

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
MARÇO	2025		MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA		

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\$****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento (parte)	28/02/2025	1.108,66	05/03/2025	8265E3B35280978C
GFD - FGTS (comp. 02/2025) parte	05/03/2025	112,02	06/03/2025	30.602
DARF - GPS (comp 02/2025) parte	06/03/2025	160,16	06/03/2025	30.601
DARF - GPS (comp 02/2025) parte	06/03/2025	131,49	06/03/2025	30.601
NF 77623977 (parte)	07/03/2025	400,00	06/03/2025	30.601
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 1.912,33
VALOR RECEBIDO				R\$ 0,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 3.654,22
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 12,05
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 1.753,94

Duartina, 01 de abril 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

000040 - LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PIRES ***** 02/05/2007

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

9860 I.N.S.S.

9870 I.R.R.F.

Referência

30.0000

12.0000

15.0000

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2025

Data do Crédito: 28/02/2025

C.B.O.

2394-15

0001/0000/0000

ASSISTENCIA SOCIAL

F1

1

Vencimentos

Descontos

3 984,31

371 53

131,49

Processo SEDS

Nº 2024/00086

R\$ 2372,639019.535-9

DESPESA PAGA COM

RECURSOS DA

Gabriel da Silva Costa

Lei nº 01/2025

R\$ 1.108,669014500

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS nº 32485 000124

RG 001 AG 24345 - C/C 108264-7 - CARGO PEDAGOGA

RG 27563314-5 T.P. MENSALISTA

Salário Base

3 984,31

Sal Contr INSS

3.984,31

Base Calc. FGTS

3.984,31

FGTS do Mês

318,74

Total de Vencimentos

3 984,31

Total de Descontos

503 03

TOTAL LÍQUIDO

3 481 29

Base Calc IRRF

3 419 51

Faixa IRRF

15,00

Base Calc IR S.Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370607330560681
06/03/2025 07:54:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:35
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PI
CPF: 175.227.948-46

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA: 108.264-7 SP

DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.108,66

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.265.E3B.352.809.78C

CONFERE C/
ORIGINAL

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341008532566191
10/03/2025 09:00:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.06
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PACAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250306195913072104634
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$8.140,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/03/2025 - 16:59:26
COD PRODUTO: 3fca64386f874786ac2f19e2ead0f5e6
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 tarlfada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 16:59:31

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: F.1CB.AE5.FD6.6FD.7E3

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

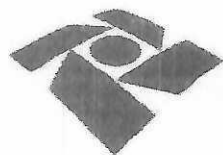
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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: JB561138 CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRAD.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.372.627/0001-08

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000318224324

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25065.3781431-2

Pagar este documento até

20/03/2025

Valor Total do Documento

12.567,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.012,62			9.012,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.340,11			3.340,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,50			52,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
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:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		12.567,98			12.567,98

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/03/2025 08:53:13

85870000125 8 67980385250 1 79071625065 9 37814312070 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000125 8

67980385250 1

79071625065 9

37814312070 6

CNPJ: 48.372.627/0001-08

Número: 07.16.25065.3781431-2

Pagar até: 20/03/2025

Valor: 12.567,98

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quintina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 2.001,87 qC 15.190.1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 525,67 qC 100047-0 DI

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta. Educação
Lei nº 011/2025
R\$ 732,27 qC 14.676.8

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 1.862,04 qC 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União para Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 277,02 qC 14.805-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulista Educação
Lei nº 759/2021
R\$ 136,25 qC 14.807-5

América

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 qC 19.535.9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta. América
Lei nº 011/2025
R\$ 160,16 qC 14.530-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União para América
Lei nº 1852/25
R\$ 1943 qC 11.131-7

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta. Saúde
Lei nº 03/2025
R\$ 837,83 qC 14.695-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União para Saúde
Lei nº 1852 e 1861/25
R\$ 344,79 qC 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União para Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.076,22 qC 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quintina Saúde
Lei nº 002/2028
R\$ 277,64 qC 381-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quintina Saúde
Lei nº 02/2018
R\$ 52,50 qC 381-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quintina Saúde
Lei nº 02/2018
R\$ 16,25 qC 381-6

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quintina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 1208,36 qC 15.190-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta. Educação
Lei nº 011/2025
R\$ 588,07 qC 14.676.8

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 167,52 qC 100047-0 DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 621,81 qC 100047-0
TEA

América

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 357,04 qC 19.535.9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta. América
Lei nº 011/2025
R\$ 131,49 qC 14.530-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União para América
Lei nº 1852/2025
R\$ 1274 qC 11.131-7

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Colônia Pta. Saúde
Lei nº 03/2025
R\$ 131,60 qC 14.695-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União para Saúde
Lei nº 1852 e 1861/25
R\$ 51,88 qC 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
União para Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 390,72 qC 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341008532566191
10/03/2025 09:01:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.25
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 85870000125-8 67980385250-1
79071625065-9 37814312070-6

Data do pagamento 06/03/2025

Numero do Documento 07.16.25065.3781431-2

Valor Total 12.567,98

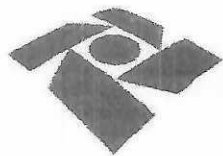
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 5.677.71B.F6C.DA9.091

**CONFERE C/
ORIGINAL**

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



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
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25065.3781431-2

Pagar este documento até
20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000318224324

Valor Total do Documento
12.567,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.012,62			9.012,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.340,11			3.340,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,50			52,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
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:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		12.567,98			12.567,98

CONFERE C/
ORIGINAL

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/03/2025 08:53:13

85870000125 8 67980385250 1 79071625065 9 37814312070 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000125 8 67980385250 1 79071625065 9 37814312070 6



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25065.3781431-2
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 12.567,98

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 2.201,87 q/c 15.190,1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 525,67 q/c 100047-0 DI

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Carbida Pta. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 732,27 q/c 14.676,8

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.862,04 q/c 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulisses Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 277,02 q/c 14.805-9

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Paulina Educação
Lei nº 759/2021
R\$ 136,25 q/c 14.804-5

CONFERE
ORIGINAL

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 56,19 q/c 19.555,7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Carbida Pta. Assistência
Lei nº 01/2025
R\$ 160,16 q/c 14.530-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulisses Assistência
Lei nº 1852/25
R\$ 1943 q/c 11.131-7

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Carbida Pta. Saúde
Lei nº 03/2025
R\$ 837,83 q/c 14.695-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulisses Saúde
Lei nº 18582/1861/25
R\$ 344,79 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulisses Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.096,22 q/c 14.804-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Saúde
Lei nº 002/2038
R\$ 277,64 q/c 381-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Saúde
Lei nº 02/2018
R\$ 52,50 q/c 381-6

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Saúde
Lei nº 02/2018
R\$ 162,75 q/c 381-6

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 1208,36 q/c 15.190,1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Carbida Pta. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 588,01 q/c 14.676,8

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 167,52 q/c 100047-0 DI

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 621,81 q/c 100047-0
TEA

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 3570 q/c 19.555,7

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Carbida Pta. Assistência
Lei nº 01/2025
R\$ 131,49 q/c 14.530-0

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulisses Assistência
Lei nº 1858/2025
R\$ 1974 q/c 11.131-7

Saúde

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Carbida Pta. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 131,60 q/c 14.695-1

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulisses Saúde
Lei nº 18582/1861/25
R\$ 51,88 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Ulisses Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 390,72 q/c 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341008532566191
10/03/2025 09:01:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.25
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 85870000125-8 67980385250-1
79071625065-9 37814312070-6

Data do pagamento 06/03/2025

Numero do Documento 07.16.25065.3781431-2

Valor Total 12.567,98

**CONFERE C/
ORIGINAL**

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

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 5.677.71B.F6C.DA9.091

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 77623409 Série 1, emitido em 07/03/2025		Número da Nota 77623977 Data e Hora de Emissão 07/03/2025 01:27:07 Código de Verificação RIEF-8UKT		
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\$ 12.200,00 - (31 cartão(ões))				
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Duarteira Educação</i> Lei nº 2675/2024 R\$ 200,00 de 75490-1	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Cabralia Pta. Educação</i> Lei nº 016205 R\$ 800,00 de 14676-X	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Ultrapassagem Educação</i> Lei nº 1443/2025 R\$ 800,00 de 14.805-9	DESPESA PAGA COM RECURSOS DA <i>Luanapólis Educação</i> Lei nº 1658-1861/25 R\$ 300,00 de 14.803-2	
CONFERE C/ ORIGINAL				
Vencimento em 06/03/2025 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: 20250228007445 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		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 14.007/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77623409 Série 1, emitido em 07/03/2025.				

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ponteira Educação
 Lei nº 759/2022
 R\$ 400,00 de 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Luanapólis Saúde
 Lei nº 1898-1861/25
 R\$ 800,00 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabralia Pta. Saúde
 Lei nº 016205
 R\$ 400,00 de 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultrapassagem Saúde
 Lei nº 1443/2025
 R\$ 1.600,00 de 14804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Luanapólis Saúde
 Lei nº 1858/25
 R\$ 400,00 de 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duarteira Saúde
 Lei nº 002/2018
 R\$ 800,00 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabralia Pta. Saúde
 Lei nº 016205
 R\$ 1.200,00 de 14.675-1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341008532566191
10/03/2025 08:59:09

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:40
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141200000010400276549631110120001220000

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

PACADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 48.372.627/0001-08

NR. DOCUMENTO	30.601
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	12.200,00
VALOR COBRADO	12.200,00

NR.AUTENTICACAO 5.410.340.43E.A41.3CF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE C/
ORIGINAL

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336011101899817014
01/04/2025 11:12:08

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14530-0 ASSOCIACAO D
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.654,22			509,786408		
05/03/2025	RESGATE	1.108,66	1,97	0,41	154,927000	7,171377508	354,859408
	Aplicação 04/02/2025	1.023,46	1,91	0,26	143,017812		
	Aplicação 13/02/2025	85,20	0,06	0,15	11,909188		
06/03/2025	RESGATE	803,67	0,74	1,40	112,312257	7,174728920	242,547151
	Aplicação 13/02/2025	803,67	0,74	1,40	112,312257		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.753,94			242,547151		242,547151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.654,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.912,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,71
IOF (-)	1,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,05
SALDO ATUAL =	1.753,94

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

G336011101899817005
01/04/2025 11:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
Conta corrente 14530-0 ASSOCIACAO D
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.305	1.108,66 D	
05/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.108,66 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	160,16 D	
				06/03 16:45 CONVENIO SUS.APAE			
06/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.000.381	131,49 D	
				06/03 16:46 CONVENIO SUS.APAE			
06/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	112,02 D	
				06/03 16:45 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
06/03/2025		2034	99015	470 Transferência enviada	552.034.000.106.570	400,00 D	
				06/03 16:47 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E			
06/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	803,67 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2025		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.