

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, 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 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)

INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
OUTUBRO	2025	17.404,33	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/10/2025	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\$ 17.404,33

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/09/2025	4.049,24	03/10/2025	D2332669A200276E
Recibo de pagamento	30/09/2025	1.769,24	03/10/2025	704566E4AE8DC6E7
Recibo de pagamento	30/09/2025	3.132,54	03/10/2025	7FB2E989927B9FF9
Recibo de pagamento	30/09/2025	2.205,86	03/10/2025	0128037E908FA64E
Recibo de pagamento	30/09/2025	2.659,73	03/10/2025	A398487DF595E9BE
Recibo de pagamento	30/09/2025	2.404,79	03/10/2025	396570517703B276
Recibo de pagamento	30/09/2025	3.218,73	03/10/2025	A66518F9C4B6C82A
GFD - FGTS (comp. 09/2025) parte	03/10/2025	1.821,52	06/10/2025	100.607
GFD - empréstimo (comp. 09/2025) parte	03/10/2025	820,32	06/10/2025	100.607

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



DARF - GPS (Comp 09/2025) parte	03/10/2025	2.041,71	06/10/2025	100.601
DARF - IRRF (comp 09/2025) parte	03/10/2025	467,04	06/10/2025	100.601
NF 87380686 (parte)	07/10/2025	4.200,00	06/10/2025	100.605
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 28.790,72
VALOR RECEBIDO				R\$ 17.404,33
SALDO ANTERIOR				R\$ 39.704,84
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 147,98
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 28.466,43

Duartina, 04 de novembro 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
000148 - AMANDA VIEIRA FERNANDES

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

Data do Crédito: 30/09/2025

C.B.O. 0003/0000/0000
2515-30 SAÚDE

Referência	Vencimentos	Descontos
173,3400	4.158,43	
26,6600	639,57	
14,0000		481,32
22,5000		267,44

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Caixa Saúde
Lei nº 011/2025

CONFERE C/ ORIGINAL

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

RG 701788847 TP: HORISTA
Salário Base 23,99 Sal. Contr. INSS 4.798,00

Base Calc. FGTS 4.798,00

F.G.T.S. do Mês 383,84

Total de Vencimentos 4.798,00

Total de Descontos 748,76

TOTAL LÍQUIDO

Base Cál. IRRF 4.190,80
Faixa IRRF 22,50

Base Cál. IR. S/Fer. MP927 4.049,24
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25

DATA

Amanda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350307300358281
03/10/2025 07:57:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:57:52
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMANDA VIEIRA FERNANDES

CPF: 064.477.441-06

AGENCIA: 2848-7 - BATAYPORA

CONTA:

MS
18.751-8

DATA DE PAGAMENTO:

03/10/2025

VALOR CREDITADO (RS):

4.049,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.233.266.9A2.002.76E

CONFERE O ORIGINAL

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

Código - Nome do Funcionário
000145 - BRUNA ALVES FRANCISCO*****

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Caixa Saúde
Lei nº 01/2025

CONFERE CI ORIGINAL

IOB Office Folha de Pagamento
Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 30/09/2025

C.B.O. 0003/0000/0000
2515-30 SAÚDE

Referência	Vencimentos	Descontos
69,3400	1.663,47	
10,6600	255,73	
9,0000		149,96

BCO - AG -- C/C -- CARGO PSICOLOGA	Total de Vencimentos	Total de Descontos
R G 402398506 T.P. HORISTA	1.919,20	149,96
Salário Base		
23,99		
Sal. Contr. INSS	1.919,20	
Base Calc. FGTS	1.919,20	
F.G.T.S. do Mês		1.769,24
153,53		
Base Cál. IRRF		0,00
1.312,00		
Base Cál. IR. S/Fer. MP927		0,00

TOTAL LÍQUIDO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25

DATA

Bruna Alves

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:57:52
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA ALVES FRANCISCO MIRANDA
CPF: 369.151.898-23

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA:

SP
21.093-5

DATA DE PAGAMENTO:

03/10/2025

VALOR CREDITADO (RS):

1.769,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.045.66E.4AE.8DC.6E7

ORIGINAL
CONFERE C/

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
000136 - FABIANA APARECIDA MATOS*****

C.B.O. 0003/0000/0000
2515-30 SAÚDE

FI.
1

Referência	Vencimentos	Descontos
138,6600	3.326,45	
21,3400	511,95	
5/15		
12,0000		261,32
15,0000		354,02
		90,52

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Fabiana Saude
Lel nº 01/2025

CONFERE CI ORIGINAL

BCO - AG - C/C - CARGO: PSICOLOGA

R.G. T.P. HORISTA

Salário Base	23,99	Sal. Contr. INSS	3.838,40	Base Calc. FGTS	3.838,40	F.G.T.S. do Mês	307,07
--------------	-------	------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------

Total de Vencimentos	3.838,40	Total de Descontos	705,86
----------------------	----------	--------------------	--------

TOTAL LÍQUIDO

Base Cál. IRRF	3.231,20	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	3.132,54
Faixa IRRF	15,00		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:57:52
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: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (RS): 3.132,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISEB: 7.FB2.E98.992.7B9.FF9

CONFERE O ORIGINAL

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

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 30/09/2025

C.B.O. 0003/0000/0000
2236-05 SAÚDE

Código - Nome do Funcionário
000048 - HELENA KAWAKUBO *****

Referência	Vencimentos	Descontos
86,6600	2.078,97	
13,3400	320,03	
9,0000		193,14

CONFERE CI
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Carolina Saavedra
Lei nº 01/2025

BCO 001 - AG 2034-6 - C/C: 108.270-1 - CARGO: FISIOTERAPEUTA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
R G	T P: HORISTA	2.399,00	193,14
Salário Base	Sal. Contr. INSS		
23,99	2.399,00		
TOTAL LÍQUIDO			
Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
2.205,86	0,00		
F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
191,92	0,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25

Carolina Saavedra
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:57:52
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: HELENA KAWAKUBO YAMAGUCHI
CPF: 122.795.728-93

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 108.270-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (RS): 2.205,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.128.037.E90.8FA.64E

CONFERE O ORIGINAL

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

Código - Nome do Funcionário
 000121 - LUAN PEREIRA DA *****

Data do Crédito: 30/09/2025
 C.B.O. 0003/0000/0000

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	FI.
0001	SALÁRIO	130,0000	3.118,70		1
1010	D.S.R.	20,0000	479,80		
8927	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	4/12			
9860	I.N.S.S.	12,0000		559,00	
9870	I.R.R.F.	15,0000		325,23	
				54,54	

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA
Carolina Sander
 Lei nº 01/2025

CONFERE CI ORIGINAL

BCO 001 - AG 6723-7 - C/C 5856-0 - CARGO FISIOTERAPEUTA

R G	Salário Base	TP	HORISTA	Sal. Contr.	INSS	Base Calc.	FGTS	F.G.T.S. do Mês
	23,99			3.598,50	287,88	3.598,50		287,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.598,50	938,77

TOTAL LÍQUIDO	
Base Cálcl. IRRF	2.991,30
Faixa IRRF	15,00
Base Cálcl. IR. S/Fer	0,00
MP927	2.659,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25 *Luana Pereira da Silva*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:57:52
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
CONTA: SP

5.858-0
03/10/2025
2.659,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.398.487.DF5.95E.9BE

CONFERE CI
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*****

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

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Parabéns Sandy
Lei nº 011/2025

CONFERE CI
ORIGINAL

Recibo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2025

Data do Crédito: 30/09/2025

C.B.O. 0003/0000/0000 FI.
2238-10 SAÚDE 1

Referência	Vencimentos	Descontos
69,3400	2.268,80	
10,6600	348,80	
9,0000		212,81

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

R G T.P. HORISTA

Salário Base	32,72	Sal. Contr. INSS	2.617,60	Base Calc FGTS	2.617,60
--------------	-------	------------------	----------	----------------	----------

F.G.T.S. do Mês
209,40

Base C.álc. IRRF
2.454,79

Faixa IRRF
0,00

Base Cálcl. IR. S/Fer. MP927
0,00

Total de Vencimentos
2.617,60

Total de Descontos
212,81

TOTAL LÍQUIDO

2.404,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:57:52
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

18.532-9

03/10/2025

2.404,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.965.705.177.03B.276

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
000117 - MARCELA BERTINOTTI DO *****

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

**DESPEÇA PAGA COM
RECURSOS DA
Câmara Sindical**
Lei nº 011/2025

**CONFERÊ CI
ORIGINAL**

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

C.B.O. 0003/0000/0000 FI.
2516-05 SAÚDE 1

Referência	Vencimentos	Descontos
130,0000	3.118,70	
20,0000	479,80	
12,0000		325,23
15,0000		54,54

BCO. 001 - AG 2034-6 - C/C. 15534-9 - CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

R.G. T.P. HORISTA

Salário Base	23,99	Sal. Contr. INSS	3.598,50	Base Calc. FGTS	3.598,50
--------------	-------	------------------	----------	-----------------	----------

F.G.T.S. do Mês
287,88

Total de Vencimentos
3.598,50

Total de Descontos
379,77

TOTAL LÍQUIDO

Base Cál. IRRF	2.991,30	Faixa IRRF	15,00	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	0,00
----------------	----------	------------	-------	----------------------------	------

3.218,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/25

DATA

MBlair

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:57:52
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARCELA BERTINOTTI DO CARMO
CPF: 500.831.708-39
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA
CONTA: SP

15.534-9
03/10/2025
3.218,73

DATA DE PAGAMENTO:

VALOR CREDITADO (R\$):

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.665.18F.9C4.B6C.82A

CONFERE C/
ORIGINAL

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:

Payload Location:



Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabinda Pta Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 1.495,45 de 14.676.X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luanópolis Educação
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 418,81 de 14.803.2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragora Educação
Lei nº 9143/2025

R\$ 1.903,30 de 14.805-1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 494,22 de 100047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.794,44 de 100047-0 TEA

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PDI Estadual
Lei nº 2698/2024

R\$ 334,26 de 200046-6

R\$ 279,20 de 106.570.X

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabinda Pta Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 1.821,52 de 14.675.1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luanópolis Saúde
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 414,34 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragora Saúde
Lei nº 9143/2025

R\$ 137,41 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 18.199 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabinda Pta Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 825,02 de 14.675.1

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 BBDFJ.

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.

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 de Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Inclusão 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>



Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Coletânea Pto. Educação
Lei nº 01/2025

R\$ 1.975,45 de 14.676.X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Município Educação
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 418,81 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassada Educação
Lei nº 1193/2025

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 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.774,44 de 100047-0 TEA

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquilha (PI) Estadual
Lei nº 2698/2024

R\$ 339,26 de 200046-6

R\$ 279,20 de 106.570.X

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Coletânea Pto. Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 1.821,52 de 14.675 L

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Município Saúde
Lei nº 1858-1861/25

R\$ 414,31 de 14.800-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrapassada Saúde
Lei nº 1193/2025

R\$ 137,41 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulista Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 187,99 de 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Coletânea Pto. Saúde
Lei nº 01/2025

R\$ 829,02 de 14.675 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	7.115,87			7.115,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.324,53			4.324,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	55,50			55,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	172,05			172,05
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		11.667,95			11.667,95

CONFERE C/ ORIGINAL

SEND A (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

85810000116 8 67950385252 2 93071625276 6 24875070190 8



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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Educação
Lei nº 01125
R\$ 1493,21 de 14.676 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Município Educação
Lei nº 1858-1861/25
R\$ 542,53 de 14.805-2

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\$ 2.109,42 de 10047-0 TEA

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Saúde
Lei nº 012025
R\$ 2.041,71 de 14.675 ↓

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Município Saúde
Lei nº 1858-1861/25
R\$ 371,21 de 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quintina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 55,50 de 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quintina Saúde
Lei nº 02/2018
R\$ 172,05 de 381-6

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Educação
Lei nº 01125
R\$ 1.327,09 de 14.675-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Município Educação
Lei nº 1858-1861/25
R\$ 365,81 de 14.805-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Município Educação
Lei nº 1443/2035
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\$ 306,13 de 10047-0 TEA

Insalubridade

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quintina PPD Est. Saúde
Lei nº 2698/2039
R\$ 141,51 de 20046-6

R\$ 27,74 de 106.570-X particular

CONFERE C/ ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Saúde
Lei nº 01125
R\$ 467,09 de 14.675-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Município 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 BRASII.
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 n° 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 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

SENDER (Versão 5.2.7)

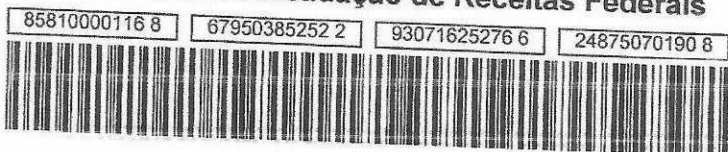
Página: 1/1

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 100047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 2.107,92 de 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação

Lei nº 01125

R\$ 1.493,22 de 14.676 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luizianópolis Educação

Lei nº 1858-1861/25

R\$ 542,53 de 14.803,2

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde

Lei nº 012025

R\$ 2.041,71 de 14.675,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luizianópolis Saúde

Lei nº 1858-1861/25

R\$ 371,21 de 14.802,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 55,50 de 381,6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina Saúde

Lei nº 02/2018

R\$ 172,05 de 381,6

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação

Lei nº 01125

R\$ 1.327,04 de 14.675 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luizianópolis Educação

Lei nº 1858-1861/25

R\$ 365,81 de 14.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragora Educação

Lei nº 1447/2035

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 100047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 326,13 de 100047-0 TEA

Instância

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quartina PPD Educacional

Lei nº 2678/2024

R\$ 141,51 de 20046,6

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

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde

Lei nº 01125

R\$ 467,09 de 14.675,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luizianópolis Saúde

Lei nº 1858-1861/25

R\$ 59,43 de 14.803,9



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330611277821671
06/10/2025 11:37:20

SI3BB - 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 SI3BB: 7.8F3.268.DB4.98E.C15

**CONFERE C/
ORIGINAL**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 87374462 Série 1, emitido em 07/10/2025

Numero da Nota
87380686

Data e Hora de Emissão
07/10/2025 05:15:07

Código de Verificação
PIB2-QMUM

2025100702535864000133

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
Carla V. da Silva
Lei nº 01/2025
R\$ 2.400,00 de 14.696,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Associação de Pais e Amigos
Lei nº 1858-186/25
R\$ 607,00 de 14.803,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Associação de Pais e Amigos
Lei nº 1443/2025
R\$ 7.803,00 de 14.803,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina P.D. Federal
Lei nº 2678/2024
R\$ 607,00 de 20.466

Vencimento em 06/10/2025
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 80DB15 25.2.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20251006001061
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCE NA AREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL PH. 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\$)
-	-	-	-	-

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 RPS Nº 87374462 Série 1, emitido em 07/10/2025.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Carla V. da Silva
Lei nº 01/2025
R\$ 4.200,00 de 14.695,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Associação de Pais e Amigos
Lei nº 1858-186/25
R\$ 1.200,00 de 14.803,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Associação de Pais e Amigos
Lei nº 1443/2025
R\$ 607,00 de 14.803,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duartina P.D. Federal
Lei nº 2678/2024
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

RCO VR S.A.

61090001141200000010400365191576312260001800000

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**



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031112852460006
03/11/2025 11:15:00

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	39.704,84			5.149,668507		
03/10/2025	RESGATE	19.440,13	110,75		2.531,847383	7,721982033	2.617,821124
	Aplicação 10/07/2025	9.592,59	66,85		1.250,901138		
	Aplicação 11/08/2025	9.847,54	43,90		1.280,946245		
06/10/2025	RESGATE	9.350,59	25,52	9,09	1.214,769063	7,725912920	1.403,052061
	Aplicação 11/08/2025	3.792,37	17,34		493,108191		
	Aplicação 12/09/2025	5.558,22	8,18	9,09	721,660872		
14/10/2025	APLICAÇÃO	17.404,33			2.245,819255	7,749657485	3.648,871316
31/10/2025	SALDO ATUAL	28.466,43			3.648,871316		3.648,871316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.704,84
APLICAÇÕES (+)	17.404,33
RESGATES (-)	28.790,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	136,27
IOF (-)	9,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,98
SALDO ATUAL =	28.466,43

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

G336031112852460009
03/11/2025 11:16:19

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	33.639	19.440,13 D	
03/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	19.440,13 C	0,00 C
06/10/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/10 08:45 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	2.041,71 D	
06/10/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/10 08:45 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	467,04 D	
06/10/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/10 08:43 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	1.821,52 D	
06/10/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/10 08:44 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	820,32 D	
06/10/2025		2034	99015	470 Transferência enviada 06/10 08:46 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	4.200,00 D	
06/10/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	9.350,59 C	0,00 C
10/10/2025		6723	99015	870 Transferência recebida 10/10 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.723.000.005.389	17.404,33 C	17.404,33 C
14/10/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.404,33 D	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.

