

## 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](http://apaeduartina.org.br) [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com)

Fone (14) 3282-1375



### PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

**Termo de Colaboração nº: 003/2024**

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 003/2024, 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](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com) Fone (14) 3282-1375



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGILIDADE

### 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	11.000,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	13/09/2024	003/2024

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\$ 11.000,00

### DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/08/2024	2.211,68	03/09/2024	6605F307831E6B05
Recibo de pagamento	30/08/2024	2.858,07	03/09/2024	78582B08024D6B66
Recibo de pagamento	30/08/2024	2.297,09	03/09/2024	B0EAD756C5C88852
Recibo de pagamento	30/08/2024	2.297,09	03/09/2024	112888EC045E733A
GFD - FGTS (comp. 08/2024) parte	03/09/2024	845,65	10/09/2024	91.001
DARF - GPS (comp. 08/2024) parte	04/09/2024	881,49	10/09/2024	91.003
DARF - IRRF (comp. 07/2024) parte	04/09/2024	25,32	10/09/2024	91.003
NF 69576968 (PARTE)	05/09/2024	1.600,00	03/06/2024	90.302

# 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](http://apaeduartina.org.br) - [apaeduartina@gmail.com](mailto:apaeduartina@gmail.com) Fone (14) 3282-1375



NF 20226	16/09/2024	1.508,70	19/09/2024	91.901
NF 4067	19/09/2024	457,92	19/09/2024	552.034.000.008.343
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				R\$ 14.983,01
<b>VALOR RECEBIDO</b>				R\$ 11.000,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>				R\$ 13.770,14
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				R\$ 18,66
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>				R\$ 0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				R\$ 9.805,79

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
**AGOSTO/2024**  
 Data do Crédito: 30/08/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	Fl.
000134 - DEBORA MARIA BOTTAN SEGUNDO	19/09/2023	2237-10	EDUCAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	63,0000	2.096,64	
1010	D.S.R.	9,3300	310,50	
9860	I.N.S.S.	9,0000		195,46

DESPESA PAGA COM  
 RECURSOS DA  
*Calharia Educação*  
 Lei nº 012/2024

**CONFERE C/  
 ORIGINAL**

CTPS n. 03438 /00325 - CPF: 330.273.278-36 - Data Nasc.: 27/12/1984		Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: NUTRICIONISTA		2.407,14	195,46
R.G.: 345295705 T.P.: HORISTA		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.211,68</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
33,28	2.407,14	2.407,14	192,57
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.832,50	0,00
		Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
			0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/24  
 DATA

*Deborá Bottan*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:42:05  
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 SP  
CONTA: 19.212-0  
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.211,68

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.605.F30.783.1E6.B05

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2024

Data do Crédito: 30/08/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	Fl.
000138 - FERNANDA NOGUEIRA ERENO	20/02/2024	2239-05	EDUCAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	69,3400	2.740,32	
1010	D.S.R.	10,6600	421,28	
9860	I.N.S.S.	12,0000		278,21
9870	I.R.R.F.	7,5000		25,32

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Calheta Educação*  
Lei nº 013/2024

CONFERE C/  
ORIGINAL

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
3.161,60		303,53	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.858,07</b>	

CTPS n. 4584046 /04848 - CPF: 458.404.648-48 - Data Nasc.: 17/03/1998  
BCO.: - AG.: - - C/C: - - CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL  
R.G.: 497679942 T.P.: HORISTA

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
39,52	3.161,60	3.161,60	252,92	2.596,80	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/24

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:42:05  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: FERNANDA NOGUEIRA ERENO  
CPF: 458.404.648-48  
AGENCIA: 0896-6 - BARRA BONITA-SP SP  
CONTA: 27.300-7  
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.858,07

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.858.2B0.802.4D6.B66

---

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2024

Data do Crédito: 30/08/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	FI.
000120 - LETICIA TAVARES GREATTI	02/05/2022	2392-15	EDUCAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	86,6600	2.167,37	
1010	D.S.R.	13,3400	333,63	
9860	I.N.S.S.	9,0000		203,91

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Categoria Educação*  
Lei nº 012/2024

CONFERE C/  
ORIGINAL

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.501,00		203,91	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.297,09</b>	

CTPS n. 012082 /00324 - CPF: 388.699.838-03 - Data Nasc.: 01/12/1989  
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 10183-4 - CARGO: PROFESSORA  
R.G.: 462098102 T.P.: HORISTA

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
25,01	2.501,00	2.501,00	200,08	2.107,50	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/24

DATA

*Leticia Greatti*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:42:05  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LETICIA TAVARES GREATTI  
CPF: 388.699.838-03  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 10.183-4  
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.297,09

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.0EA.D75.6C5.C88.852

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

Recibo de Pagamento de Salário  
AGOSTO/2024  
Data do Crédito: 30/08/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	FI.
000083 - MARCIA REGINA RONCHESEL	02/02/2015	2392-15	EDUCAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	86,6600	2.167,37	
1010	D.S.R.	13,3400	333,63	
9860	I.N.S.S.	9,0000		203,91

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Contribuição Educação*  
Lei nº 012/2024

CONFERE C/  
ORIGINAL

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.501,00		203,91	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>2.297,09</b>	

CTPS n. 33035 /00009 - CPF: 100.260.808-26 - Data Nasc.: 14/06/1966  
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 5.921-8 - CARGO: PROFESSOR  
R.G.: 18814883 T.P.: HORISTA

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
25,01	2.501,00	2.501,00	200,08	2.297,09	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/24

DATA

*Marcia Regina Ronchesele*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330307370492351  
03/09/2024 07:42:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:42:05  
2034002034

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARCIA REGINA RONCHESEL  
CPF: 100.260.808-26  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 5.921-8  
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2024  
VALOR CREDITADO (RS): 2.297,09

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.128.88E.C04.5E7.33A

CPF/CNPJ do Empregador: 48.372.627  
 Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Núm. de Pág.: 1  
 Identificador: 0124090326316623-6  
 Tag: 48372627 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**20/09/2024**  
 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**13.401,82**

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	36	13.401,82	0,00	0,00	0,00	13.401,82
<b>Total Geral:</b>		<b>13.401,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.401,82</b>

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Cabralia Pta Educação*  
 Lei nº 012/2024  
 R\$ 845,65 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Luianópolis Educação*  
 Lei nº 1826/2024  
 R\$ 685,14 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Ultragrana Educação*  
 Lei nº 1408/2023  
 R\$ 785,90 dc 14.805-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Paulistana Educação*  
 Lei nº 754/2022  
 R\$ 409,88 dc 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Quatzena Educação*  
 Lei nº 2671/2023  
 R\$ 3.460,31 dc 15.170-3

Processo SEDS  
 " 2024/00086  
 R\$ 970,72 dc 17.535-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Cabralia Pta Assistência*  
 Lei nº 012/2024  
 R\$ 110,02 dc 14.530-0

R\$ 4.493,42  
 dc 106.570-X  
 particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Paulistana Assistência*  
 Lei nº 754/2022  
 R\$ 1056 dc 11.132-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Cabralia Pta Saúde*  
 Lei nº 012/2024  
 R\$ 585,72 dc 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Luianópolis Saúde*  
 Lei nº 1826/2024  
 R\$ 447,28 dc 14.802-4

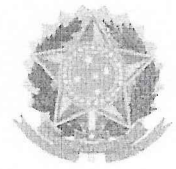
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Paulistana Saúde*  
 Lei nº 754/2022  
 R\$ 272,86 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Ultragrana Saúde*  
 Lei nº 1408/2023  
 R\$ 621,03 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA  
*Quatzena Saúde*  
 Lei nº 002/2018  
 R\$ 184,83 dc 381-6

**CONFERE C/ ORIGINAL**

Data de geração da Guia: 03/09/2024 às 19:25:54 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







## 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: E0000000020240910171632774274836  
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				
<b>Totais</b>		<b>10.379,81</b>			<b>10.379,81</b>

**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 Ulbriciana Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 578,28 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatema 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 Ulbriciana 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 Quatema 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\$ 1274 dc 11132-5

CONFERE C/  
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 17,36 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\$ 3276 dc 14.806-7

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatema Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 5250 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatema Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 16275 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.  
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.  
-----





# 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				
<b>Totais</b>		<b>10.379,81</b>			<b>10.379,81</b>

**CONFERE O 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 Luzianópolis Educação  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 686,07 dc 14.803-2

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatana 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 Ulirayana 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 Quatana 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 106.570-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 Luzianópolis Saúde  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 45,58 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde  
Lei nº 759/2022  
R\$ 32,76 dc 14.806-7

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatana Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 5250 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatana Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 162,75 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.

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

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

20240905u02535864000133

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))

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Cabrália Pta Educação*  
 Lei nº 012/2024  
 R\$ 1.600,00 de R. 676-X

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Duquênopolis Educação*  
 Lei nº 1826/2024  
 R\$ 1.600,00 de R. 803-2

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Ubirajara Educação*  
 Lei nº 1.408/2023  
 R\$ 800,00 de R. 805-9

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Paulistana Educação*  
 Lei nº 759/2022  
 R\$ 800,00 de R. 807-5

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Duartina Educação*  
 Lei nº 2671/2023  
 R\$ 4.000,00 de R. 519-3

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Cabrália Pta Assistência*  
 Lei nº 012/2024  
 R\$ 400,00 de R. 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 VOCÊ 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;

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Paulistana Assistência*  
 Lei nº 759/2022  
 R\$ 400,00 de R. 11.132-5

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Cabrália Pta Saúde*  
 Lei nº 012/2024  
 R\$ 1.200,00 de R. 675-2

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Duquênopolis Saúde*  
 Lei nº 1826/2024  
 R\$ 800,00 de R. 802-4

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Paulistana*  
 Lei nº 759/2022  
 R\$ 400,00 de R. 806-7

**DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Ubirajara Saúde*  
 Lei nº 1.408/2023  
 R\$ 1.200,00 de R. 804-0

**DESPEZA 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

=====

BCO VR S.A.  
-----

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 (05.335.433/0001-11) 3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
2528-2528 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (APAE)

NF-e Nº: 000020226  
SERIE: 3

3S COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME  
AV. DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 2370  
PQ STA MARIA

17400-000 - GARÇA (SP)  
FONE: (14) 3471-3977 FAX: (14) 3406-2783  
EMAIL: embalagens3s@yahoo.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000020226  
SÉRIE: 3  
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO  
35-2409-05.335.433/0001-11-55-003-000.020.226-127.552.043-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
LANC. EFETUADO POR ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135.242.062.187.243 16/09/2024 11:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
315.080.959.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.335.433/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
2528 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ / CPF  
48.372.627/0001-08

DATA DA EMISSÃO  
16/09/2024

ENDEREÇO  
RUA DONA RIMA SIMAO, 10

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
17470-009

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
16/09/2024

MUNICÍPIO  
DUARTINA

FONE/FAX  
3282-1375

UF  
SP

IE / RG

HORA DA SAÍDA  
11:01:05

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA  
000020226-1 - CARTEIRA - 05/10/24 - R\$ 1.508,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.508,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.508,70

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

QUNTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDAD E	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
009031	SACOLA PLAST. 38X48 ECONOM. C/100 UN	39232190	0102	5929	PCT	2	8,0000	16,00			0,00		
7898928673047	BOBINA PLAS. PICOT. 10 KG 40X60 C/400	39201010	0102	5929	UN	2	36,9000	73,80			0,00		
7896001016712	VASSOURA NYLON NOVIÇA C/CABO	96039000	0102	5929	UN	4	11,9000	47,60			0,00		
7896098900208	DETERGENTE 500 ML NEUTRO	34025000	0500	5929	UN	30	2,3700	71,10			0,00		
7898918888017	RODO PLASTICO 40 CM EVA C/ CABO	96039000	0102	5929	UN	2	7,3000	14,60			0,00		
7896193704091	ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO	96039000	0102	5929	UN	1	8,0000	8,00			0,00		
13940	FLANELA 28X38 AMARELA	63079090	0102	5929	UN	20	1,5000	30,00			0,00		
15135	ESPONJA DUPLA FACE SEM PELICULA	68053090	0500	5929	UN	20	0,7000	14,00			0,00		
710201600038	ÁGUA SANITARIA 5 LTS	28289011	0500	5929	GL	7	6,9000	48,30			0,00		
7898632910049	AMACIANTE DE ROUPA TODA FAMILIA 5 LTS	38099190	0500	5929	GL	1	13,5000	13,50			0,00		
7893595776572	ALCOOL 70º LIQUIDO 5 LTS	38089429	0102	5929	GL	5	30,0000	150,00			0,00		
17612	BOBINA PLAS PICOT. 2 KG 25X35 C/500 UN	39201010	0102	5929	UN	2	20,5000	41,00			0,00		
17649	FOLHA DE ALUM. 45X7,5 MTS	76071190	0102	5929	RL	4	5,5000	22,00			0,00		
7896668028295	CANUDO BIO GARRAFA SACHE 25 CM C/100 UN	39173290	0102	5929	PCT	2	4,9000	9,80			0,00		
7896098909751	DETERGENTE PÓ 800 GR MACIEZ	34025000	0500	5929	CX	20	8,8000	176,00			0,00		
18508	SACO ALVEJADO LISO 7	63079090	0102	5929	UN	10	3,5000	35,00			0,00		
18610	MULT-USO GIRASSOL RENDE MAIS 500 ML	34025000	0500	5929	UN	20	2,4000	48,00			0,00		
19013	PAPEL INT 20X21 BCO 100% CELUL. VIRGEM	48182000	0500	5929	PCT	60	11,5000	690,00			0,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.  
N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(A)S) NR SAT001-037134

**CONFERE C/ ORIGINAL**

**RESERVADO AO FISCO**

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Calharia Educação*  
Lei nº 012/2024



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3331915256065341  
19/09/2024 15:30:28

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:30:28  
203402034 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790005049426000000818001424201198600000150870

BENEFICIARIO:

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L

NOME FANTASIA:

3S COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 05.335.433/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 05.335.433/0001-11

PAGADOR:

ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA

CNPJ: 48.372.627/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO	91.901
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/10/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	19/09/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.508,70
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.508,70
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.751.AA3.A20.E82.934
-----------------	-----------------------

-----

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: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



RECEBEMOS DE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 19/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTIN - VALOR TOTAL: R\$ 457,92  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
NF-e Nº 000004067 SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA**  
RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP  
TEL: (14)3282-1114

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000004067 fl. 1 / 2  
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO  
3524 0907 1226 3100 0122 5500 3000 0040 6715 0332 7801

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242092124623 19/09/2024 10:01:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTIN CNPJ / CPF 48.372.627/0001-08 DATA DA EMISSÃO 19/09/2024

ENDEREÇO RUA DONA RIMA SIMAO 10. 1 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17470-009 DATA SAÍDA / ENTRADA 19/09/2024

MUNICÍPIO DUARTINA FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:01:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,23	11,09	0,00	0,00	77,39	457,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 45 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 45,045 PESO LÍQUIDO 45,045

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896272004197	AZEITONA FATIADA VALE FERTIL POUCH 120G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896569405034	LEITE LIDER ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO 1L	04012010	060	5929	UN/1	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898953148541	SUCO PRATS LARANJA INTEGRAL PET 1,7 L	20091900	060	5929	UN/1	1,000	23,89	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896205789450	MAC BASILAR PARAFUSO VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	2,99	2,99	0,00	1,74	0,21	0,00	12,00 0,00
7896205789450	MAC BASILAR PARAFUSO VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	2,99	2,99	0,00	1,74	0,21	0,00	12,00 0,00
0606529164362	MANTEIGA BRASILEIRISSIMA COM SAL 400G	04051000	060	5929	UN/1	1,000	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896181154129	FARINHA DE MILHO YA-YA 500G	11022000	020	5929	UN/1	1,000	3,29	3,29	0,00	1,28	0,23	0,00	18,00 0,00
7896205789450	MAC BASILAR PARAFUSO VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	2,99	2,99	0,00	1,74	0,21	0,00	12,00 0,00
7898357419452	BATATA PALHA 500 GRS FINAPALHA	20052000	060	5929	UN/1	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896181154129	FARINHA DE MILHO YA-YA 500G	11022000	020	5929	UN/1	1,000	3,29	3,29	0,00	1,28	0,23	0,00	18,00 0,00
7898357419452	BATATA PALHA 500 GRS FINAPALHA	20052000	060	5929	UN/1	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896272004197	AZEITONA FATIADA VALE FERTIL POUCH 120G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898215151982	CREME DE LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE TP 200G	04015020	060	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891000357170	MUCILON CEREAL 360G SACHET ARROZ	19011030	060	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896272004197	AZEITONA FATIADA VALE FERTIL POUCH 120G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896272004197	AZEITONA FATIADA VALE FERTIL POUCH 120G	20057000	060	5929	UN/1	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898215151982	CREME DE LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE TP 200G	04015020	060	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898215151999	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA ZERO LACTOSE TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898215151999	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA ZERO LACTOSE TP 395G	04029900	060	5929	UN/1	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896569405034	LEITE LIDER ZERO LACTOSE SEMIDESNATADO 1L	04012010	060	5929	UN/1	1,000	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896205789450	MAC BASILAR PARAFUSO VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	2,99	2,99	0,00	1,74	0,21	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3524 0907 1226 3100 0122 5900 0285 6653 0933 1699 8389)  
Contabil: 457,92 | Base Icms: 66,23 | ICMS: 11,09 | Complemento: 207,56  
ECF: 102 / Cupom: 71234 / Data: 19/09/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT  
106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 19/09/2024 Valor: 457,92  
Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 77,39- Estadual: R\$ 0,00- Municipal: R\$

RESERVADO AO FISCO  
**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Catália Educação*  
Lei nº 012/2024

**CONFERE C/ ORIGINAL**



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA

RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 -  
DUARTINA - SP  
TEL: (14)3282-1114

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000004067 fl. 2 / 2  
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO

3524 0907 1226 3100 0122 5500 3000 0040 6715 0332 7801

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242092124623 19/09/2024 10:01:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

293004192113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.122.631/0001-22

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896205789450	MAC BASILAR PARAFUSO VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	2,99	2,99	0,00	1,74	0,21	0,00	12,00	0,00
7896205789450	MAC BASILAR PARAFUSO VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	2,99	2,99	0,00	1,74	0,21	0,00	12,00	0,00
7891000357170	MUCILON CEREAL 360G SACHET ARROZ	19011030	060	5929	UN/1	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789450	MAC BASILAR PARAFUSO VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	2,99	2,99	0,00	1,74	0,21	0,00	12,00	0,00
0000000000475	LARANJA KG	08051000	040	5929	KG/1	2,045	5,99	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789450	MAC BASILAR PARAFUSO VERDE 400G	19021900	020	5929	UN/1	1,000	2,99	2,99	0,00	1,74	0,21	0,00	12,00	0,00
0606529164362	MANTEIGA BRASILEIRISSIMA COM SAL 400G	04051000	060	5929	UN/1	1,000	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896517600122	FEIJAO DOURADINHO 2KG TIP1	07133399	040	5929	UN/1	8,000	12,89	103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897276400015	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5 KG	17019900	020	5929	UN/1	8,000	15,99	127,92	0,00	49,75	8,95	0,00	18,00	0,00

CONFERE C/  
ORIGINALDESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
Cultura Educação  
Lei nº 012/2024



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382015590152071  
20/09/2024 16:03:39

---

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:19  
203402034 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	457,92

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.696

=====

NR. AUTENTICACAO	F.22E.AC9.ECA.4DA.B21
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



				TOTAL JÁ REPASSADO
	Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
				98.000,00
				-
				-
				-

				TOTAL JÁ UTILIZADO
	Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador
				86.524,16
				1.966,62





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010814187320007  
01/10/2024 08:19:01

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
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	13.770,14			2.019,045099		
03/09/2024	RESGATE	11.263,93	9,55	18,18	1.654,428857	6,825110644	364,616242
	Aplicação 13/08/2024	11.263,93	9,55	18,18	1.654,428857		
10/09/2024	RESGATE	1.752,46	2,64	0,74	256,809598	6,837127637	107,806644
	Aplicação 13/08/2024	1.752,46	2,64	0,74	256,809598		
16/09/2024	APLICAÇÃO	11.736,70			1.714,204678	6,846731984	1.822,011322
16/09/2024	RESGATE	736,70	1,42		107,806644	6,846731984	1.714,204678
	Aplicação 13/08/2024	736,70	1,42		107,806644		
19/09/2024	RESGATE	1.508,70	0,03	1,48	220,333480	6,854201186	1.493,871198
	Aplicação 16/09/2024	1.508,70	0,03	1,48	220,333480		
20/09/2024	RESGATE	457,92	0,02	0,56	66,869471	6,856641690	1.427,001727
	Aplicação 16/09/2024	457,92	0,02	0,56	66,869471		
30/09/2024	SALDO ATUAL	9.805,79			1.427,001727		1.427,001727

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.770,14
APLICAÇÕES (+)	11.736,70
RESGATES (-)	15.719,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,66
IOF (-)	20,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,66
SALDO ATUAL =	9.805,79

### 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332010746104368014  
01/10/2024 07:55:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
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 08:57 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	1.600,00 D	
03/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.033	9.663,93 D	
03/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	11.263,93 C	0,00 C
10/09/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:19 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	25,32 D	
10/09/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:19 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	881,49 D	
10/09/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:19 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	845,65 D	
10/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.752,46 C	0,00 C
13/09/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 13/09 15:21 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	11.000,00 C	11.000,00 C
16/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	11.736,70 D	
16/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	736,70 C	0,00 C
19/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó 3 S - COMERCIO DE EMBALAGENS L	91.901	1.508,70 D	
19/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.508,70 C	0,00 C
20/09/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 20/09 15:00 CARVALHO DA SILVA E RODR	552.034.000.008.343	457,92 D	
20/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	457,92 C	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----