

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 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 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 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)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
JULHO	2025	12.100,00	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/07/2025	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\$ 12.100,00****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/06/2025	3.150,05	03/07/2025	DB2DE5220944EE89
Recibo de pagamento	30/06/2025	4.922,45	03/07/2025	43B7C7F15B67B327
DARF - IRRF (comp 06/2025) parte	01/07/2025	641,45	03/07/2025	70.301
GFD - FGTS (comp. 06/2025) parte	03/07/2025	776,48	03/07/2025	70.302
NF 8294770 (parte)	04/07/2025	250,00	03/07/2025	70.303
Aviso de férias	04/07/2025	3.616,95	04/07/2025	BC5F6C4201002D0
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 13.357,38
VALOR RECEBIDO				R\$ 12.100,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 24.557,96
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 204,11
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 23.504,69

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

000134 - DEBORA MARIA BOTTAN*****

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
2237-10 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	10,0000	349,00	
1010	D.S.R.	3,3300	116,22	
1140	AUXÍLIO ENFERMIDADE	11,0000	1.279,78	
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	15,0000	1.745,00	
9860	I.N.S.S.	12,0000		312,21
9870	I.R.R.F.	7,5000		27,74

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calcular Educação
Let n° 01/2025

BCO AG -- C/C -- CARGO: NUTRICIONISTA

Total de Vencimentos

3.490,00

Total de Descontos

339,85

R.G.

T.P.: HORISTA

TOTAL LÍQUIDO

3.150,05

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

34,90

3.490,00

3.490,00

279,20

2.798,61

7,50

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/07/2025, 10:37

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340309574274691
03/07/2025 10:37:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:37:50
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA MARIA BOTTAN SEGUNDO
CPF: 330.273.278-36

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA:

SP

DATA DE PAGAMENTO:

19.212-0
03/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.150,05

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B2D.E52.209.44E.E89

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

000135 - JULIANA APARECIDA*****

C.B.O.

2239-05

0002/0000/0000

EDUCAÇÃO

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	120,0000	4.972,80	
1010	D.S.R.	30,0000	1.243,20	
9860	I.N.S.S.	14,0000		679,84
9870	I.R.R.F.	27,5000		613,71

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

CONFERE C/
ORIGINAL

Total de Vencimentos

6.216,00

Total de Descontos

1.293,55

BCO.: 001 - AG.: 6605-2 - C/C: 27229-9 - CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

R.G.:

T.P.: HORISTA

TOTAL LÍQUIDO

4.922,45

Salário Base

41,44

Sal. Contr. INSS

6.216,00

Base Calc. FGTS

6.216,00

F.G.T.S. do Mês

497,28

Base Cál. IRRF

5.536,16

Faixa IRRF

27,50

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2025

DATA

Juliana Ap. Zanatti
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:37:50
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA ZANATTI
CPF: 477.824.488-59
AGENCIA: 6605-2 - AV.SAMPAIO VIDAL SP
CONTA: 27.229-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 4.922,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3B7.C7F.15B.67B.327

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

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

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	8.105,35 ✓			8.105,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	4.287,23 ✓			4.287,23
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	55,50 -			55,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	172,05 ✓			172,05
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
Quantina Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 1.868,91 de R\$ 1.901,1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 557,77 de R\$ 1.004,70 DI

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duque de Caxias Educação
Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 542,53 de R\$ 1.803,2

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.782,76 de R\$ 1.004,70 - OTEA

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

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

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

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

Assistência

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Assistência
Lei nº 759/2022

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

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duque de Caxias Assistência
Lei nº 1858/25

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

Saúde

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

R\$ 892,06 de R\$ 14.655,1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duque de Caxias Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25

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

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

R\$ 948,29 de R\$ 14.804,0

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

R\$ 134,07 de R\$ 14.806,7

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

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

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

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

CONFERE C/
ORIGINAL

Educação IRRF

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

R\$ 1.711,77 de R\$ 1.901,1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 203,80 de R\$ 1.004,70 DI

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

R\$ 641,45 de R\$ 14.676,8

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 837,27 de R\$ 1.004,70 - OTEA

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duque de Caxias Educação
Lei nº 1858 e 1861/25

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

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

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

Assistência

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulistana Assistência
Lei nº 759/2022

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

Saúde

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

R\$ 145,06 de R\$ 14.655,1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Duque de Caxias Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25

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

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

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



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 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 n° 01 de 31 de outubro de 2011

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

CONFERE O
ORIGINAL

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



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

C.P.F./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 recolher

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	Despesa paga com recursos da União	Total
06/2025	820,32	<i>Despesa paga com recursos da União</i> Lei nº 1858-2/2025 R\$ 414,31 q/c 14 802-4	<i>Despesa paga com recursos da União</i> Lei nº 1443/2025 R\$ 887,87 q/c 14 804-0	820,32
Total Consignado:	820,32			620,32
Total da Guia:				9.427,56

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Lei nº 01/2025
R\$ 776,48 q/c 14 676 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duarte Educação
Lei nº 1858-2/2025
R\$ 418,81 q/c 14 803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ubirajara Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 272,61 q/c 14 805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duarte 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 100047-0-1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1536,03 q/c 100047-0-1 CA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duarte Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 334,26 q/c 11 132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duarte Educação
Lei nº 1858/25
R\$ 157,36 q/c 11 131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Lei nº 01/2025
R\$ 804,35 q/c 14 695-3
Imposto R\$ 829,32

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duarte Educação
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



MINISTÉRIO 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: E0000000020250703164941079513478
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 48.372.627/0001-09 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 (des))				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duartina Educação</i> Lei nº <u>2695/2024</u> R\$ 500,00 de R\$ 190,1	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Colúbia Pta Educação</i> Lei nº <u>01/2025</u> R\$ 250,00 de R\$ 14.696,1	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Sumaré Educação</i> Lei nº <u>1858/2025</u> R\$ 250,00 de R\$ 14.803,2		
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Ultragera Educação</i> Lei nº <u>1943/2025</u> R\$ 250,00 de R\$ 14.805,9	CONFERE 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
Paulistana Educação
 Lei nº 759/2022
 R\$ 500,00 de R\$ 14.807,5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Assistência
 Lei nº 759/2022
 R\$ 250,00 de R\$ 11.132,5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Sumaré Assistência
 Lei nº 1858/25
 R\$ 250,00 de R\$ 11.131,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Colúbia Pta Saúde
 Lei nº 01/2025
 R\$ 750,00 de R\$ 14.695,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Sumaré Saúde
 Lei nº 1858/2025
 R\$ 500,00 de R\$ 14.802,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultragera Saúde
 Lei nº 1943/2025
 R\$ 1.000,00 de R\$ 14.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistina Saúde
 Lei nº 759/2022
 R\$ 250,00 de R\$ 14.806,7



| 610-6 |

Recibo do Pagador

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

CONFERE C/
ORIGINAL

| 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 03/07/2025	
Data Documento 03/07/2025	Nº Documento 20250703001092	Espécie Documento DMI	Aceite NAO	Data Processamento 03/07/2025	Nosso Número 00019/112/0003276350-2				
Uso do Banco 0000001	Carteira CB SIMPLES	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 8.500,00				
Informações de responsabilidade do beneficiário Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 28/07/2025 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



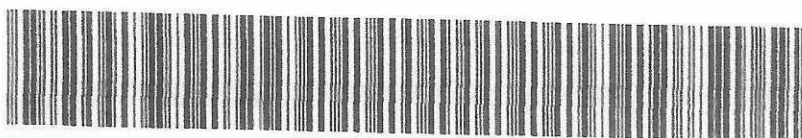
| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00327.635025 8 11310000850000

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





Pagar com código de barras (versão antiga)

G3360313021016731
03/07/2025 13:51:45

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:45
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ABRA ASSOC PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 2041-6 CONTA: 156.578-X
RCD UF 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: 48.272.627/0001-08

NR. DOCUMENTO	70.393
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 5.13B.CFE.P60.3BD.04C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais 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.

Duvidaria

0800 729 1678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faixa

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outros produtos e serviços de Duvidaria.

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 000135 - JULIANA APARECIDA ZANATTI	Nº CART. PROF. 21960
SÉRIE CART. PROF. 0429 CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL	DATA ADMISSÃO 16/10/2013

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 16 DE OUTUBRO DE 2024	a 15 DE OUTUBRO 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

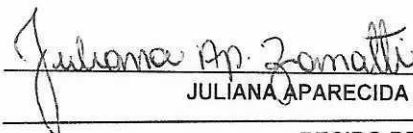
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	41,44
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3.108,00	5710 IRRF S/FÉRIAS	136,36
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.036,00	9850 INSS S/FÉRIAS	390,69
TOTAL DE VENCIMENTOS:	4.144,00	TOTAL DE DESCONTOS:	527,05
		TOTAL LÍQUIDO:	3.616,95

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\$ **3.616,95**

VALOR POR EXTENSO	tres mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos *****
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

DUARTINA, 04 DE JUNHO DE 2025


JULIANA APARECIDA ZANATTI

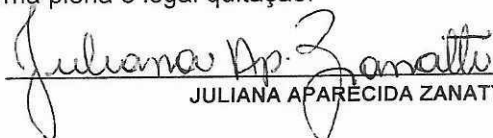

ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA

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

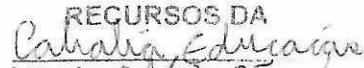
Recebi da empresa ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA *****
, estabelecida a R DONA RIMA SIMAO, 10 - CENTRO
em DUARTINA ***** estado SP a importância de R\$ **3.616,95**

VALOR POR EXTENSO	tres mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa e cinco 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


JULIANA APARECIDA ZANATTI

**CONFERE C/
ORIGINAL**

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Lei nº 01/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320407460674491
04/07/2025 08:29:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:29:17
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA ZANATTI

CPF: 477.824.488-59

AGENCIA: 6605-2 - AV.SAMPAIO VIDAL SP

CONTA: 27.229-9

DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 3.616,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C5F.6C4.201.002.0D0

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010730056117011
01/08/2025 07:37:52

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU 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	24.557,96			3.294,746625		
03/07/2025	RESGATE	9.740,43	33,27		1.309,208718	7,465349007	1.985,537907
	Aplicação 12/05/2025	9.740,43	33,27		1.309,208718		
04/07/2025	RESGATE	3.616,95	7,74	4,47	485,885633	7,469165082	1.499,652274
	Aplicação 12/05/2025	1.530,23	5,40		205,595956		
	Aplicação 13/06/2025	2.086,72	2,34	4,47	280,289677		
10/07/2025	APLICAÇÃO	12.100,00			1.616,680403	7,484472487	3.116,332677
31/07/2025	SALDO ATUAL	23.504,69			3.116,332677		3.116,332677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.557,96
APLICAÇÕES (+)	12.100,00
RESGATES (-)	13.357,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	41,01
IOF (-)	4,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,11
SALDO ATUAL =	23.504,69

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

G331010730056117008
01/08/2025 07:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU 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	552.034.000.000.381	641,45 D	
				03/07 13:15 CONVENIO SUS.APAE			
03/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	776,48 D	
				03/07 13:15 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
03/07/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	250,00 D	
				03/07 13:16 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
03/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.797	8.072,50 D	
03/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.740,43 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.157	3.616,95 D	
04/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.616,95 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/07/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	12.100,00 C	
				10/07 10:17 PREF C PTA - ENSINO			
10/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.100,00 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.

VALORES TRANSFERIDOS A OSC												
Recursos	TOTAL Previsto 12 meses	Previsto do período										
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
Municipal		11.000,00	11.000,00	14.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	12.100,00				
Estadual												
Federal												
Total:												

Despesas												
Tipo de despesas	TOTAL Previsto 12 meses	Previsto do período										
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro		
Despesas com Pessoal		-	6.043,45	10.796,48	11.682,49	11.482,48	11.157,48	13.357,38				
Despesas com Encargos e Tributos												
Material de Consumo												
Serviço de Terceiros Pessoa Física												
Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica												

				TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador	
			88.000,00	
			-	
			-	
			-	

				TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador	
			64.519,76	
			-	