

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:

Duartina, 06 de março de 2025.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 12/02/2025, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº _____, 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
FEVEREIRO	2025	15.158,61	MUNICÍPIO DE CABRALIA 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\$ 15.158,61****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/01/2025	1.526,28	06/02/2025	BB584CB423D441F0
Recibo de pagamento	31/01/2025	1.133,73	06/02/2025	8724BAE10DFEC6DA
Recibo de pagamento	31/01/2025	1.621,34	06/02/2025	C599F1C2DF02285D
GFD - FGTS (comp. 01/2025) parte	06/02/2025	896,47	11/02/2025	21.102
DARF - GPS (comp 01/2025) parte	06/02/2025	1.026,56	10/02/2025	21.002
NF 76559219 (parte)	11/02/2025	1.200,00	07/02/2025	20.704
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 7.404,38
VALOR RECEBIDO				R\$ 15.158,61
SALDO ANTERIOR				R\$ 15.158,61
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 139,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 23.051,84

Duartina, 06 de março de 2025.


José Luiz Alcantara**Contador CRC 1SP123187/O-5**
Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário

000121 - LUAN PEREIRA DA *****

Data Admissão

01/08/2022

Recibo de Pagamento de Salário
JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

C.B.O.

2236-05

0003/0000/0000

SAÚDE

Fl.

1

Vencimentos

Descontos

1.501,39

214,61

1.716,00

572,00

14,30

4,77

2.120,61

186,46

189,72

Cód.	Descrição	Referência
0001	SALÁRIO	65,6200
1010	D.S.R.	9,3800
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	75,0000
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	
4954	1/3 SOBRE MEDIAS	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS	
9850	INSS S/FÉRIAS	
9860	I.N.S.S.	

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA**

Calvinha Saúde

Lei nº 0112025

12,0000

CTPS nº 065908 /00358
BCO 001 - AG. 6723-7 - C/C 5858-0 - CARGO: FISIOTERAPEUTA
R G 461138256 T.P.: HORISTA

Salário Base

22,88

Sal. Contr. INSS

4.023,07

Base Calc. FGTS

4.023,07

F.G.T.S. do Mês

321,84

Total de Vencimentos

4.023,07

Total de Descontos

2.496,79

TOTAL LÍQUIDO

1.526,28

Base Cál. IRRF

1.151,20

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/01/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:59
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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 SP
CONTA: 5.858-0
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.526,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B58.4CB.423.D44.1F0

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

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

000123 - MAHYARA FRANCINI*****

Data Admissão

08/09/2022

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

C.B.O.

2238-10

0003/0000/0000

SAÚDE

Fl.

1

Vencimentos

Descontos

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.

Referência

33,5400

6,4600

40,0000

12,0000

1.046,45

201,55

1.248,00

416,00

1.535,42

128,58

114,27

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Calharia Saúde

Lei nº 011-2025

CTPS nº 3779471 /9810

BCO 237 - AG 0044-2 - C/C. 22486-3 - CARGO FONOAUDIOLOGA

R.G. 296140697

T.P.: HORISTA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Total de Vencimentos

2.912,00

Total de Descontos

1.778,27

TOTAL LÍQUIDO

1.133,73

Base Calc. IRRF

1.133,73

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

31,20

2.912,00

2.912,00

232,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/02/25

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:59
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAHYARA FRANCINI JACOB

CPF: 377.947.198-10

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA: SP

DATA DE PAGAMENTO: 18.532-9

VALOR CREDITADO (R\$): 06/02/2025

1.133,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.724.BAE.10D.FEC.6DA

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

000136 - FABIANA APARECIDA MATOS*****

Data Admissão

05/02/2024

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

C.B.O.

2515-30

0003/0000/0000

SAÚDE

Fl.

1

Vencimentos

Descontos

1.535,25

295,15

1.830,40

610,13

2.242,06

198,47

209,06

Referência

67,1000

12,9000

80,0000

14,0000

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Carbater Saúde

Lei nº 01/2025

CTPS nº 49678 /00218

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

R G 402949407 T P. HORISTA

Salário Base

22,88

Sal. Contr. INSS

4.270,93

Base Calc. FGTS

4.270,93

F.G.T.S do Mês

341,67

Total de Vencimentos

4.270,93

Total de Descontos

2.649,59

TOTAL LÍQUIDO

1.621,34

Base Calc. IRRF

1.265,60

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/02/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361009153300321
10/02/2025 09:42:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:41:59
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:

06/02/2025

VALOR CREDITADO (RS):

1.621,34

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.599.F1C.2DF.022.85D

**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
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020653342640-0

Tag
48372627 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

9.208,39

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	33	9.208,39	0,00	0,00	0,00	9.208,39
Total Geral:		9.208,39	0,00	0,00	0,00	9.208,39

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarte Educação
Lei nº 2675/2024
R\$ 1.592,10 qd 75190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvinia Pta Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 863,87 qd 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragara Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 486,12 qd 14.805-9

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 556,76 qd 10047-0 DI

Pago com recursos da

Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 1.925,21 qd 10047-0 TGA

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 235,36 qd 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvinia Pta Assistência
Lei nº 01/2025
R\$ 273,82 qd 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarte Educação
Lei nº 1858/2025
R\$ 171,37 qd 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarte Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 956,86 qd 3816

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calvinia Pta Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 876,47 qd 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duarte Saúde
Lei nº 1858/2025
R\$ 460,95 qd 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragara Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 368,62 qd 14.804-0

Observações

CONFERE ORIGINAL.

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 19:17:15 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

R\$ 400,66 qd 106.570-X
particular





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 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE
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
ORIGINAL**

SENDER (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

Quartina Educação

Lei nº 2675/2024

R\$ 2055,36 dc 75190-3

Pago com recursos da

Colaboração entre SEE e

APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 2.198,46 dc 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calcular Pto Educação

Lei nº 01/2025

R\$ 1.137,17 dc 14676-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\$ 649,74 dc 100047-0 DI

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086

R\$ 253,09 dc 17.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calcular Pto Assistência

Lei nº 01/2025

R\$ 363,97 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

União Assistência

Lei nº 1858/2025

R\$ 231,06 dc 11.131-7

R\$ 1.074,17 dc 106570-X particular

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 496,27 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calcular Pto Saúde

Lei nº 01/2025

R\$ 1.026,56 dc 14.655-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

União 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

Quartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 525,00 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 162,75 dc 381-6

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina Educação

Lei nº 2675/2024

R\$ 577,66 dc 75.190-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calcular Pto Educação

Lei nº 01/2025

R\$ 10,50 dc 14.676-X

CONFERE 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
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

20250225u02535864000133

Número 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 Crédito VR Alimentação: R\$ 12.000,00 - (30 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação
Lei nº 2655/2024
R\$ 200,00 de R\$ 190,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colúmbia Dta Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 800,00 de R\$ 14.696,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulrichsman Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 800,00 de R\$ 14.805,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Educação
Lei nº 1858 e 1861/2025
R\$ 3200,00 de R\$ 14.805,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colúmbia Dta Assistência
Lei nº 01/2025
R\$ 400,00 de R\$ 14.500,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Assistência
Lei nº 1858/25
R\$ 400,00 de R\$ 11.131,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Saúde
Lei nº 004/2018
R\$ 800,00 de R\$ 381,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Colúmbia Dta Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 1.200,00 de R\$ 14.695,00

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número 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 de R\$ 106.570,00 particular

CONFERE
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 800,00 de R\$ 14.805,00

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ulrichsman Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 800,00 de R\$ 14.804,00



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
ORIGINAL

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335060816152094019
06/03/2025 08:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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			15.158,61 C
04/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.158,61 D	0,00 C
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.454	4.281,35 D ✓	
06/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.281,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
07/02/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	1.200,00 D ✓	
				07/02 14:38 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
07/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
10/02/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	1.026,56 D ✓	
				10/02 10:56 CONVENIO SUS.APAE			
10/02/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	896,47 D ✓	
				10/02 10:56 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
10/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.923,03 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
12/02/2025		6723	99015	870 Transferência recebida	556.723.000.005.389	15.158,61 C	15.158,61 C
				12/02 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/02/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	15.158,61 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

G338060833210223021
06/03/2025 08:42:51

Ciente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	15.158,61			2.131,964763	7,110159725	2.131,964763
06/02/2025	RESGATE	4.281,35	0,05	3,29	602,116506	7,116048067	1.529,848257
	Aplicação 04/02/2025	4.281,35	0,05	3,29	602,116506		
07/02/2025	RESGATE	1.200,00	0,03	1,36	168,755428	7,119119174	1.361,092829
	Aplicação 04/02/2025	1.200,00	0,03	1,36	168,755428		
10/02/2025	RESGATE	1.923,03	0,14	2,65	270,388059	7,122429918	1.090,704770
	Aplicação 04/02/2025	1.923,03	0,14	2,65	270,388059		
13/02/2025	APLICAÇÃO	15.158,61			2.125,170906	7,132889854	3.215,875676
28/02/2025	SALDO ATUAL	23.051,84			3.215,875676		3.215,875676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.317,22
RESGATES (-)	7.404,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,22
IOF (-)	7,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,00
SALDO ATUAL =	23.051,84

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

			TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			30.317,22
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			7.404,38