

## **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:**

Duartina, 06 de março de 2023.

**Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO**

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 22/02/2023, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº \_\_\_\_\_, Lei Autorizadora nº 004/2023, 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 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 |
|-----------|------|----------|-----------------------------------|---------------|----------|
| FEVEREIRO | 2023 | 6.650,00 | MUNICÍPIO DE CABRALIA<br>PAULISTA | 22/02/2023    |          |

**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\$ 6.650,00****DOCUMENTOS**

| Nº NOTA FISCAL             | DATA NF    | VALOR NF | DATA PAGAMENTO | Nº TRANSFERÊNCIA    |   |
|----------------------------|------------|----------|----------------|---------------------|---|
| NF 4641                    | 16/02/2023 | 176,76   | 24/02/2023     | 552.034.000.009.496 | - |
| NF 4642                    | 16/02/2023 | 10,65    | 24/02/2023     | 552.034.000.009.496 | - |
| NF 6                       | 24/02/2023 | 2.716,55 | 01/03/2023     | 552.034.000.017.797 | - |
| Recibo de pagamento        | 28/02/2023 | 1.398,18 | 02/03/2023     | 009927147A AFCBD8   | - |
| GFIP (comp. 02/2023) parte | 01/03/2023 | 121,20   | 03/03/2023     | 30.301              | - |
| DARF (comp. 02/2023) parte | 02/03/2023 | 118,17   | 3/03/2023      | 30.302              | - |

|                                           |                     |   |
|-------------------------------------------|---------------------|---|
| <b>VALOR TOTAL DESPESA</b>                | <b>R\$ 4.541,51</b> | - |
| <b>VALOR RECEBIDO</b>                     | <b>R\$ 6.650,00</b> | - |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                     | <b>R\$ 5.424,01</b> | - |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b> | <b>R\$ 0,00</b>     |   |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>      | <b>R\$ 0,00</b>     |   |
| <b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>            | <b>R\$ 7.532,50</b> | - |

Duartina, 06 de março de 2023.

  
**José Luiz Alcantara**  
Contador CRC-1SP123187/O-5

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108031195431  
01/03/2023 08:12:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2034-6  
Conta corrente 14696-XASSOCIACAO EDU CABRALIA  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 26/01/2023    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                       |                     |            | 6.650,00 C  |
| 06/02/2023    |               | 2034       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.034.000.106.570 | 141,40 D   |             |
|               |               |            |           | 06/02 16:07 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E |                     |            |             |
| 06/02/2023    |               | 2034       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.034.000.106.570 | 140,89 D   |             |
|               |               |            |           | 06/02 16:07 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E |                     |            |             |
| 06/02/2023    |               | 2034       | 99015 120 | Transferido para Poupança            | 552.034.510.015.897 | 693,70 D   | 5.674,01 C  |
|               |               |            |           | 06/02 09:50 TATIANE CRISTINA RUFATO  |                     |            |             |
| 07/02/2023    |               | 2034       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.034.000.000.381 | 250,00 D   | 5.424,01 C  |
|               |               |            |           | 07/02 10:06 CONVENIO SUS.APAE        |                     |            |             |
| 22/02/2023    |               | 6723       | 99015 870 | Transferência recebida               | 556.723.000.000.108 | 6.650,00 C | 12.074,01 C |
|               |               |            |           | 22/02 14:21 PREF C PTA - ENSINO      |                     |            |             |
| 24/02/2023    |               | 2034       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.034.000.009.496 | 187,41 D   | 11.886,60 C |
|               |               |            |           | 24/02 15:37 K R M OLIVEIRA ME        |                     |            |             |
| 28/02/2023    |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                            |                     |            | 11.886,60 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

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

G3310616058337571  
06/03/2023 16:12:09

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 24/02/2023              |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                       |                     |            | 11.886,60 C |
| 01/03/2023              |               | 2034       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.034.000.017.797 | 2.716,55 D | 9.170,05 C  |
|                         |               |            |           | 01/03 15:19 CASA C E S L LTDA        |                     |            |             |
| 02/03/2023              |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                   | 15.919              | 1.398,18 D | 7.771,87 C  |
| 03/03/2023              |               | 2034       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.034.000.106.570 | 118,17 D   |             |
|                         |               |            |           | 03/03 12:31 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E |                     |            |             |
| 03/03/2023              |               | 2034       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.034.000.106.570 | 121,20 D   | 7.532,50 C  |
|                         |               |            |           | 03/03 12:31 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E |                     |            |             |
| 06/03/2023              |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                            |                     |            | 7.532,50 C  |
| Saldo                   |               |            |           |                                      |                     |            | 7.532,50C   |
| Juros *                 |               |            |           |                                      |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de Juros |               |            |           |                                      |                     |            | 31/03/2023  |
| IOF *                   |               |            |           |                                      |                     |            | 0,00        |
| Data de Debito de IOF   |               |            |           |                                      |                     |            | 03/04/2023  |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

|                                                                                                                           |     |                                         |          |                           |            |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                 |            |                            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------------------------|------|
| RECEBEMOS DE KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO |     |                                         |          |                           |            |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Nº 000004641                    |            |                            |      |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                       |     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |          |                           |            |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | SÉRIE: 001                      |            |                            |      |
| KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI<br>RUA BENEDITO GEBARA, 226<br>CENTRO<br>DUARTINA, SP<br><br>(14)3282-2347     |     |                                         |          |                           |            | DANFE<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA 1 - SAIDA<br>Nº 000004641<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 01/01 |          | <br>CHAVE DE ACESSO 3523.0202.5810.3200.0153.5500.1000.0046.4110.0396.9323<br>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:<br><a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</a><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230252959012 16/02/2023 16:28:55 |         |                                 |            |                            |      |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>OPER.REGIST.ANT. EM ECF                                                                           |     |                                         |          |                           |            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                 |            | CNPJ 02.581.032/0001-53    |      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 293003692114                                                                                           |     |                                         |          |                           |            | DESTINATÁRIO                                                                                                               |          | NUMERAÇÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | CNPJ/CIT 48.372.627/0001-08     |            | DATA DA EMISSÃO 16/02/2023 |      |
| ENDEREÇO RIMA SIMAO, 10                                                                                                   |     | MUNICÍPIO DUARTINA                      |          | UF SP                     |            | Cidade/DISTRITO CENTRO                                                                                                     |          | CEP 17470-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | DATA ENTRADA/SAIDA 16/02/2023   |            | HORA DE SAIDA 00:00:00     |      |
| FATURA / DUPLICATA 16/03/2023 176,76                                                                                      |     | FONE/FAX                                |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |            |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                 |            |                            |      |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                        |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00            |          | VALOR DO ICMS 0,00        |            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00                                                                                            |          | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 176,76 |            |                            |      |
| VALOR DO FRETE 0,00                                                                                                       |     | VALOR DO SEGURO 0,00                    |          | DESCONTO 0,00             |            | DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00                                                                                                   |          | VALOR TOTAL DO IPI 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | VALOR TOTAL DA NOTA 176,76      |            |                            |      |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                     |     |                                         |          |                           |            | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete                                                                                              |          | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | PLACA DO VEÍCULO                |            | UF CNPJ/CIT                |      |
| ENDERECO                                                                                                                  |     |                                         |          |                           |            | MUNICIPIO                                                                                                                  |          | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | INSCRIÇÃO ESTADUAL              |            |                            |      |
| QUANTIDADE 0                                                                                                              |     | ESPÉCIE                                 |          | MARCA                     |            | NÚMERO 0                                                                                                                   |          | PESO BRUTO 0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | PESO LÍQUIDO 0,000              |            |                            |      |
| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS                                                                                               |     |                                         |          |                           |            |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                 |            |                            |      |
| CODIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                           | CT  | CFOP                                    | C.FISC.  | UN                        | QUANTIDADE | VL UNITARIO                                                                                                                | VL TOTAL | BC ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VL ICMS | VL IPI                          | VL ICMS ST | ICMS                       | IPI  |
| 0000000002223-MACA NACIONAL GALA KG                                                                                       | 040 | 5929                                    | 06081000 | kg                        | 2,7164     | 8,99                                                                                                                       | 24,42    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00 |
| 0000000000227-TOMATE MEDIO KG                                                                                             | 040 | 5929                                    | 20021000 | kg                        | 3,8105     | 4,59                                                                                                                       | 17,49    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00 |
| 0000000000224-BANANA NÂNICA KG                                                                                            | 040 | 5929                                    | 08039000 | kg                        | 12,7659    | 2,99                                                                                                                       | 38,17    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00 |
| 0000000000229-CENOURA KG                                                                                                  | 040 | 5929                                    | 07061000 | kg                        | 3,3593     | 3,59                                                                                                                       | 12,06    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00 |
| 7896862000868-IOGURTE FRUTAP F.VERMELHAS 850ML                                                                            | 060 | 5929                                    | 04032000 | un                        | 4          | 9,89                                                                                                                       | 39,56    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00 |
| 0000000000218-REPOLHO VERDE KG                                                                                            | 040 | 5929                                    | 07049000 | kg                        | 4,487      | 2,69                                                                                                                       | 12,07    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00 |
| 0000000000230-BATATA KG                                                                                                   | 040 | 5929                                    | 07101000 | kg                        | 4,5714     | 4,69                                                                                                                       | 21,44    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00 |
| 0000000000280-PEPINHO CONSERVA KG                                                                                         | 040 | 5929                                    | 07070000 | kg                        | 2,8947     | 3,99                                                                                                                       | 11,55    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00    | 0,00                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00 |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                          |     |                                         |          |                           |            |                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                 |            |                            |      |
| TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA<br>NF REFERENTE CUPOM: 13064                                                                 |     |                                         |          |                           |            |                                                                                                                            |          | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                 |            |                            |      |
| CONFERE C/<br>ORIGINAL                                                                                                    |     |                                         |          |                           |            |                                                                                                                            |          | DESPEGA PAGA COM RECURSOS DA Calcular Educação Lei nº 004/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                 |            |                            |      |

|                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEBEMOS DE KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO |                                         | NFe<br>Nº 000004642<br>SÉRIE: 001                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI<br>RUA BENEDITO GEBARA, 226<br>CENTRO<br>DUARTINA, SP<br>(14)3282-2347         |                                         | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br>Nº 000004642<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 01/01                                                                                                                                                                                    |                                    |
|                                                                                                                           |                                         | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523.0202.5810.3200.0153.5500.1000.0046.4210.0396.9347<br>Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:<br><a href="https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/">https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/</a> |                                    |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>OPER. REGIST. ANT. EM ECF                                                                         |                                         | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230252963277 16/02/2023 16:29:29                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>293003692114                                                                                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ<br>02.581.032/0001-53         |
| DESTINATÁRIO<br>NOME RAZÃO SOCIAL<br>APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA                                             |                                         | CNPJ/CPF<br>48.372.627/0001-08                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DATA DA EMISSÃO<br>16/02/2023      |
| ENDEREÇO<br>RIMA SIMAO, 10                                                                                                | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO               | CEP<br>17470-000                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>16/02/2023   |
| MUNICÍPIO<br>DUARTINA                                                                                                     | FONE/FAX                                | UF<br>SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO       |
| HORA DE SAÍDA<br>00:00:00                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| FATURA/DUPPLICATA<br>16/03/2023<br>10,65                                                                                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                           | VALOR DO ICMS<br>0,00                   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>10,65                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                    | VALOR DO FGURTO<br>0,00                 | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00        |
| VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00                                                                                                |                                         | VALOR TOTAL DA NOTA<br>10,65                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| NOME RAZÃO SOCIAL                                                                                                         |                                         | PRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO ANTT                        |
| ENDEREÇO                                                                                                                  |                                         | MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UF                                 |
| QUANTIDADE<br>0                                                                                                           | ESPÉCIE                                 | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÚMERO<br>0                        |
| PESO BRUTO<br>0,000                                                                                                       |                                         | PESO LÍQUIDO<br>0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| CÓDIGO/DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                             | CST                                     | CFOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | C. FISC.                           |
| 7891150080102-CREME P/PENT.SEDA COLAGENO 300ML                                                                            | 060                                     | 5929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33059000                           |
| UN                                                                                                                        | QUANTIDADE                              | VL UNITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VL TOTAL                           |
| 1                                                                                                                         | 10,65                                   | 10,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                               |
| BC ICMS                                                                                                                   | VL ICMS                                 | VL IPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VL ICMS ST                         |
| 0,00                                                                                                                      | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                               |
| ICMS                                                                                                                      | IPI                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| 0                                                                                                                         | 0                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| TABELA IBPT FORA DA VIGENCIA<br>NF REFERENTE CUPOM: 13065                                                                 |                                         | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| CONFERE C/<br>ORIGINAL                                                                                                    |                                         | DESPEZA PAGA COM<br>RECURSOS DA<br>Calestia Educação<br>Lei nº 2047/2023                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342711349829071  
27/02/2023 11:41:57

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:20  
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EDU CABRALIA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.696-X

=====

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/02/2023 |
|-----------------------|------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 552.034.000.009.496 |
|---------------|---------------------|

|             |        |
|-------------|--------|
| VALOR TOTAL | 187,41 |
|-------------|--------|

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

CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.696

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.0DD.2F1.123.6EB.788 |
|-----------------|-----------------------|

---

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CASA DE CARNES E EMPORIO SANTA LUZIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSION: 24/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DUARTINA - VALOR TOTAL: R\$ 2.716,55 |                                         | NF-e<br>Nº 000000006<br>SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                  |                                    |                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                        |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000006 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0246 2844 5800 0110 5500 1000 0000 0610 3000 0186<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>VENDA COM EMISSÃO DE ECF |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230290542137 24/02/2023 15:41:54                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>293.031.180.114            | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRUB. | CNPJ / CPF<br>46.284.458/0001-10                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                              |                               |          |                             |                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                     |                               |          |                             | CNPJ / CPF         | DATA DA EMISSÃO                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DUARTINA |                               |          |                             | 48.372.627/0001-08 | 24/02/2023                         |
| ENDEREÇO<br>RUA DONA RIMA SIMAO, 10                                          |                               |          | Bairro / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>17470-009   | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>24/02/2023 |
| MUNICÍPIO<br>Duartina                                                        | PHONE / FAX<br>(14)99814-3657 | UF<br>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                   |                      | 2.716,55                 |
| 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          | 2.716,55               |                      |                          |

|                                       |         |              |           |                 |              |                    |    |            |
|---------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL |           | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT  | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ / CPF |
|                                       |         |              |           | 0 - REMETENTE   |              |                    |    |            |
| 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 | CSOSN | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 11                          | MIOLO DO SETE                  | 02012010 | 0102  | 5929 | KG    | 28,55  | 35,90          | 953,01      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 14                          | MUSCULO                        | 02012020 | 0102  | 5929 | KG    | 25,14  | 29,80          | 751,56      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 16                          | CARNE MOIDA                    | 02013000 | 0102  | 5929 | KG    | 4,07   | 29,90          | 121,69      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 32                          | PERNIL SEM OSSO                | 02031900 | 0102  | 5929 | KG    | 26,08  | 20,85          | 543,85      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 474                         | COXA E SOBRECOPA S/O C/P       | 02071400 | 0102  | 5929 | KG    | 24,86  | 13,00          | 320,58      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |
| 220981                      | SALSICHA PERDIGAO              | 16010000 | 0102  | 5929 | KG    | 3,09   | 8,37           | 25,86       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |  |

CONFERE C/  
ORIGINAL

|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                             |  | RESERVADO AO FISCO                                                      |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: COO: 2617), (modelo: 2D ECF: COO: 2527), (modelo: 2D ECF: COO: 2616)<br>Ref. Cupon(s): 2527 / 2616 / 2617<br>Empresa optante pelo simples nacional, não gera crédito fiscal de IPI. |  | DESPESA PAGA COM<br>RECURSOS DA<br>Catholia Educação<br>Lei nº 004/2023 |

CONFERE C/  
ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3370116310111271  
01/03/2023 16:33:34

01/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:28  
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 | 01/03/2023 |
|-----------------------|------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| NR. DOCUMENTO | 552.034.000.017.797 |
|---------------|---------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| VALOR TOTAL | 2.716,55 |
|-------------|----------|

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

CLIENTE: CASA C E S L LTDA

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 17.797-0

NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.696

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.9CF.56F.832.23A.E9B |
|-----------------|-----------------------|

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

Código - Nome do Funcionário

000109 - TATIANE CRISTINA RUFATO

Data Admissão

04/11/2019

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2023

Data do Crédito: 28/02/2023

| C.B.O.  | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---------|------------|--------|-------|-------|-----|
| 5143-20 |            | 0002   | 0000  | 0000  | 1   |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 0001 | SALÁRIO   | 30,0000    | 1.515,00    |           |
| 9860 | I.N.S.S.  | 9,0000     |             | 116,82    |

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Calatório Educação*  
Lei nº 004/2023

CONFERE C/  
ORIGINAL

CTPS n. 015933 /00324

BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 15.897-6-CARGO: SERV GERAIS

R.G.: 462154634

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.515,00

Total de Descontos

116,82

TOTAL LÍQUIDO

1.398,18

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1.515,00     | 1.515,00         | 1.515,00        | 121,20          |

| Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | Base Calc. IR. S/Fer. MP927 |
|-----------------|------------|-----------------------------|
| 1.019,00        | 0,00       | 0,00                        |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/03/2023  
DATA

*Tatiane C. Rufato*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE C/  
ORIGINAL

06/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 08.51.33  
COMPROVANTE  
PAG SALARIO ELETRON

=====

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI |                 |
| AGENCIA: 2034                                    | CONTA: 14.696-X |
| NR. DOCUMENTO:                                   | 0               |

-----

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| BENEFICIARIO:      | TATIANE CRISTINA RUFATO |
| CPF/CNPJ:          | 387.911.398-05          |
| AGENCIA: 2034      | CONTA: 15.897-6         |
| DATA DO PAGAMENTO: | 02/03/2023              |
| VALOR:             | 1.398,18                |
| NR. DOCUMENTO:     |                         |

-----

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO: | 0.099.271.47A.AFC.BD8 |
|-------------------|-----------------------|

=====

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais.  
|SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamentos de  
produtos e serviços.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2023 - 18:56:15

|                                                                  |                                |                                              |                             |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 32821375 |
| 03-FPAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>65.471,83                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>29 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>48.372.627/0001-08 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.237,74 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.237,74 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858800000520 377401792304 307674050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2023 - 18:56:15

|                                                                  |                                |                                              |                             |                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0014) 32821375 |
| 03-FPAS<br>639                                                   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>65.471,83                  | 06-QTDE TRABALHADORES<br>29 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>48.372.627/0001-08 | 11-COMPETÊNCIA<br>02/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/03/2023  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>5.237,74 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>5.237,74 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

CONFERE  
ORIGINAL

858800000520 377401792304 307674050840 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



*Educação*

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 354,01 q/c 100047-0 DI

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 1.296,94 q/c 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Duartina Educação  
Lei nº 2611/2023

R\$ 482,23 q/c 75.190-1

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Ubirajara Educação  
Lei nº 1368/2023

R\$ 472,04 q/c 14.805-7

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Calbárcia Pta Educação  
Lei nº 004/2023

R\$ 121,20 q/c 14.696-X

*Assistência*

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Duartina Assistência  
Lei nº 1.777/2023

R\$ 195,00 q/c 11.131-7

R\$ 357,66 q/c 106.570-X

*Saúde*

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Ubirajara Saúde  
Lei nº 1368/2023

R\$ 647,28 q/c 14.804-0

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Calbárcia Pta Saúde  
Lei nº 004/2023

R\$ 503,44 q/c 14.695-1

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Duartina Saúde  
Lei nº 1.777/2023

R\$ 288,97 q/c 14.800-4

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018

R\$ 516,97 q/c 381-6



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380610175779951  
06/03/2023 10:24:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.14  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85880000052-0 37740179230-4  
30767405084-0 83726270001-8  
Data do pagamento 03/03/2023  
CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08  
COMPETENCIA 02/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/03/2023  
VALOR DEPOSITO 5.237,74  
Valor Total 5.237,74  
-----

DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB: F.1EE.8E8.435.D14.134

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA B N ANDRADE.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

|                                                            |                                                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>48.372.627/0001-08</b>                          | Reza Social<br><b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU</b> |                                                     |
| Período de Apuração<br><b>Fevereiro/2023</b>               | Data de Vencimento<br><b>20/03/2023</b>                                  | Número do Documento<br><b>07.16.23061.2568435-4</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000116825430</b> |                                                                          |                                                     |
| Pagar este documento até<br><b>20/03/2023</b>              |                                                                          |                                                     |
| Valor Total do Documento<br><b>3.609,92</b>                |                                                                          |                                                     |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                   | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 3.609,92  |       |       | 3.609,92 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |           |       |       |          |
|        | PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023              |           |       |       |          |

**Totais****3.609,92****3.609,92**

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 382,35 de 100470-DI

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 1.405,32 de 100470 TEA

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lei nº 13681/2023

R\$ 550,13 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Colaboração entre SEE e

Lei nº 004/2023

R\$ 118,17 de 14.696-X

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lei nº 13681/2023

R\$ 201,51 de 11.131-7

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lei nº 13681/2023

R\$ 145,15 de 14.804-0

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Colaboração entre SEE e

Lei nº 004/2023

R\$ 517,91 de 14.695-1

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Ubirajara Educação

Lei nº 13681/2023

R\$ 287,38 de 14.802-4

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/03/2023 18:34:42

85820000036 8 09920385230 2 79071623061 5 25684354660 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000036 8 09920385230 2 79071623061 5 25684354660 1



CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.23061.2568435-4  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 3.609,92

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380610175779951  
06/03/2023 10:23:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.19  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000036-8 09920385230-2  
79071623061-5 25684354660-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 03/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23061.2568435-4  
Valor Total 3.609,92  
-----

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

DOCUMENTO: 030302  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D1.56A.2D1.BB4.9A6

Transação efetuada com sucesso por: JB561138 CREUSA B N ANDRADE.