

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, 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 003/2025, Lei Autorizadora nº 01/2025, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

1. Relatório de Execução Financeira;
2. Cópia das Notas Fiscais e/ou Comprovantes de Despesas;
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e/ou das Transmissões Eletrônicas de Documentos (TED);
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos;
5. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
7. Cópia do Relatório do SEFIP;

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.

Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977
Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08
Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina SP - CEP 17470-000
site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO
OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE****BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JUNHO	2025	13.200,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/06/2025	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	30/05/2025	3.150,05	04/06/2025	DE10064A680A24A5
Recibo de pagamento	30/05/2025	4.922,45	04/06/2025	7693570C2DD8B5FF
GFD - FGTS (comp. 05/2025) parte	02/06/2025	776,48	04/06/2025	60.401
DARF - GPS (comp 05/2025) parte	04/06/2025	992,05	04/06/2025	60.401
DARF - GPS (comp 05/2025) parte	04/06/2025	641,45	04/06/2025	60.401
NF 81695429 (parte)	06/06/2025	675,00	04/06/2025	60.402
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 11.157,48
VALOR RECEBIDO				R\$ 13.200,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 22.330,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 184,76
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 24.557,96

Duartina, 01 de julho de 2025.


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


Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

047 - 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	Referência
0001	SALÁRIO	73,9300
1010	D.S.R.	16,0700
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	3,0000
3860	I.N.S.S.	12,0000
3870	I.R.R.F.	7,5000

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

Recibo de Pagamento de Salário MAIO/2025		
Data do Crédito: 31/05/2025		
C.B.O.	0002/0000/0000	Fl.
2237-10	EDUCAÇÃO	1
Vencimentos	Descontos	
	2.580,16	
	560,84	
	349,00	
		312,21
		27,74

CONFERE C/
ORIGINAL

CO - AG -- C/C -- CARGO NUTRICIONISTA
G: 345295705 T P HORISTA
Salário Base 34,90 Sal. Contr. INSS 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 339,95
TOTAL LÍQUIDO 3.150,05
Base Cál. IRRF 2.798,61 Faixa IRRF 7,50 Base Cál. IR S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25
DATA

Debottan
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340407500587881
04/06/2025 07:58:35

ICDD - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
4/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:58:32
034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

AVOECIDO: DEBORA MARIA BOTTAN SEGUNDO

CPF: 330.273.270 36

RENCIA: 2034-6 - DUARTINA

NTA: SP 19.212-0

ATA DE PAGAMENTO: 04/06/2025

ALOR CREDITADO (RS): 3.150,05

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

IDENTIFICACAO CIBBB: D.E10.064.ACB.0A2.4A5

**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.

Referência
125,8000
24,2000
14,0000
27,5000

Recibo de Pagamento de Salário
MAIO/2025
Data do Crédito: 30/05/2025
C.B.O. 0002/0000/0000
2239-05 EDUCAÇÃO
Vencimentos Descontos
5.213,15
1.002,85
679,84
613,71

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calheta Educação
Lei nº 017/2025

CONFERE C/
ORIGINAL

CO 001 - AG 6805-2 - 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 6.216,00
Total de Descontos 1.293,55
TOTAL LÍQUIDO 4.922,45
Base Cál. IRRF 5.536,16
Faixa IRRF 27,50
Base Cál. IR Si/Fer MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/25
DATA

Juliana De Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

AVORECIDO: JULIANA APARECIDA ZANATTI
PF: 477.824.488-59

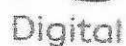
ENDENIA: 6605-2 - AV.SAMPAIO VIDAL SP
DATA: 27.229-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.922,45

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

IDENTIFICACAO SISBB: 7.693.570.C2D.D8B.5FF

CONFERE C/
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



GFD - Guia do FGTS Digital

as 21:59:59 (Brazilian)

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

Competencia	Consignado	Total
05/2025	261.32	
Total Consignado:	261,32	261.32

Total da Guia: 8.680,03

CONFERE C/
ORIGINAL

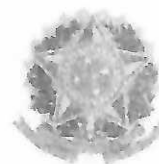
Observações

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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FIX qrcode.CaIXa.qwr.Fs fcpa.vv fcnbu/5450403380954a63b157a1ca2f2602ad

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 1.690,38 q/c 151501

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Caldeirão da Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 776,98 q/c 14696-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lucimópolis Educação
Lei nº 18582/261/25

R\$ 418,81 q/c 14803-2

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapasse Educação
Lei nº 1443/2025

R\$ 272,61 q/c 14805-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Pantufredução Educação
Lei nº 754/2022

R\$ 265,21 q/c 14807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 494,22 q/c 10.2047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 2.536,03 q/c 10.2047-0 TEA

Assistência R\$ 627,89 q/c 106.540-X particular

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lucimópolis Assistência
Lei nº 1858/25

R\$ 159,36 q/c 11131-7

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Caldeirão da Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 804,35 q/c 14695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Caldeirão da Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 261,32 q/c 14695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Lucimópolis Saúde
Lei nº 18582/261/25

R\$ 414,31 q/c 14802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapasse Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 609,01 q/c 14804-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Pantufredução 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.

**CONFERE C/
ORIGINAL**

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.



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

Pegar 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 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 - 9.12

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 271,24 de 14.804,5

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

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

Saúde

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Dumontópolis Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 371,21 de 14.804,0

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

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

DESPESA 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 02/2038
R\$ 172,05 de 381,6

CONFERE C/
ORIGINAL

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
Caldeira Alta Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 641,45 de 14.696 X

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 59,43 de 14.804,5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 184,12 de 100047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 693,97 de 100047-0 TEA

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

Saúde

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

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultrapassada 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 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.B56.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
Observações Nº Recibo Declaração: 50000349701045		
Pegar 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				
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				
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: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 - 9.12
DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duarte Educação
Lei nº 2655/2024
R\$ 215,15 dc 75190-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulista Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 271,24 dc 14807-5

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

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duarte Assistência
Lei nº 1858/25
R\$ 156,52 dc 11131-7

Saúde

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

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duarte Saúde
Lei nº 02/2028
R\$ 55,50 dc 381-6

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duarte Educação
Lei nº 2655/2024
R\$ 1468,64 dc 75190-1

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

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

Saúde

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

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duarte Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 371,21 dc 14807-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duarte Saúde
Lei nº 02/2028
R\$ 172,05 dc 381-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duarte Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 59,43 dc 14807-4

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

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

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

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

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duarte
Processo nº 2023/00876
R\$ 693,77 dc 10047-0 TEA

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

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

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

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

CONFERE C/
ORIGINAL



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.B56.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

RPS 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



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 Cálculo(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2695/2024

R\$ 300,00 de 35.190,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colônia Pta Educação

Lei nº 01/2025

R\$ 675,00 de 14.676,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassagem Educação

Lei nº 1443/2025

R\$ 500,00 de 14.805,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia 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 do pedido: 20250603007403

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 Aproximado dos Tributos / Fonte
				17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 81701055 Série 1, emitido em 06/06/2025.

R\$ 1.009,00 de 106.570,1 particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luzimopolis Educação

Lei nº 1858/2025

R\$ 400,00 de 14.805,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luzimopolis Consórcio

Lei nº 1858/25

R\$ 500,00 de 11.131,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colônia Pta Educação

Lei nº 02/2025

R\$ 1.500,00 de 14.675,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luzimopolis Educação

Lei nº 1858/2025

R\$ 1.000,00 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

Paulistânia 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.C97.050.988.3CB

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.

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

CONFERE C/
ORIGINAL



| 610-6 |

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



| 610-6 |

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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

VALORES TRANSFERIDOS A OSC[illegible]

Despesas

[illegible]

				TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador	75.900,00
				-
				-
				-

				TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador	51.162,38
				-
				-
				-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010810146172049
01/07/2025 08:40:54

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU 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	22.330,68			3.026,409121		
04/06/2025	RESGATE	11.157,48	8,87	4,16	1.511,604447	7,389836687	1.514,804674
	Aplicação 14/04/2025	9.053,60	7,41		1.226,144358		
	Aplicação 12/05/2025	2.103,88	1,46	4,16	285,460089		
13/06/2025	APLICAÇÃO	13.200,00			1.779,941951	7,415972182	3.294,746625
30/06/2025	SALDO ATUAL	24.557,96			3.294,746625		3.294,746625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.330,68
APLICAÇÕES (+)	13.200,00
RESGATES (-)	11.157,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,87
IOF (-)	4,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,76
SALDO ATUAL =	24.557,96

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

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



Educação

Lista de nomes dos alunos – junho de 2025.

1. Carlos Renato Benetti
2. Dhenifer Rhilary Theodoro
3. Edward Consalter Cardoso
4. Eliezer dos Santos Caetano
5. Gustavo Zanon dos Santos
6. Lucca Zanoni do Nascimento Leite
7. Luiz Miguel Bonifácio de Souza
8. Mayara Vitoria de Oliveira
9. Natanael dos Santos Fraga
10. Paulo Ricardo Correia da Silva
11. Wallace da Conceição Ferreira
12. Isabella Pereira da Silva

Duartina, 01 de julho de 2025.


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

Planilha de pagamento da APAE de Duartina

Mês: Junho/2025

Área: Educação

Na área da Educação no mês de junho as aulas tiveram 100% dos alunos presenciais.

As atividades foram desenvolvidas individuais e coletivas de acordo com as propostas, necessidades e habilidades de cada aluno.

Os alunos continuaram sendo acompanhados por profissionais da saúde durante o mês.

A nutricionista Débora adota uma abordagem cuidadosa em seu trabalho, focando nas necessidades individuais de cada aluno. Ela acompanha de perto toda a rotina alimentar, desde as compras até a preparação dos cardápios, ajustando as orientações conforme as dificuldades e limitações de cada assistido. O trabalho da Terapeuta Ocupacional com pessoas com deficiência visa promover a independência, inclusão social e qualidade de vida.

No mês de junho realizamos a nossa Tarde de Lazer, que contou com a venda de deliciosas comidas típicas de festa junina. Todo lucro arrecadado nesse evento foi destinado a compra de uniformes para os alunos e usuários. Ao longo da semana, a nossa Nutricionista, preparou um cardápio especial, repleto de pratos típicos juninos, proporcionando aos alunos uma verdadeira experiência cultural e gastronômica.

No dia 28 de junho, realizamos a tão esperada Festa Junina, com comidas, danças tradicionais e momentos de pura diversão.

Valor a receber: R\$ 11.157,48

Recursos humanos: Débora Maria Bottan Segundo – Nutricionista	R\$ 3.994,20
Juliana Aparecida Zanatti – Terapeuta Ocupacional	R\$ 7.213,28



Duartina, 01 de julho de 2025.

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