

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 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
OUTUBRO	2024	9.000,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/10/2024	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	30/09/2024	3.000,46	02/10/2024	1A63D31D03D76272
Recibo de pagamento	30/09/2024	2.465,93	02/10/2024	3860D6320D6DEFB7
GFD - FGTS (comp. 09/2024) parte	02/10/2024	481,21	03/10/2024	100.302
DARF - GPS (comp. 09/2024) parte	03/10/2024	519,46	03/10/2024	100.302
DARF - IRRF (comp. 09/2024) parte	03/10/2024	29,36	03/10/2024	100.302
NF 71019436 (PARTE)	07/10/2024	800,00	02/10/2024	100.201
NF 5865	18/10/2024	20,77	21/10/2024	D4B5FDC0964716AD
NF 5866	18/10/2024	261,36	21/10/2024	D4B5FDC0964716AD

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




NF 5867	18/10/2024	351,51	21/10/2024	D4B5FDC0964716AD
NF 5868	18/10/2024	27,95	21/10/2024	D4B5FDC0964716AD
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 7.958,01
VALOR RECEBIDO				R\$ 9.000,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 9.805,79
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 50,45
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 10.898,23

Duartina, 01 de novembro 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

SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/09/2024

Código - Nome do Funcionário

000134 - DEBORA MARIA BOTTAN SEGUNDO

Data Admissão

19/09/2023

C.B.O.

2237-10

0002/0000/0000

EDUCAÇÃO

Fl.

1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	80,0000	2.662,40		
1010	D.S.R.	20,0000	665,60		
9860	I.N.S.S.	12,0000			298,18
9870	I.R.R.F.	7,5000			29,36

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calota Educação
Lei nº 0121/2024

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 03438 /00325 - CPF: 330.273.278-36 - Data Nasc.: 27/12/1984

BCO.: - AG.: - C/C: - - CARGO: NUTRICIONISTA

R.G.: 345295705 T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.328,00

Total de Descontos

327,54

TOTAL LÍQUIDO

3.000,46

Salário Base

33,28

Sal. Contr. INSS

3.328,00

Base Calc. FGTS

3.328,00

F.G.T.S. do Mês

266,24

Base Cál. IRRF

2.650,64

Faixa IRRF

7,50

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24

DATA

MBottan
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:07
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: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.000,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A63.D31.D03.D76.272

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
SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/09/2024

Código - Nome do Funcionário

000100 - EDNELSON DE MORAES

Data Admissão

02/04/2018

C.B.O.

7824-10

0002/0000/0000

EDUCAÇÃO

Fl.

1

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

Referência

30,0000

Vencimentos

2.687,21

Descontos

9860 I.N.S.S.

12,0000

221,28

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA*Catália Educação*
Lei nº 012/2024CONFERE C/
ORIGINALCTPS n. 032270 /00168 - CPF: 270.102.218-55 - Data Nasc.: 08/08/1979
BCO.: 001 - AG.: 6868-3 - C/C: 19.3151-2 - CARGO: MOTORISTA ONIBUS URBANO
R.G. 29.056.050-0 T.P.: MENSALISTA

Salário Base

2.687,21

Sal. Contr. INSS

2.687,21

Base Calc. FGTS

2.687,21

F.G.T.S. do Mês

214,97

Total de Vencimentos

2.687,21

Total de Descontos

221,28

TOTAL LÍQUIDO

2.465,93

Base Cál. IRRF

2.122,41

Faixa IRRF

7,50

Base Cál. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/10/24

DATA

Ednelson de Moraes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310211058847831
02/10/2024 11:09:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:09:07
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDNELSON DE MORAES
CPF: 270.102.218-55
AGENCIA: 6868-3 - LUCIANOPOLIS SP
CONTA: 193.151-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.465,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.860.D63.20D.6DE.FB7

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024

R\$ 481,21 dc 14656X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 471,24 dc 10047.0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Educação
Lei nº 1826/2024

R\$ 2008 dc 14803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 1.664,82 dc 10047.0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirajova Educação
Lei nº 1408/2023

R\$ 474,24 dc 14805-9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Educação
Lei nº 2671/2023

R\$ 937,52 dc 75150.1

Assistência

Processo SEDS
Processo SEDS

Nº 2024/00086

R\$ 470,72 dc 17.535-7

R\$ 274,56 dc 106570-X
particular

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis PPD Estadual
Lei nº 2674/2023

R\$ 474,32 dc 20466

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Assistência
Lei nº 1826/2024

R\$ 110,02 dc 11.131-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Assistência
Lei nº 012/2024

R\$ 151,76 dc 14520.0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistina Assistência
Lei nº 754/2022

R\$ 130,79 dc 11.132-5

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis PPD Estadual
Lei nº 2673/2023

R\$ 10,56 dc 57557

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024

R\$ 1.533,64 dc 14695.1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Saúde
Lei nº 1826/2024

R\$ 452,60 dc 14802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ulirajova Saúde
Lei nº 1408/2023

R\$ 1.537,35 dc 14804.0

CONFERE C/
ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370407370680701
04/10/2024 07:44:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.07
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241003171838447830033
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$9.379,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 03/10/2024 - 14:23:46
COD PRODUTO: 2613f391abd04abc9d9ac883d88c6dc9
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: 03/10/2024 - 14:23:47

=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: A.6A2.C66.BD0.688.A90

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 Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024
Número do Documento 07.16.24277.8268456-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000268887428	
Pagar este documento até 18/10/2024	
Valor Total do Documento 11.647,21	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.477,28			7.477,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.954,68			3.954,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	52,50			52,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
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:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		11.647,21			11.647,21

CONFERE C/ ORIGINAL

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

03/10/2024 09:04:24

85880000116 0 47210385242 8 92071624277 1 82684562084 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000116 0 47210385242 8 92071624277 1 82684562084 8



CNPJ: 48.372.627/0001-08
 Número: 07.16.24277.8268456-2
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 11.647,21

Pague com o PIX



Educação GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 519,46 qd 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 532,84 qd 10047-0 D1

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.906,79 qd 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 209,71 qd 14.803-2

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 506,17 qd 19.535-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 165,57 qd 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 199,78 qd 19.530-0

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1.637,76 qd 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 481,67 qd 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatana Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 52,50 qd 162/75 qd 381-6
R\$ 1.373,31 qd 14.804-0

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 27,36 qd 14.676-X
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 167,80 qd 10047-0 D1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulriçarana Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 555,80 qd 14.805-9
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 619,56 qd 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 569,09 qd 25.170-1

CONFERE C/ ORIGINAL

Assistência

Processo SEDS

Nº 2024/00086
R\$ 357,00 qd 19.535-7
R\$ 58,32 qd 106570-X particular

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatana PPD Especial
Lei nº 2674/2023
R\$ 556,03 qd 20046-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 131,49 qd 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatana PPD Especial
Lei nº 2673/2023
R\$ 1299 qd 5275-7

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 158,77 qd 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Lucianópolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 25,32 qd 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ulriçarana Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 994,35 qd 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310809083286721
08/10/2024 09:12:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.00
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 85880000116-0 47210385242-8
92071624277-1 82684562084-8
Data do pagamento 03/10/2024
Numero do Documento 07.16.24277.8268456-2
Valor Total 11.647,21
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: A.430.443.0B9,E27.5A0

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

CNPJ 48.372.627/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24277.8268456-2	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000268887428			Valor Total do Documento 11.647,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	7.477,28			7.477,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.954,68			3.954,68
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	52,50 ✓			52,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	162,75 ✓			162,75
Totais		11.647,21			11.647,21

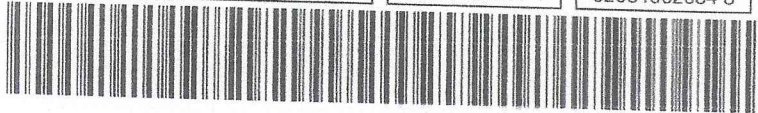
SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 03/10/2024 09:04:24

85880000116 0 47210385242 8 92071624277 1 82684562084 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000116 0 47210385242 8 92071624277 1 82684562084 8



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24277.8268456-2
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 11.647,21

Pague com o PIX



Educação GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 517,46 q/c 14.676-X

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 532,84 q/c 10047-0 D1

Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.906,79 q/c 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duque de Caxias Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 209,91 q/c 14.803-2

Assistência

Processo SEDS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duque de Caxias Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 165,57 q/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta Assistência
Lei nº 012/2024
R\$ 149,78 q/c 14.530-0

Nº 2024/00086
R\$ 506,19 q/c 19.535-9

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1.637,76 q/c 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duque de Caxias Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 481,67 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 52,50
162,75 q/c 381-6
R\$ 1.373,31 q/c 14.804-0

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 29,36 q/c 14.676-X
Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 167,80 q/c 10047-0 D1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultragama Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 555,80 q/c 14.805-9
Pago com recursos da
Colaboração entre SEE e
APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 619,56 q/c 10047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quartina Educação
Lei nº 2671/2023
R\$ 569,09 q/c 75.170-1

Assistência

Processo SEDS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quartina PPD Especial
Lei nº 2671/2023
R\$ 556,03 q/c 2046-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duque de Caxias Assistência
Lei nº 1826/2024
R\$ 131,49 q/c 11.131-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quartina PPD Especial
Lei nº 2671/2023
R\$ 1299 q/c 5775-9

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabrália Pta Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 158,97 q/c 14.675-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Duque de Caxias Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 25,32 q/c 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Ultragama Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 799,35 q/c 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310809083286721
08/10/2024 09:12:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.00
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 85880000116-0 47210385242-8
92071624277-1 82684562084-9
Data do pagamento 03/10/2024
Numero do Documento 07.16.24277.8268456-2
Valor Total 11.647,21

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: A.430.443.0B9.E27.5A0

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 71029909 Série 1, emitido em 07/10/2024

20241007902535864000133

Numero da Nota

71019436

Data e Hora de Emissão

07/10/2024 04:08:58

Código de Verificação

V89E-M5EG



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\$ 13.400,00 - (34 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calorinha Pta. Educação

Lei nº 012/2024

R\$ 800,00 de R\$ 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Pta. Educação

Lei nº 1826/2024

R\$ 400,00 de R\$ 14.809,2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lei nº 1408/2023

R\$ 360,00 de R\$ 14.805-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação

Lei nº 2674/2023

R\$ 1.200,00 de R\$ 35.190,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual

Lei nº 2674/2023

R\$ 400,00 de R\$ 20046,6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Pta. Assistência

Lei nº 1826/2024

R\$ 400,00 de R\$ 11.131,7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calorinha Pta. Assistência

Lei nº 012/2024

R\$ 400,00 de R\$ 14530,0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Pauлиста Assistência

Lei nº 754/2022

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

Vencimento em 04/10/2024

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 B047CD 24.2.A

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20240930015112

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\$ 13.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Calculo (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 71029909 Série 1, emitido em 07/10/2024;

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Federal

Lei nº 2673/2023

R\$ 400,00 de R\$ 5.715,9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calorinha Pta. Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 2.600,00 de R\$ 14.675,1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Pta. Saúde

Lei nº 1826/2024

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 200,00 de R\$ 14.804,0

**CONFERE C/
ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380810246422931
08/10/2024 10:29:0008/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:00
203402034 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400212642490298590001340000

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 100.201

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 13.400,00

VALOR COBRADO 13.400,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.B12.88A.F9F.12E.37C

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 KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/10/2024 Dest/Rem: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA Valor Total: 20,77

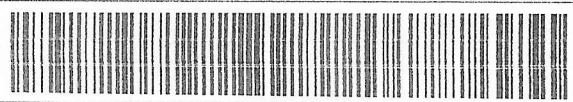
NF-e
N° 000.005.865
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.005.865
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 6510 0908 7157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPER.REGIST.ANT. EM ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242353429183 18/10/2024 13:21:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA CNPJ / CPF 48.372.627/0001-08 DATA DA EMISSÃO 18/10/2024
ENDEREÇO RIMA SIMAO, 10 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17470-000 DATA DA SAÍDA 18/10/2024
MUNICÍPIO DUARTINA UF SP TELEFONE / FAX 3282-1375 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 908715 - Valor Original: R\$ 20,77 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 20,77

PARCELAS
Número : 001
Vencimento : 07/11/2024
Valor : R\$ 20,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		20,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		20,77		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000215	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	kg	3,7968	3,79	0,00	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000221	LJMAO KG	08055000	040	5929	kg	0,7985	7,99	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 1002 5810 3200 0153 5900 1085 2030 5114 4051 2151)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT AB35A7
NF referente venda(s): 51144

CONFERE C/ ORIGINAL

RESERVADO
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Prefeitura Educação
Lei nº 012/2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/10/2024 Dest/Rem: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA Valor Total: 261,36

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.005.866
Série 001

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI
RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.005.866
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 6610 0908 7162

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242353433201 18/10/2024 13:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA CNPJ / CPF: 48.372.627/0001-08 DATA DA EMISSÃO: 18/10/2024

ENDEREÇO: RIMA SIMAO, 10 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 17470-000 DATA DA SAÍDA: 18/10/2024

MUNICÍPIO: DUARTINA UF: SP TELEFONE / FAX: 3282-1375 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 908716 - Valor Original: R\$ 261,36 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 261,36

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 16/11/2024
Valor : R\$ 261,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,90		6,28	0,00		0,00	261,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7896497200381	CHOCOLATE PO DONA JURA 55 CACAU 1,005KG	18069000	060	5929	un	2	38,98	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080820712	MAC PER QUATTRO PARAFUSO SEMOLA 4GR00	19021900	060	5929	un	6	2,49	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280400486	GRAO DE BICO ZILIO 500G	07133990	060	5929	un	1	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402350	FAROFA CASEIRA TRAD.ZILIO 300G	19019090	040	5929	un	2	6,89	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896096007688	CHANTY MIX AMELIA 1LT	21069090	060	5929	un	2	19,98	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898313200018	FAR. MANDIOCA CRUA UBIRAJARA 500G	11062000	060	5929	un	2	4,95	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004400013	COCO RALADO SOCOCO PC100G	08011100	000	5929	un	5	6,98	0,00	34,90	34,90	6,28	0,00	18,00	0,00
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS TRADIC.VD500G	21039011	060	5929	un	6	8,99	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 1002 5810 3200 0153 5900 1085 2030 5220 4323 8474)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBFT AB35A7
NF referente venda(s): 52204

RESERVA DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Educação
Lei nº 012/2024

CONFERE C/ ORIGINAL

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 18/10/2024 Dest/Rem: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA Valor Total: 351,51

NF-e
Nº 000.005.867
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
 - CEP: 17470-000
 Fone: (14)3282-2347

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.867
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1002 5810 3200 0153 5500 1000 0058 6710 0908 7178

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242353439636 18/10/2024 13:22:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA

CNPJ / CPF
 48.372.627/0001-08

DATA DA EMISSÃO
 18/10/2024

ENDEREÇO
 RIMA SIMAO, 10

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 17470-000

DATA DA SAÍDA
 18/10/2024

MUNICÍPIO
 DUARTINA

UF
 SP

TELEFONE / FAX
 3282-1375

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA
 Número: 908717 - Valor Original: R\$ 351,51 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 351,51

PARCELAS

Número : 001
 Vencimento : 17/11/2024
 Valor : R\$ 351,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	351,51		15,82		0,00		0,00		351,51	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	351,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
 0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000000000051	FILE DE FRANGO ITABOM KG	02071422	000	5929	kg	19,5501	17,98	0,00	351,51	351,51	15,82	0,00	4,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3524 1002 5810 3200 0153 5900 1005 2030 5228 6533 4683)
 Valor aproximando dos tributos: R\$ 0.00 Federais e R\$ 0.00 Estaduais fonte: IBPT AB35A7
 NF referente venda(s): 52286

CONFERE C/ ORIGINAL

RESERVA
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Educação
 Lei nº 012/2024

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/10/2024 Dest/Rem: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA Valor Total: 27,95

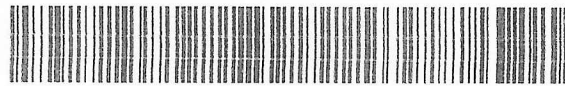
NF-e
Nº 000.005.868
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

RUA BENEDITO GEBARA, 226, null - CENTRO - DUARTINA - SP
- CEP: 17470-000
Fone: (14)3282-2347

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.868
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1002 5810 3200 0153 5900 1433 5710 0169 6853 4521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242353448499 18/10/2024 13:23:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA		CNPJ / CPF 48.372.627/0001-08	DATA DA EMISSÃO 18/10/2024
ENDEREÇO RÍMA SIMAO, 10	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000	DATA DA SAÍDA 18/10/2024
MUNICÍPIO DUARTINA	UF SP	TELEFONE / FAX 3282-1375	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 908719 - Valor Original: R\$ 27,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 27,95
-----------------	--

PARCELAS

Número : 001	
Vencimento : 17/11/2024	
Valor : R\$ 27,95	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000000000127	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	kg	1,1577	9,89	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000127	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	kg	1,1618	9,89	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000297	FERMENTO BIOLÓGICO KG	21023000	060	5929	kg	0,0498	24,89	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000297	FERMENTO BIOLÓGICO KG	21023000	060	5929	kg	0,0498	24,89	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000297	FERMENTO BIOLÓGICO KG	21023000	060	5929	kg	0,0498	24,89	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000297	FERMENTO BIOLÓGICO KG	21023000	060	5929	kg	0,0518	24,89	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 1002 5810 3200 0153 5900 1433 5710 0169 6853 4521)
Valor aproximando dos tributos: R\$ 0,00 Federais e R\$ 0,00 Estaduais fonte: IBPT AB35A7
NF referente venda(s): 1696

RESERVADO AO FISCO

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Catolice Educação
Lei nº 0121/2024

CONFERE C/ ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332112030730931
21/10/2024 12:07:16

21/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:48:09
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	21/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	661,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.696

=====

NR. AUTENTICACAO	D.4B5.FDC.096.471.6AD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010811167126045
01/11/2024 08:39:25

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	9.805,79			1.427,001727		
02/10/2024	RESGATE	6.266,39	3,32	12,56	913,566243	6,876644191	513,435484
	Aplicação 16/09/2024	6.266,39	3,32	12,56	913,566243		
03/10/2024	RESGATE	1.030,03	0,62	2,10	150,123360	6,879342412	363,312124
	Aplicação 16/09/2024	1.030,03	0,62	2,10	150,123360		
11/10/2024	APLICAÇÃO	9.000,00			1.305,319581	6,894863243	1.668,631705
21/10/2024	RESGATE	661,59	1,34		95,950180	6,909106371	1.572,681525
	Aplicação 16/09/2024	661,59	1,34		95,950180		
31/10/2024	SALDO ATUAL	10.898,23			1.572,681525		1.572,681525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.805,79
APLICAÇÕES (+)	9.000,00
RESGATES (-)	7.958,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,28
IOF (-)	14,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,45
SALDO ATUAL =	10.898,23

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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**G336010811167126015
01/11/2024 08:21:43**Cliente - Conta atual**

Agência 2034-6
 Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 02/10 10:12 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	800,00 D	
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.006	5.466,39 D	
02/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	6.266,39 C	0,00 C
03/10/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/10 13:49 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	519,46 D	
03/10/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/10 13:49 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	29,36 D	
03/10/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/10 13:49 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	481,21 D	
03/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.030,03 C	0,00 C
10/10/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 10/10 14:24 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	9.000,00 C	9.000,00 C
11/10/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.000,00 D	0,00 C
21/10/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 21/10 09:48 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	661,59 D	
21/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	661,59 C	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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