

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 agosto de 2025.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 10/07/2025, 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 17.470-000

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
JULHO	2025	14.597,18	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/07/2025	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	30/06/2025	3.132,54	03/07/2025	833225502A7EDE27
Recibo de pagamento	30/06/2025	2.659,73	03/07/2025	E10ACE770C192A4C
Recibo de pagamento	30/06/2025	2.404,79	03/07/2025	8DDD170675A5107A
DARF - GPS (comp 06/2025) parte	01/07/2025	892,06	03/07/2025	70.301
DARF - IRRF (comp 06/2025) parte	01/07/2025	145,06	03/07/2025	70.301
GFD - FGTS (comp. 06/2025) parte	03/07/2025	804,35	03/07/2025	70.302
GFD - empréstimo (comp. 06/2025)	03/07/2025	820,32	03/07/2025	70.302
NF 8294770 (parte)	04/07/2025	750,00	03/07/2025	70.303
Aviso de férias	04/07/2025	2.220,74	04/07/2025	FE486DACAD38922A

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



Aviso de férias	04/07/2025	1.926,36	04/07/2025	670A6CE99718E5FF
Aviso de férias	08/07/2025	1.610,78	08/07/2025	68455F2C5E92EF2B
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 17.366,73
VALOR RECEBIDO				R\$ 14.597,18
SALDO ANTERIOR				R\$ 29.818,26
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 234,27
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 27.282,98

Duartina, 01 de agosto de 2025.


José Luiz Alcantara
Contador CRC 1SP123187/O-5


Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2025

Data do Crédito: 30/06/2025

Código - Nome do Funcionário

000136 - FABIANA APARECIDA MATOS*****

C.B.O.

2515-30

0003/0000/0000

SAÚDE

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	128,0000	3.070,72	
1010	D.S.R.	32,0000	767,68	
8927	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	2/15		261,32
9860	I.N.S.S.	12,0000		354,02
9870	I.R.R.F.	15,0000		90,52

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cobrança Saúde
Leit n° 01/2025

CONFERE C/
ORIGINAL

BCO. - AG. - C/C. - CARGO: PSICOLOGA

Total de Vencimentos

3.838,40

Total de Descontos

705,86

R.G.: 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 LÍQUIDO

3.132,54

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
3.231,20	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340309574274691
03/07/2025 10:48:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA APARECIDA MATTOS RAMOS
CPF: 228.971.248-57
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 19.539-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.132,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.332.255.02A.7ED.E27

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2025

Data do Crédito: 30/06/2025

Código - Nome do Funcionário

000121 - LUAN PEREIRA DA *****

C.B.O.

0003/0000/0000

Fl.

2236-05

SAÚDE

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	120,0000	2.878,80	
1010	D.S.R.	30,0000	719,70	
8927	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	1/12		559,00
9860	I.N.S.S.	12,0000		325,23
9870	I.R.R.F.	15,0000		54,54

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Saúde
Lei nº 211/2025

CONFERE O
ORIGINAL

Total de Vencimentos

3.598,50

Total de Descontos

938,77

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

TOTAL LÍQUIDO

2.659,73

R.G.

T.P. HORISTA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

23,99

3.598,50

3.598,50

287,88

2.991,30

15,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUAN PEREIRA DA MACENA
CPF: 438.193.348-66
AGENCIA: 6723-7 - CABRALIA PAULISTA SP
CONTA: 5.858-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.659,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.10A.CE7.70C.192.A4C

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

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2025

Data do Crédito: 30/06/2025

Código - Nome do Funcionário

000123 - MAHYARA FRANCINI*****

C.B.O.

0003/0000/0000

Fl.

2238-10

SAÚDE

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	64,0000	2.094,08	
1010	D.S.R.	16,0000	523,52	
9860	I.N.S.S.	9,0000		212,81

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

CONFERE C/
ORIGINAL

Total de Vencimentos

2.617,60

Total de Descontos

212,81

BCO 237 - AG.: 0044-2 - C/C 22486-3 - CARGO: FONOAUDIOLOGA

R.G.:

T.P.: HORISTA

TOTAL LÍQUIDO

2.404,79

Salário Base

32,72

Sal. Contr. INSS

2.617,60

Base Calc. FGTS

2.617,60

F.G.T.S. do Mês

209,40

Base Calc. IRRF

2.404,79

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:48:34
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAHYARA FRANCINI JACOB

CPF: 377.947.198-10

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA: 18.532-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.404,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DDD.170.675.A51.07A

CNPJ 48.372.627/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25182.3080394-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000358589975			Valor Total do Documento 12.620,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.105,35			8.105,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.287,23			4.287,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50			55,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		12.620,13			12.620,13

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

01/07/2025 19:26:44

85800000126 3 20130385251 9 99071625182 8 30803941960 0

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

85800000126 3 20130385251 9 99071625182 8 30803941960 0



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25182.3080394-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 12.620,13

Pague com o PIX



Educação GPB

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 1.868,91 de R\$ 190,1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 557,77 de R\$ 10047,0 DI

União

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis União
Lei nº 754/2022

R\$ 374,82 de R\$ 11.132,5

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calábria Pta Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 892,06 de R\$ 14695,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Saúde
Lei nº 02/2018

R\$ 55,50 de R\$ 381,6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Educação
Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 542,53 de R\$ 14.805,2

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.782,76 de R\$ 10047,0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana Educação
Lei nº 1443/2025

R\$ 164,55 de R\$ 14.805,9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Pombal Educação
Lei nº 754/2022

R\$ 291,24 de R\$ 14.807,5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis União
Lei nº 1858/25

R\$ 156,52 de R\$ 11.131,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 748,89 de R\$ 14.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Pombal Saúde
Lei nº 754/2022

R\$ 199,07 de R\$ 14.806,7

CONFERE C/
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 371,21 de R\$ 14.802,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Saúde
Lei nº 02/2018

R\$ 172,05 de R\$ 381,6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Educação
Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 365,81 de R\$ 14.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Pombal Educação
Lei nº 754/2022

R\$ 57,43 de R\$ 14.807,5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 1711,77 de R\$ 15.190,1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 203,80 de R\$ 10047,0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calábria Pta Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 641,45 de R\$ 14.696,1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 837,27 de R\$ 10047,0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis União
Lei nº 754/2022

R\$ 141,51 de R\$ 11.132,5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 57,43 de R\$ 14.802,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirayana Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 117,70 de R\$ 14.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calábria Pta Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 145,06 de R\$ 14.695,1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320314042810751
03/07/2025 14:20:45

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.40
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 85800000126-3 20130385251-9
99071625182-8 30803941960-0
Data do pagamento 03/07/2025
Numero do Documento 07.16.25182.3080394-1
Valor Total 12.620,13

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

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISEB: A.424.F03.97C.8A0.4AA

CONFERE O
ORIGINAL

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



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 Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25182.3080394-1	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000358589975			Valor Total do Documento 12.620,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.105,35 ✓			8.105,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.287,23 ✓			4.287,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50 -			55,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
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:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
Totais		12.620,13			12.620,13

CONFERE C/
ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

01/07/2025 19:26:44

85800000126 3 20130385251 9 99071625182 8 30803941960 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000126 3 20130385251 9 99071625182 8 30803941960 0



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25182.3080394-1
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 12.620,13

Pague com o PIX



Educação GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 1.868,91 de 75.190,1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duarteina

Processo nº 2023/00876

R\$ 557,77 de 10047,0 DI

Unidade

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina Unidade
Lei nº 759/2022

R\$ 374,82 de 11.132,5

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colaboração Pto Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 892,06 de 14655,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina Saúde
Lei nº 02/2018

R\$ 55,50 de 381,6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina GPS Educação
Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 542,53 de 14.803,2

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duarteina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.782,76 de 10047,0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Unidade GPS Educação
Lei nº 1443/2025

R\$ 164,55 de 14.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina Educação
Lei nº 759/2022

R\$ 291,24 de 14.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina GPS Unidade
Lei nº 1858/25

R\$ 156,52 de 11.131,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Unidade GPS Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 948,29 de 14.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 199,07 de 14.806,7

CONFERE C/
ORIGINAL

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 1.711,77 de 75.190,1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duarteina

Processo nº 2023/00876

R\$ 203,80 de 10047,0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colaboração Pto Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 641,45 de 14.676,8

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duarteina

Processo nº 2023/00876

R\$ 837,27 de 10047,0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina GPS Educação
Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 365,81 de 14.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina Educação
Lei nº 759/2022

R\$ 57,43 de 14.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina GPS Unidade
Lei nº 759/2022

R\$ 141,51 de 11.132,5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarteina GPS Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 57,43 de 14.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Unidade GPS Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 117,70 de 14.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colaboração Pto Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 145,06 de 14.655,1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320314042810751
03/07/2025 14:20:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.40
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

Convenio RFB DARE CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000126-3 20130385251-9

99071625182-8 30803941960-0

Data do pagamento 03/07/2025

Numero do Documento 07.16.25182.3080394-1

Valor Total 12.620,13

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 61 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: A.424.F03.97C.8A0.4AA

CONFERE C/
ORIGINAL

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



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
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070378770835-8

Tag
48372627 06/2025 MENSAL

Valor a receber

9.427,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	32	8.607,24	0,00	0,00	0,00	8.607,24
Total FGTS:		8.607,24	0,00	0,00	0,00	8.607,24

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Despesa paga com recursos da União	Total
06/2025	820,32	<u>Despesa paga com recursos da União</u> Lei nº 1858-2/2025 R\$ 414,31 q/c 14.802-4	820,32
Total Consignado:	820,32	R\$ 414,31 q/c 14.802-4	820,32

Total da Guia: **9.427,56**

CONFERE O ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênse Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 2084,30 q/c 75190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Calvinópolis Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 776,48 q/c 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênse Educação
Lei nº 1858-2/2025
R\$ 418,81 q/c 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ubirajara Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 279,61 q/c 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistânia Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 265,21 q/c 14.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 474,22 q/c 100047-0-D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1506,03 q/c 100047-0-TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistânia Assistência
Lei nº 759/2022
R\$ 334,26 q/c 11.132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênse Assistência
Lei nº 1858/25
R\$ 157,36 q/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Calvinópolis Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 804,35 q/c 14.695-1
Imposto R\$ 820,32

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistânia Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 137,41 q/c 14.806-7

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2025 às 07:24:39 - 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



MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

Payload Location:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350717181817951
07/07/2025 17:23:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.15
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250703164941079513478
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$9.427,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/07/2025 - 13:49:54
COD PRODUTO: 2400ba9b5cb54cad931c0f2b66dbc646
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-08

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/07/2025 - 13:49:55

DOCUMENTO: 070302
AUTENTICACAO SISBB: 3.915.010.329.70E.8B3

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 82978165 Série 1, emitido em 04/07/2025

Número da Nota

82974770

Data e Hora de Emissão

04/07/2025 02:02:02

Código de Verificação

1XES-4SIQ

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\$ 8.500,00 - (29 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 2.500,00 de R\$ 1901

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúmbia Pta. Educação
Lei nº 011/2025
R\$ 2.500,00 de R\$ 14.696 X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Imunópolis Educação
Lei nº 1858-1861/25
R\$ 2.000,00 de R\$ 19.800 2

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ubirajara Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 2.500,00 de R\$ 14.805 9

CONFERE C/
ORIGINAL

Vencimento em 02/07/2025

Trib. aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

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

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250703001092

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\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.500,00

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 82978165 Série 1, emitido em 04/07/2025.

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistânia Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 500,00 de R\$ 14.804 5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistânia Construção
Lei nº 759/2022
R\$ 2.500,00 de R\$ 11.132 5

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Imunópolis Construção
Lei nº 1858/25
R\$ 2.500,00 de R\$ 11.131 7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colúmbia Pta. Construção
Lei nº 011/2025
R\$ 7.500,00 de R\$ 14.695 1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Imunópolis Saúde
Lei nº 1858-1861/25
R\$ 500,00 de R\$ 14.802 4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ubirajara Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.000,00 de R\$ 14.804 0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistânia Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 2.500,00 de R\$ 14.806 7



| 610-6 |

Recibo do Pagador

Beneficiário						Vencimento	
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						03/07/2025	
Endereço do Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
AV. BANDEIRANTES 460						00019/000252662	
BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP							
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
03/07/2025	20250703001092	DMI	NAO	03/07/2025	00019/112/0003276350-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	8.500,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções	
Após o dia 28/07/2025 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							
R DNA RIMA SIMAO, 10							
CENTRO 17.470-009 DUARTINA/SP							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

CONFERE C/
ORIGINAL

| 610-6 |

Ficha de Caixa

Beneficiário						Vencimento	
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						03/07/2025	
Agência/Código Beneficiário						00019/000252662	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
03/07/2025	20250703001092	DMI	NAO	03/07/2025	00019/112/0003276350-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	8.500,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções	
Após o dia 28/07/2025 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							
Beneficiário Final							

Autenticação Mecânica



| 610-6 |

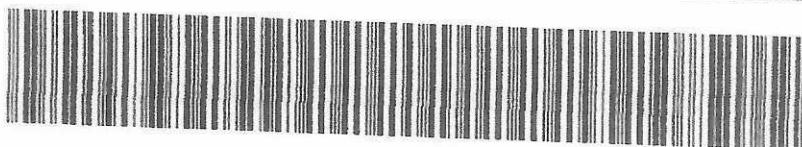
61090.00114 12000.000104 00327.635025 8 11310000850000

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA						03/07/2025	
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário	
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.						00019/000252662	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
03/07/2025	20250703001092	DMI	NAO	03/07/2025	00019/112/0003276350-2		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
0000001	CB SIMPLES	REAL		X	8.500,00		
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.						(-) Outras Deduções	
Após o dia 28/07/2025 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							
R DNA RIMA SIMAO, 10							
CENTRO 17.470-009 DUARTINA/SP							
Beneficiário Final						CNPJ/CPF:	

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagar com código de barras (versão antiga)

G3360313021016731
03/07/2025 13:51:45

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:36
703492034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2044-6 CONTA: 106.570-X
BDO VR S.A.

610900011412000000010400327635025811310000850000

BENEFICIÁRIO:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIÁRIO FINAL:

VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 48.372.637/0001-08

NR. DOCUMENTO 70.803

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.500,00

VALOR COBRADO 8.500,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5.13R.CFR.F80.8BD.D4C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capital e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvedoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,

outras produtos e serviços de Ouvidoria.

CONFERE C/
ORIGINAL

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000136 - FABIANA APARECIDA MATTOS RAMOS
SÉRIE CART. PROF. 00218 CARGO PSICOLOGA

Nº CART. PROF. 49678
DATA ADMISSÃO 05/02/2024

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 05 DE FEVEREIRO DE 2024 a 04 DE FEVEREIRO DE 2025
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 07 DE JULHO DE 2025 a 21 DE JULHO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 23,99

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.919,20	8930 PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR	130,66
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	639,73	9850 INSS S/FÉRIAS	207,53
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.558,93	TOTAL DE DESCONTOS:	338,19
		TOTAL LÍQUIDO:	2.220,74

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.220,74**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos *****
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

DUARTINA, 04 DE JUNHO DE 2025

FABIANA APARECIDA MATTOS RAMOS

ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA
, estabelecida a R DONA RIMA SIMAO, 10 - CENTRO
em DUARTINA estado SP a importância de R\$ **2.220,74**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos *****
--------------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

DUARTINA, 04 DE JULHO DE 2025

FABIANA APARECIDA MATTOS RAMOS

**CONFERE C/
ORIGINAL**

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360414063729781
04/07/2025 14:13:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:13:25
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA APARECIDA MATTOS RAMOS
CPF: 228.971.248-57
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 19.539-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.220,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E48.6DA.CAD.389.22A

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000121 - LUAN PEREIRA DA MACENA

Nº CART. PROF. 065908

SÉRIE CART. PROF. 00358

CARGO FISIOTERAPEUTA

DATA ADMISSÃO 01/08/2022

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 01 DE AGOSTO DE 2024 a 31 DE JULHO DE 2025

DE ABONO PECUNIÁRIO: de a

DE GOZO DE FÉRIAS: de 07 DE JULHO DE 2025 a 21 DE JULHO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS 0,00 SALÁRIO BASE 23,99

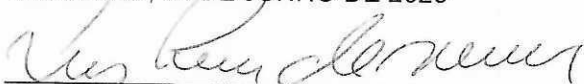
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.799,25	8930 PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR	279,50
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	599,75	9850 INSS S/FÉRIAS	193,14
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.399,00	TOTAL DE DESCONTOS:	472,64
		TOTAL LÍQUIDO:	1.926,36

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **1.926,36**

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos *****
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

DUARTINA, 04 DE JUNHO DE 2025



LUAN PEREIRA DA MACENA



ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA

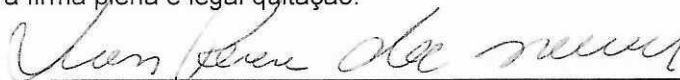
RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA *****
estabelecida a R DONA RIMA SIMAO, 10 - CENTRO
em DUARTINA ***** estado SP a importância de R\$ **1.926,36**

VALOR POR EXTENSO	um mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos *****
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

DUARTINA, 04 DE JULHO DE 2025



LUAN PEREIRA DA MACENA

CONFERE C/
ORIGINAL

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Catharina Saúde
Lei nº 01/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:13:25
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUAN PEREIRA DA MACENA
CPF: 438.193.348-66
AGENCIA: 6723-7 - CABRALIA PAULISTA SP
CONTA: 5.858-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.926,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.70A.6CE.997.18E.5FF

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

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000123 - MAHYARA FRANCINI JACOB

Nº CART. PROF. 3779471

SÉRIE CART. PROF. 9810

CARGO FONOAUDIOLOGA

DATA ADMISSÃO 08/09/2022

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 08 DE SETEMBRO DE 2024	a 07 DE SETEMBRO DE 2025
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 10 DE JULHO DE 2025	a 24 DE JULHO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	32,72
-------------------------	------	--------------	-------

VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.308,80	9850 INSS S/FÉRIAS	134,29
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	436,27		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	1.745,07	TOTAL DE DESCONTOS:	134,29
		TOTAL LÍQUIDO:	1.610,78

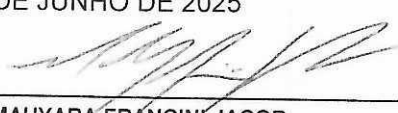
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$

1.610,78

VALOR POR EXTENSO	um mil, seiscentos e dez reais e setenta e oito centavos *****
-------------------	--

a ser paga antecipadamente.

DUARTINA, 07 DE JUNHO DE 2025


MAHYARA FRANCINI JACOB


ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

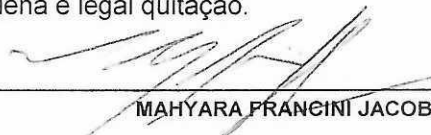
Recebi da empresa ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA *****
, estabelecida a R DONA RIMA SIMAO, 10 - CENTRO
em DUARTINA ***** estado SP a importância de R\$

1.610,78

VALOR POR EXTENSO	um mil, seiscentos e dez reais e setenta e oito centavos *****
-------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

DUARTINA, 08 DE JULHO DE 2025


MAHYARA FRANCINI JACOB

**CONFERE C/
ORIGINAL**

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calabrisa Simão
Lei nº 01/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371711277795061
17/07/2025 11:31:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:31:34
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAHYARA FRANCINI JACOB

CPF: 377.947.198-10

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA: 18.532-9 SP

DATA DE PAGAMENTO: 08/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.610,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.845.5F2.C5E.92E.F2B

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010730056117010
01/08/2025 07:37:29

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	29.818,26			4.000,478918		
03/07/2025	RESGATE	11.608,85	39,66		1.560,343661	7,465349007	2.440,135257
	Aplicação 12/05/2025	11.608,85	39,66		1.560,343661		
04/07/2025	RESGATE	4.147,10	11,74	2,56	557,143932	7,469165082	1.882,991325
	Aplicação 12/05/2025	2.948,03	10,40		396,086328		
	Aplicação 13/06/2025	1.199,07	1,34	2,56	161,057604		
08/07/2025	RESGATE	1.610,78	2,48	2,10	216,049225	7,476814588	1.666,942100
	Aplicação 13/06/2025	1.610,78	2,48	2,10	216,049225		
10/07/2025	APLICAÇÃO	14.597,18			1.950,328500	7,484472487	3.617,270600
31/07/2025	SALDO ATUAL	27.282,98			3.617,270600		3.617,270600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.818,26
APLICAÇÕES (+)	14.597,18
RESGATES (-)	17.366,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,88
IOF (-)	4,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,27
SALDO ATUAL =	27.282,98

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010730056117007
01/08/2025 07:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:42 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	892,06 D ✓	
03/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:42 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	145,06 D ✓	
03/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:41 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	804,35 D ✓	
03/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:42 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	820,32 D ✓	
03/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 03/07 13:43 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	750,00 D ✓	
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.791	8.197,06 D ✓	
03/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	11.608,85 C	0,00 C
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.160	4.147,10 D	
04/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.147,10 C	0,00 C
08/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.994	1.610,78 D	
08/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.610,78 C	0,00 C
10/07/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 10/07 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	14.597,18 C	
10/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	14.597,18 D	0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

			TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			99.934,54
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			73.442,24