

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: 04/2024

Duartina, 02 de outubro de 2024.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 13/09/2024, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 004/2024, Lei Autorizadora nº 012/2024, 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
SETEMBRO	2024	2.378,32	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	13/09/2024	004/2024

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\$ 2.378,32

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento (PARTE)	30/08/2024	1.103,25	03/09/2024	ACF5878C1FC652CA
GFD - FGTS (comp. 08/2024) parte	03/09/2024	112,02	10/09/2024	91.001
DARF - GPS (comp. 08/2024) parte	04/09/2024	165,57	10/09/2024	91.003
DARF - IRRF (comp. 07/2024) parte	04/09/2024	131,49	10/09/2024	91.003
NF 69576968 (PARTE)	05/09/2024	400,00	03/06/2024	90.302
NF 14547	20/09/2024	9,98	20/09/2024	552.034.000.075.048
NF 14548	20/09/2024	1.545,34	20/09/2024	552.034.000.075.048
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 3.467,65
VALOR RECEBIDO				R\$ 2.378,32
SALDO ANTERIOR				R\$ 4.964,19

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



RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18,02
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 3.892,88

Duartina, 02 de outubro de 2024.

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

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário
AGOSTO/2024

Data do Crédito: 30/08/2024

Código - Nome do Funcionário
000040 - LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PIRES

Data Admissão
02/05/2007

C.B.O.
2394-15

0001/0000/0000
ASSISTENCIA SOCIAL

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.984,31	
9860	I.N.S.S.	12,0000		376,94
9870	I.R.R.F.	15,0000		131,49

Processo SEDS

Nº 2024/00086

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Lei nº

de 19.535-9 de 2.372,63

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Contribuição Assistencial

Lei nº 212/2014

de 14.530-0 de 1.703,25

Total de Vencimentos

3.984,31

Total de Descontos

508,43

TOTAL LÍQUIDO

3.475,88

CTPS n. 32489 /00124 - CPF: 175.227.948-46 - Data Nasc.: 23/11/1971
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 108.264-7 - CARGO: PEDAGOGA
R.G.: 27.563.814-5 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
3.984,31	3.984,31	3.984,31	318,74	3.419,51	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/24
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330307370492351
03/09/2024 07:52:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:52:48
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 SP
CONTA: 108.264-7
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.103,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CF5.878.C1F.C65.2CA

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381108071224511
11/09/2024 08:11:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.02
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240910171632774274836
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$13.401,82
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/09/2024 - 14:26:40
COD PRODUTO: f5c6c365054f46a9a2ec616af72f15cb
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/****-08

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/09/2024 - 14:26:41

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: C.254.490.DCF.6D7.09B

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.

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
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24248.1753354-4

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000260880860

Valor Total do Documento

10.379,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.160,92			7.160,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.003,64			3.003,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,50			52,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		10.379,81			10.379,81

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

04/09/2024 09:19:31

85820000103 8 79810385242 0 64071624248 3 17533544557 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000103 8 79810385242 0 64071624248 3 17533544557 6



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24248.1753354-4
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 10.379,81

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 881,49 dc 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 686,07 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrama Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 578,28 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatima Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 4.327,48 dc 75.190-1

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 165,57 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Assistência
Lei nº 759/2022
R\$ 15,84 dc 11.132-5

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 25,32 dc 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrama Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 673,08 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 51,07 dc 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatima Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.811,26 dc 75.190-1

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 35,70 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Particular
Lei nº _____
R\$ 58,32 dc 106.540-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 131,49 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Assistência
Lei nº 759/2022
R\$ 12,74 dc 11.132-5

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 19,36 dc 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 45,58 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 82,76 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrama Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 56,56 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatima Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 52,50 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatima Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 162,35 dc 381-6



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381108071224511
11/09/2024 08:14:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11
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.	
Código de Barras 85820000103-8	79810385242-0
64071624248-3	17533544557-6
Data do pagamento	10/09/2024
Numero do Documento	07.16.24248.1753354-4
Valor Total	10.379,81

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

DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB: 1.34A.376.096.167.A34

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
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24248.1753354-4

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000260880860

Valor Total do Documento

10.379,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.160,92			7.160,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.003,64			3.003,64
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,50			52,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	10.379,81			10.379,81

CONFERE O ORIGINAL

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

04/09/2024 09:19:31

85820000103 8 79810385242 0 64071624248 3 17533544557 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000103 8 79810385242 0 64071624248 3 17533544557 6



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24248.1753354-4
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 10.379,81

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 881,49 dc 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 686,07 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 578,28 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatima Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 4.327,48 dc 15.190-1

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 165,57 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Assistência
Lei nº 754/2022
R\$ 15,84 dc 11.132-5

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 25,32 dc 14.696-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 673,08 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educação
Lei nº 754/2022
R\$ 51,07 dc 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatima Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 1.811,26 dc 15.190-1

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 35,70 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia
Lei nº 754/2022
R\$ 58,32 dc 106.940-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 131,49 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Assistência
Lei nº 754/2022
R\$ 1.274 dc 11.132-5

saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 19,36 dc 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 45,58 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Saúde
Lei nº 754/2022
R\$ 227,6 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 56,56 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatima Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 50,50 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatima Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 162,75 dc 381-6

CONFERE C/ ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381108071224511
11/09/2024 08:14:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.11
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 85820000103-8 79810385242-0

64071624248-3 17533544557-6

Data do pagamento 10/09/2024

Numero do Documento 07.16.24248.1753354-4

Valor Total 10.379,81

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

DOCUMENTO: 091003

AUTENTICACAO SISBB: 1.34A.376.096.167.A34

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

20240905u02535884000133

RPS Nº 69586388 Série 1, emitido em 05/09/2024

Número da Nota

69576968

Data e Hora de Emissão

05/09/2024 00:15:01

Código de Verificação

MRS8-FVLN

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\$ 13.600,00 - (34 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Educação

Lei nº 012/2024

R\$ 1.600,00 de R\$ 14.676 X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 1.600,00 de R\$ 14.803,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragrana Educação

Lei nº 1.408/2023

R\$ 800,00 de R\$ 14.805,9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação

Lei nº 754/2022

R\$ 800,00 de R\$ 14.807,5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2671/2023

R\$ 4.000,00 de R\$ 5.190,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Assistência

Lei nº 012/2024

R\$ 400,00 de R\$ 14.530,0

Vencimento em 04/09/2024

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 E047CD 24.2.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240830010071

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.600,00

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 69586388 Série 1, emitido em 05/09/2024.

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Assistência

Lei nº 754/2022

R\$ 400,00 de R\$ 11.132,5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 1.200,00 de R\$ 14.675,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 800,00 de R\$ 14.802,4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana

Lei nº 754/2022

R\$ 400,00 de R\$ 14.806,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragrana Saúde

Lei nº 1.408/2023

R\$ 1.200,00 de R\$ 14.804,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde

Lei nº 002/2018

R\$ 400,00 de R\$ 381,6

CONFERE O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340309374070771
03/09/2024 09:39:34

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:39:29
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

61090001141200000010400199615410998290001360000

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	90.302
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	13.600,00
VALOR COBRADO	13.600,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.DF9.AA6.6C5.6C3.4C6

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.

RECEBEMOS DE CEYA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2024 VALOR TOTAL: 9,98 DESTINATÁRIO: APAE, ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMAO, 10, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17470-009, CIDADE: DUARTINA, ESTADO: SP.

NF-e 000014547

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



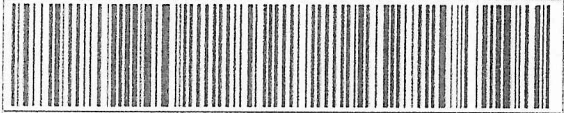
CEYA COMERCIAL LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 282 - CENTRO
DUARTINA / SP
CEP: 17470-041
FONE: (14)32828080
E-MAIL: joao@ceya.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000014547
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35240950538362000109550010000145471001887023

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242100801580 20/09/2024 08:43:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

293002162117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

50.538.362/0001-09

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ/CPF

48.372.627/0001-08

DATA EMISSÃO

20/09/2024

ENDEREÇO

RUA DONA RIMA SIMAO, 10

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-009

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/09/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

1432821375

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:43:53

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9,98

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

9,98

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
3549	GEL.NY LOOKS INCOLOR 240G	33059000	060	5929	UN	1,000	9,98	9,98				ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:7,51
Valor do ICMS Retido R\$:1,03
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 20583
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Carolina Assistentia
Lei nº 012/2024

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382015590152071
20/09/2024 16:04:17

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:38
203402034 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO D
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.530-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.075.048
VALOR TOTAL	1.555,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CEYA COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 75.048-4
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.530

=====

NR. AUTENTICACAO	6.E9B.3D9.37E.8C4.ABB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

RECEBEMOS DE CEYA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/09/2024 VALOR TOTAL: 1.545,34
DESTINATÁRIO: APAE, ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMAO, 10, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17470-009, CIDADE: DUARTINA, ESTADO: SP.

NF-e 000014548

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



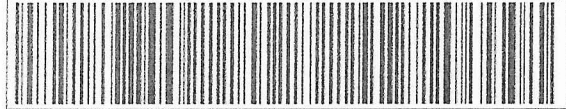
CEYA COMERCIAL LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 282 - CENTRO
DUARTINA / SP
CEP: 17470-041
FONE: (14)32828080
E-MAIL: joao@ceya.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000014548
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35240950538362000109550010000145481001887055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242100821880 20/09/2024 08:45:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

293002162117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

50.538.362/0001-09

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ/CPF

48.372.627/0001-08

DATA EMISSÃO

20/09/2024

ENDEREÇO

RUA DONA RIMA SIMAO, 10

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-009

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/09/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

1432821375

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:45:39

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

235,52

VALOR DO ICMS

16,85

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.555,34

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

10,00

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.545,34

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33070	IOG.FRIMESA CREMOSO INTEGRAL 165G	04032000	060	5929	UN	3,000	2,85	8,55					
2613	CAFE CABOCLO VACUO 500G	09012100	060	5929	UN	20,000	18,98	379,60					
45596	EXT.FUGINI 300G SACHET	20029000	060	5929	UN	28,000	2,98	83,44					
14656	BISC.MARILAN 350G MAJZENA	19053100	000	5929	UN	24,000	5,69	136,56	136,56	9,56		7,00	
103035	SUCO LIFE 1,7L LARANJA	20099000	060	5929	UN	1,000	18,99	18,99					
4105	MARG.QUALY 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	6,000	6,99	41,94					
24002	CR.DE LEITE PIRACANJUBA 200G Desconto em item: 24002 - Valor Total do Desconto R\$: 4,00	04015021	060	5929	UN	20,000	3,19	63,80					
39680	MILHO VERDE FUGINI SACHIE 170G	20059900	060	5929	UN	10,000	2,99	29,90					
7	ACEM PECA OU PEDACO S/OSSO	02013000	000	5929	KG	0,662	25,91	17,15	17,15	0,77		4,50	
5401	LEITE UHT HERCULES INT.1L	04012010	060	5929	UN	36,000	5,85	210,60					
21277	MAION.SOYA 450G	21039011	060	5929	UN	8,000	5,98	47,84					
8086	SAL REF.LEBRE 1KG	25010020	020	5929	UN	4,000	2,99	11,96	4,65	0,84		18,00	
27819	ACHOC.LOWCIGAR DIET 210G	18069000	060	5929	UN	4,000	19,98	79,92					
21810	FAR.TRIGO VENTURELLI 1KG	11010010	020	5929	UN	2,000	4,89	9,78	5,70	0,68		12,00	
46011	CHA MATE REAL 250G	09030090	060	5929	UN	10,000	7,49	74,90					
49011	REQUEIJAO ITAMBE NOLAC CP 200G	04061090	060	5929	UN	1,000	11,36	11,36					
3812	LASANHA PETYBON PRE-COZIDA 200G	19021900	000	5929	UN	18,000	3,97	71,46	71,46	5,00		7,00	
45830	ATUM PESCADOR RAL.OLEO 140G Desconto em item: 45830 - Valor Total do Desconto R\$: 6,00	16042010	060	5929	UN	6,000	6,99	41,94					
41473	LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP	04029900	060	5929	UN	10,000	4,99	49,90					
49959	REQUEIJAO GRAN MESTRI TRAD.180G	04061090	060	5929	UN	16,000	6,99	111,84					
49298	PAO VISCONTI FORMA INTEG.400G	19059010	060	5929	UN	6,000	6,99	41,94					
39620	ACUCAR ALTO ALEGRE REF.1KG	17019900	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97					

NF-e 000014548

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



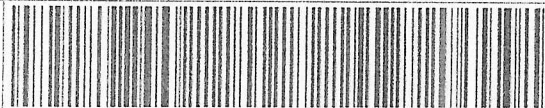
CEYA COMERCIAL LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 282 - CENTRO
DUARTINA / SP
CEP: 17470-041
FONE: (14)32828080
E-MAIL: joao@ceya.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000014548
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35240950538362000109550010000145481001887055

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242100821880 20/09/2024 08:45:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

293002162117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

50.538.362/0001-09

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ/CPF

48.372.627/0001-08

DATA EMISSÃO

20/09/2024

ENDEREÇO

RUA DONA RIMA SIMAO, 10

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-009

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/09/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

1432821375

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:45:39

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:1.006,34
Valor do ICMS Retido R\$:74,69
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 20581
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA

Valéria Aristonaci
Lei nº 012/2024

CONFERE C/
ORIGINAL



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010814187320010
01/10/2024 08:20:24

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14530-0 ASSOCIACAO D
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.964,19			727,873314		
03/09/2024	RESGATE	1.503,25	1,27	2,42	220,793490	6,825110644	507,079824
	Aplicação 13/08/2024	1.503,25	1,27	2,42	220,793490		
10/09/2024	RESGATE	409,08	0,61	0,17	59,946226	6,837127637	447,133598
	Aplicação 13/08/2024	409,08	0,61	0,17	59,946226		
16/09/2024	APLICAÇÃO	5.433,86			793,642866	6,846731984	1.240,776464
16/09/2024	RESGATE	3.055,54	5,86		447,133598	6,846731984	793,642866
	Aplicação 13/08/2024	3.055,54	5,86		447,133598		
20/09/2024	RESGATE	1.555,32	0,07	1,93	227,125767	6,856641690	566,517099
	Aplicação 16/09/2024	1.555,32	0,07	1,93	227,125767		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.892,88			566,517099		566,517099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.964,19
APLICAÇÕES (+)	5.433,86
RESGATES (-)	6.523,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,81
IOF (-)	4,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,02
SALDO ATUAL =	3.892,88

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

G333010754121985008
01/10/2024 08:01:31

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14530-0 ASSOCIACAO D
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/09 09:01 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	400,00 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.042	1.103,25 D	
03/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.503,25 C	0,00 C
10/09/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:22 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	165,57 D	
10/09/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:22 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	131,49 D	
10/09/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:22 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	112,02 D	
10/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	409,08 C	0,00 C
13/09/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:17 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	2.378,32 C	2.378,32 C
16/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	5.433,86 D	
16/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.055,54 C	0,00 C
20/09/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 20/09 15:00 CEYA COMERCIAL LTDA	552.034.000.075.048	1.555,32 D	
20/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.555,32 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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

		TOTAL JÁ REPASSADO
Novembro	Dezembro	Totalizador
		21.405,64
		-
		-
		-

		TOTAL JÁ UTILIZADO
Novembro	Dezembro	Totalizador
		12.951,47
		-
		4.653,34