

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, 04 de novembro de 2025.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 10/10/2025, 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
OUTUBRO	2025	12.100,00	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/10/2025	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	30/09/2025	3.568,98	03/10/2025	27DDD2FA058C4148
Recibo de pagamento	30/09/2025	4.851,54	03/10/2025	5FDE8CC034A9AB35
Recibo de pagamento	30/09/2025	4.922,45	03/10/2025	3BD41F17213E9930
Recibo de pagamento	30/09/2025	2.112,77	03/10/2025	E0279393794D3023
GFD - FGTS (comp. 09/2025) parte	03/10/2025	1.495,45	06/10/2025	100.607
DARF - GPS (Comp 09/2025) parte	03/10/2025	1.493,21	06/10/2025	100.601
DARF - IRRF (comp 09/2025) parte	03/10/2025	1.327,04	06/10/2025	100.601
NF 87380686 (parte)	07/10/2025	2.400,00	06/10/2025	100.605
Aviso de férias	14/10/2025	2.140,04	14/10/2025	A6D995838BCC77D5
NF 88270697	27/10/2025	75,00	24/10/2025	102.401
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 24.386,48

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



VALOR RECEBIDO	R\$ 12.100,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 36.373,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 135,25
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 24.222,69

Duartina, 04 de novembro de 2025.

José Luiz Alcântara

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 30/09/2025

Código - Nome do Funcionário
000122 - ARIANE RODRIGUES*****

C.B.O. 0002/0000/0000
2515-30 EDUCAÇÃO

Fl. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	147,3400	3.534,69	
1010	D.S.R.	22,6600	543,61	
9860	I.N.S.S.	12,0000		382,81
9870	I.R.R.F.	15,0000		126,51

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Salvador Educação
Lef nº 017/2025

CONFERE ORIGINAL

BCO - AG - C/C - CARGO PSICOLOGA

R G T.P. 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 Cál. IRRF	3.471,10	Faixa IRRF	15,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	0,00
										Total de Vencimentos	4.078,30	Total de Descontos	509,32
										TOTAL LÍQUIDO			3.568,98

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25 *[Assinatura]*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350307300358281
03/10/2025 07:37:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:37:32
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:

15.861-5

03/10/2025

VALOR CREDITADO (RS):

3.568,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7DD.D2F.A05.8C4.148

CONFERE ORIGINAL

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

Código - Nome do Funcionário
 000139 - DAJANE NERES*****

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Fl.
0001	SALÁRIO	161,6400	5.288,86		1
1010	D.S.R.	24,8600	813,42		
9860	I.N.S.S.	14,0000			
9870	I.R.R.F.	27,5000			
					663,92
					586,82

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

Recibo de Pagamento de Salário
 SETEMBRO/2025
 Data do Crédito: 30/09/2025

C.B.O. 0002/0000/0000
 2238-10 EDUCAÇÃO

Total de Vencimentos 6.102,28
 Total de Descontos 1.250,74
TOTAL LÍQUIDO 4.851,54

Base Cál. IRRF 5.438,36
 Faixa IRRF 27,50
 Base Cál. IR S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25

Daiane Nunes Hilário

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:37:32
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DAIANE NERES HILARIO

CPF: 458.731.118-98

AGENCIA: 6868-3 - LUCIANOPOLIS

CONTA:

6.764-4

03/10/2025

4.851,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.FDE.8CC.034.A9A.B35

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

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

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

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cabochea Educação**
Lei nº 01/2025

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 30/09/2025

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

Fl. 1

Referência	Vencimentos	Descontos
130,0000	5.387,20	
20,0000	828,80	
14,0000		679,84
27,5000		613,71

BCO. 001 - AG : 6605-2 - C/C. 27229-9 - CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL

R.G. T.P. HORISTA

Salário Base 41,44
Sal. Contr. INSS 6.216,00
Base Calc. FGTS 6.216,00

F.G.T.S. do Mês 497,28

Total de Vencimentos 6.216,00

Total de Descontos 1.293,55

TOTAL LÍQUIDO

Base Cál. IRRF 5.536,16
Faixa IRRF 27,50

4.922,45

Base Cál. IR. S/Fer MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25

DATA

Juliana Ap. Zanatta
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:37:32
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:

03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

4.922,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.BD4.1F1.721.3E9.930

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
SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 30/09/2025

Código - Nome do Funcionário

000143 - JULIANO MENEZES*****

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

1042 INSALUBRIDADE 20%

9860 I.N.S.S.

C.B.O. 0002/0000/0000

5162-20 EDUCAÇÃO

Vencimentos

1.993,10

303,60

Referência

30,0000

20,0000

9,0000

Descontos

183,93

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Calhas Educação
Lel nº 01/2025

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 Cál. IRRF

1.689,50

Faixa IRRF

0,00

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25

DATA

Juliano Menezes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:37:32
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:

17.800-4

SP

DATA DE PAGAMENTO:

03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

2.112,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.027.939.379.4D3.023

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

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
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100395430512-7

Tag
48372627 09/2025 MENSAL

Valor a receber
10.103,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	35	9.282,91	0,00	0,00	0,00	9.282,91
Total FGTS:		9.282,91	0,00	0,00	0,00	9.282,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	820,32	820,32
Total Consignado:	820,32	820,32

Total da Guia: 10.103,23

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Observações

Data de geração da Guia: 03/10/2025 às 07:08:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:



Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Coletânea Pte Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 1.495,45 de 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Municipal Educação
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 418,81 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrasom Educação
Lei nº 1143/2025

R\$ 1.903,30 de 14.805-9

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\$ 1.794,44 de 100047-0 TCA

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina (PI) Etical
Lei nº 2698/2024

R\$ 339,26 de 200046-6

R\$ 279,20 de 106.570-X

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Coletânea Pte Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 1.821,52 de 14.695-L

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Municipal Saúde
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 414,31 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrasom Saúde
Lei nº 1143/2025

R\$ 137,41 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 18.799 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Coletânea Pte Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 820,82 de 14.695-L

CONFERE C/
ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.46
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251006131629050538170
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$10.103,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/10/2025 - 10:16:58
COD PRODUTO: 896998153c404901b10fbee589f83cd0
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: 06/10/2025 - 10:16:59

=====

DOCUMENTO: 100607
AUTENTICACAO SISBB: 0.D23.346.667.8EC.CEF

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: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

DARF



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
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25276.2487507-0

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000389405247

Valor Total do Documento

11.667,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.115,87			7.115,87
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	4.324,53			4.324,53
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	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:09/2025 Vencimento:20/10/2025	172,05			172,05
Totais		11.667,95			11.667,95

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDÁ (Versão.5.2.7)

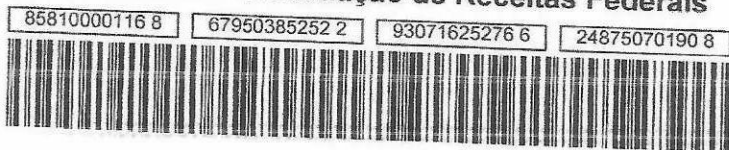
Página: 1/1

03/10/2025 07:20:02

85810000116 8 67950385252 2 93071625276 6 24875070190 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25276.2487507-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 11.667,95

Pague com o PIX



Educação GPS

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Educação

Lei nº 01125

R\$ 1493,21 de 14.696 X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Limãoopolis Educação

Lei nº 1858-1861/25

R\$ 542,53 de 14.802,4

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 557,77 de 10047,0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 2109,42 de 10047,0 TEA

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Saúde

Lei nº 012025

R\$ 2.041,71 de 14.695,1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Limãoopolis Saúde

Lei nº 1858-1861/25

R\$ 371,21 de 14.802,4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 55,50 de 381,6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 02/2018

R\$ 172,05 de 381,6

Educação - IRRF

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Educação

Lei nº 01125

R\$ 1.327,04 de 14.695,1 X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Limãoopolis Educação

Lei nº 1858-1861/25

R\$ 365,81 de 14.802,4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ilhópolis Educação

Lei nº 1447/2025

R\$ 265,71 de 14.805,4

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 189,12 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 TEA

impostos

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPDE Saúde

Lei nº 2678/2024

R\$ 141,51 de 20046,6

R\$ 27,74 de 106.570,0 X particular

CONFERE C/ ORIGINAL

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Saúde

Lei nº 01125

R\$ 467,09 de 14.695,1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Limãoopolis Saúde

Lei nº 1858-1861/25

R\$ 59,43 de 14.802,4



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330611277821671
06/10/2025 11:37:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.17
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 85810000116-8 67950385252-2
93071625276-6 24875070190-8
Data do pagamento 06/10/2025
Numero do Documento 07.16.25276.2487507-0
Valor Total 11.667,95

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

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 7.8F3.268.DB4.98E.C15

**CONFERE C/
ORIGINAL**

DARF



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
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25276.2487507-0

Pagar este documento até
20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000389405247

Valor Total do Documento
11.667,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Totál
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7.115,87			7.115,87
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	4.324,53			4.324,53
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	55,50			55,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RFT DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	172,05			172,05
Totais		11.667,95			11.667,95

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDER (Versão.5.2.7)

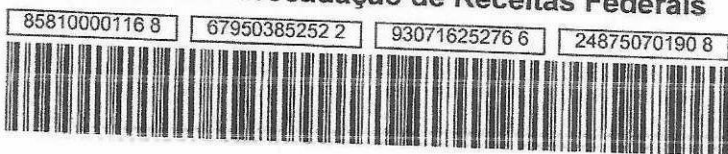
Página: 1/1

03/10/2025 07:20:02

85810000116 8 67950385252 2 93071625276 6 24875070190 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.25276.2487507-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 11.667,95

Pague com o PIX



Educação GPS

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 557,77 de 10047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 2.109,92 de 10047-0 TEA

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta - Educação

Lei nº 01/2025

R\$ 1.493,21 de 14.676 X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Educação

Lei nº 1858-1861/25

R\$ 542,53 de 14.803-2

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde

Lei nº 01/2025

R\$ 2.041,71 de 14.675-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Saúde

Lei nº 1858-1861/25

R\$ 371,21 de 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 55,50 de 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Saúde

Lei nº 02/2018

R\$ 172,05 de 381-6

Educação - IRRF

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação

Lei nº 01/25

R\$ 1.327,09 de 14.675-X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Educação

Lei nº 1858-1861/25

R\$ 365,81 de 14.803-2

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Educação

Lei nº 1943/2025

R\$ 865,71 de 14.805-9

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 189,12 de 10047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 206,13 de 10047-0 TEA

Instância

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias PPD Estadual

Lei nº 2698/2024

R\$ 141,51 de 20046-6

R\$ 27,74 de 106.570-X particular

CONFERE C/ ORIGINAL

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde

Lei nº 01/25

R\$ 467,09 de 14.675-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duque de Caxias Saúde

Lei nº 1858-1861/25

R\$ 57,43 de 14.802-9



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330611277821671
06/10/2025 11:37:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.17
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 85810000116-8 67950385252-2
93071625276-6 24875070190-8
Data do pagamento 06/10/2025
Numero do Documento 07.16.25276.2487507-0
Valor Total 11.667,95

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

DOCUMENTO: 100601

AUTENTICACAO SISBB: 7.8F3.268.DB4.98E.C15

**CONFERE C/
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Numero da Nota
87380686
Data e Hora de Emissão
07/10/2025 05:15:07
Codigo de Verificação
PIB2-QMUM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RFS Nº 87374462 Serie 1, emitido em 07/10/2025

20251007002515964000133

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\$ 18.000,00 - (30 cartão(ões))

CONFERE C/ ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Colênia V. da Educação
Lei nº 01/2025
R\$ 2.400,00 de 14.696,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Imunização Educação
Lei nº 1858-186/RS
R\$ 607,00 de 14.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
União para Educação
Lei nº 1443/2025
R\$ 7.803,00 de 14.805,9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina PPDE Federal
Lei nº 2678/2024
R\$ 607,00 de 20046,6

Vencimento em 06/10/2025
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 80DB15 25.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20251006001061
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL FH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 18.000,00

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 RFS Nº 87374462 Serie 1, emitido em 07/10/2025.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Colênia V. da Saúde
Lei nº 01/2025
R\$ 4.207,00 de 14.695,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Imunização Saúde
Lei nº 1858-186/RS
R\$ 1.207,00 de 14.802,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
União para Saúde
Lei nº 1443/2025
R\$ 607,00 de 14.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Pública Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 607,00 de 14.806,7



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330611277821671

06/10/2025 11:34:51

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:46
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

6109000114120000010400365191576312260001800000

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	100.605
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	18.000,00
VALOR COBRADO	18.000,00

NR.AUTENTICACAO D.9BF.E49.713.26D.F4E

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**

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000134 - DEBORA MARIA BOTTAN SEGUNDO

SÉRIE CART. PROF. 00325

CARGO NUTRICIONISTA

Nº CART. PROF. 03438

DATA ADMISSÃO 19/09/2023

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 19 DE SETEMBRO DE 2024 a 18 DE SETEMBRO DE 2025
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 14 DE OUTUBRO DE 2025 a 28 DE OUTUBRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Table with columns: VENCIMENTOS, SALÁRIO BASE, DESCONTOS. Rows include: FALTAS NÃO JUSTIFICADAS (0,00), 1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS (1.745,00), 1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS (581,67), TOTAL DE VENCIMENTOS (2.326,67), 9850 INSS S/FÉRIAS (186,63), TOTAL DE DESCONTOS (186,63), TOTAL LÍQUIDO (2.140,04).

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.140,04

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e quarenta reais e quatro centavos

a ser paga antecipadamente. DUARTINA, 13 DE JUNHO DE 2025

Signature of Debora Maria Bottan Segundo

Signature of Assoc de Pais e Amigos Excepcionais Duartina

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA, estabelecida a R DONA RIMA SIMAO, 10 - CENTRO em DUARTINA estado SP a importância de R\$ 2.140,04

VALOR POR EXTENSO dois mil, cento e quarenta reais e quatro centavos

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação. DUARTINA, 14 DE OUTUBRO DE 2025

Signature of Debora Maria Bottan Segundo

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Educação Lei nº 01/2025



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342307350343921
23/10/2025 07:40:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:40:27
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

DATA DE PAGAMENTO: 19.212-0

14/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.140,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.6D9.958.38B.CC7.7D5

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PPS Nº 88262813 Série 1, emitido em 27/10/2025

Número da Nota

88270697

Data e Hora de Emissão

27/10/2025 05:43:03

Código de Verificação

CB96-BJL8

20251029002515864000133



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\$ 75,00 - (1 cartão (des))

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Câmara Educação**
Lei nº 01/2025

Vencimento em 24/10/2025

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

Fonte: IBPT/empiesometro.com.br 80DB15 25.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20251024001511

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL FM. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 75,00

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 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o PPS Nº 88262813 Série 1, emitido em 27/10/2025.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312407190209331
24/10/2025 07:27:5024/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:27:51
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EDU CABRALIA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.696-X

BCQ VR S.A.

61090001141200000010400371963935412440000007500

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	102.401
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	75,00
VALOR COBRADO	75,00

NR. AUTENTICACAO A.743,0A7.650.D5E.811

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.

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031112852460007
03/11/2025 11:15:19

Cliente	
Agência	2034-6
Conta	14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	36.373,92			4.717,652619		
03/10/2025	RESGATE	15.455,74	104,44		2.015,050013	7,721982033	2.702,602606
	Aplicação 13/06/2025	972,53	8,75		127,076408		
	Aplicação 10/07/2025	12.397,58	86,40		1.616,680403		
	Aplicação 11/08/2025	2.085,63	9,29		271,293202		
06/10/2025	RESGATE	6.715,70	30,69		873,215900	7,725912920	1.829,386706
	Aplicação 11/08/2025	6.715,70	30,69		873,215900		
14/10/2025	APLICAÇÃO	9.959,96			1.285,212929	7,749657485	3.114,599635
24/10/2025	RESGATE	75,00	0,46		9,697269	7,781572244	3.104,902366
	Aplicação 11/08/2025	75,00	0,46		9,697269		
31/10/2025	SALDO ATUAL	24.222,69			3.104,902366		3.104,902366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.373,92
APLICAÇÕES (+)	9.959,96
RESGATES (-)	22.246,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	135,59
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,25
SALDO ATUAL =	24.222,69

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

G336031112852460010
03/11/2025 11:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.632	15.455,74 D	
03/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	15.455,74 C	0,00 C
06/10/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/10 08:32 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	1.493,21 D	
06/10/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/10 08:33 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	1.327,04 D	
06/10/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/10 08:32 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	1.495,45 D	
06/10/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/10 08:33 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	2.400,00 D	
06/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	6.715,70 C	0,00 C
10/10/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 10/10 09:49 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	12.100,00 C	12.100,00 C
14/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.071	2.140,04 D	
14/10/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.959,96 D	0,00 C
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	102.401	75,00 D	
24/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	75,00 C	0,00 C
31/10/2025		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.

