

## 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](http://apaeduartina.org.br) [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com)

Fone (14) 3282-1375



### PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

**Termo de Colaboração nº: 005/2025**

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 005/2025, Lei Autorizadora nº 01/2025, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

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

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



**Creusa Batista Nascimento de Andrade**  
Presidente da APAE

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina**

FUNDADA EM 15/05/1977  
Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08  
Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina SP - CEP 17470-000  
site: [apaeduartina.org.br](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto: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	16.281,47	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/09/2025	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\$ 16.281,47****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	29/08/2025	3.132,54	03/09/2025	082B53D420CB9C17
Recibo de pagamento	29/08/2025	2.659,73	03/09/2025	5136B2C97E176DFF
Recibo de pagamento	29/08/2025	2.404,79	03/09/2025	DB317CD0231EFA85
GFD - FGTS (comp. 08/2025) parte	01/09/2025	804,35	05/09/2025	90.501
GFD - empréstimo (comp. 08/2025) parte	01/09/2025	820,32	05/09/2025	90.501
DARF - GPS (Comp 08/2025) parte	04/09/2025	892,06	05/09/2025	90.501
DARF - IRRF (comp 08/2025) parte	04/09/2025	145,06	05/09/2025	90.501
NF 85864973 (parte)	05/09/2025	1.500,00	03/09/2025	90.301

**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](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com) Fone (14) 3282-1375



<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>	R\$ 12.358,85
<b>VALOR RECEBIDO</b>	R\$ 16.281,47
<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 35.469,36
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ 312,86
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>	R\$ 0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	R\$ 39.704,84

Duartina, 01 de outubro de 2025.

**José Luiz Alcantara**  
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  
000136 - FABIANA APARECIDA MATOS\*\*\*\*\*

Data Admissão  
05/02/2024

Cód	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	134,1900
1010	D.S.R.	25,8100
8927	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	4/15
9860	I.N.S.S.	12,0000
9870	I.R.R.F.	15,0000

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Calharia Saúde*  
**Lei nº 01/2025**

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2025

Data do Crédito: 29/08/2025

C.B.O.	0003/0000/0000	FI
2515-30	SAÚDE	1
Vencimentos	Descontos	
3.219,22		
619,18		
		261,32
		354,02
		90,52

**CONFERE C/ ORIGINAL**

TPS n 49678 /00218  
CO -AG --C/C --CARGO PSICOLOGA  
G TP HORISTA

Salário Base	Sai Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S. do Mês
23,99	3.838,40	3.838,40	307,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos	
3.838,40	705,86	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>3.132,54</b>	
Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer MP927
3.231,20	15,00	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/25  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
3/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:49:02  
134002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO  
CNPJ: 48.312.627/0001-08

RECEPTIVO: FABIANA APARECIDA MATTOS RAMOS  
CPF: 228.971.246-57  
MUNICIPALIDADE: 2034-6 - DUARTINA SP  
CNPIS: 19.539-1  
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.132,54

TIPICO: SALARIO ORD EMPREGADOR

IDENTIFICACAO SISBB: 0.62B.33D.420.CB9.C17

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA  
#8.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário  
000121 - LUAN PEREIRA DA\*\*\*\*\*

Data Admissão  
01/08/2022

Cod	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	125,8000
1010	D.S.R.	24,2000
1927	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	3/12
1860	I.N.S.S.	12,0000
1870	I.R.R.F.	15,0000

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Carolina Saúde*  
 Lei nº 011/2025

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2025

Data do Crédito: 29/08/2025

C.B.O.	0003/0000/0000	FI.
2236-05	SAÚDE	1
Vencimentos	Descontos	
3.017,94		
580,56		
		559,00
		325,23
		54,54

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

GPS nº 065908 /00358  
CO 001 - AG 6723-7 - C/C 5858-0 - CARGO FISIOTERAPEUTA  
G T P HORISTA

Salário Base	Sal. Contr INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
23,99	3.598,50	3.598,50	287,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.598,50	938,77

**TOTAL LÍQUIDO** 2.659,73

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR S/Fer MP927
2.991,30	15,00	0,00

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/25  
DATA

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
AVORECIDO: LUAN PEREIRA DA MACENA  
PF: 438.193.348-66  
GENCIA: 6723-7 - CABRALIA PAULISTA SP  
ONTA: 5.858-0  
ATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025  
ALOR CREDITADO (R\$): 2.659,73

-----  
VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
TENTIFICACAO SISBB: 5.136.B2C.97E.176.DFF

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

-----  
ransação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário

000123 - MAHYARA FRANICINI\*\*\*\*\*

Cod	Descrição
0001	SALÁRIO
1010	D.S.R.
3860	I.N.S.S.

Data Admissão  
08/09/2022

Referência
67,1000
12,9000
9,0000

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2025

Data do Crédito: 29/08/2025

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

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Categoria Saúde*  
**Lol nº 09/2025**

**CONFERE C/ ORIGINAL**

TPS n 3779471/9810  
 CO 237 - AG 0044-2 - C/C 22486-3 - CARGO FONOAUDIOLOGA  
 G TP HORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
32,72	2.617,60	2.617,60	209,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.617,60	212,81

**TOTAL LÍQUIDO**

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR S/Fer MP927
2.404,79	0,00	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/25

DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
3/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:49:02  
034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
AVOECIDO: MAHYARA FRANCINI JACOB  
PE: 377.947.198-10  
GENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
ONTA: 18.532-9  
ATA DE PAGAMENTO: 03/09/2025  
ALOR CREDITADO (RS): 2.404,79

-----  
VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.B31.7CD.023.1EF.A85

**CONFERE C/  
ORIGINAL**



Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação  
Lei nº 2695/2024

R\$ 1.978,69 de 751903

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistina Educação  
Lei nº 759/2022

R\$ 265,01 de 14.807,5

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual  
Lei nº 2698/2024

R\$ 309,22 de 20.966

Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrita Pta Saúde  
Lei nº 01/2025

R\$ 804,35 de 14.695,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrita Pta Saúde  
Lei nº 01/2025

R\$ 820,32 de 14.695,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrita Pta Educação  
Lei nº 01/2025

R\$ 477,28 de 14.676,8

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 477,28 de 10047,0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde  
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\$ 1.794,44 de 10047,0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragona Educação  
Lei nº 1443/2025

R\$ 476,85 de 14.805,9

R\$ 476,44 de 106.572,8  
particular

CONFERE O ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde  
Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 414,31 de 14.802,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragona Saúde  
Lei nº 1443/2025

R\$ 873,56 de 14.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistina Saúde  
Lei nº 759/2022

R\$ 187,99 de 14.806,7



## 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: E0000000020250905114748557548576  
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: 5ec88324f7664558be6b91eb1a53abea  
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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**48.372.627/0001-08**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU**

Período de Apuração  
**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	6.738,28			6.738,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.669,07			3.669,07
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50			55,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
<b>Totais</b>		<b>10.634,90</b>			<b>10.634,90</b>

**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 2693/2024

R\$ 108,85 dc 75.190.3

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 557,79 dc 100047-0 DI

Assistência

**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 2023/00876

R\$ 2.107,42 dc 100047-0 TEA

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Summopolis Educação  
Lei nº 18582/1861/25

R\$ 542,53 dc 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 2.107,42 dc 100047-0 TEA

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Pta. Educacional  
Lei nº 2698/2024

R\$ 394,82 dc 200046-6

Saúde

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Saúde  
Lei nº 02/2018

R\$ 55,50 dc 381-6

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Ulriciana 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 754/2022

R\$ 1887,22 dc 14.806-7

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Cabralia Pta. Saúde  
Lei nº 01/2025

R\$ 892,06 dc 14.675-3

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Summopolis Saúde  
Lei nº 18582/1861/25

R\$ 371,21 dc 14.802-4

Educação IRRF

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Educação  
Lei nº \_\_\_\_\_

R\$ 1.118,34 dc 75.190.3

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 184,12 dc 100047-0 DI

Assistência

**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 2023/00876

R\$ 886,13 dc 100047-0 TEA

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Summopolis Educação  
Lei nº 18582/1861/25

R\$ 365,81 dc 14.803-2

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Paulistânia Educação  
Lei nº 754/2022

R\$ 59,43 dc 14.807-5

**CONFERE C/ ORIGINAL**

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Pta. Educacional  
Lei nº 2698/2024

R\$ 141,51 dc 200046-6

R\$ 499,9 dc 106.570-X particular

Saúde

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Cabralia Pta. Saúde  
Lei nº 01/2025

R\$ 145,06 dc 14.675-3

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Summopolis Saúde  
Lei nº 18582/1861/25

R\$ 59,43 dc 14.802-4

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Ulriciana Saúde  
Lei nº 1443/2025

R\$ 59,59 dc 14.804-0



## Consultas - Emissão de comprovantes

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 PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS 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
<b>Totais</b>		<b>10.634,90</b>			<b>10.634,90</b>

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

### 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 de 75.190,1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 557,79 de 100047-0 DI

Assistência

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Colônia Pta. Educação  
Lei nº 01/2025

R\$ 679,84 de 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 2.107,42 de 100047-0 TEA

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Uniãoópolis Educação  
Lei nº 18582/1861/25

R\$ 542,53 de 14.803-2

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina A. D. Estadual  
Lei nº 2698/2024

R\$ 379,82 de 20046-6

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Saúde  
Lei nº 02/2018

R\$ 55,50 de 381-6

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Saúde  
Lei nº 02/2018

R\$ 179,05 de 381-6

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Colônia Pta. Saúde  
Lei nº 01/2025

R\$ 872,06 de 14.675,3

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Uniãoópolis Saúde  
Lei nº 18582/1861/25

R\$ 371,21 de 14.802-4

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Ultragara Saúde  
Lei nº 1443/2025

R\$ 893,04 de 14.804-0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Paulistânia Saúde  
Lei nº 754/2022

R\$ 188,72 de 14.806-7

Educação IRRF

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina Educação  
Lei nº 2695/2024

R\$ 118,34 de 75.190,1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 184,12 de 100047-0 DI

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Colônia Pta. Educação  
Lei nº 01/2025

R\$ 613,71 de 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 886,13 de 100047-0 TEA

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Uniãoópolis Educação  
Lei nº 18582/1861/25

R\$ 365,81 de 14.803-2

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Paulistânia Educação  
Lei nº 754/2022

R\$ 59,43 de 14.807-5

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

Assistência

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Duartina A. D. Estadual  
Lei nº 2698/2024

R\$ 141,51 de 20046-6

R\$ 499,7 de 106.570-X particular

Saúde

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Colônia Pta. Saúde  
Lei nº 01/2025

R\$ 145,06 de 14.675,3

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Uniãoópolis Saúde  
Lei nº 18582/1861/25

R\$ 59,43 de 14.802-4

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

Ultragara Saúde  
Lei nº 1443/2025

R\$ 54,54 de 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  
=====

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

-----  
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.  
-----



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35861498 Série 1, emitido em 05/09/2025

Numero da Nota

**85864973**

Nota 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 de R\$ 190,1

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Educação  
Lei nº 01/2025  
R\$ 500,00 de R\$ 14.676 X

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Luizianópolis Educação  
Lei nº 18582/1861/25  
R\$ 4.000,00 de R\$ 19.803,2

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragrana Educação  
Lei nº 1493/2025  
R\$ 500,00 de R\$ 19.805,9

R\$ 500,00 de R\$ 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

REALISE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL PH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 15.000,00**

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

Numero Inscricao 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 85861498 Série 1, emitido em 05/09/2025.

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação  
Lei nº 754/2022  
R\$ 500,00 de R\$ 14.807,5

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual  
Lei nº 2698/2024  
R\$ 500,00 de R\$ 20096,6

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Saúde  
Lei nº 01/2025  
R\$ 1.500,00 de R\$ 14.675,1

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Luizianópolis Saúde  
Lei nº 18582/1861/25  
R\$ 1.000,00 de R\$ 19.802,4

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragrana Saúde  
Lei nº 1493/2025  
R\$ 2.500,00 de R\$ 19.804,0

#### DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Saúde  
Lei nº 754/2022  
R\$ 500,00 de R\$ 19.806,7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380510396059131  
05/09/2025 10:46:11

05/09/2025 - 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.

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

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



			TOTAL JÁ REPASSADO
	Novembro	Dezembro	Totalizador
Outubro			132.497,48
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
	Novembro	Dezembro	Totalizador
Outubro			94.211,87



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334010731045954055  
01/10/2025 08:16:37

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	35.469,36			4.652,479392		
02/09/2025	RESGATE	1.500,00	9,59		197,808608	7,631568813	4.454,670784
	Aplicação 13/06/2025	1.500,00	9,59		197,808608		
03/09/2025	RESGATE	8.197,06	47,94		1.079,826736	7,635484218	3.374,844048
	Aplicação 13/06/2025	5.540,03	36,07		730,287848		
	Aplicação 10/07/2025	2.657,03	11,87		349,538888		
05/09/2025	RESGATE	2.661,79	12,50		349,888474	7,643264062	3.024,955574
	Aplicação 10/07/2025	2.661,79	12,50		349,888474		
12/09/2025	APLICAÇÃO	16.281,47			2.124,712933	7,662903419	5.149,668507
30/09/2025	SALDO ATUAL	39.704,84			5.149,668507		5.149,668507

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.469,36
APLICAÇÕES (+)	16.281,47
RESGATES (-)	12.358,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	70,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,86
SALDO ATUAL =	39.704,84

### 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

G334010731045954065  
01/10/2025 08:26:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	1.500,00 D	
				02/09 09:49 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
02/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.513	8.197,06 D	
03/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.197,06 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	892,06 D	
				05/09 08:24 CONVENIO SUS.APAE			
05/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	145,06 D	
				05/09 08:24 CONVENIO SUS.APAE			
05/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	804,35 D	
				05/09 08:22 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
05/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	820,32 D	
				05/09 08:23 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
05/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.661,79 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/09/2025		2034	99015	870 Transferência recebida	552.034.000.106.570	820,32 C	
				08/09 15:33 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
08/09/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	820,32 D	0,00 C
				08/09 16:28 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
10/09/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	16.281,47 C	16.281,47 C
				10/09 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	16.281,47 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.