

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, 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 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;

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

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	12.100,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/11/2025	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	31/10/2025	3.568,98	05/11/2025	78301FA94AA97552
Recibo de pagamento	31/10/2025	2.112,77	05/11/2025	E80BFA220CBEDCDE
Recibo de pagamento	31/10/2025	1.848,80	05/11/2025	BC2505C42B497045
GFD - FGTS (comp. 10/2025) parte	03/11/2025	659,09	05/11/2025	110.505
DARF - GPS (Comp 10/2025) parte	03/11/2025	346,97	05/11/2025	110.501
DARF - IRRF (comp 10/2025) parte	03/11/2025	126,51	05/11/2025	110.501
NF 88818372 (parte)	07/11/2025	1.500,00	05/11/2025	110.501
Recibo de pagamento	30/11/2025	232,97	12/11/2025	CA68E6FC76C0C2EC
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 10.396,09
VALOR RECEBIDO				R\$ 12.100,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 24.222,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 120,10

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



RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 26.046,70

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

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2025

Código - Nome do Funcionário

000122 - ARIANE RODRIGUES*****

Data do Crédito: 31/10/2025

C.B.O. 0002/0000/0000

2515-30 EDUCAÇÃO

Fl. 1

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

Referência
148,0600
21,9400
12,0000
15,0000

Vencimentos	Descontos
3.551,96	
526,34	

382,81
126,51

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

CONFERE C/ ORIGINAL

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

TP: HORISTA

Salário Base 23,99

Sal. Contr. INSS 4.078,30

Base Calc. FGTS 4.078,30

F.G.T.S. do Mês 326,26

Base Calc. IRRF 3.471,10

Faixa IRRF 15,00

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

Total de Vencimentos 4.078,30

509,32

Total de Descontos 509,32

TOTAL LÍQUIDO

3.568,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:16
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES SILVA
CPF: 395.327.318-30
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA
CONTA: SP

DATA DE PAGAMENTO: 15.861-5
VALOR CREDITADO (R\$): 05/11/2025
3.568,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.830.1FA.94A.A97.552

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

000143 - JULIANO MENEZES*****

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
1042	INSALUBRIDADE 20%
9860	I.N.S.S.

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2025

Data do Crédito: 31/10/2025

C.B.O. 0002/0000/0000

5162-20 EDUCAÇÃO

Vencimentos

Descontos

Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
30,0000	1.993,10		1
20,0000		303,60	
9,0000			
		183,93	

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cr. Educ. Educação
Lei nº 0113025

CONFERE CI ORIGINAL

BCO - 001 - AG 2034-6 - C/C 17800-4 - CARGO: CUIDADOR

R.G. T.P. MENSALISTA

Salário Base 1.993,10 Sal. Contr. INSS 2.296,70

Base Calc. FGTS 2.296,70 F.G.T.S. do Mês 183,73

Total de Vencimentos 2.296,70

Total de Descontos 183,93

TOTAL LÍQUIDO

2.112,77

Base Calc. IRRF 1.689,50

Faixa IRRF 0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/25 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:16
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANO MENEZES DEMETRIO
CPF: 564.698.688-51
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA
CONTA: SP

DATA DE PAGAMENTO: 17.800-4
VALOR CREDITADO (R\$): 05/11/2025
2.112,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.80B.FA2.20C.BED.CDE

CONFERE C/
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

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

IOB Office Folha de Pagamento

Código - Nome do Funcionário
000149 - ANGELICA DA SILVA *****

Recibo de Pagamento de Salário
OUTUBRO/2025

Cód. Descrição

Data do Crédito: 31/10/2025

0001 SALÁRIO

C.B.O. 0002/0000/0000
4110-05 EDUCAÇÃO

1190 SALÁRIO FAMILIA

Vencimentos

Descontos

9860 I.N.S.S.

Referência

30,0000
2,0000
9,0000

FI. 1

144,97

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

CONFERE C/ ORIGINAL

BCO - AG - - C/C - - CARGO AUXILIAR DE ESCRITORIO

R.G. T.P.: MENSALISTA

Salário Base 1.863,77

Sal. Contr. INSS 1.863,77

Base Calc. FGTS 1.863,77

FG.T.S. do Mês 149,10

Base Calc. IRRF 1.256,57

Faixa IRRF 0,00

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

TOTAL LÍQUIDO

1.848,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/25

DATA

Angelica Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Total de Vencimentos 1.993,77

Total de Descontos 144,97



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360508412023591
05/11/2025 08:44:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:16
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DA SILVA PEREIRA
CPF: 377.141.088-60
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA: SP
DATA DE PAGAMENTO: 21.072-2
VALOR CREDITADO (R\$): 05/11/2025
1.848,80

EVENTO: SALARIO OFD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.C25.05C.42B.497.0A5

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

Cabralia - Educação
Lei nº 01/2025

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\$ 145,90 de 100047-0 TEA
Empréstimos FGTS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina - Educação
Lei nº 2695/2024

R\$ 536,46 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 - Educação
Lei 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
Empréstimos FGTS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragua - Educação
Lei nº 1443/2023

R\$ 1.577,85 de 14.805,91

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Pauhinha - Assistência
Lei nº 759/2022

R\$ 434,54 de 11.132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina - Assistência
Lei nº 1858/25

R\$ 207,94 de 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina - Assistência
Lei nº 1858/25

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

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia - Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 1.612,12 de 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia - Saúde
Lei nº 01/2025

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina - Saúde
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 1.942,15 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina - Saúde
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 293,58 de 14.803-2
Empréstimos FGTS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragua - Saúde
Lei nº 1443/2023

R\$ 137,41 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Pauhinha - Saúde
Lei nº 759/2022

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.7BC.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 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	10.075,72			10.075,72
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.572,67			5.572,67
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	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:10/2025 Vencimento:19/11/2025	172,05			172,05
Totais		15.875,94			15.875,94

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

03/11/2025 19:35:00

85860000158 2 75940385253 0 23071625307 5 73395924870 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 Colaboração Pto Educação
Lei nº 011/2025
R\$ 396,97 de 14.676-X

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

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 557,79 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 Paulistina Assistência
Lei nº 754/2022
R\$ 570,06 de 11130-5

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

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colaboração Saúde
Lei nº 011/2025
R\$ 1.228,90 de 14.675-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA União Municipal Saúde
Lei nº 1858/25
R\$ 2.152,88 de 14.800-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 0021/2018
R\$ 55,50 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 0021/2018
R\$ 1.720,50 de 381-6

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistina Saúde
Lei nº 754/2022
R\$ 180,72 de 14.806-7

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 493,91 de 75190-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colaboração Pto Educação
Lei nº 011/2025
R\$ 126,51 de 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA União Municipal Educação
Lei nº 1858/25
R\$ 365,81 de 14.800-2

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

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 C/ ORIGINAL

Assistência

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

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Colaboração Saúde
Lei nº 011/2025
R\$ 467,04 de 14.675-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA União Municipal Saúde
Lei nº 1858/25
R\$ 1.317,39 de 14.800-4



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**



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

Numero 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				
	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 915

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Coabrida Pta Educação
Lei nº 011/2025
R\$ 396,97 de 14.676-X

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

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 557,39 de 10047-0 D1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 2.109,42 de 10547-0 TCA

Assistência

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

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

Saúde

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Município Saúde
Lei nº 1858/25
R\$ 2.152,8 de 14.800-4

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Paulistina Saúde
Lei nº 754/2022
R\$ 180,72 de 14.806-7

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 1.205 de 381-6

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 473,91 de 75190-3

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Município Educação
Lei nº 1858/25
R\$ 365,81 de 14.800-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
União Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.311,31 de 14.805-9

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

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 286,13 de 10047-0 TCA

CONFERE C/ ORIGINAL

Assistência

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

Saúde

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Município Saúde
Lei nº 1858/25
R\$ 1.317,35 de 14.800-4



Consultas - Emissão de comprovantes

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.936

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

Número de Nota
88818372

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

Código de Verificação
NGVV-BSX7

20251107002525864000123



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\$ 16.100,00 - (32 cartão(ões))

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

DESPA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina Educaçao
Lei nº 2695/2024
R\$ 1.600,00 dc 75.150 X

DESPA PAGA COM RECURSOS DA
Municipal Educaçao
Lei nº 18582/1861/25
R\$ 500,00 dc 19.803 X

CONFERE C/ ORIGINAL

Vencimento em 06/11/2025

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

Ponte: 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 PREJUICIOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 16.100,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/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 ISS (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 o RPS Nº 88807808 Série 1, emitido em 07/11/2025.

DESA PAGA COM RECURSOS DA
Ubirajara Educaçao
Lei nº 1993/2025
R\$ 4.500,00 dc 19.805 X

DESPA PAGA COM RECURSOS DA
Pauлиста Assistencia
Lei nº 759/2022
R\$ 500,00 dc 11.131 X

DESPA PAGA COM RECURSOS DA
Municipal Assistencia
Lei nº 1858/25
R\$ 500,00 dc 11.131 X

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

DESA PAGA COM RECURSOS DA
Municipal Educaçao
Lei nº 18582/1861/25
R\$ 300,00 dc 14.803 X

DESPA PAGA COM RECURSOS DA
Ubirajara Educaçao
Lei nº 1943/2025
R\$ 500,00 dc 14.804 X

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380509323641151
05/11/2025 10:09:27

05/11/2025 - 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

=====

6109000114120000010400376866091412570001610000

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

000149 - ANGELICA DA SILVA*****

Cód. Descrição

1260 ADTO 13º SALÁRIO

Data do Crédito: 30/11/2025

C.B.O. 0002/0000/0000

4110-05

EDUCAÇÃO

Vencimentos

Referência 3,0000

Descontos 232,97

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Contribuição Educação

Lei nº 017/2025

CONFERE CI
ORIGINAL

BCO: - AG. - - C/C: - - CARGO: AUXILIAR DE ESCRITORIO

R.G:

T.P.: MENSALISTA

Salário Base

1.863,77

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

232,97

F.G.T.S. do Mês

18 63

Total de Vencimentos

232,97

Total de Descontos

0,00

TOTAL LÍQUIDO

232,97

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/11/25

DATA

Assílica Pereira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371210224521361
12/11/2025 10:26:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:26:38
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANGELICA DA SILVA PEREIRA
CPF: 377.141.088-60
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA: SP
DATA DE PAGAMENTO: 21.072-2
VALOR CREDITADO (R\$): 12/11/2025
232,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A68.E6F.C76.C0C.2EC

CONFERE CI
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

			TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
12.100,00			124.300,00
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
24.386,48			100.834,73
			-



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745070687030
01/12/2025 08:07:15

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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	24.222,69			3.104,902366		
05/11/2025	RESGATE	10.163,12	49,28		1.307,055145	7,813289318	1.797,847221
	Aplicação 11/08/2025	1.867,10	13,20		240,653485		
	Aplicação 12/09/2025	8.296,02	36,08		1.066,401660		
10/11/2025	APLICAÇÃO	12.100,00			1.546,226873	7,825501035	3.344,074094
12/11/2025	RESGATE	232,97	1,14		29,885628	7,833531108	3.314,188466
	Aplicação 12/09/2025	232,97	1,14		29,885628		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		61,11		7,757451	7,877586857	3.306,431015
	Aplicação 12/09/2025		20,34		2,582009		
	Aplicação 14/10/2025		31,85		4,043116		
	Aplicação 10/11/2025		8,92		1,132326		
28/11/2025	SALDO ATUAL	26.046,70			3.306,431015		3.306,431015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.222,69
APLICAÇÕES (+)	12.100,00
RESGATES (-)	10.396,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	111,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,10
SALDO ATUAL =	26.046,70

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

G335010709020387031
01/12/2025 07:25:07

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.638	7.530,55 D	
05/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.400.000.000.381	346,97 D	
				04/11 CONVENIO SUS.APAE			
05/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.400.000.000.381	126,51 D	
				04/11 CONVENIO SUS.APAE			
05/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.400.000.106.570	659,09 D	
				04/11 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX			
05/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	203.400.000.106.570	1.500,00 D	
				04/11 APAE ASSOC PAIS AMIGOS EX			
05/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.163,12 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/11/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	12.100,00 C	
				10/11 16:34 PREF C PTA - ENSINO			
10/11/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.100,00 D	0,00 C
12/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.312	232,97 D	
12/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	232,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
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.

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



Planilha de pagamento da APAE de Duartina

Mês: Novembro/2025

Área: Educação

Na área da Educação no Mês de Novembro as aulas tiveram 100% dos alunos presenciais. As atividades foram desenvolvidas individuais e coletivas de acordo com as propostas, necessidades e habilidades de cada aluno.

Os alunos continuaram sendo acompanhados por profissionais da saúde durante o mês.

Neste mês de novembro realizamos o nosso Bazar de Artesanato, evento que ocorre anualmente e tem como objetivo arrecadar recursos para a nossa Entidade. Ainda neste mês, aconteceu a Eleição dos Autodefensores, um momento importante de participação dos nossos alunos, promovendo responsabilidade na hora de votar e reforçando o sentimento de pertencimento ao ambiente.

No final de novembro, ocorreu a última reunião com os responsáveis, na qual agradecemos a participação das famílias ao longo do ano, compartilhamos informações sobre o mês de dezembro e realizamos a entrega de cestas básicas aos alunos.

Valor a receber: R\$ 10.395,09

Recursos humanos: Ariane Rodrigues – Psicóloga

R\$ 4.669,82

Juliano Menezes Demetrio – Cuidador

R\$ 2.980,43

Angélica da Silva Pereira – Auxiliar de Escritório

R\$ 2.745,84



Duartina, 04 de dezembro 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




Educação

Lista de nomes dos alunos – novembro de 2025.

1. Carlos Renato Benetti
2. Dhenifer Rhilary Theodoro
3. Edward Consalter Cardoso
4. Eliezer dos Santos Caetano
5. Gustavo Zanon dos Santos
6. Lucca Zanoni do Nascimento Leite
7. Mayara Vitoria de Oliveira
8. Natanael dos Santos Fraga
9. Paulo Ricardo Correia da Silva
10. Wallace da Conceição Ferreira
11. Isabella Pereira da Silva

Duartina, 04 de dezembro de 2025.


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