

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, 02 de dezembro de 2025.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 10/11/2025, 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 - 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
NOVEMBRO	2025	17.404,33	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/11/2025	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\$ 17.404,33

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/10/2025	4.049,24	05/11/2025	F9F1EEF112E1C7A1
Recibo de pagamento	31/10/2025	1.769,24	05/11/2025	965BA4690980310B
Recibo de pagamento	31/10/2025	3.132,54	05/11/2025	40220C33FC96690E
Recibo de pagamento	31/10/2025	2.205,86	05/11/2025	C88F57F62B411BBB
Recibo de pagamento	31/10/2025	2.659,73	05/11/2025	FDDD969AEE36E949
Recibo de pagamento	31/10/2025	3.218,73	05/11/2025	C9E88AD8AB0BAD5
GFD - FGTS (comp. 10/2025) parte	03/11/2025	1.612,12	05/11/2025	110.505
GFD - empréstimo (comp. 10/2025) parte	03/11/2025	820,32	05/11/2025	110.505

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



DARF - GPS (Comp 10/2025) parte	03/11/2025	1.828,90	05/11/2025	110.501
DARF - IRRF (comp 10/2025) parte	03/11/2025	467,04	05/11/2025	110.501
NF 88818372 (parte)	07/11/2025	3.000,00	05/11/2025	110.501
Recibo de pagamento	30/11/2025	799,67	12/11/2025	4D4684F39EE941FD
Recibo de pagamento	30/11/2025	399,84	12/11/2025	F7228F80773A9728
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 25.963,23
VALOR RECEBIDO				R\$ 17.404,33
SALDO ANTERIOR				R\$ 28.466,43
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 62,85
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 19.970,38

Duartina, 02 de dezembro 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
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 31/10/2025

Código - Nome do Funcionário
000148 - AMANICA VEIRA *****

C.E.O. 0003/0000/0000
2515-30 SAÚDE
Fl. 1

Referência	Vencimentos	Descontos
174,1900	4.178,82	
25,8100	619,18	
14,0000		481,32
22,5000		267,44

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Caixa - Saúde
Lei nº 01/2025

BCO -AG --C/C --CARGO PSICOLOGA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
R.G.	TF HORISTA	4.798,00	748,76
Salário Base	Sal Contr INSS		4.049,24
23,99	4.798,00		
	Base Calc. FGTS		Base Cál. IR, S/Fer, MP927
	4.798,00		0,00
	FG.T.S do Mês		
	383,84		
TOTAL LÍQUIDO			
	Base Cál. IRRF		
	4.190,80		
	Faixa IRRF		
	22,50		
DATA <u>05/11/25</u>		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>[Assinatura]</i>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CONFERE ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360508412023591
05/11/2025 09:02:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-AIENDIMENTO - 09:02:19
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA VIEIRA FERNANDES

CPF: 064.477.441-06

AGENCIA: 2848-7 - BATAYFORA

CONTA:

MS
18.751-8

DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

4.049,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9F1.EEF.112.E1C.7A1

**CONFERE CI
ORIGINAL**

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA
48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 31/10/2025

Código - Nome do Funcionário

000145 - BRUNA ALVES FRANCISCO*****

C.E.O. 0003/0000/0000 FI 1
2515-30 SAÚDE

Referência
69,6800
10,3200
9,0000

Vencimentos 1.671,62
Descontos 247,58
149,96

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Catalay Saúde
Let nº 01/2025

CONFERE CI ORIGINAL

BCO -AG --C/C -- CARGO PSICOLOGA

R G Salário Base 23,99
Sal. Contr. INSS 1.919,20
T P HORISTA

Base Calc. FGTS 1.919,20

F.G.T.S. do Mês 153,53

Total de Vencimentos 1.919,20

Total de Descontos 149,96

TOTAL LÍQUIDO

Base Calc IRRF 1.312,00
Faixa IRRF 0,00

1.769,24

Base Calc IR S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/25

DATA

Assinatura do Funcionário
BRUNA ALVES FRANCISCO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-APENDIMENTO - 09:02:19
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA ALVES FRANCISCO MIRANDA
CPF: 369.151.898-23

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA:

21.093-5

SP

DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.769,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.65B.A46.909.803.10B

CONFERE CI
ORIGINAL

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA
48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 31/10/2025

Código - Nome do Funcionário
000136 - FABIANA APARECIDA MATOS*****

C.E.O. 0003/0000/0000 FI.
2515-30 SAÚDE 1

Referência	Vencimentos	Descontos
139.3500	3.343,01	
20.6500	495,39	
12.0000		261,32
15.0000		354,02
		90,52

CONFERE CI ORIGINAL

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Caixa de Saúde
Lei nº 01/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.838,40	705,86

Base Calc IRRF	Faixa IRRF	Base Calc IR S/Fer. MP927
3.231,20	15,00	3.132,54

TOTAL LÍQUIDO	Base Calc IRRF	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. FGTS	T P HORISTA
3.838,40	3.231,20	307,07	3.838,40	Sal Contr. INSS 3.838,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Base Calc IR S/Fer. MP927 3.132,54
0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:19
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

CONTA:

SP
19.539-1

DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

3.132,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.022.0C3.3FC.966.90E

CONFERE C
ORIGINAL

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
 R DONA RIMA SIMAO 10 - DUARTINA
 48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário
 000048 - HELENA KAWAKUBO *****

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
1010	D.S.R.
9860	I.N.S.S.

IOB Office Folha de Pagamento
 Recibo de Pagamento de Salário
 OUTUBRO/2025
 Data do Crédito: 31/10/2025
 C.E.O. 0003/0000/0000
 SAÚDE

Referência	Vercimentos	Descontos
37,1000	2.089,53	
12,9000	309,47	
9,0000		193,14

CONFERE CI ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Calvina Sauti
 Lei nº 011/2025

BCO 001 - AG 2034-6 - C/C 106 270-1 - CARGO FISICITERAPEUTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
RG	TP HORISTA	2.399,00	193,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS		
23,99	2.399,00		
Base Calc. FGTS			
2.399,00			
FG T.S. do Mês			
191,92			
TOTAL LÍQUIDO			
Base Cálc IRRF	Faixa IRRF		
2.205,86	0,00		
Base Cálc IR S/Fer. MP927			2.205,86
			0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/25

DATA

Calvina Sauti
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:19
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA KAWAKUBO YAMAGUCHI

CPE: 122.795.728-93

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA:

108.270-1

05/11/2025

2.205,86

EVENTO: SALARIO ORD EMREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.88F.57F.62B.411.BBD

CONFERE CI
ORIGINAL

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
 R DONA RIMA SIMAO 10 - DUARTINA
 48.372.627/0001-08

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

Cód.	Descrição	Referência	Referencia
0001	SALÁRIO	130.6500	
1010	D.S.R.	19,3500	
8927	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	5/12	
9860	I.N.S.S.	12,0000	
9870	I.R.R.F.	15,0000	

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrinha Saudo
 Lei nº 01/2003

CONFERE CI ORIGINAL

Recibo de Pagamento do Salário
 OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 31/10/2025

C.E.O. 0003/0000/0000
 2:236-05 SAÚDE

Vencimentos	Descontos
3.134,29	
464,21	
559,00	
325,23	
54,54	

Fl. 1

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

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

Total de Vencimentos
 3.598,50

Total de Descontos
 938,77

TOTAL LÍQUIDO
 2.659,73

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/25 *Luan Pereira da*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:19
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETFONICO

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

CONTA:

5.858-0

DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.659,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.DDD.969.AEE.36E.949

CONFERE CI
ORIGINAL

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
 R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA
 48.372.627/0001-08

IOB Office Folha de Pagamento
 Recibo de Pagamento de Salário
 OUTUBRO/2025

Código - Nome do Funcionário
 000117 - MARCELA BERTINOTTI DO *****

Data do Crédito: 31/10/2025

Cod.	Descrição
0001	SALÁRIO
1010	D.S.R.
9860	I.N.S.S.
9870	I.R.R.F.

C.E.O. 0003/0000/0000
 2516-05 SAÚDE
 Vencimentos Descontos

Referência	Vencimentos	Descontos
130,6500	3.134,29	
19,3500	464,21	
12,0000		
15,0000		

325,23
 54,54

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Carolina Sandu
 Lei nº 01/2025

CONFERE CI ORIGINAL

BCO 301 - AG. 2034-6 - C/C 15534-9 - CARGO ASSISTENTE SOCIAL

R.G. T.P. HORISTA
 Salário Base 23,99
 Sal. Contr. INSS 3.598,50

Base Calc. FGTS 3.598,50
 F.G.T.S. do Mês 287,88

Total de Vencimentos 3.598,50
 Total de Descrítos 379,77

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/25
M. Blaind
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:19
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA BERTINOTTI DO CARMO
CPF: 500.831.708-39

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA:

SP
15.534-9

DATA DE PAGAMENTO:

05/11/2025

VALOR CREDITADO (RS):

3.218,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.9E8.8AD.8A1.B0B.AD5

CONFERE C/
ORIGINAL

Transação 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

19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110300684837-0

Tag
48372627 10/2025 MENSAL

Valor a recolher

11.732,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	36	10.013,02	0,00	0,00	0,00	10.013,02
Total FGTS:		10.013,02	0,00	0,00	0,00	10.013,02

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.719,70	1.719,70
Total Consignado:	1.719,70	1.719,70

Total da Guia: 11.732,72

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Observações

Data de geração da Guia: 03/11/2025 às 19:29:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Via Educação
Lei nº 01/2005

R\$ 659,09 de 14.696 x
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 494,22 de 100047-0 DI
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 145,70 de 100047-0 TEA
Emprestimos FGTS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2695/2004

R\$ 536,96 de 75.190 x
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.774,44 de 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duizendos Anos Educação
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 418,81 de 14.800-2
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 145,89 de 100047-0 DI
Emprestimos FGTS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragua Educação
Lei nº 1443/2023

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Assistência
Lei nº 754/2022

R\$ 434,54 de 11.131-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duizendos Anos Assistência
Lei nº 1858/25

R\$ 207,94 de 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duizendos Anos Assistência
Lei nº 1858/25

R\$ 314,01 de 11.131-7
Emprestimos FGTS

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Via Saúde
Lei nº 01/2005

R\$ 1.612,12 de 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Via Saúde
Lei nº 01/2005

R\$ 820,32 de 14.695-1
Emprestimos FGTS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duizendos Anos Saúde
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 1.948,15 de 14.800-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duizendos Anos Saúde
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 253,58 de 14.800-4
Emprestimos FGTS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragua Saúde
Lei nº 1443/2023

R\$ 139,41 de 14.800-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde
Lei nº 754/2022

R\$ 187,99 de 14.806-7

CONFERE C/
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.28
 2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251105125039892910778
 CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
 VALOR: R\$11.732,72
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 05/11/2025 - 09:51:49
 COD PRODUTO: 362fe34c58ac4e6fa0a97fbadfe8ca7d
 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: 05/11/2025 - 09:51:49

DOCUMENTO: 110505
 AUTENTICACAO SISBB: 2.B2A.167.53E.78C.88D

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.

**CONFERE C/
 ORIGINAL**

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
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110300684837-0

Tag
48372627 10/2025 MENSAL

Valor a receber

11.732,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	36	10.013,02	0,00	0,00	0,00	10.013,02
Total FGTS:		10.013,02	0,00	0,00	0,00	10.013,02

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.719,70	1.719,70
Total Consignado:	1.719,70	1.719,70

Total da Guia: 11.732,72

CONFERE C/ ORIGINAL

Observações

Data de geração da Guia: 03/11/2025 às 19:29:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralo. Sta. Educaçoes

Lel nº 01/2025

R\$ 659,09 de 14696 x

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 494,22 de 100047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 145,90 de 100047-0 TEA
Empréstimo FGTS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educaçoes

Lel nº 2635/2024

R\$ 536,96 de 75.190,1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.774,44 de 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educaçoes

Lel nº 1858-1861/25

R\$ 418,81 de 14803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 145,89 de 100047-0 DI
Empréstimo FGTS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragua Educaçoes

Lel nº 01443/2023

R\$ 1.577,85 de 14805-9

Assistencia

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Pauhinema Assistencia

Lel nº 759/2022

R\$ 434,54 de 11.132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Assistencia

Lel nº 1858/25

R\$ 207,94 de 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Assistencia

Lel nº 1858/25

R\$ 314,01 de 11.131-7
Empréstimo FGTS

Saude

**CONFERE C/
ORIGINAL**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralo. Sta. Saude

Lel nº 01/2025

R\$ 1.612,12 de 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralo. Sta. Saude

Lel nº 01/2025

R\$ 820,32 de 14695-1
Empréstimo FGTS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saude

Lel nº 1858-1861/25

R\$ 1.942,15 de 14802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saude

Lel nº 1858-1861/25

R\$ 253,58 de 14802-4
Empréstimo FGTS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragua Saude

Lel nº 01443/2023

R\$ 137,41 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralo. Sta. Saude

Lel nº 754/2022

R\$ 187,99 de 14.806-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.28
 2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

 ID: E000000020251105125039892910778
 CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
 VALOR: R\$11.732,72
 TARIFA: R\$0,00
 DATA: 05/11/2025 - 09:51:49
 COD PRODUTO: 362fe34c58ac4e6fa0a97fbadfe8ca7d
 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: 05/11/2025 - 09:51:49

DOCUMENTO: 110505
 AUTENTICACAO SISBB: 2.B2A.167.53E.78C.88D

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.

**CONFERE C/
 ORIGINAL**



CNPJ
48.372.627/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25307.7339592-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000399541304

Pagar este documento até
19/11/2025
Valor Total do Documento
15.875,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.075,72			10.075,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.572,67			5.572,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50			55,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		15.875,94			15.875,94

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000158 2 75940385253 0 23071625307 5 73395924870 7



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25307.7339592-4
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 15.875,94

Pague com o PIX



Educação 915

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colônia Pta. Educação
Lei nº 011/2025
R\$ 346,97 de C. 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA União Educacional
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.970,44 de C. 14.805-9

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 557,99 de C. 10047-0 D1
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 2.109,42 de C. 10054-0 TCA

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Assistência
Lei nº 754/2022
R\$ 570,06 de C. 11130-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luzinópolis Assistência
Lei nº 1858/25
R\$ 211,17 de C. 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 55,50 de C. 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 002/20
R\$ 170,05 de C. 381-6

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colônia Pta. Saúde
Lei nº 011/2025
R\$ 1.228,90 de C. 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luzinópolis Saúde
Lei nº 1858/2025
R\$ 2.152,8 de C. 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA União Educacional Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 139,07 de C. 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde
Lei nº 754/2022
R\$ 188,70 de C. 11.130-5

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2693/2024
R\$ 493,91 de C. 75190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colônia Pta. Educação
Lei nº 011/2025
R\$ 126,51 de C. 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luzinópolis Educação
Lei nº 1858/2025
R\$ 365,81 de C. 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA União Educacional
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.311,71 de C. 14.805-9

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 184,12 de C. 10047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 886,13 de C. 10047-0 TCA

CONFERE C/ ORIGINAL

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Assistência
Lei nº 754/2024
R\$ 418,05 de C. 11.130-5

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colônia Pta. Saúde
Lei nº 011/2025
R\$ 467,04 de C. 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luzinópolis Saúde
Lei nº 1858/2025
R\$ 1.317,39 de C. 14.805-9



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380509323641151
05/11/2025 10:12:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.56
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 85860000158-2 75940385253-0

23071625307-5 73395924870-7

Data do pagamento 05/11/2025

Numero do Documento 07.16.25307.7339592-4

Valor Total 15.875,94

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

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: D.DC2.AF8.BA2.D4A.930

CONFERE C/
ORIGINAL



CNPJ
48.372.627/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25307.7339592-4

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000399541304

Valor Total do Documento

15.875,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10.075,72			10.075,72
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	5.572,67			5.572,67
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50			55,50
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	172,05			172,05
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		15.875,94			15.875,94

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000158 2 75940385253 0 23071625307 5 73395924870 7



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25307.7339592-4
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 15.875,94

Pague com o PIX



Educação GRS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Colaboração Pto. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 346,97 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
União de Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.970,44 de 14.805-X

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 557,39 de 10047-0 DI
Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 2.109,42 de 10047-0 TCA

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Assistência
Lei nº 354/2022
R\$ 570,06 de 11132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênopolis Assistência
Lei nº 1858/25
R\$ 211,17 de 11.131-7

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Colaboração Pto. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 1.228,90 de 14.675-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênopolis Saúde
Lei nº 1858/25
R\$ 2.152,8 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 002/21
R\$ 555,00 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 002/21
R\$ 1.200,50 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
União de Educação Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 139,07 de 14.804-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Saúde
Lei nº 354/2022
R\$ 188,70 de 14.806-X

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2693/2024
R\$ 493,91 de 75190-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Colaboração Pto. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 126,51 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênopolis Educação
Lei nº 1858/25
R\$ 365,81 de 14.802-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
União de Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.311,71 de 14.805-X

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

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 886,13 de 10047-0 TCA

CONFERE ORIGINAL

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistana Assistência
Lei nº 354/2024
R\$ 418,05 de 11.132-5

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Colaboração Pto. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 467,04 de 14.675-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duquênopolis Saúde
Lei nº 1858/25
R\$ 1.319,39 de 14.802-4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380509323641151
05/11/2025 10:12:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.56
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 85860000158-2	75940385253-0
23071625307-5	73395924870-7
Data do pagamento	05/11/2025
Numero do Documento	07.16.25307.7339592-4
Valor Total	15.875,94

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

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: D.DC2.AF8.BA2.D4A.930

**CONFERE C/
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 88807808 Série 1, emitido em 07/11/2025

Numero de Nota
88818372

Data e Hora de Emissão
07/11/2025 01:10:01

Código de Verificação
NGVV-BSX7



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 Credito VR Alimentação: R\$ 16.100,00 - (32 cartão(ões))

DESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabula Pta Educaçao
Lei nº 011/2025
R\$ 1.500,00 de R\$ 14.676 X

DESPA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Educaçao
Lei nº 2695/2024
R\$ 1.600,00 de R\$ 75150 X

DESPA PAGA COM RECURSOS DA
Município Educaçao
Lei nº 18582-1861/25
R\$ 500,00 de R\$ 19.803,2

CONFERE C/ ORIGINAL

Vencimento em 06/11/2025

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 80DB15 25.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Numero do protocolo do pedido: 20251104001115

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUIZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 16.100,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIU/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 Calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (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 o RPS Nº 88807808 Série 1, emitido em 07/11/2025.

DESA PAGA COM RECURSOS DA
Município Educaçao
Lei nº 1993/2025
R\$ 4.500,00 de R\$ 19.805,9

DESPA PAGA COM RECURSOS DA
Pauлиста Assistência
Lei nº 759/2022
R\$ 500,00 de R\$ 11.131,7

DESPA PAGA COM RECURSOS DA
Município Assistência
Lei nº 1858/25
R\$ 500,00 de R\$ 11.131,7

DESPA PAGA COM RECURSOS DA
Cabula Pta Educaçao
Lei nº 011/2025
R\$ 300,00 de R\$ 14.676 X

DESA PAGA COM RECURSOS DA
Município Educaçao
Lei nº 18582-1861/25
R\$ 300,00 de R\$ 14.676 X

DESPA PAGA COM RECURSOS DA
Município Educaçao
Lei nº 1442/2025
R\$ 500,00 de R\$ 14.804,0

DESPA PAGA COM RECURSOS DA
Pauлиста Educaçao
Lei nº 759/2022
R\$ 500,00 de R\$ 14.806,7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380509323641151
05/11/2025 10:09:2705/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:28
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400376866091412570001610000

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	110.501
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	16.100,00
VALOR COBRADO	16.100,00

NR.AUTENTICACAO E.A33.917.1BE.D0D.6E0

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

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
R DONA RIMA SIMAO 10 - DUARTINA
48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário

000148 - AMANDA VIEIRA*****

Cod. Descrição

1260 ADTO 13º SALÁRIO

C.B.O.

2515-30

Vencimentos

Referência

799,67

SAÚDE

Descontos

Recibo de Pagamento de 13º Salário
NOVEMBRO/2025

Data do Crédito: 30/11/2025

C.003/0000/0000

Fl. 1

CONFERE C/
ORIGINAL

DESPEZA PAGA COM

RECURSOS DA

Caixa Saúde

Let nº 01 / 2025

BCO -AG -- C/C -- CARGO PSICOLOGA

R G

TP - HORISTA

Salário Base

23,99

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

799,67

F.G.T.S. do Mês

63,97

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

Total de Vencimentos

799,67

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

799,67

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/11/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



G3371210224521361
12/11/2025 10:28:20

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:18
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA VIEIRA FERNANDES

CPF: 064.477.441-06

AGENCIA: 2848-7 - BATAYPORA

CONTA: MS 18.751-8

DATA DE PAGAMENTO: 12/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 799,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.D46.84F.39E.E94.1FD

CONFERE CI
ORIGINAL

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
 R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA
 48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário
 000145 - BRUNA ALVES FRANCISCO*****

Cód. Descrição
 1260 ADTO 13º SALÁRIO

Referência
 5.0000

C.E.O. 0003/0000/0000
 2515-30 SAÚDE

Vencimentos 399,84
 Descontos

Data do Crédito: 30/11/2025

Fl. 1

CONFERE CI ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Categoria Saúde
 Lei nº 017 de 25

BCO -AG- -- C/C - - CARGO PSICOLOGA	Total de Vencimentos	399,84	Total de Descontos	0,00
RG	TP HORISTA			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	23,99	Base Calc. IRRF	0,00
			Faixa IRRF	0,00
			Base Calc. IR. S/Fer. MP927	0,00
				0,00
TOTAL LÍQUIDO		399,84		
F.G.T.S. do Mês		31,98		
Base Calc. FGTS		399,84		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
		17/11/25	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA	

Bruna Alves Francisco
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:28:18
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA ALVES FRANCISCO MIRANDA

CPF: 369.151.898-23

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA:

SP
21.093-5

DATA DE PAGAMENTO:

12/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

399,84

EVENTO: SALARIO OED EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.722.8F8.077.3A9.728

CONFERE CI
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

TOTAL JÁ
REPASSADO

Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
17.404,33	17.404,33		167.306,14
			-
			-
			-

TOTAL JÁ
UTILIZADO

Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
28.790,72	25.963,23		148.965,82



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745070687029
01/12/2025 08:06:40

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Mês/ano referência NOVENBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	28.466,43			3.648,871316		
05/11/2025	RESGATE	24.763,72	66,32	29,42	3.181,689425	7,813289318	467,181891
	Aplicação 12/09/2025	10.914,97	47,48		1.403,052061		
	Aplicação 14/10/2025	13.848,75	18,84	29,42	1.778,637364		
10/11/2025	APLICAÇÃO	17.404,33			2.224,053120	7,825501035	2.691,235011
12/11/2025	RESGATE	1.199,51	2,80	0,38	153,531017	7,833531108	2.537,703994
	Aplicação 14/10/2025	1.199,51	2,80	0,38	153,531017		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		20,60		2,615014	7,877586857	2.535,088980
	Aplicação 14/10/2025		7,77		0,986343		
	Aplicação 10/11/2025		12,83		1,628671		
28/11/2025	SALDO ATUAL	19.970,38			2.535,088980		2.535,088980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.466,43
APLICAÇÕES (+)	17.404,33
RESGATES (-)	25.963,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	89,72
IOF (-)	29,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,85
SALDO ATUAL =	19.970,38

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

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

G335010709020387030
01/12/2025 07:24:55

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.646	17.035,34 D	
05/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/11 CONVENIO SUS.APAE	203.400.000.000.381	1.828,90 D	
05/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/11 CONVENIO SUS.APAE	203.400.000.000.381	467,04 D	
05/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/11 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX	203.400.000.106.570	1.612,12 D	
05/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/11 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX	203.400.000.106.570	820,32 D	
05/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 04/11 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX	203.400.000.106.570	3.000,00 D	
05/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	24.763,72 C	0,00 C
10/11/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 10/11 13:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	17.404,33 C	
10/11/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.404,33 D	0,00 C
12/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.314	1.199,51 D	
12/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.199,51 C	0,00 C
30/11/2025		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.

Planilha de pagamento da APAE de Duartina

Mês: Novembro/2025

Área: Saúde

Na área da Saúde, a equipe técnica continuou em contato com as famílias para orientações técnicas. Os atendimentos tanto na APAE como no Centro do Autista, aconteceram individualizados e/ou grupais com, 100% presencialmente.

A Psicóloga realiza atendimentos individualizados e grupais, orientando as famílias quanto as suas necessidades, principalmente nesse momento de tantas incertezas e as famílias continuaram se sentindo perdidas, tensas, com preocupações em excesso, sobrecarga, necessitando do apoio dos técnicos principalmente da Psicóloga. O fisioterapeuta tem como principal objetivo trabalhar com o desenvolvimento motor e melhoria da qualidade de vida dos nossos pacientes. A Assistente Social presta serviços sociais orientando pacientes e famílias sobre direitos e deveres; planeja, coordena e avalia planos, programas e projetos sociais.

No mês de novembro as profissionais iniciaram as atividades natalinas. A Assistente Social e a Psicóloga da Entidade participaram da Conferência Municipal da Saúde do município de Duartina.

Valor a receber: R\$ 25.963,23

Recursos humanos: Fabiana Aparecida Mattos Ramos – Psicóloga	R\$ 4.645,47
Luan Pereira da Macena – Fisioterapeuta	R\$ 4.386,38
Amanda Vieira Fernandes – Psicóloga	R\$ 6.481,51
Bruna Alves Francisco Miranda – Psicóloga	R\$ 2.972,57
Helena Kawakubo Yamaguchi – Fisioterapeuta	R\$ 3.090,92
Marcela Bertinotti do Carmo – Assistente Social	R\$ 4.386,38



Duartina, 03 de novembro de 2025.


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

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



Saúde

Lista de nomes dos pacientes – novembro de 2025

1. Bernardo Matheus Honório Prates
2. Carlos Eduardo Vicente Picoloto
3. Carlos Renato Benetti
4. Dhenifer Rhilary Theodoro
5. Douglas Alves Amâncio
6. Eliezer dos Santos Caetano
7. Gustavo Zanon dos Santos
8. Heitor Henrique de Oliveira
9. Joaquim E. Viana Camargo
10. Leticia de Souza Ramos
11. Maitê Eloá da Silva Pereira
12. Maria Julia Vitoria Simines
13. Mayara Vitoria de Oliveira
14. Miguel Henrique Pitana Benedito
15. Natanael dos Santos Fraga
16. Paulo Ricardo Correia da Silva
17. Pedro Henrique Fernandes Rodrigues
18. Walace da Conceição Ferreira
19. Benjamin Ribeiro da Silva
20. Yasmin Vitória Aparecida de Oliveira Rodrigues
21. Gael Henrique de Souza Gimenes
22. Sophia Cristina Tineli
23. Melissa Gabriella de Souza Santos
24. Isabella Pereira da Silva
25. Rafael Rodelli Geraldo
26. Thallys Arthur Sanqueti da Rocha
27. Matheus Henrique Barbosa
28. Maria Isis Ferreira Rodrigues
29. Isaque Carlos Hernandes
30. Giovânia Cristina Lima de Sousa

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



31. Edward Consalter Cardoso

Duartina, 04 de dezembro de 2025.


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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.372.627/0001-08

Razão

Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTIN

Endereço: R DONA RIMA SIMAO 10 / CENTRO / DUARTINA / SP / 17470-009

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/11/2025 a 10/12/2025

Certificação Número: 2025111102520377157840

Informação obtida em 25/11/2025 08:30:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA
CNPJ: 48.372.627/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:45:53 do dia 14/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/01/2026.

Código de controle da certidão: **6E4C.E8AD.773D.AFA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 48.372.627 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.787,85

CONFERE ORIGINAL

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.372.627/0001-08 Tomador: Sem Tomador

Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2025		ADALGIZA ROSA CONCEICAO TREVISAN SIM	000033	082 050 318-51	101	19/12/2025	Mensal	2 623,00	209,84	0,00	0,00	0,00	209,84	
11/2025		AMANDA VIEIRA FERNANDES	000148	064 477 441-06	101	19/12/2025	Mensal	5 597,67	447,81	0,00	0,00	0,00	447,81	
11/2025		ANA PAULA BORTOLETTI DOS SANTOS	000118	313 591 318-09	101	19/12/2025	Mensal	3 566,65	286,93	0,00	0,00	0,00	286,93	
11/2025		ANA PAULA CHARLOIS FERREIRA BRANDAO	000144	057 426 588-00	101	19/12/2025	Mensal	2 500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
11/2025		ANA PAULA CUSTODIO ROSA	000141	371 917 918-45	101	19/12/2025	Mensal	5 246,00	419,68	0,00	0,00	0,00	419,68	
11/2025		ANGELICA DA SILVA PEREIRA	000149	377 141 098-60	101	19/12/2025	Mensal	2 096,74	167,73	0,00	0,00	0,00	167,73	
11/2025		APARECIDA DE FATIMA DE SOUZA TASCIN	000058	170 440 398-71	101	19/12/2025	Mensal	8 083,06	646,64	0,00	0,00	0,00	646,64	
11/2025		ARIANE RODRIGUES SILVA	000122	395 327 318-30	101	19/12/2025	Mensal	4 077,58	326,20	0,00	0,00	0,00	326,20	
11/2025		BRUNA ALVES FRANCISCO MIRANDA	000145	369 151 898-23	101	19/12/2025	Mensal	2 319,04	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51	
11/2025		CATIA CRISTINA DA FONSECA MARTINS	000147	253 861 398-19	101	19/12/2025	Mensal	1 159,52	92,75	0,00	0,00	0,00	92,75	
11/2025		DAIANE NERES HILARIO	000139	458 731 118-98	101	19/12/2025	Mensal	6 102,28	488,18	0,00	0,00	0,00	488,18	
11/2025		DANILO LEAL	000094	191 073 848-40	101	19/12/2025	Mensal	6 426,35	514,10	0,00	0,00	0,00	514,10	
11/2025		DEBORA MARIA BOTTAN SEGUNDO	000134	330 273 278-36	101	19/12/2025	Mensal	5 351,33	428,10	0,00	0,00	0,00	428,10	
11/2025		DIOGO APARECIDO FERREIRA OLIVEIRA	000132	125 973 606-79	101	19/12/2025	Mensal	5 235,20	418,81	0,00	0,00	0,00	418,81	
11/2025		EDNELSON DE MORAES	000100	270 102 218-55	101	19/12/2025	Mensal	2 349,91	225,44	0,00	0,00	0,00	225,44	
11/2025		ELAINE CRISTINA MARQUES GABRIEL	000084	175 227 298-66	101	19/12/2025	Mensal	3 898,40	187,99	0,00	0,00	0,00	187,99	
11/2025		FABIANA APARECIDA MATOS RAMOS	000136	228 971 248-57	101	19/12/2025	Mensal	3 315,20	307,07	0,00	0,00	0,00	307,07	
11/2025		FRANCELLE BENICIO SOBRAL	000133	427 549 068-19	101	19/12/2025	Mensal	2 296,70	265,21	0,00	0,00	0,00	265,21	
11/2025		HELENA KAWAKUBO YAMAGUCHI	000048	122 795 728-93	101	19/12/2025	Mensal	2 398,00	191,92	0,00	0,00	0,00	191,92	
11/2025		JESSICA DE SOUZA AVANTE	000115	415 736 048-60	101	19/12/2025	Mensal	2 296,70	183,73	0,00	0,00	0,00	183,73	
11/2025		JULIANA APARECIDA ZANATTI	000135	477 824 488-59	101	19/12/2025	Mensal	6 216,00	497,28	0,00	0,00	0,00	497,28	
11/2025		JULIANO MENEZES DEMETRIO	000143	584 698 688-51	101	19/12/2025	Mensal	2 296,70	183,73	0,00	0,00	0,00	183,73	
11/2025		KAROLINA POLICANTE SANTANA	000114	469 047 318-85	101	19/12/2025	Mensal	1 863,77	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10	
11/2025		LUAN PEREIRA DA MACENA	000121	438 193 348-66	101	19/12/2025	Mensal	3 598,50	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08	
11/2025		LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PIRES RI	000040	175 227 948-46	101	19/12/2025	Mensal	5 431,86	434,54	0,00	0,00	0,00	434,54	
11/2025		LUIZ GUSTAVO DIAS	000061	393 034 878-00	101	19/12/2025	Mensal	1 863,60	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08	
11/2025		MAHYARA FRANCO JACOB	000123	377 947 198-10	101	19/12/2025	Mensal	2 617,60	209,40	0,00	0,00	0,00	209,40	
11/2025		MARCELA BERTINOTTI DO CARMO	000117	500 831 708-39	101	19/12/2025	Mensal	5 037,90	403,03	0,00	0,00	0,00	403,03	
11/2025		MARCELINO BENEDITO ISIDORO	000068	372 116 546-99	101	19/12/2025	Mensal	2 297,60	183,80	0,00	0,00	0,00	183,80	
11/2025		MARCIA REGINA RONCHESEL	000063	100 260 808-26	101	19/12/2025	Mensal	4 196,80	335,74	0,00	0,00	0,00	335,74	
11/2025		MARIA APARECIDA MARTINS	000010	274 228 238-81	101	19/12/2025	Mensal	8 083,06	646,64	0,00	0,00	0,00	646,64	
11/2025		MARIANA CAETANO PACHECO	000146	078 938 428-60	101	19/12/2025	Mensal	2 319,04	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51	
11/2025		ROSANE MONTEFUSCO GIMENEZ MOCO	000074	334 021 618-50	101	19/12/2025	Mensal	839,65	67,17	0,00	0,00	0,00	67,17	
11/2025		ROSIANE MARIA MOTA	000142	461 189 228-02	101	19/12/2025	Mensal	3 315,20	265,21	0,00	0,00	0,00	265,21	
11/2025		TATIANE CRISTINA RUFATO	000109	387 911 398-05	101	19/12/2025	Mensal	1 742,71	139,41	0,00	0,00	0,00	139,41	
11/2025		TATIANE DA SILVA PINTO MACHADO	000073	216 928 148-77	101	19/12/2025	Mensal	2 599,30	207,94	0,00	0,00	0,00	207,94	
Total do Tomador									131.741,00	10.539,10	0,00	0,00	0,00	10.539,10
Total do Estabelecimento									48.372.627/0001-08	10.539,10	0,00	0,00	0,00	10.539,10



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 48.372.627 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias 13.787,85
 Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.787,85

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
										131.741,00	10.539,10	0,00	0,00	0,00	10.539,10
Total FGTS										131.741,00	10.539,10	0,00	0,00	0,00	10.539,10

CONFERE ORIGINAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.372.627/0001-08
Nome	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	130934242 / Reinf CP 130934430 / Reinf RET 36078229711 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.520,82	R\$ 12.195,82
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSSL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 172,05	R\$ 172,05
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 6.328,37	R\$ 6.328,37
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.021,24	R\$ 18.696,24

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretirável, dos tributos declarados. Fica o declarante cliente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE

CPF: 796.689.338-34

Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 02/12/2025 20:13:57

Nº do recibo de entrega 0000050000410218858

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 03.923.728/0001-83

CONFERE O ORIGINAL