

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-009

Site: apaeduartina.org.br apaeduartina@gmail.com

Fone (14) 3282-1375



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº: 005/2025

Duartina, 02 de setembro de 2025.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 08/08/2025, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 005/2025, Lei Autorizadora nº 01/2025, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

1. Relatório de Execução Financeira;
2. Cópia das Notas Fiscais e/ou Comprovantes de Despesas;
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e/ou das Transmissões Eletrônicas de Documentos (TED);
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos;
5. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
7. Cópia do Relatório do SEFIP;

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



Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina SP - CEP 17470-000

site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375



**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO
OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE**

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
AGOSTO	2025	16.281,47	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	08/08/2025	005/2025

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA

ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMÃO Nº 10 - CENTRO - DUARTINA - SP

CEP: 17.470-009

FONE: (14) 3282-1375

RESPONSÁVEL: CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE

CPF: 796.689.338-34

VALOR: R\$ 16.281,47

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	31/07/2025	1.559,53	05/08/2025	FF4CED5B0417C717
Recibo de pagamento	31/07/2025	1.315,54	05/08/2025	CBC5890BDF4557BA
Recibo de pagamento	31/07/2025	1.183,21	05/08/2025	1C417300C639E05A
GFD - FGTS (comp. 07/2025) parte	07/08/2025	938,41	08/08/2025	80.801
GFD - empréstimo (comp. 07/2025)	07/08/2025	820,32	08/08/2025	80.801
NF 84518878 (parte)	07/08/2025	1.500,00	05/08/2025	80.504
DARF - GPS (comp 07/2025) parte	08/08/2025	1.093,77	08/08/2025	8.080
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 8.410,78
VALOR RECEBIDO				R\$ 16.281,47
SALDO ANTERIOR				R\$ 27.282,98
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 315,69
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\$ 35.469,36
--------------------------------	----------------------

Duartina, 02 de setembro de 2025.



José Luiz Alcantara
Contador CRC-1SP123187/O-5



Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:26:09
034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

BOLETO: FABIANA APARECIDA MATTOS RAMOS
CPF: 228.971.248-57
CIDADE: 2034-6 - DUARTINA

UF: SP
VALOR: 19.539,1
DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
VALOR CREDITADO (RS): 1.559,53

TITULO: SALARIO ORD EMPREGADOR

IDENTIFICACAO SISBB: F.F4C.ED5.B04.17C.717

**CONFERE C/
ORIGINAL**

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
 R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA
 18.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário
 JULHO/2025

Data do Crédito: 31/07/2025

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	Referência	C.B.O.	0003/0000/0000	Fl.
000121 - LUAN PEREIRA DA*****	01/08/2022		2236-05	SAÚDE	1
Cód. Descrição			Vencimentos	Descontos	
0001 SALÁRIO		65,3200		1.567,03	
1010 D.S.R.		9,6800		232,22	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS		75,0000		1.799,25	
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS				599,75	
5600 DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS					1.926,36
3927 EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR		2/12			559,00
3929 DEVOLUÇÃO PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS				279,50	
3930 PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS					279,50
3850 INSS S/FÉRIAS					193,14
3860 I.N.S.S.		14,0000			204,21

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Pakalia Saúde
Lei nº 01/2025

Total de Vencimentos: 4.477,75
 Total de Descontos: 3.162,21

TOTAL LÍQUIDO 1.315,54

TPS nº 065908 /0035B
 CO 001 - AG 6723-7 - C/C 5858-0 - CARGO FISIOTERAPEUTA
 G: T.P.: HORISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
23,99	4.198,25	4.198,25	335,86

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer MP927
1.192,05	0,00	0,00

ECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/25 *[Assinatura]*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/ ORIGINAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
NPJ: 48.372.627/0001-08

AVORECIDO: LUAN PEREIRA DA MACENA
PF: 438.193.348-66
AGENCIA: 6723-7 - CABRALIA PAULISTA SP
C/C: 5.858-0
DATA: 05/08/2025
VIA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$): 1.315,54

TIPO DE PAGAMENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

IDENTIFICACAO SISBB: C.BC5.890.BDF.455.7BA

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Operação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR
 R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA
 48.372 627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário
 JULHO/2025
 Data do Crédito: 31/07/2025
 C.B.O. 0003/0000/0000 FI.
 2238-10 SAUDE 1

Código - Nome do Funcionário
 000123 - MAHYARA FRANCINI*****

Data Admissão
 08/09/2022

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	34,8400	1.139,96		
1010	D.S.R.	5,1600	168,84		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	40,0000	1.308,80		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		436,27		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				
3850	INSS S/FÉRIAS				1.610,78
3860	I.N.S.S.				134,29
		12,0000			125,59

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Categoria Funidi
 Lei nº 01/2025

TPS n 3779471/9810
 CO 237 - AG 0044-2 - C/C 22486-3 - CARGO FONOAUDIOLOGA
 G T P HORISTA

Total de Vencimentos 3.053,87
 Total de Descontos 1.870,66

Salário Base 32,72
 Sal Contr. INSS 3.053,87
 Base Calc. FGTS 3.053,87
 F.G.T.S. do Mês 244,30

TOTAL LÍQUIDO 1.183,21
 Base Calc. IRRF 1.183,21
 Faixa IRRF 0,00
 Base Calc. IR S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/25
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**CONFERE C/
 ORIGINAL**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

AGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
NPU: 48.372.627/0001-08

AVOECIDO: MAHYARA FRANCINI JACOB
PF: 377.947.198-10
GENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
ONTA: 18.532-9
ATA DE PAGAMENTO: 05/08/2025
ALOR CREDITADO (RS): 1.183,21

**CONFERE C/
ORIGINAL**

VENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C41.730.0C6.39E.05A

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
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080785405253-5

Tag
48372627 07/2025 MENSAL

Valor a recolher

14.805,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	32	13.985,34	0,00	0,00	0,00	13.985,34
Total FGTS:		13.985,34	0,00	0,00	0,00	13.985,34

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	820,32	820,32
Total Consignado:	820,32	820,32

Total da Guia: 14.805,66

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Observações

Data de geração da Guia: 07/08/2025 às 20:42:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2695/2024
R\$ 2.239,70 dc 75190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Educação

Lei nº 01/2025
R\$ 580,16 dc 14696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 488,61 dc 14803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lei nº 1443/2025
R\$ 349,91 dc 14805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 759/2022
R\$ 265,21 dc 14807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 577,38 dc 10047-0 DI

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 1.814,25 dc 10047-0 TEA

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Assistência

Lei nº 759/2022
R\$ 396,99 dc 11132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Assistência

Lei nº 1858/25
R\$ 185,92 dc 11131-7

R\$ 4785,44 dc 106570-X
particular

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde

Lei nº 01/2025
R\$ 938,41 dc 14695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 483,36 dc 14802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde

Lei nº 1443/2025
R\$ 326,40 dc 14804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Saúde

Lei nº 759/2022
R\$ 162,65 dc 14806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde

Lei nº 01/2025
R\$ 829,32 dc 14695-1
empréstimo

CONFERE C/
ORIGINAL.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320816008592741
08/08/2025 16:06:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.28
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250808182305418721440
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$14.805,66
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/08/2025 - 15:23:24
COD PRODUTO: d1535c2eced6484cafad32b0087d5d50
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: 08/08/2025 - 15:23:25

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: F.F1D.47B.C0C.902.48E

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 84518175 Série 1, emitido em 07/08/2025

Numero da Nota

84518878

Data e Hora de Emissão

07/08/2025 01:02:24

Código de Verificação

ZKQX-TBDJ

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\$ 13.750,00 - (C8 catão(ões))

... DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2675/2024
R\$ 750,00 de 751901

... DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Educação
Lei nº 03/2025
R\$ 500,00 de 14.676 X

... DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirayana Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 500,00 de 14.805-9

... DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação
Lei nº 754/2022
R\$ 500,00 de 14.807-5

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Vencimento em 06/08/2025

Trib aprox. Lei nº 12.741/13: 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

Numero do protocolo do pedido: 20250805002808

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\$ 13.750,00

INSS (R\$)	IPRF (R\$)	CPLL (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

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 84518175 Série 1, emitido em 07/08/2025.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luiznópolis Assistência
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 400,00 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Assistência
Lei nº 754/2022
R\$ 500,00 de 11.132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luiznópolis Assistência
Lei nº 1858/25
R\$ 500,00 de 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 1.500,00 de 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luiznópolis Assistência
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 1.000,00 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulirayana Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 1.500,00 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde
Lei nº 754/2022
R\$ 500,00 de 14.806-7



Emissão de comprovantes

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:04:17
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.
=====

6109000114120000010400340735380711650001375000

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 80.504

DATA DE VENCIMENTO 06/08/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2025

VALOR DO DOCUMENTO 13.750,00

VALOR COBRADO 13.750,00

NR.AUTENTICACAO D.249.131.D73.466.F2C

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.

CNPJ
48.372.627/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25220.3332216-7

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000370958549

Valor Total do Documento

9.930,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	8.268,55			8.268,55
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.433,92			1.433,92
1709	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	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:07/2025 Vencimento:20/08/2025	172,05			172,05
Totais		9.930,02			9.930,02

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

08/08/2025 07:11:24

85860000099 3 30020385252 3 32071625220 5 33322167218 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000099 3 30020385252 3 32071625220 5 33322167218 0

CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25220.3332216-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 9.930,02

Pague com o PIX



Educação INSS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 162,49 c/c 75.190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 829,88 c/c 14696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Dumontópolis Educação
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 664,68 c/c 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 235,22 c/c 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Pauлиста Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 271,24 c/c 14.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 689,51 c/c 100047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 2.201,58 c/c 100047-0 TEA

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Dumontópolis Assistência
Lei nº 1858/25
R\$ 186,40 c/c 11.131-7

R\$ 504,25 c/c 106.590-X particular

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 1073,77 c/c 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Dumontópolis Saúde
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 465,47 c/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 273,84 c/c 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Pauлиста Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 160,22 c/c 14.826-7

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2695/2024
R\$ 1172,11 c/c 75.190-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 55,50 c/c 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 01/2018
R\$ 172,05 c/c 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 136,36 c/c 14.696-X

CONFERE C/
ORIGINAL

Assistência IRRF
R\$ 27,79 c/c 106.590-X particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Dumontópolis Educação
Lei nº 1858 e 1861/25
R\$ 38,28 c/c 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Pauлиста Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 57,43 c/c 14.807-5



ISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.24
034602034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

LIENTE: CONVENIO SUS.APAE
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

CONVENIO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Código de Barras	85860000099-3	30020385252-3
	32071625220-5	33322167218-0
Data do pagamento		08/08/2025
Número do Documento	07.16.25220.3332216-7	
Valor Total		9.930,02

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

DOCUMENTO: 080801
IDENTIFICACAO SISBB: 5.CBC.F63.F56.5E4.58E

**CONFERE C/
ORIGINAL**

			TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			116.216,01
			-
			-
			-

			TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
			81.853,02



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010742064351040
01/09/2025 08:09:57

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	27.282,98			3.617,270600		
05/08/2025	RESGATE	5.558,28	22,94		738,845644	7,553972933	2.878,424956
	Aplicação 13/06/2025	5.558,28	22,94		738,845644		
11/08/2025	APLICAÇÃO	13.428,97			1.774,054436	7,569649343	4.652,479392
29/08/2025	SALDO ATUAL	35.469,36			4.652,479392		4.652,479392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.282,98
APLICAÇÕES (+)	13.428,97
RESGATES (-)	5.558,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	22,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,69
SALDO ATUAL =	35.469,36

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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

G335010742064351044
01/09/2025 08:11:20

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:37 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	1.500,00 D	
05/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.963	4.058,28 D	
05/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.558,28 C	0,00 C
08/08/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 08/08 09:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	16.281,47 C	
08/08/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 08/08 15:15 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	1.093,77 D	
08/08/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 08/08 15:15 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	938,41 D	
08/08/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 08/08 15:15 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	820,32 D	13.428,97 C
11/08/2025		2034	99015	870 Transferência recebida 11/08 10:53 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	513,61 C	
11/08/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 11/08 10:51 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	513,61 D	
11/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	13.428,97 D	0,00 C
31/08/2025		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.