

# 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, 06 de janeiro de 2025.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 10/12/2024, 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;

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
DEZEMBRO	2024	10.000,00	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	10/12/2024	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\$ 10.000,00****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/11/2024	3.985,76	03/12/2024	96CBD9F8A960B9E1
Recibo de pagamento	30/11/2024	2.311,31	03/12/2024	B0C097F5DCDD9E93
Recibo de pagamento	30/11/2024	2.881,78	03/12/2024	3B66842CBB05F272
GFD - FGTS (comp. 11/2024) parte	02/12/2024	836,41	03/12/2024	120.301
DARF - GPS (comp. 11/2024) parte	02/12/2024	970,55	03/12/2024	120.301
DARF - GPS (comp. 11/2024) parte	02/12/2024	305,89	03/12/2024	120.301
NF 73634148 (PARTE)	06/12/2024	1.200,00	03/12/2024	120.302
NF 66295 (PARTE)	29/11/2024	6.863,79	17/12/2024	8936DA915A17AA
NF 3766	12/12/2024	4.284,48	17/12/2024	BF496C6FFC4156E4
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$ 23.639,97</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$ 10.000,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 13.645,16</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>-R\$ 5,19</b>

**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



<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>	R\$ 0,00
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>	R\$ 0,00

Duartina, 06 de janeiro de 2025.

**José Luiz Alcantara**

**Contador CRC 1SP123187/O-5**

**Creusa Batista Nascimento de Andrade**  
**Presidente da APAE**

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/11/2024

Código - Nome do Funcionário

000122 - ARIANE RODRIGUES\*\*\*\*\*

C.B.O. 0002/0000/0000 FI

2515-30 EDUCAÇÃO 1

Vencimentos Descontos

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	130,3400	2.982,18		
0810	HORA EXTRA 50%	25,0000	858,00		
1010	D.S.R.	39,6600	907,42		
9860	I.N.S.S.	14,0000			483,48
9870	I.R.R.F.	22,5000			278,36

**DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA**

*Calha Educação*  
Lei nº 012/2024

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

Total de Vencimentos

4.747,60

Total de Descontos

761,84

**TOTAL LÍQUIDO**

3.985,76

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

R.G. 469542950

T.P. HORISTA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

22,88

4.747,60

4.747,60

379,80

4.182,80

22,50

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:19  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES SILVA

CPF: 395.327.318-30

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA: SP  
15.861-5

DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.985,76

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.6CB.D9F.8A9.60B.9E1

-----  
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

NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/11/2024

Código - Nome do Funcionário

000134 - DEBORA MARIA BOTTAN\*\*\*\*\*

C.B.O.

0002/0000/0000

FI

2237-10

EDUCAÇÃO

1

Cód. Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

0001 SALÁRIO

20,5000

682,24

1010 D.S.R.

5,1200

170,39

1140 AUXÍLIO ENFERMIDADE

15,0000

1.664,00

9860 I.N.S.S.

9,0000

205,32

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Cabalinha Educação Lei nº 0121/2024

CONFERE C/ ORIGINAL

Total de Vencimentos

2.516,63

Total de Descontos

205,32

TOTAL LÍQUIDO

2.311,31

BCO - AG -- C/C -- CARGO NUTRICIONISTA

R G 345295705

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

33,28

2.516,63

2.516,63

201,33

1.932,13

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/12/24

DATA

[Assinatura]

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:19  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: DEBORA MARIA BOTTAN SEGUNDO  
CPF: 330.273.278-36

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

CONTA: SP  
19.212-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/12/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.311,31  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: B.0C0.97F.5DC.DD9.E93

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário

000100 - EDNELSON DE \*\*\*\*\*

Recibo de Pagamento de Salário

NOVEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/11/2024

C.B.O.	0002/0000/0000	FI
7824-10	EDUCAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000		2.687,21	
0810	HORA EXTRA 50%	25,0000		503,85	
9860	I.N.S.S.	12,0000			281,75
9870	I.R.R.F.	7,5000			27,53

**DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA**

*Caldeira Educação*  
Lei nº 012/2024

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

Total de Vencimentos	3.191,06	Total de Descontos	309,28
----------------------	----------	--------------------	--------

**TOTAL LÍQUIDO** 2.881,78

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.626,26	15,00	0,00

BCO 001 - AG 6868-3 - C/C 19.3151-2 - CARGO: MOTORISTA ONIBUS URBANO

RG 29.056.050-0

T P MENSALISTA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

2.687,21

3.191,06

3.191,06

255,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/24

DATA

*Ednelson Simão*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3310315200680121  
03/12/2024 15:32:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:32:19  
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: 03/12/2024  
VALOR CREDITADO (RS): 2.881,78  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B66.842.CBB.05F.272

CPF/CNPJ do Empregador  
48 372.627

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Num. de Pág.  
1

Identificador  
0124120240705015-1

Tag  
48372627 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/12/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**9.929,45**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	35	9.929,45	0,00			
<b>Total Geral:</b>		<b>9.929,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.929,45</b>

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 836,41 de 14.676 X

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luzianópolis Educação  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 600,24 de 14.803,2

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação  
Lei nº 759/2022  
R\$ 678,77 de 14.807,5

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragera Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 886,40 de 14.805,9

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quatzen Educação  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 1.857,55 de 25.190,5

#### Processo SEDS

Nº 2024/00086  
R\$ 470,72 de 17.535,9

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quatzen PPDEstadual  
Lei nº 2679/2023  
R\$ 231,16 de 20046,6

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta. Assistência  
Lei nº 012/2024  
R\$ 171,78 de 14.520,0

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 1.021,77 de 14.675,2

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luzianópolis Saúde  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 574,77 de 14.802,4

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Saúde  
Lei nº 759/2022  
R\$ 377,36 de 14.806,7

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Quatzen Saúde  
Lei nº 003/2018  
R\$ 1.043,87 de 381,6

#### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragera Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 736,65 de 14.804,0

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

Data de geração da Guia 02/12/2024 às 18:47:34 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTERIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

Payload Location:



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508251994801

05/12/2024 08:31:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.19  
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241203174452400321450  
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08  
VALOR: R\$9.929,45  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 03/12/2024 - 15:05:18  
COD PRODUTO: 94381f2870224d648a5e6b2be4b5fc29  
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: 03/12/2024 - 15:05:19

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB: A.D4A.FE5.F71.327.E3F

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.



CNPJ  
**48.372.627/0001-08**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU**

Período da Apuração  
**Novembro/2024**

Data de vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24337.1173319-0**

Pagar este documento até

**20/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000285311459**

Valor Total do Documento

**17.827,60**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	11.705,65			11.705,65
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.906,70			5.906,70
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	162,75			162,75
<b>Totais</b>		<b>17.827,60</b>			<b>17.827,60</b>

**CONFERE C/ ORIGINAL**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000178 7 27600385243 4 55071624337 5 11733190302 5



CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.24337.1173319-0  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 17.827,60

Pague com o PIX



Odontologia - 91

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 970,55 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luís Carlos Educação  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 72301 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educação  
Lei nº 754/2022  
R\$ 73761 dc 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragora Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 1.070,07 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quaterra Educação  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 2.597,17 dc 75.190-1

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Assistência  
Lei nº 012/2024  
R\$ 267,84 dc 14.530-0

Processo SEDS  
Nº 2024/00086  
R\$ 506,19 dc 19.535-9

CONFERE C/  
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quaterra PPD Estadual  
Lei nº 2674/2023  
R\$ 274,38 dc 20046-6

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luís Carlos Saúde  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 558,40 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Saúde  
Lei nº 754/2022  
R\$ 517,40 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quaterra Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 1.000,68 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 1.465,41 dc 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragora Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 1.014,94 dc 14.804-0

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

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

3  
xhuças IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Educação  
Lei nº 012/2024  
R\$ 305,87 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luís Carlos Educação  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 335,60 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educação  
Lei nº 754/2022  
R\$ 111,76 dc 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragora Educação  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 568,88 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quaterra Educação  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 2.324,05 dc 75.190-1

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Assistência  
Lei nº 012/2024  
R\$ 274,71 dc 14.530-0

Processo SEDS  
Nº 2024/00086  
R\$ 35,70 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragora Saúde  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 604,94 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quaterra PPD Estadual  
Lei nº 2674/2023  
R\$ 141,64 dc 20046-6

saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Saúde  
Lei nº 012/2024  
R\$ 675,73 dc 14.675-1

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Saúde  
Lei nº 754/2022  
R\$ 393,35 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quaterra Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 169,63 dc 381-6



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508251994801  
05/12/2024 08:30:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.06  
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 85860000178-7 27600385243-4  
55071624337-5 11733190302-5  
Data do pagamento 03/12/2024  
Numero do Documento 07.16.24337.1173319-0  
Valor Total 17.827,60

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

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.14C.EFF.CAD.59C.65B

-----  
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  
**Novembro/2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24337.1173319-0**

Pagar este documento até  
**20/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000285311459**

Valor Total do Documento  
**17.827,60**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	11.705,65			11.705,65
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.906,70			5.906,70
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	162,75			162,75
<b>Totais</b>		<b>17.827,60</b>			<b>17.827,60</b>

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000178 7    27600385243 4    55071624337 5    11733190302 5



CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.24337.1173319-0  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 17.827,60

Pague com o PIX



Odontologia - 91

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Educaçao  
Lei nº 012/2024  
R\$ 970,55 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luianópolis Educaçao  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 72301 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educaçao  
Lei nº 754/2022  
R\$ 73761 dc 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragora Educaçao  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 1.070,07 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatana Educaçao  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 2.597,17 dc 75190-1

Assistencia

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Assistencia  
Lei nº 012/2024  
R\$ 269,84 dc 14.530-0

Processo SEDS  
Nº 2024/00086  
R\$ 506,17 dc 19.535-9

CONFERE C/  
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatana PPD Estadual  
Lei nº 2674/2023  
R\$ 274,38 dc 20046-6

Saude

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luianópolis Saude  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 558,40 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Saude  
Lei nº 754/2022  
R\$ 517,40 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatana Saude  
Lei nº 002/2018  
R\$ 100,68 dc 381-6

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saude  
Lei nº 012/2024  
R\$ 1.465,41 dc 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragora Saude  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 1.014,74 dc 14.804-0

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

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

2  
Educaçao IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Educaçao  
Lei nº 012/2024  
R\$ 305,89 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luianópolis Educaçao  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 335,60 dc 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Educaçao  
Lei nº 754/2022  
R\$ 111,76 dc 14.807-5

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragora Educaçao  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 568,88 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatana Educaçao  
Lei nº 2671/2023  
R\$ 2.324,05 dc 75190-1

Assistencia

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta. Assistencia  
Lei nº 012/2024  
R\$ 274,71- dc 14.530-0

Processo SEDS  
Nº 2024/00086  
R\$ 35,70 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragora Saude  
Lei nº 1408/2023  
R\$ 604,44 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatana PPD Estadual  
Lei nº 2674/2023  
R\$ 141,64 dc 20046-6

saude

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saude  
Lei nº 012/2024  
R\$ 675,73 dc 14.695-1

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luianópolis Saude  
Lei nº 1826/2024  
R\$ 25,32 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistânia Saude  
Lei nº 754/2022  
R\$ 333,35 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Quatana Saude  
Lei nº 002/2018  
R\$ 169,63 dc 381-6





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508251994801  
05/12/2024 08:30:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.06  
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 85860000178-7 27600385243-4  
55071624337-5 11733190302-5  
Data do pagamento 03/12/2024  
Numero do Documento 07.16.24337.1173319-0  
Valor Total 17.827,60

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

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.14C.EFF.CAD.59C.65B

-----  
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 73643609 Série 1, emitido em 06/12/2024

Numero da Nota

**73634148**

Data e Hora de Emissão

**06/12/2024 01:20:05**

Código de Verificação

**VAQ5-7FR9**

20241206002529864900133

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal 6.131.480-3

Nome/Razão Social VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A

Endereço AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900

Município São Paulo

UF SP

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF/CNPJ 48.372.627/0001-08

Inscrição Municipal ----

Endereço R DNA RIMA SIMAO 10 - CENTRO - CEP: 17470-009

Município Duartina

UF SP

E-mail apaeduartina@gmail.com

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social ----

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 12.700,00 - (32 cartão(ões))

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabala Pta Educação

Lei nº 012/2024

R\$ 1.200,00 de 14.676-X

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Educação

Lei nº 1326/2024

R\$ 700,00 de 14.805-2

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

União Educação

Lei nº 1308/2023

R\$ 400,00 de 14.805-1

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Educação

Lei nº 267/2023

R\$ 2.800,00 de 75190-1

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabala Pta Assistência

Lei nº 012/2024

R\$ 400,00 de 14.530-0

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis PPD Educac

Lei nº 2674/2023

R\$ 200,00 de 22046-6

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabala Pta Saúde

Lei nº 012/2024

R\$ 1.200,00 de 14.675-3

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Saúde

Lei nº 1826/2024

R\$ 1.200,00 de 14.805-9

Vencimento em 05/12/2024

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

Fonte: IBPT/cmpresometro.com.br CP6051 24.2.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20241203002421

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 12.700,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscricao da Obra	Valor Abatido 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 73643609 Série 1, emitido em 06/12/2024.

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Saúde

Lei nº 754/2022

R\$ 400,00 de 14.806-7

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duquênopolis Saúde

Lei nº 002/2023

R\$ 2.400,00 de 381-6

##### DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

União Saúde

Lei nº 1408/2023

R\$ 1.200,00 de 14.804-0

CONFERE O ORIGINAL



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3320508251994801  
05/12/2024 08:31:56

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:31:51  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

-----

61090001141200000010400239456882199210001270000

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	120.302
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	12.700,00
VALOR COBRADO	12.700,00

-----

NR.AUTENTICACAO 0.0AB.6A9.457.E74.0E8

-----

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.

RECEBEMOS DE LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000066295**  
**SÉRIE 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA**

AV. DUQUE DE CAXIAS, 4-27 - VILA MESQUITA -  
CEP: 17014-340 - BAURU - SP  
TEL: (14)3234-6006

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

**Nº 000066295 fl. 1 / 2**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO  
3524 1158 6429 0100 0167 5500 1000 0662 9516 3249 8050

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242759315333 29/11/2024 11:48:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209111688112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 58.642.901/0001-67

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DUARTINA

CNPJ / CPF 48.372.627/0001-08 DATA DA EMISSÃO 29/11/2024

ENDEREÇO  
RUA DONA RIMA SIMAO, 10

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17470-000 DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO DUARTINA FONE / FAX (14)3282-1375 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**FATURA**

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
66295	7.425,83	0,00	7.425,83

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2024	7.425,83									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.425,83

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	7.425,83

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA VM	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9				0,100	0,100

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
12397	PASTA ABA ELASTICA PAPELÃO AZUL POLYCARB UN	48209000	060	5405	UN	30,00	3,30	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13734	EVA PLACA C/ GLITER 40 X 48 AZUL CELESTE DUBFLEX UN	39211900	000	5102	UN	30,00	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14219	EVA PLACA COMUM 40 X 48 VERDE ESCURO DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	39211900	000	5102	UN	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14999	EVA PLACA COMUM 40 X 48 AZUL ESCURO DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	39211900	000	5102	UN	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15647	PILHA ALCALINA AA PEQUENA 1,5 VOLTS ELGIN PCT C/ 02	85061019	000	5102	PCT	60,00	5,10	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15648	PILHA ALCALINA AAA PALITO 1,5 VOLTS ELGIN PCT C/ 02	85061019	000	5102	PCT	50,00	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16455	PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE VMP UN	39202019	060	5405	UN	200,00	1,30	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16703	SACO P/ PRESENTE 20 X 30 TRANSPARENTE / DECORADO UN	39232990	000	5102	UN	100,00	0,60	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19188	CORRETIVO FITA 4,2 MM MERCUR 12 METROS CAIXA C/ 06 UN	38249979	000	5102	CX	1,00	86,98	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20511	PASTA L A4 TRANSPARENTE ACP UN	42021210	060	5405	UN	20,00	1,10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2208	EVA PLACA COMUM 40 X 48 AMARELO DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	39211900	000	5102	UN	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22489	CARIMBO PEDAGOGICO STAMP DIVERSOS UN	96110000	000	5102	UN	40,00	4,80	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22795	MASSA MODELAR SOFT 12 CORES 180 GRS UTI GUTI LICYN	34070010	000	5102	UN	30,00	6,20	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23059	COLA GLITER 25 GRS CORES SORTIDAS FCL10 FAMIX CX C/ 6	35061090	000	5102	CX	2,00	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23386	BLOCO ADESIVO POST IT COLECAO DIVERSAO 76 X 76 3M 450 FLS	48201000	060	5405	UN	1,00	60,30	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23725	PAPEL DIPLOMATA OPALINE BRANCO 180 GR A4 USAPFL PCT 50 FLS	48025810	000	5102	PCT	4,00	17,90	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23998	REFIL DE TINTA PRETO T544120 (544) 65ML EPSON UN	32151100	000	5102	UN	2,00	59,80	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REPRESENTANTE: PAPELARIA DUQUE

RESERVADO AO FISCO


**CONFERE ORIGINAL**

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Duquino Educação*  
Lei nº 7671/2023  
de 25.10.2023 nº 562,04

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Calhaz Educação*  
Lei nº 012/2024  
de 14.07.2024 nº 6363,79

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA**




AV. DUQUE DE CAXIAS, 4-27 - VILA MESQUITA -  
CEP:17014-340 - BAURU - SP  
TEL: (14)3234-6006

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000066295 fl. 2 / 2**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
3524 1158 6429 0100 0167 5500 1000 0662 9516 3249 8050

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  
**VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135242759315333 29/11/2024 11:48:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209111688112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
58.642.901/0001-67

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
24028	CANETA HIDROCOR JUMBO TRIANGULAR C/ 12 CORES FABER	96082000	060	5405	UN	30,00	59,40	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24364	EVA PLACA C/ GLITER 40 X 48 BRANCO DUBFLEX	39211900	000	5102	UN	30,00	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24368	EVA PLACA C/ GLITER 40 X 48 OURO DUBFLEX	39211900	000	5102	UN	30,00	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24371	EVA PLACA C/ GLITER 40 X 48 PRETO DUBFLEX	39211900	000	5102	UN	30,00	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24373	EVA PLACA C/ GLITER 40 X 48 VERDE ESCURO DUBFLEX	39211900	000	5102	UN	30,00	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24374	EVA PLACA C/ GLITER 40 X 48 VERMELHO DUBFLEX	39211900	000	5102	UN	30,00	4,70	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24885	MASSA AREIA MAGICA CORES C/ MOLDURA 550 GRS ACRILEX	95030095	000	5102	UN	20,00	33,35	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24887	ETIQUETA ESCOLAR P/ CADERNO FEMININA REFLEX CARTELA C/08 UN	48211000	000	5102	PCT	10,00	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24888	ETIQUETA ESCOLAR P/ CADERNO MASCULINO REFLEX CARTELA C/08 UN	48211000	000	5102	PCT	10,00	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25609	CLIPS 3/0 GALVANIZADO CX GDE C/450 LINHA LEVE BACCHI	83059000	000	5102	CX	5,00	13,80	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27019	FICHARIO VERSATIL 4ARG A4 PRETO 40MM C/ BOLSA 3344PT ACP UN	42021210	060	5405	UN	30,00	34,70	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27709	FITA DUREX 12X30 POLIPROPILENO ALLTAPE PCT C/10	39191010	000	5102	PCT	6,00	11,70	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28230	CADERNO CARTOGRAFIA CAPA DURA BASIC ART 96 FLS JANDAIA UN	48202000	060	5405	UN	20,00	12,31	246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	CANETA P/ RETRO PRETA 2,0 MM PILOT UN	96082000	060	5405	UN	5,00	5,30	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	EVA PLACA COMUM 40 X 48 PRETO DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	39211900	000	5102	UN	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3420	EVA PLACA COMUM 40 X 48 VERMELHO DUBFLEX / LEO / MAKE+ UN	39211900	000	5102	UN	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	ENVELOPE SACO 240 X 340 KN 34 KRAFT SCRITY UN	48171000	060	5405	UN	200,00	0,41	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3521	ETIQUETA INK JET 6283 50,8X101,6 C/ 250 UN 25 FLS PIMACO	48219000	000	5102	CX	1,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	ENVELOPE OFICIO 114 X 229 S/CEP PITT 20 63 GRS SCRITY UN	48171000	060	5405	UN	200,00	0,12	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7091	PASTA SUSPensa KRAFT COMPLETA DELLO UN	48209000	060	5405	UN	30,00	2,40	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7270	TESOURA GRANDE MULTIUSO CORTFACIL 21 CM REF 160-8 1/2 MUNDIAL	82130000	060	5405	UN	5,00	18,55	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306	ETIQUETA REDONDA OURO REF TP12OU PIMACO PCT C/ 210	48211000	000	5102	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONFERE ORIGINAL!**

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Durantine Educação*  
Lei nº 2671/2023  
dc 75 190-1 R\$ 562,04

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**  
*Calhau Educação*  
Lei nº 012/2024  
dc 14696-X R\$ 6.863,79



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3381715403573431  
17/12/2024 15:45:48

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:38  
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	17/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.037.000.377.782
VALOR TOTAL	6.863,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: L FAP DUQUE SAURO LTDA ME  
AGENCIA: 0037-X CONTA: 377.782-0  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.696  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.937.6DA.916.AA1.7AA
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FRANCO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 12/12/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 4.284,48

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000.003.766  
 SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**AUTO POSTO FRANCO LTDA**  
 AVENIDA NOVE DE JULHO, 1641 - PQ RES STA LUZIA -  
 CEP:17470-102 - DUARTINA - SP  
 TEL: (14)3282-1372  
 franco1117@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 000.003.766 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
 3524 1203 7547 2900 0141 5900 2000 0037 6612 4121 2128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Lanço decorrente de operação em Emissor de Cupom Fiscal.

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135242910114680 12/12/2024 12:03:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 293.011.427.114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.754.729/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ / CPF 48.372.627/0001-08 DATA DA EMISSÃO 12/12/2024

ENDEREÇO RUA DONA RIMA SIMAO, 10 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17470-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 12/12/2024

MUNICÍPIO DUARTINA FONE - FAX 3282-1375 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.284,48

**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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**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	
01	ETANOL	22071090	060	5929	LT	345,08	3,890	1.342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	325,41	5,990	1.949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	DIESEL SHELL EVOLUX B S-10	27101921	061	5929	LT	127,13	6,190	786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GASOLINA SHELL V-POWER	27101259	061	5929	LT	34,39	5,990	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE C/  
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM  
 RECURSOS DA  
*Calvin Educarção*  
 Lei nº 012/2024

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.:(3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5176 9171 4110), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5187 2474 1755), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5192 2006 4421), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5220 6981 9945), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5220 9084 9670), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5229 8118 9009), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5230 2937 2905), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5246 4588 7921), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5249 2619 9964), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5261 8833 8110).

RESERVADO AO FISCO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AUTO POSTO FRANCO LTDA</b>  AVENIDA NOVE DE JULHO, 1641 - PQ RES STA LUZIA - CEP:17470-102 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1372 franco1117@hotmail.com		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.003.766 fl. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 002</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3524 1203 7547 2900 0141 5500 2000 0037 6612 4121 2128  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b>  Lanço decorrente de operação em Emissor de Cupom Fiscal.		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b>  135242910114680 12/12/2024 12:03:15			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>  293.011.427.114		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</b>		<b>CNPJ / CPF</b>  03.754.729/0001-41	

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 LC.MS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

5900 0587 7623 5281 3237 3561), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5286 5485 3425), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5286 7271 1335), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5299 3031 0832), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5320 1992 6257), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5337 8539 5834), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5338 1819 4387), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5372 2847 5461), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5372 3473 5305), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5390 6237 0645), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5402 5713 1031), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5460 2828 5927), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5461 1952 0716), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5472 6783 9735), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5533 1689 3771), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5527 6636 9200), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5533 1689 3771), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5549 7044 1119), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5546 8455 3593), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5597 1011 4149), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5599 5013 0602), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5605 6902 1635), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5628 2241 3555), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5668 4942 3767), (3524 1103 7547 2900 0141 5900 0587 7623 5671 6914 6721)

Nota Fiscal Eletrônica Ref. Cupom(ns): 351769, 351872, 351922, 352206, 352209, 352299, 352302, 352464, 352492, 352618, 352630, 352813, 352865, 352867, 352993, 353201, 353378, 353381, 353722, 353723, 353906, 354025, 354602, 354611, 354726, 354947, 355276, 355331, 355468, 355971, 355995, 356056, 356282, 356684, 356716

Emitida nos termos da portaria CAT 90/2000.ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

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



17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:38  
203402034 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.664
VALOR TOTAL	4.284,48

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

CLIENTE: AUTO POSTO FRANCO LTDA	
AGENCIA: 2034-6	CONTA: 8.664-9
NR. DOCUMENTO	552.034.000.014.696

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F49.6C6.FFC.415.6E4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

# 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



## Planilha de pagamento da APAE de Duartina

Mês: Dezembro/2024

### Área: Educação

Na área da Educação no Mês de Dezembro as aulas tiveram 100% dos alunos presenciais.

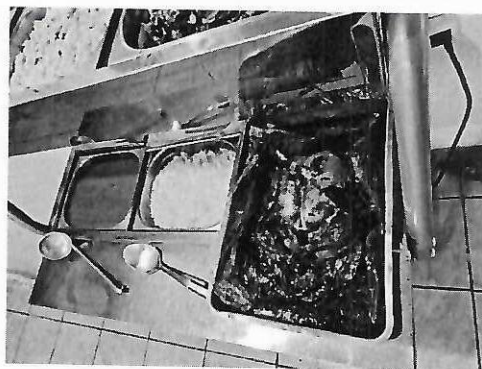
As atividades foram desenvolvidas individuais e coletivas de acordo com as propostas, necessidades e habilidades de cada aluno.

Os alunos continuaram sendo acompanhados por profissionais da saúde durante o mês.

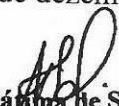
A nutricionista Débora adota uma abordagem cuidadosa em seu trabalho, focando nas necessidades individuais de cada aluno. Ela acompanha de perto toda a rotina alimentar, desde as compras até a preparação dos cardápios, ajustando as orientações conforme as dificuldades e limitações de cada assistido. O motorista é responsável pelo transporte dos alunos, levando-os nas aulas de Educação Física, passeios ou até mesmo levar ao hospital caso ocorra algum incidente.

A psicóloga Ariane desenvolveu seu trabalho de forma individual com os nossos alunos e usuários, caso necessário atendendo as famílias e responsáveis para trabalhar os desafios e as necessidades.

Neste mês de dezembro comemoramos na Entidade o Natal. Os alunos foram surpreendidos com um dia maravilhoso com o Papai Noel, entrega de presentes (chocotone e caixa de bombom), músicas temáticas e comidas natalinas. Ocorreu também neste mês o brechó com doações, aonde obtemos resultados positivos.



Duartina, 19 de dezembro de 2024.

  
Aparecida Fátima de Souza Tascin  
Diretora da APAE  
RG 28.987.891-3

# **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



## **Educação**

Lista de nomes dos alunos – dezembro de 2024

1. Carlos Renato Benetti
2. Dhenifer Rhilary Theodoro
3. Edward Consalter Cardoso
4. Eliezer dos Santos Caetano
5. Gustavo Zanon dos Santos
6. Lucca Zanoni do Nascimento Leite
7. Luiz Miguel Bonifácio de Souza
8. Mayara Vitoria de Oliveira
9. Paulo Ricardo Correia da Silva
10. Wallace da Conceição Ferreira

Duartina, 19 de dezembro de 2024.

  
**Aparecida Fátima de Souza Tascin**  
**Diretora da APAE**  
**RG 28.987.891-3**



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336300719033908016  
30/12/2024 07:35:28

### Cliente

Agência 2034-6  
Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.645,16			1.954,910732		
03/12/2024	RESGATE	12.491,70	4,79	13,37	1.790,935340	6,985098635	163,975392
	Aplicação 11/10/2024	3.611,22	1,98		517,272049		
	Aplicação 13/11/2024	8.880,48	2,81	13,37	1.273,663291		
16/12/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			1.426,598043	7,009682965	1.590,573435
17/12/2024	RESGATE	11.148,27	1,80	3,98	1.590,573435	7,012596430	
	Aplicação 13/11/2024	1.148,13	1,76		163,975392		
	Aplicação 16/12/2024	10.000,14	0,04	3,98	1.426,598043		
27/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.645,16
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	23.639,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,59
IOF (-)	17,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,19
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
27/12/2024	7,031042268

### Rentabilidade

No mês	0,7321
No ano	9,7007
Últimos 12 meses	9,7878

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 7,034012279

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

G3363007190339081  
30/12/2024 07:45:13

#### Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
Conta corrente 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:48 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	970,55 D	
03/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:48 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	305,89 D	
03/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:48 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	836,41 D	
03/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:48 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	1.200,00 D	
03/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.010	9.178,85 D	
03/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	12.491,70 C	0,00 C
10/12/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:14 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	10.000,00 C	10.000,00 C
16/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	10.000,00 D	0,00 C
17/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:50 L PAP DUQUE BAURU LTDA M	550.037.000.377.782	6.863,79 D	
17/12/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:50 AUTO POSTO FRANCO LTDA	552.034.000.008.664	4.284,48 D	
17/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	11.148,27 C	0,00 C
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							0,00 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/12/2024
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							02/01/2025

-----  
 \*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



				TOTAL JÁ REPASSADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador	
9.000,00	10.000,00	10.000,00	127.000,00	
			-	
			-	
			-	

				TOTAL JÁ UTILIZADO
Outubro	Novembro	Dezembro	Totalizador	
7.296,42	7.296,42	12.491,70	113.608,70	
661,59		11.148,27	13.776,48	