

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
FEVEREIRO	2025	11.000,00	MUNICIPIO DE CABRÁLIA PAULISTA	12/02/2025	

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\$ 11.000,00****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/01/2025	1.483,17	06/02/2025	AA76D31B4DBB6260
Recibo de pagamento	31/01/2025	2.548,72	06/02/2025	3E833B24E7BDF3E3
GFD - FGTS (comp. 01/2025) parte	06/02/2025	863,89	11/02/2025	21.102
DARF - GPS (comp 01/2025) parte	06/02/2025	1.137,17	10/02/2025	21.002
DARF - IRRF (comp 01/2025) parte	06/02/2025	10,50	10/02/2025	21.002
NF 76559219 (parte)	11/02/2025	800,00	07/02/2025	20.704
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 6.843,45
VALOR RECEBIDO				R\$ 11.000,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 11.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 89,08
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00

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



SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 15.245,63
--------------------------------	----------------------

Duartina, 06 de março 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

Código - Nome do Funcionário

000134 - DEBORA MARIA BOTTAN*****

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

1010 D.S.R.

1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS

1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS

5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS

9850 INSS S/FÉRIAS

9860 I.N.S.S.

Data Admissão

19/09/2023

Referência

41,9300

8,0700

50,0000

12,0000

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

C.B.O.

2237-10

Vencimentos

0002/0000/0000

EDUCAÇÃO

Descontos

1.395,43

268,57

1.664,00

554,67

Fl.

1

2.040,17

178,50

180,83

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Catália Educação
Lei nº 012.25

CTPS nº 03438 /00325

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

R.G. 345295705 T.P.: HORISTA

Salário Base

33,28

Sal. Contr. INSS

3.882,67

Base Calc. FGTS

3.882,67

F.G.T.S. do Mês

310,61

Total de Vencimentos

3.882,67

Total de Descontos

2.399,50

TOTAL LÍQUIDO

1.483,17

Base Calc. IRRF

1.099,20

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/07/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361009153300321

10/02/2025 09:27:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:06
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA MARIA BOTTAN SEGUNDO

CPF: 330.273.278-36

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA: SP

19.212-0

DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.483,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A76.D31.B4D.BB6.260

CONFERE C/
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
JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

Código - Nome do Funcionário
000135 - JULIANA APARECIDA*****

Data Admissão
16/10/2023

C.B.O. 0002/0000/0000
2239-05 EDUCAÇÃO
Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	65,6200	2.593,30		
1010	D.S.R.	9,3800	370,70		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	75,0000	2.964,00		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		988,00		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				
5710	IRRF S/FÉRIAS				3.452,30
9850	INSS S/FÉRIAS				126,64
9860	I.N.S.S.				373,06
9870	I.R.R.F.				404,78
		14,0000			10,50
		7,5000			

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

CTPS n 21960 /0429
BCO 001 - AG 6605-2 - C/C: 27229-9 - CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
R.G. 581534864 T.P. HORISTA

Total de Vencimentos 6.916,00
Total de Descontos 4.367,28

TOTAL LÍQUIDO 2.548,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
39,52	6.916,00	6.916,00	553,28	2.399,20	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/25 DATA
Juliana Ap Zanatto ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:06
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA ZANATTI
CPF: 477.824.488-59
AGENCIA: 6605-2 - AV.SAMPAIO VIDAL SP
CONTA: 27.229-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.548,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.E83.3B2.4E7.BDF.3E3

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351110044857351
11/02/2025 10:07:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.28
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250211130540292164033
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$9.208,39
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/02/2025 - 10:06:45
COD PRODUTO: fd4e05ffe09e4730a90bb184ee552213
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-08

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 10:06:49

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: 1.C54.AD0.BF1.AF1.868

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**

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



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
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25037.1189154-8

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000308697008

Valor Total do Documento
11.465,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.662,01			10.662,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	588,16			588,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,50			52,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	162,75			162,75
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		11.465,42			11.465,42

CONFERE C/
ORIGINAL

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/02/2025 19:24:02

85810000114 1 65420385250 5 51071625037 2 11891548957 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000114 1 65420385250 5 51071625037 2 11891548957 0



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25037.1189154-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 11.465,42

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2695/2024

R\$ 2055,36 dc 75170-3

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação

Lei nº 01/2025

R\$ 1.137,17 dc 14696-X

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lei nº 1443/2023

R\$ 372,47 dc 14.805-9

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 647,74 dc 100047-0
DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 2.198,46 dc 100047-0 TEA

Assistência

Processo SEDS

Nº 0024/00086

R\$ 253,09 dc 17.535-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Cabralia Pta Assistência

Lei nº 01/2025

R\$ 363,97 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Duartina Assistência

Lei nº 1858/2025

R\$ 231,06 dc 11.131-7

R\$ 1.074,17 dc
particular 106570-X

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 496,27 dc 381-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde

Lei nº

R\$ 1.026,56 dc 14.695-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 1858 e 1861/2025

R\$ 434,88 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Ubirajara Saúde

Lei nº 1443/2025

R\$ 368,77 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 52,50 dc 381-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 162,75 dc 381-6

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2695/2024

R\$ 577,66 dc 75170-3

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação

Lei nº 01/2025

R\$ 10,50 dc 14.696-X

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351110044857351

11/02/2025 10:09:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.36
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 85810000114-1 65420385250-5
51071625037-2 11891548957-0

Data do pagamento 10/02/2025

Numero do Documento 07.16.25037.1189154-8

Valor Total 11.465,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: 6.659.A1F.CBF.4AC.FEE

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.

CONFERE C/
ORIGINAL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 76568544 Série 1, emitido em 11/02/2025

20250225002535864000133

Numero da Nota

76559219

Data e Hora de Emissão

11/02/2025 00:19:18

Código de Verificação

ASYP-LNUB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF/CNPJ: 48.372.627/0001-08

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\$ 12.000,00 - (30 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2.655/2024

R\$ 200,00 q/c 75.190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação

Lei nº 01/2025

R\$ 80,00 q/c 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lei nº 1443/2025

R\$ 80,00 q/c 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

União de Educação

Lei nº 1858 e 1861/2025

R\$ 3.200,00 q/c 14.805-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Assistência

Lei nº 01/2025

R\$ 400,00 q/c 14.500-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

União de Assistência

Lei nº 1858/25

R\$ 400,00 q/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 200,00 q/c 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde

Lei nº 01/2025

R\$ 1.200,00 q/c 14.695-1

Vencimento em 10/02/2025

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20250207004575

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.000,00

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\$)	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 76568544 Série 1, emitido em 11/02/2025.

R\$ 800,00 q/c 106.570-X particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

União de Saúde

Lei nº 1858 e 1861/25

R\$ 200,00 q/c 14.805-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde

Lei nº 1443/2025

R\$ 800,00 q/c 14.804-0

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320717009704161
07/02/2025 17:07:59

07/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:07:56
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400266899293199880001200000

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 20.704

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 12.000,00

VALOR COBRADO 12.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1F4.6DE.203.75B.662

=====

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335060816152094020
06/03/2025 08:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.000,00 C
04/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.000,00 D	0,00 C
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.335	4.031,89 D	
06/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.031,89 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
07/02/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	800,00 D	
				07/02 14:35 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
07/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	800,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
10/02/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	1.137,17 D	
				10/02 10:54 CONVENIO SUS.APAE			
10/02/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	10,50 D	
				10/02 10:54 CONVENIO SUS.APAE			
10/02/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	863,89 D	
				10/02 10:54 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
10/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.011,56 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
12/02/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.000.108	11.000,00 C	11.000,00 C
				12/02 10:43 PREF C PTA - ENSINO			
13/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.000,00 D	0,00 C
28/02/2025		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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338060833210223019
06/03/2025 08:40:29

Cliente	
Agência	2034-6
Conta	14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/02/2025	APLICAÇÃO	11.000,00			1.547,081982	7,110159725	1.547,081982
06/02/2025	RESGATE	4.031,89	0,05	3,10	567,033831	7,116048067	980,048151
	Aplicação 04/02/2025	4.031,89	0,05	3,10	567,033831		
07/02/2025	RESGATE	800,00	0,02	0,90	112,502682	7,119119174	867,545469
	Aplicação 04/02/2025	800,00	0,02	0,90	112,502682		
10/02/2025	RESGATE	2.011,56	0,15	2,77	282,836058	7,122429918	584,709411
	Aplicação 04/02/2025	2.011,56	0,15	2,77	282,836058		
13/02/2025	APLICAÇÃO	11.000,00			1.542,151950	7,132889854	2.126,861361
28/02/2025	SALDO ATUAL	15.245,63			2.126,861361		2.126,861361

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.000,00
RESGATES (-)	6.843,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	6,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,08
SALDO ATUAL =	15.245,63

Valor da Cota	
31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade	
No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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