FISIOTERAPEUTA

G 461138256

T P HORISTA

Salário Base

23,99

Sal. Contr. INSS

3.598,50

Base Calc FGTS

3.598,50

F.G.T.S. do Mês

287,88

Total de Vencimentos

3.598,50

Total de Descontos

379,77

TOTAL LÍQUIDO

3.218,73

Base Cál. IRRF

2.991,30

Faixa IRRF

15,00

Base Cál. IR S/Fer MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

04/06/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

AVOECIDO: LUAN PEREIRA DA MACENA

PF: 438.193.348-66

GENCIA: 6723-7 - CABRALIA PAULISTA

UNTA: 5.858-0 SP

ATA DE PAGAMENTO:

04/06/2025

ALOR CREDITADO (R\$):

3.218,73

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

STENTICACAO SISBB: C.020.823.54D.FEB.9C2

CONFERE C/
ORIGINAL

ransação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

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.

Referência
67,1000
12,9000
9,0000

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2025

Data do Crédito: 30/05/2025

C.B.O.	0003/0000/0000	FI.
2238-10	SAÚDE	1
Vencimentos	Descontos	
2.195,51		
422,09		
		212,81

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calatua Saúde
Lei nº 017/2025

CONFERE C/
ORIGINAL

CO 237 - AG 0044-2 - C/C 22486-3 - CARGO FONOAUDIOLOGA

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	Total de Descontos
2.617,60	212,81
TOTAL LÍQUIDO	2.404,79
Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.404,79	0,00
	Base Cál. IR S/Fer MP927
	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:58
134002034

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

UNTA: 18.532-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.404,79

PAGAMENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E76.0E7.116.F52.04A

CONFERE C/
ORIGINAL



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060273231613-5

Tag
48372627 05/2025 MENSAL

Valor a recolher

8.680,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	32	8.418,71	0,00	0,00	0,00	8.418,71
Total FGTS:		8.418,71	0,00	0,00	0,00	8.418,71

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	261,32	261,32
Total Consignado:	261,32	261,32

Total da Guia: **8.680,03**

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Observações

Data de geração da Guia: 02/06/2025 às 19:15:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002015 021226000141x.gov.betr.01x2564pix.qrcode.caixa.gov.br/v2/cobrar/54604c3300a4a63b57a1e2f306a34509a00530596580285523CAIXA DIGITAL FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Payload Location:

pix.qrcode.caixa.gov.br/v2/cobrar/54604c3300a4a63b57a1e2f306a34509a00530596580285523CAIXA

Educação

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 1.690,38 q/c 151901

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colêl. Pta. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 776,98 q/c 14676-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Simãozinho Educação
Lei nº 18582/861/25
R\$ 418,81 q/c 14805-2

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultrapassagem Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 272,61 q/c 14805-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Pantufarra Educação
Lei nº 754/2022
R\$ 265,21 q/c 14.807-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 494,22 q/c 10.047-0 DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.536,03 q/c 10.047-0 TEA

Assistência R\$ 627,89 q/c 106.570-X particular

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Simãozinho Assistência
Lei nº 1858/25
R\$ 157,36 q/c 11131-7

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colêl. Pta. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 804,35 q/c 14695-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colêl. Pta. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 261,32 q/c 14695-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Simãozinho Saúde
Lei nº 18582/861/25
R\$ 414,31 q/c 14802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultrapassagem Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 690,01 q/c 14804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Pantufarra Saúde
Lei nº 754/2022
R\$ 339,05 q/c 14806-7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380615183059371
06/06/2025 15:23:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.13
2034602034 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 106.570-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250604182126769843927
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$8.680,03
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/06/2025 - 15:21:42
COD PRODUTO: 78bd7c98130d4b08bb8e2334dbae3ba
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: 04/06/2025 - 15:21:43

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 7.566.7F1.28A.1F4.9E3

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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25155.0709873-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000349701045		
Pagar este documento até 20/06/2025		
Valor Total do Documento 14.167,96		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.050,50			10.050,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.889,91			3.889,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1798	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50			55,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5052	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:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		14.167,96			14.167,96

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDA (Versão 5.2.5)

Página 1/1

04/06/2025 07:09:51

85860000141 8 67960385251 6 71071625155 0 07098731295 3

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

85860000141 8 67960385251 6 71071625155 0 07098731295 3

CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25155.0709873-1
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 14.167,96

Pague com o PIX



EDUCAÇÃO
DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2655/2024
R\$ 215,215 q/c 75190-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta Educação
Lei nº 011/2025
R\$ 992,05 q/c 14.696-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luisópolis Educação
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 592,53 q/c 14.803-2

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultrapass Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 164,22 q/c 14.805-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 271,24 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 10047-0 DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.782,76 q/c 10047-0 TEA

Assistência R\$ 1.201,15 q/c 106.570-X particular

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luisópolis Assistência
Lei nº 1858/25
R\$ 156,52 q/c 11.131-7

CONFERE C/
ORIGINAL

SAÚDE
DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta Saúde
Lei nº 011/2025
R\$ 892,06 q/c 14.695-3

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luisópolis Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 371,21 q/c 14.800-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultrapass Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 623,66 q/c 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 323,16 q/c 14.806-7

SA 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 02/2038
R\$ 172,05 q/c 381-6

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2655/2024
R\$ 1.468,64 q/c 75190-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta Educação
Lei nº 011/2025
R\$ 641,45 q/c 14.696-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luisópolis Educação
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 365,81 q/c 14.803-2

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 59,43 q/c 14.807-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 184,12 q/c 10047-0 DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 693,97 q/c 10047-0 TEA

Assistência R\$ 206,84 q/c 106.570-X particular

SAÚDE

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta Saúde
Lei nº 011/2025
R\$ 145,06 q/c 14.695-3

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Luisópolis Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 59,43 q/c 14.800-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ultrapass Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 65,16 q/c 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380615183059371
06/06/2025 15:24:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.08
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 8586000141-8 67960385251-6

71071625155-0 07098731295-3

Data do pagamento 04/06/2025

Numero do Documento 07.16.25155.0709873-1

Valor Total 14.167,96

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

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 9.856.D72.164.17A.A16

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
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25155.0709873-1

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000349701045

Valor Total do Documento
14.167,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.050,50			10.050,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.889,91			3.889,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50			55,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5052	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:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		14.167,96			14.167,96

CONFERE C/
ORIGINAL

SENDA (Versão 5.2.5)

Página: 1 / 1

04/06/2025 07:09:51

85860000141 8 67960385251 6 71071625155 0 07098731295 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000141 8 67960385251 6 71071625155 0 07098731295 3



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25155.0709873-1
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 14.167,96

Pague com o PIX



educação - 912
DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 2152,15 de 75190-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 992,05 de 14.696-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Pta Educação
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 592,55 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Pta Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 164,22 de 14.805-7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulista Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 271,24 de 14.807-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 557,79 de 10047-0 DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.782,76 de 10047-0 TEA

Assistência R\$ 1.201,15 de 106.570-X particular

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Pta Assistência
Lei nº 1858/25
R\$ 156,52 de 11.131-7

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 892,06 de 14.695-3

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Pta Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 371,21 de 14.803-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Pta Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 623,66 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulista Pta Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 323,16 de 14.806-7

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

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

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 1.468,64 de 75190-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 641,45 de 14.696-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Pta Educação
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 365,81 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulista Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 59,43 de 14.807-5

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 184,12 de 10047-0 DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 693,97 de 10047-0 TEA

Assistência R\$ 206,84 de 106.570-X particular

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 145,06 de 14.695-3

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Pta Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 59,43 de 14.803-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União Pta Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 65,16 de 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380615183059371
06/06/2025 15:24:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.24.08
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 85860000141-8 67960385251-6

71071625155-0 07098731295-3

Data do pagamento 04/06/2025

Numero do Documento 07.16.25155.0709873-1

Valor Total 14.167,96

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

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 9.856.D72.164.17A.A16

**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

RFS Nº 81701055 Série 1, emitido em 06/06/2025

Número da Nota

81695429

Data e Hora de Emissão

06/06/2025 01:59:16

Código de Verificação

BTIG-LYDP

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\$ 14.675,00 - (30 cotações)

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2655/2024

R\$ 300,00 de 35.190,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calçada Pta Educação

Lei nº 01/2025

R\$ 675,00 de 14.676 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassagem Educação

Lei nº 1443/2025

R\$ 500,00 de 14.805,9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistina Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 500,00 de 14.807,5

Vencimento em 05/06/2025

Trib aprox. Lei nº 13.741/12: 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 de pedido: 20250603007402

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\$ 14.675,00

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	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Obra		Valor Apurado 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 81701055 Série 1, emitido em 06/06/2025.

R\$ 1.009,00 de 106.570 X particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luzimangá Educação

Lei nº 1858/2025

R\$ 400,00 de 14.805,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luzimangá Educação

Lei nº 1858/2025

R\$ 500,00 de 11.131,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calçada Pta Educação

Lei nº 02/2025

R\$ 1.500,00 de 14.675,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luzimangá Educação

Lei nº 1858/2025

R\$ 1.009,00 de 14.802,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassagem Educação

Lei nº 1443/2025

R\$ 1.500,00 de 14.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistina Educação

Lei nº 759/2022

R\$ 500,00 de 14.806,7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380615183059371
06/06/2025 15:22:1706/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:22:16
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400315350009811030001467500

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 60.402

DATA DE VENCIMENTO 05/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 14.675,00

VALOR COBRADO 14.675,00

NR.AUTENTICACAO A.00F.C97.050.9B8.3CB

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.



| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Vencimento 05/06/2025	
Endereço do Beneficiário AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662	
Data Documento 03/06/2025	Nº Documento 20250603007402	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 03/06/2025	Nosso Número 00019/112/0003153500-0		
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 14.675,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/06/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R DNA RIMA SIMAO, 10 CENTRO 17.470-009 DUARTINA/SP						CNPJ/CPF: 48.372.627/0001-08	
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

CONFERE C/
ORIGINAL

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662		Vencimento 05/06/2025		
Data Documento 03/06/2025	Nº Documento 20250603007402	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 03/06/2025	Nosso Número 00019/112/0003153500-0					
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 14.675,00					
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/06/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento				
						(-) Outras Deduções				
						(+) Mora/Multa				
						(+) Outros Acréscimos				
						(-) Valor Cobrado				
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO										
Beneficiário Final										

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00315.350009 8 11030001467500

Local de Pagamento PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						Vencimento 05/06/2025			
Beneficiário 02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						Agência/Código Beneficiário 00019/000252662			
Data Documento 03/06/2025	Nº Documento 20250603007402	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 03/06/2025	Nosso Número 00019/112/0003153500-0				
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 14.675,00				
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 30/06/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Alimentação						(-) Desconto/Abatimento			
						(-) Outras Deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(-) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO R DNA RIMA SIMAO, 10 CENTRO 17.470-009 DUARTINA/SP						CNPJ/CPF: 48.372.627/0001-08			
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:			

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010810146172048
01/07/2025 08:40:36

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	26.786,36			3.630,273475		
04/06/2025	RESGATE	12.358,85	10,08	0,50	1.673,843486	7,389836687	1.956,429989
	Aplicação 14/04/2025	12.105,40	9,91		1.639,455665		
	Aplicação 12/05/2025	253,45	0,17	0,50	34,387821		
13/06/2025	APLICAÇÃO	15.158,61			2.044,048929	7,415972182	4.000,478918
30/06/2025	SALDO ATUAL	29.818,26			4.000,478918		4.000,478918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.786,36
APLICAÇÕES (+)	15.158,61
RESGATES (-)	12.358,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,08
IOF (-)	0,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,14
SALDO ATUAL =	29.818,26

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

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

G332010810146172060
01/07/2025 08:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	892,06 D	
				04/06 15:00 CONVENIO SUS.APAE			
04/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	145,06 D	
				04/06 15:00 CONVENIO SUS.APAE			
04/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	804,35 D	
				04/06 14:58 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
04/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	261,32 D	
				04/06 14:59 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
04/06/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	1.500,00 D	
				04/06 15:01 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.821	8.756,06 D	
04/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.358,85 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/06/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	15.158,61 C	15.158,61 C
				10/06 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/06/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.158,61 D	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

			TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			85.337,36
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			56.075,51

Planilha de pagamento da APAE de Duartina

Mês: Junho/2025

Área: Saúde

Na área da Saúde, a equipe técnica continuou em contato com as famílias para orientações técnicas.

Os atendimentos tanto na APAE como no Centro do Autismo, aconteceram individualizados e/ou grupal com, 100% presencialmente.

A Psicóloga realiza atendimentos individualizados e grupais, orientando as famílias quanto as suas necessidades, principalmente nesse momento de tantas incertezas e as famílias continuaram se sentindo perdidas, tensas, com preocupações em excesso, sobrecarga, necessitando do apoio dos técnicos principalmente da Psicóloga. Fonoaudióloga interage com os alunos e professores a fim de identificar possíveis problemas que podem atrapalhar diretamente no rendimento do aprendizado. O fisioterapeuta tem como principal objetivo trabalhar com o desenvolvimento motor e melhoria da qualidade de vida dos nossos pacientes.

No mês de junho, a equipe da área da Saúde da Entidade promoveu atividades especiais em comemoração à Festa Junina. As ações foram realizadas em grupo com os pacientes e contaram com diversas brincadeiras típicas e comidas tradicionais dessa época.

Mais do que um momento de celebração, a iniciativa proporcionou integração, alegria e descontração, fortalecendo o vínculo entre os pacientes e a equipe, além de promover bem-estar e socialização.

Valor a receber: R\$ 12.097,53

Recursos humanos: Fabiana Aparecida Mattos Ramos – Psicóloga	R\$ 4.384,15
Luan Pereira da Macena – Fisioterapeuta	R\$ 4.386,38
Mahyara Francini Jacob – Fonoaudióloga	R\$ 3.327,00



Duartina, 01 de julho de
2025


Aparecida Fátima de Souza Tascin
Diretora da APAE
RG 28.987.891-3

Saúde

Lista de nomes dos pacientes – junho de 2025

1. Bernardo Matheus Honório Prates
2. Carlos Eduardo Vicente Picoloto
3. Carlos Renato Benetti
4. Dhenifer Rhilary Theodoro
5. Douglas Alves Amâncio
6. Eliezer dos Santos Caetano
7. Gustavo Zanon dos Santos
8. Heitor Henrique de Oliveira
9. Joaquim E. Viana Camargo
10. Leticia de Souza Ramos
11. Luiz Miguel Bonifácio de Souza
12. Maitê Eloá da Silva Pereira
13. Maria Julia Vitoria Simines
14. Mayara Vitoria de Oliveira
15. Miguel Henrique Pitana Benedito
16. Natanael dos Santos Fraga
17. Paulo Ricardo Correia da Silva
18. Pedro Henrique Fernandes Rodrigues
19. Wallace da Conceição Ferreira
20. Benjamin Ribeiro da Silva
21. Yasmin Vitória Aparecida de Oliveira Rodrigues
22. Gael Henrique de Souza Gimenes
23. Sophia Cristina Tineli
24. Melissa Gabriella de Souza Santos
25. Isabella Pereira da Silva
26. Enzo Gabriel de Souza Macedo
27. Rafael Rodelli Geraldo

Duartina, 01 de julho de 2025.


Aparecida Fátima de Souza Tascin
Diretora da APAE
RG 28.987.891-3