

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-009

Site: apaeduartina.org.br apaeduartina@gmail.com

Fone (14) 3282-1375



PRESTAÇÃO DE CONTAS – MENSAL

Termo de Colaboração nº: 04/2024

Duartina, 02 de julho de 2024.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 10/06/2024, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 004/2024, Lei Autorizadora nº 012/2024, composta dos seguintes documentos, na ordem que segue:

1. Relatório de Execução Financeira;
2. Cópia das Notas Fiscais e/ou Comprovantes de Despesas;
3. Cópia legível das ordens de pagamento (OP) e/ou das Transmissões Eletrônicas de Documentos (TED);
4. Cópia dos Extratos Bancários específicos;
5. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
7. Cópia do Relatório do SEFIP;

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-vos nossos protestos de estima e consideração.

Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina

FUNDADA EM 15/05/1977

Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08

Rua Dona Rima Simão, nº 10 - Centro - Duartina/SP - CEP 17470-000

site: apaeduartina.org.br - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375



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

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
MAIO	2024	2.378,32	MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA	13/05/2024	004/2024

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA

ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMÃO Nº 10 - CENTRO - DUARTINA - SP

CEP: 17.470-009

FONE: (14) 3282-1375

RESPONSÁVEL: CREUSA BATISTA NASCIMENTO DE ANDRADE

CPF: 796.689.338-34

VALOR: R\$ 2.378,32

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pgto (parte)	31/05/2024	1.103,25	04/06/2024	2DE9A1967C6F6829
GFD - FGTS (comp. 05/2024) parte	03/06/2024	112,02	05/06/2024	60.502
DARF - GPS (comp 05/2024) parte	03/06/2024	165,57	04/06/2024	60.401
DARF - IRRF (comp 05/2024) parte	03/06/2024	131,49	04/06/2024	60.401
NF 14191	20/06/2024	993,63	25/06/2024	EB5F04F5DC4266C
NF 14197	22/06/2024	29,34	25/06/2024	EB5F04F5DC4266C
NF 5667	21/06/2024	153,11	25/06/2024	4035836F91172FBE
NF 5668	21/06/2024	957,74	25/06/2024	4035836F91172FBE
NF 3954	24/06/2024	964,20	25/06/2024	8E797575292C4B3B
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 4.610,35
VALOR RECEBIDO				R\$ 2.378,32
SALDO ANTERIOR				R\$ 2.399,02
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 5,07
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00

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



SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 172,06
--------------------------------	-------------------

Duartina, 02 de julho de 2024.

José Luiz Alcantara
Contador CRC 1SP123187/O-5

Creusa Batista Nascimento de Andrade
Presidente da APAE

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

Recibo de Pagamento de Salário
 MAIO/2024

Data do Crédito: 31/05/2024

Código - Nome do Funcionário: 000040 - LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PIRES
 Data Admissão: 02/05/2007
 C.B.O.: 2394-15
 0001/0000/0000 ASSISTENCIA SOCIAL
 FI. 1

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA *Calharia Assistência*
 Lei nº *012/2024*
dc 14.530-0 R\$ 1.103,25

CONFERE C/ ORIGINAL

CL: 19.535-9
RA 2.372,63

Total de Vencimentos: 3.984,31
 Total de Descontos: 508,43

TOTAL LÍQUIDO 3.475,88

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/24
 DATA

[Assinatura]
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310515178146701
05/06/2024 15:22:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:22:14
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUCIMARA APARECIDA GALHARDO PI
CPF: 175.227.948-46
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 108.264-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.103,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.DE9.A19.67C.6F6.829

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

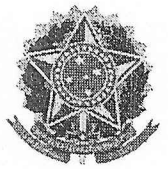
CPF/CNPJ do Empregador 48.372.627		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060311548623-3	Tag 48372627 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 8.408,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	34	8.408,70	0,00	0,00	0,00	8.408,70
Total Geral:		8.408,70	0,00	0,00	0,00	8.408,70

**CONFERE C/
ORIGINAL**

Data de geração da Guia: 03/06/2024 às 19:53:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Educação
Lei nº 012/2024

R\$ 860,18 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 471,24 dc 100047-0 DI

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Dumontópolis Educação
Lei nº 1.826/2024

R\$ 552,32 dc 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876

R\$ 1.312,58 dc 100047-0 TEA

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragua Educação
Lei nº 1908/2023

R\$ 778,24 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação
Lei nº 759/2022

R\$ 386,04 dc 14.807-5

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Assistência
Lei nº 012/2024

R\$ 112,02 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Federal
Lei nº 2673/2023

R\$ 10,56 dc 5.795-9

R\$ 470,72 dc 17.538-9

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabralia Pta Saúde
Lei nº 012/2024

R\$ 956,51 dc 14.675-L

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Dumontópolis Saúde
Lei nº 1826/2024

R\$ 561,01 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 366,08 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ultragua Saúde
Lei nº 4.408/2023

R\$ 1.221,59 dc 14.804-

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 002/2018

R\$ 349,61 dc 384-6

CONFERE O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330516211159591
05/06/2024 16:27:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.02
2034602034 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240605164049557016559
CNPJ DO PAGADOR: 48.372.627/0001-08
VALOR: R\$8.408,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/06/2024 - 13:47:25
COD PRODUTO: d10d9f58f535444da53dcde73fff3ee
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: 05/06/2024 - 13:47:26

DOCUMENTO: 060502
AUTENTICACAO SISBB: 0.07D.52B.D69.B02.B9C

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 de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24155.2858195-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000235651663		
Pagar este documento até 20/06/2024		
Valor Total do Documento 11.284,65		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.957,12			7.957,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.327,53			3.327,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		11.284,65			11.284,65

CONFERE C/
ORIGINAL

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 03/06/2024 19:57:52

85800000112 3 84650385241 3 72071624155 1 28581958442 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000112 3 84650385241 3 72071624155 1 28581958442 0



CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24155.2858195-8
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 11.284,65

Pague com o PIX



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 1.055,47 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 532,84 dc 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luiztonopolis Educação
Lei nº 1826/2024
R\$ 557,82 dc 14.807-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 1.552,88 dc 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 948,37 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Educação
Lei nº 759/2022
R\$ 282,71 dc 14.807-5

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lei nº _____
R\$ 506,19 dc 19.535-9

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Federal
Lei nº 2673/2023
R\$ 15,84 dc 5775-9

CONFERE O ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 1.051,02 dc 14.675-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Luiztonopolis Saúde
Lei nº 1826/2024
R\$ 567,60 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 459,46 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 46,08 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 002/2018
R\$ 215,25 dc 384-6

Educação - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Educação
Lei nº 012/2024
R\$ 477,08 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação
Lei nº 1408/2023
R\$ 555,80 dc 14.805-9

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

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 167,80 dc 100047-0

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina
Processo nº 2023/00876
R\$ 619,56 dc 100047-0

Assistência - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Lei nº _____
R\$ 35,70 dc 19.535-9

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Duartina PPD Federal
Lei nº 2673/2023
R\$ 12,94 dc 5775-9

Saúde - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Cabrália Pta. Saúde
Lei nº 012/2024
R\$ 165,72 dc 14.675-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Paulistana Saúde
Lei nº 759/2022
R\$ 220,79 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde
Lei nº 1408/2023
R\$ 827,38 dc 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330516211159591
05/06/2024 16:28:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.39
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 8580000112-3 84650385241-3

72071624155-1 28581958442-0

Data do pagamento 04/06/2024

Numero do Documento 07.16.24155.2858195-8

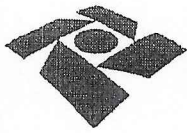
Valor Total 11.284,65

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

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 2.B66.F00.B18.E6B.EED

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
48.372.627/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24155.2858195-8

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000235651663

Valor Total do Documento
11.284,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.957,12			7.957,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.327,53			3.327,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	11.284,65			11.284,65

**CONFERE C/
ORIGINAL**

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

03/06/2024 19:57:52

85800000112 3 84650385241 3 72071624155 1 28581958442 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000112 3 84650385241 3 72071624155 1 28581958442 0

CNPJ: 48.372.627/0001-08
Número: 07.16.24155.2858195-8
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 11.284,65



Educação - GPS

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Educação
Lei nº 012/2024

R\$ 1.055,47 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 532,84 dc 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luiztonopolis Educação
Lei nº 1826/2024

R\$ 557,82 dc 14.807-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 1.552,88 dc 100047-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação
Lei nº 1408/2023

R\$ 948,37 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação
Lei nº 759/2022

R\$ 282,71 dc 14.807-5

Assistência

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lei nº _____

R\$ 506,19 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Assistência
Lei nº 012/2024

R\$ 165,57 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Federal
Lei nº 2673/2023

R\$ 15,84 dc 5775-9

CONFERE ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Saúde
Lei nº 012/2024

R\$ 1.051,02 dc 14.675-J

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Luiztonopolis Saúde
Lei nº 1826/2024

R\$ 567,60 dc 14.802-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 459,46 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde
Lei nº 1408/2023

R\$ 46,08 dc 14.804-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde
Lei nº 002/2018

R\$ 215,25 dc 384-6

Educação IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Educação
Lei nº 012/2024

R\$ 477,08 dc 14.676-X

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação
Lei nº 1408/2023

R\$ 555,80 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Educação
Lei nº 759/2022

R\$ 51,07 dc 14.807-5

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 167,80 dc 100047-0

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2023/00876
R\$ 619,56 dc 100047-0

Assistência - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Lei nº _____

R\$ 35,70 dc 19.535-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Assistência
Lei nº 012/2024

R\$ 131,49 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Federal
Lei nº 2673/2023

R\$ 1294 dc 5775-9

Saúde - IRRF

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Saúde
Lei nº 012/2024

R\$ 165,72 dc 14.675-J

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Paulistana Saúde
Lei nº 759/2022

R\$ 220,79 dc 14.806-7

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde
Lei nº 1408/2023

R\$ 829,38 dc 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330516211159591
05/06/2024 16:28:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.39
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 8580000112-3 84650385241-3

72071624155-1 28581958442-0

Data do pagamento 04/06/2024

Numero do Documento 07.16.24155.2858195-8

Valor Total 11.284,65

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

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 2.B66.F00.B18.E6B.EED

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


RECEBEMOS DE CEYA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AQUI ADY. EMISSÃO: 20/06/2024 VALOR TOTAL: 993,63 DESTINATÁRIO: APAE, ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMAO, 10, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17470-009, CIDADE: DUARTINA, ESTADO: SP.

NF-e 000014191
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000014191
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA


CHAVE DE ACESSO
 35240650538362000109550010000141911001839962
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA CUPOM FISCAL
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241313279680 20/06/2024 11:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 293002162117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMTENTE
 CNPJ DO EMITENTE: 50.538.362/0001-09

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE
 CNPJ/CPF: 48.372.627/0001-08
 DATA EMISSÃO: 20/06/2024
 ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMAO, 10
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 17470-009
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 20/06/2024
 MUNICÍPIO: DUARTINA
 FONE/FAX: 1432821375
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA SAÍDA: 11:20:31
 FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 43,85
 VALOR DO ICMS: 6,43
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
 VALOR DO ICMS ST
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 993,63
 VALOR DO FRETE
 VALOR DO SEGURO
 DESCONTO
 OUTRAS DESPESAS
 VALOR DO IPI
 VALOR TOTAL DA NOTA: 993,63

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 NOME/ RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA: Sem Transporte
 CÔD. ANT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27819	ACHOC.LOWCUCAR DIET 210G	18069000	060	5929	UN	5,000	19,98	99,90					
39620	ACUCAR ALTO ALEGRE REF.1KG	17019900	060	5929	UN	5,000	3,79	18,95					
105594	ADOC.LOWC.TANTO QUANTO 95G	21069090	000	5929	UN	1,000	16,48	16,48	16,48	2,97		18,00	
24634	AZEITE COCINERO EXTRA VIRGEM 500ML	15092000	060	5929	UN	2,000	43,89	87,78					
107902	BATATA PALHA FRITEL 1KG	20052000	060	5929	UN	4,000	26,89	107,56					
46011	CHA MATE REAL 250G	09030090	060	5929	UN	10,000	7,49	74,90					
10313	CR.LEITE FRIMESA TRAD.200G	04015021	060	5929	UN	15,000	3,29	49,35					
7466	ERVILHA QUERO 170G LT	20054000	060	5929	UN	8,000	3,29	26,32					
28430	FEIJAO PICININ PREMIUM 2KG TP.1	07133399	040	5929	UN	5,000	16,78	83,90					
41473	LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP	04029900	060	5929	UN	14,000	4,99	69,86					
45200	LEITE PIRACANJUBA IL Z.LACT.SEMIDES	04012010	060	5929	UN	4,000	5,99	23,96					
79623	LEITE PIRACANJUBA 400G INST	04022110	060	5929	UN	2,000	14,99	29,98					
3954	MAC.BASILAR SEMOLADO PARA.F.400G	19021900	020	5929	UN	12,000	3,49	41,88	24,43	2,93		12,00	
4100	MARG.DORIANA 500G C/SAL	15171000	060	5929	UN	6,000	5,99	35,94					
7691	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	060	5929	UN	10,000	2,99	29,90					
52151	MOLHO PASSATA RUST.FUGINI 300G	21032010	060	5929	UN	36,000	3,69	132,84					
21465	MUCILON ARROZ SCH.180G	19011090	060	5929	UN	2,000	8,89	17,78					
104267	PACOCA MINDY CREME DIET 180G C10	20081100	060	5929	UN	3,000	12,93	38,79					
108234	SAL REF.MIRAMAR 1KG	25010020	020	5929	UN	4,000	1,89	7,56	2,94	0,53		18,00	

CONFERE C/ ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Caixa de Assistência
 Lei nº 012/2024

RECEBEMOS DE CEYA COMERCIAL LTDA EM SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSAO: 20/06/2024 VALOR TOTAL: 001,63 DESTINATARIO: APAE, ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMAO, 10, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17470-009, CIDADE: DUARTINA, ESTADO: SP.

NF-e 000014191

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000014191
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35240650538362000109550010000141911001839962

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241313279680 20/06/2024 11:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

293002162117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

50.538.362/0001-09

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ/CPF

48.372.627/0001-08

DATA EMISSÃO

20/06/2024

ENDEREÇO

RUA DONA RIMA SIMAO, 10

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-009

DATA ENTRADA/SAÍDA

20/06/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

1432821375

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:20:31

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
--------------	---------------------------------	--------	-----	------	------	--------	----------------	-------------	---------	------------	-----------	--------------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:753,48
Valor do ICMS Retido R\$:65,35
venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 747376
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

CONFERE C/
ORIGINAL

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Câmara Municipal
Lei nº 012/2024

NF-e 000014197

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

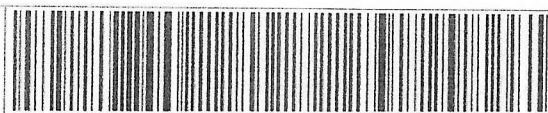
Ceya supermercado
CEYA COMERCIAL LTDA
AVENIDA SAO PAULO, 282 - CENTRO
DUARTINA / SP
CEP: 17470-041
FONE: (14)32828080
E-MAIL: joao@ceya.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000014197
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35240650538362000109550010000141971001840930

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241328103906 22/06/2024 08:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

293002162117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

50.538.362/0001-09

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE

CNPJ/CPF

48.372.627/0001-08

DATA EMISSÃO

22/06/2024

ENDEREÇO

RUA DONA RIMA SIMAO, 10

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-009

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/06/2024

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

1432821375

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:05:32

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

17,11

VALOR DO ICMS

2,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

29,34

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

29,34

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
21810	FAR.TRIGO VENTURELLI 1KG	11010010	020	5929	UN	6,000	4,89	29,34	17,11	2,05		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 208 - COD: 747759
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE C/
ORIGINAL**

**DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA**

Cedência, Assistência
Lei nº 012/2024



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372415226154531
24/06/2024 15:34:39

24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:05
203402034 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.075.048
VALOR TOTAL	1.022,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B5F.04F.65D.C42.66D
-----------------	-----------------------

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/06/2024 Dest/Rem: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA Valor Total: 153,11

NF-e
Nº 000.005.667
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.667
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0602 5810 3200 0153 5500 1000 0056 6710 0809 7348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: OPER.REGIST.ANT. EM ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 293003692114
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ / CPF: 02.581.032/0001-53
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241321475156 21/06/2024 09:58:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA
ENDEREÇO: RIMA SIMAO, 10
MUNICÍPIO: DUARTINA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 17470-000
UF: SP
TELEFONE / FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ / CPF: 48.372.627/0001-08
DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024
DATA DA SAÍDA: 21/06/2024
HORA DA SAÍDA:

FATURA
DADOS DA FATURA: Número: 809734 - Valor Original: R\$ 153,11 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 153,11

PARCELAS
Número: 001
Vencimento: 18/07/2024
Valor: R\$ 153,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	153,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,11

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7891962051345	PAO INTEGRAL VISCONTI 400G	19059010	060	5929	un	3,00	7,98	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000237	MARACUJA KG	20060000	040	5929	kg	4,84	7,89	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000237	MARACUJA KG	20060000	040	5929	kg	2,07	7,89	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000215	ABOBRINHA KG	07099300	040	5929	kg	2,67	5,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001210	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	kg	3,95	3,49	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001219	ABACAXI PEROLA T12	08043000	040	5929	un	5,00	8,98	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0602 5810 3200 0153 5900 1040 4800 3876 5058 2925)
Tabela IBPT fora da vigência NF REFERENTE CUPOM: 38765

RESERVADO AO FISCO
DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Calmária Pastorelli
Lei nº 012/2024

CONFERE C/
ORIGINAL

Recebemos de KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/06/2024 Dest/Reme: APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA Valor Total: 957,74

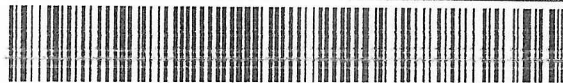
NF-e
Nº 000.005.668
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KATIA REGINA MARTINUCCI DE OLIVEIRA EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.005.668
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0602 5810 3200 0153 5500 1000 0056 6810 0809 7361

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241321484300 21/06/2024 09:59:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
293003692114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.581.032/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTINA		CNPJ / CPF 48.372.627/0001-08	DATA DA EMISSÃO 21/06/2024
ENDEREÇO RIMA SIMAO, 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17470-000
MUNICÍPIO DUARTINA		UF SP	DATA DA SAÍDA 21/06/2024
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 809736 - Valor Original: R\$ 957,74 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 957,74
-----------------	--

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 20/07/2024
Valor : R\$ 957,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
16,17	2,91	0,00	0,00	957,74	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	060	5929	un	40,00	6,59	0,00	263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896089010916	CAFE CABOCLO TRADICIONAL VACUO 500 GR	09012100	060	5929	un	15,00	15,89	0,00	238,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896497200381	CHOCOLATE PO DONA JURA 55 CACAU 1,005KG	18069000	060	5929	un	3,00	38,98	0,00	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005101374	AMIDO DE MILHO KININO 500 GR	11081200	000	5929	un	3,00	5,39	0,00	16,17	16,17	2,91	0,00	18,00	0,00
7897005100018	CANJICA BRANCA KININO 500 GR	11042300	060	5929	un	2,00	7,98	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896280402350	FAROFA CASEIRA TRAD.ZILIO 300G	19019090	040	5929	un	3,00	6,89	0,00	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862001643	REQUEIJAO FRUTAP 175 GR	04061090	060	5929	un	8,00	6,89	0,00	55,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000127	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	kg	5,12	9,89	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000127	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	kg	5,18	9,89	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000127	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	kg	5,20	9,89	0,00	51,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7623300119652	FERMENTO EM PO ROYAL 250G	21023000	060	5929	un	3,00	10,89	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891167011748	ATUM RALADO OLEO G.COSTA 170G	16042010	060	5929	un	6,00	7,49	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT ReL:(3524 0602 5810 3200 0153 5900 1040 4800 3899 5998 3240) Tabela IBPT fora da vigênciaNF REFERENTE CUPOM: 38995	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CONFERE C/
ORIGINAL**

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabralia
Lei nº 012/2024

24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:05
203402034 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.009.496
VALOR TOTAL	1.110,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: K R M OLIVEIRA ME
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 9.496-X
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.530

=====

NR. AUTENTICACAO	4.035.836.F91.172.FBE
------------------	-----------------------

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

Nº 000003954
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARV DA SILVA E ROD SUPERM LTDA RUA MANOEL SEGUNDO, 334 - CENTRO - CEP:17470-000 - DUARTINA - SP TEL: (14)3282-1114		<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p align="center">0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p align="center">Nº 000003954 fl. 1 / 1 SÉRIE 003</p>		 CHAVE DE ACESSO 3524 0607 1226 3100 0122 5500 3000 0039 5411 3441 1322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANCAMENTO EFETUADO EM DECOR D		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241337414727 24/06/2024 08:44:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 293004192113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.122.631/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DUARTIN				CNPJ / CPF 48.372.627/0001-08		DATA DA EMISSÃO 24/06/2024	
ENDEREÇO RUA DONA RIMA SIMAO 10, 1				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17470-009	
MUNICÍPIO DUARTINA		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 08:44:36	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
90,02	16,21	0,00	0,00	218,10	964,20	
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	964,20	

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 140	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 140,000	PESO LÍQUIDO 140,000		

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 LCM.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
7896181154129	FARINHA DE MILHO YA-YA 500G	11022000	020	5929	UN/1	1,000	3,69	3,69	0,00	1,44	0,26	0,00	18,00	0,00
7896181154129	FARINHA DE MILHO YA-YA 500G	11022000	020	5929	UN/1	1,000	3,69	3,69	0,00	1,44	0,26	0,00	18,00	0,00
7896090500079	VINAGRE BELMONT MACA 750ML	22090000	020	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	2,72	0,49	0,00	18,00	0,00
7896090500079	VINAGRE BELMONT MACA 750ML	22090000	020	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	2,72	0,49	0,00	18,00	0,00
7897276400138	ACUCAR CRISTAL DOCE GRAO 5 KG	17019900	020	5929	UN/1	12,000	16,89	202,68	0,00	78,82	14,19	0,00	18,00	0,00
7896931614149	SUCO CAMPO LARGO UVA 1350ML	20096100	060	5929	UN/1	1,000	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896931614149	SUCO CAMPO LARGO UVA 1350ML	20096100	060	5929	UN/1	1,000	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181154129	FARINHA DE MILHO YA-YA 500G	11022000	020	5929	UN/1	1,000	3,69	3,69	0,00	1,44	0,26	0,00	18,00	0,00
7896181154129	FARINHA DE MILHO YA-YA 500G	11022000	020	5929	UN/1	1,000	3,69	3,69	0,00	1,44	0,26	0,00	18,00	0,00
7896283800801	LEITE UHT INTEGRAL JUSSARA 1L	04012010	060	5929	UN/1	120,000	5,79	694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE C/ ORIGINAL

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Calvinia Assistência
Lei nº 012/2024

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0607 1226 3100 0122 5900 1254 2140 6443 7713 9628) Contabil: 964,20 Base Icms: 90,02 ICMS: 16,21 Complemento: 141,40 ECF: 103 / Cupom: 59256 / Data: 20/06/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO BANCARIO Parc: 1 Venc. 24/06/2024 Valor: 964,20 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 Nacional: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO

24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:05
203402034 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2024
NR. DOCUMENTO	552.034.000.008.343
VALOR TOTAL	964,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARVALHO DA SILVA E RODRI
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 8.343-7
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.530
=====

NR. AUTENTICACAO	8.E79.757.529.2C4.B3B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010734052922045
01/07/2024 08:08:17

Cliente

Agência 2034-6
Conta 14530-0 ASSOCIACAO D
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.399,02			359,972644		
04/06/2024	RESGATE	1.512,33	0,45	2,26	227,170745	6,669168607	132,801899
	Aplicação 11/04/2024	8,89			1,332610		
	Aplicação 15/05/2024	1.503,44	0,45	2,26	225,838135		
11/06/2024	APLICAÇÃO	2.378,32			355,985260	6,680950770	488,787159
24/06/2024	RESGATE	3.098,02	2,25	3,95	463,152272	6,702374549	25,634887
	Aplicação 15/05/2024	888,53	1,56		132,801899		
	Aplicação 11/06/2024	2.209,49	0,69	3,95	330,350373		
28/06/2024	SALDO ATUAL	172,06			25,634887		25,634887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.399,02
APLICAÇÕES (+)	2.378,32
RESGATES (-)	4.610,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,70
IOF (-)	6,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	172,06

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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

G332010734052922017
01/07/2024 07:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14530-0 ASSOCIACAO D
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 04/06 14:23 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	131,49 D	
04/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 04/06 14:23 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	165,57 D	
04/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 04/06 14:23 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	112,02 D	
04/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.975	1.103,25 D	
04/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.512,33 C	0,00 C
10/06/2024		6723	99015	870 Transferência recebida 10/06 14:58 PREF C PTA - F MUN A SOC	556.723.000.130.139	2.378,32 C	2.378,32 C
11/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.378,32 D	0,00 C
24/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 24/06 14:03 CARVALHO DA SILVA E RODR	552.034.000.008.343	964,20 D	
24/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 24/06 14:03 K R M OLIVEIRA ME	552.034.000.009.496	1.110,85 D	
24/06/2024		2034	99015	470 Transferência enviada 24/06 14:03 CEYA COMERCIAL LTDA	552.034.000.075.048	1.022,97 D	
24/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.098,02 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
 Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
 Acesse e conheca

 OBSERVAÇÕES:

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