

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 outubro de 2025.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 10/09/2025, 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
SETEMBRO	2025	12.100,00	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/09/2025	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	29/08/2025	4.922,45	03/09/2025	BE9281B84C4A6006
GFD - FGTS (comp. 08/2025) parte	01/09/2025	497,28	05/09/2025	90.501
DARF - GPS (Comp 08/2025) parte	04/09/2025	679,84	05/09/2025	90.501
DARF - IRRF (comp 08/2025) parte	04/09/2025	613,71	05/09/2025	90.501
NF 85864973 (parte)	05/09/2025	500,00	03/09/2025	90.301
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 7.213,28
VALOR RECEBIDO				R\$ 12.100,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 31.175,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 311,31
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 36.373,92

Duartina, 01 de outubro de 2025.


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


Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

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.

Data Admissão
16/10/2023

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

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2025

Data do Crédito: 29/08/2025

C.B.O.	0002/0000/0000	FI.
2239-05	EDUCAÇÃO	1
Vencimentos	Descontos	
5.213,15		
1.002,85		
		679,84
		613,71

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

CONFERE C/ ORIGINAL

TPS n 21960 /0429
CO 001 - AG 6605-2 - C/C 27229-9 - CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL
G TP HORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês
41,44	6.216,00	6.216,00	497,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.216,00	1.293,55

TOTAL LÍQUIDO			
Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR S/Fer	MP927
5.536,16	27,50		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/25
DATA

Juliana M Zanatta
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



TSBR SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
3/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:21:59
034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

AVOECIDO: JULIANA APARECIDA ZANATTI
PF: 477.624.488-59
GENCIA: 6605-2 - AV.SAMPAIO VIDAL SP
ONTA: 27.229-9
ATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025
ALOR CREDITADO (R\$): 4.922,45

**CONFERE C/
ORIGINAL**

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

STENTICACAO SISBB: B.E92.81B.84C.4A6.006

ransação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

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 19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125090189454468-1	Tag 48372627 08/2025 MENSAL
		Valor a recolher 9.876,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	35	9.056,41	0,00	0,00	0,00	9.056,41
Total FGTS:		9.056,41	0,00	0,00	0,00	9.056,41
Informações de recolhimentos do Consignado						
Competência	Consignado					Total
08/2025	820,32					820,32
Total Consignado:	820,32					820,32
Total da Guia:						9.876,73

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Observações

Data de geração da Guia: 01/09/2025 às 19:22:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

Payload Location:

060701910/122990014br.gov.br:br:pix2560pix.qrcod=caixa.gov.br/api/v2/cobr/2402189000433104491cod=11066119204000510316630205521CAIXA ECONOMICA FEDERAL0031caix122990014441011959
pix.qrcod=caixa.gov.br/api/v2/cobr/2402189000433104491cod=11066119204000510316630205521

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2675/2024

R\$ 1.978,69 de 75190,3

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Pauhinha Educação
Lei nº 759/2022

R\$ 265,21 de 14.807,5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Colaboração Pta Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 477,28 de 14.676,4

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 477,28 de 10047,0 DI

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Educação
Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 418,81 de 14.803,2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.799,44 de 100047-0 TEA

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragera Educação
Lei nº 4493/2025

R\$ 476,85 de 14.805,9

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual
Lei nº 2678/2024

R\$ 339,22 de 20046,6

R\$ 476,44 de 106.570,4

particular

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Colaboração Pta Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 804,35 de 14.695,1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênópolis Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 414,31 de 14.802,4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragera Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 273,56 de 14.804,0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Pauhinha Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 187,99 de 14.806,7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Colaboração Pta Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 820,32 de 14.695,1

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330508502237661
05/09/2025 08:56:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.01
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250905114748557548576
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$9.876,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/09/2025 - 08:48:05
COD PRODUTO: Sec88324f7664558be6b91eb1a53abea
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-08

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 05/09/2025 - 08:48:06

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 9.8FE.125.556.9FA.902

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

**CONFERE C/
ORIGINAL**

CNPJ
48.372.627/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25247.3240252-2

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000380314917

Valor Total do Documento

10.634,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	6.738,28			6.738,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.669,07			3.669,07
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	172,05			172,05
Totais		10.634,90			10.634,90

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/09/2025 16:02:08

85810000106 0 34900385252 2 62071625247 6 32402522946 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000106 0

34900385252 2

62071625247 6

32402522946 6

CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25247.3240252-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 10.634,90

Pague com o PIX



Educação GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2675/2024

R\$ 108,85 dc 75.190,1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2223/00876

R\$ 557,79 dc 100047-0 DI

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Carvali. Pta. Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 677,84 dc 14.676-X

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2223/00876

R\$ 2.107,42 dc 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Simõesópolis Educação
Lei nº 18582/2025

R\$ 542,53 dc 14.803-2

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2223/00876

R\$ 2.107,42 dc 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Pta. Educação
Lei nº 2678/2024

R\$ 379,72 dc 22046-6

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Carvali. Pta. Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 872,06 dc 14.675,3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Simõesópolis Saúde
Lei nº 18582/2025

R\$ 371,21 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 02/2018

R\$ 55,50 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragrana Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 893,04 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 02/2018

R\$ 174,05 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 188,72 dc 14.806-7

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2675/2024

R\$ 118,34 dc 75.190,1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2223/00876

R\$ 184,12 dc 100047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Carvali. Pta. Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 613,71 dc 14.676-X

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2223/00876

R\$ 886,13 dc 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Simõesópolis Educação
Lei nº 18582/2025

R\$ 365,71 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistânia Educação
Lei nº 759/2022

R\$ 59,43 dc 14.807-5

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Pta. Educação
Lei nº 2678/2024

R\$ 141,51 dc 22046-6

R\$ 499,7 dc 106.570-X particular

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Carvali. Pta. Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 145,06 dc 14.675,3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Simõesópolis Saúde
Lei nº 18582/2025

R\$ 59,43 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragrana Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 54,59 dc 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320510044751121
05/09/2025 10:08:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.59
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 85810000106-0 34900385252-2

62071625247-6 32402522946-6

Data do pagamento 05/09/2025

Numero do Documento 07.16.25247.3240252-2

Valor Total 10.634,90

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

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 8.37D.263.EC3.2CD.507

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

**CONFERE C/
ORIGINAL**

CNPJ
48.372.627/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25247.3240252-2

Pagar este documento até
19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000380314917

Valor Total do Documento
10.634,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	6.738,28			6.738,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.669,07			3.669,07
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	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:08/2025 Vencimento:19/09/2025	172,05			172,05
Totais		10.634,90			10.634,90

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

04/09/2025 16:02:08

85810000106 0 34900385252 2 62071625247 6 32402522946 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000106 0 34900385252 2 62071625247 6 32402522946 6



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25247.3240252-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 10.634,90

Pague com o PIX



Educação GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 108,85 dc 75.190,1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 223/00876

R\$ 557,77 dc 100047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 677,84 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 223/00876

R\$ 2.107,42 dc 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Limopolis Educação
Lei nº 18582/20125

R\$ 542,53 dc 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 223/00876

R\$ 2.107,42 dc 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Pte Educ
Lei nº 2698/2024

R\$ 379,72 dc 20046-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 02/2018

R\$ 55,50 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 02/2018

R\$ 174,05 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 872,06 dc 14.675,3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Limopolis Saúde
Lei nº 18582/20125

R\$ 371,21 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragrana Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 873,04 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Pauhinópolis Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 188,72 dc 14.806-7

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 1.118,34 dc 75.190,1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 223/00876

R\$ 184,12 dc 100047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 613,71 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 223/00876

R\$ 886,13 dc 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Limopolis Educação
Lei nº 18582/20125

R\$ 365,81 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Pauhinópolis Educação
Lei nº 759/2022

R\$ 59,43 dc 14.807-5

CONFERE C/
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Pte Educ
Lei nº 2698/2024

R\$ 141,51 dc 20046-6

R\$ 499,7 dc 106.570-X particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 145,06 dc 14.675,3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Limopolis Saúde
Lei nº 18582/20125

R\$ 59,43 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragrana Saúde
Lei nº 1443/2025

R\$ 54,59 dc 14.804-0

Assistência

Saúde

Assistência

Saúde



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320510044751121
05/09/2025 10:08:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.59
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 85810000106-0 34900385252-2
62071625247-6 32402522946-6
Data do pagamento 05/09/2025
Numero do Documento 07.16.25247.3240252-2
Valor Total 10.634,90

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

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 8.37D.263.EC3.2CD.507

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

**CONFERE C/
ORIGINAL**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
 RPS Nº 85861490 Série 1, emitido em 05/09/2025

Numero da Nota: **85864973**
 Data e Hora de Emissão: **05/09/2025 03:32:33**
 Código de Verificação: **N45C-EZS5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Inscrição Municipal: 6.131.480-3
 Nome/Razão Social: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A.
 Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 CPF/CNPJ: 48.372.627/0001-08 Inscrição Municipal: ---
 Endereço: R DNA RIMA SIMAO 10 - CENTRO - CEP: 17470-009
 Município: Duartina UF: SP E-mail: apaeduartina@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 15.000,00 - (30 cartão (ões))

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Educação
 Lei nº 2695/2024
 R\$ 3.000,00 c/c 75190-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta Educação
 Lei nº 01/2025
 R\$ 500,00 c/c 14.676-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Luizianópolis Educação
 Lei nº 18582/1861/25
 R\$ 4.000,00 c/c 14.803-2

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Ultragrans Educação
 Lei nº 1443/2025
 R\$ 500,00 c/c 14.805-9

R\$ 500,00 c/c 106.570-X particular

CONFERE C/ ORIGINAL

Vencimento em 04/09/2025
 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
 Numero do protocolo do pedido: 20250901017351
 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL PH. PREVINA-SE E EVITE PREJUICIOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 15.000,00				
INSS (R\$)	IPRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo 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 IES (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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 a RPS Nº 85861490 Série 1, emitido em 05/09/2025.

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistânia Educação
 Lei nº 754/2022
 R\$ 500,00 c/c 14.807-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina PPD Educacional
 Lei nº 2698/2024
 R\$ 500,00 c/c 20046-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta União
 Lei nº 01/2025
 R\$ 1.500,00 c/c 14.675-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Luizianópolis União
 Lei nº 18582/1861/25
 R\$ 1.000,00 c/c 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Ultragrans União
 Lei nº 1443/2025
 R\$ 2.500,00 c/c 14.804-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistânia União
 Lei nº 754/2022
 R\$ 500,00 c/c 14.806-7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380510396059131
05/09/2025 10:46:1105/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:13
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400352103378811940001500000

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 90.301

DATA DE VENCIMENTO 04/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 15.000,00

VALOR COBRADO 15.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.D18.41F.41C.1F8.D44

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

			TOTAL JÁ REPASSADO
	Novembro	Dezembro	Totalizador
Outubro			112.200,00
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
	Novembro	Dezembro	Totalizador
Outubro			76.448,25
			-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010731045954056
01/10/2025 08:17:14

Ciente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	31.175,89			4.089,308575		
02/09/2025	RESGATE	500,00	3,19		65,935329	7,631568813	4.023,373246
	Aplicação 13/06/2025	500,00	3,19		65,935329		
03/09/2025	RESGATE	4.922,45	32,04		648,876988	7,635484218	3.374,496258
	Aplicação 13/06/2025	4.922,45	32,04		648,876988		
05/09/2025	RESGATE	1.790,83	12,06		235,879591	7,643264062	3.138,616667
	Aplicação 13/06/2025	1.790,83	12,06		235,879591		
12/09/2025	APLICAÇÃO	12.100,00			1.579,035952	7,662903419	4.717,652619
30/09/2025	SALDO ATUAL	36.373,92			4.717,652619		4.717,652619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.175,89
APLICAÇÕES (+)	12.100,00
RESGATES (-)	7.213,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	47,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,31
SALDO ATUAL =	36.373,92

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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

G334010731045954066
01/10/2025 08:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	500,00 D	
				02/09 09:43 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
02/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.505	4.922,45 D	
03/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.922,45 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2025		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.000.381	60,00 C	
				05/09 08:39 CONVENIO SUS.APAE			
05/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	679,84 D	
				05/09 08:01 CONVENIO SUS.APAE			
05/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	673,71 D	
				05/09 08:02 CONVENIO SUS.APAE			
05/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	497,28 D	
				05/09 08:00 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
05/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.790,83 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/09/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	12.100,00 C	12.100,00 C
				10/09 10:14 PREF C PTA - ENSINO			
12/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.100,00 D	0,00 C
30/09/2025		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.