

## 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: 09/2023

Duartina, 28 de dezembro de 2023.

Ilmo. Sr. ODEMIL ORTIZ DE CARVALHO

Encaminhamos à Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas da parcela recebida em 08/12/2023, proveniente dos recursos repassados pelo Município através do Termo de Colaboração nº 09/2023, 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 INEXIGILIDADE

### BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)

INEXIGILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
DEZEMBRO	2023	8.550,00	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	08/12/2023	09/2023

**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\$ 8.550,00**

### DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
NF 13314	28/11/2023	356,04	05/12/2023	F12406EEF30AF859
Recibo de pagamento	30/11/2023	1.682,77	04/12/2023	A4C9AD2222FD2589
Recibo de pagamento	30/11/2023	2.709,94	04/12/2023	74BB07906656FF53
Recibo de pagamento	30/11/2023	3.361,04	04/12/2023	1DF14C7A90DA98C3
Recibo de pagamento	30/11/2023	1.621,40	04/12/2023	7742929CFF8DC034
Recibo de pagamento	30/11/2023	1.481,17	04/12/2023	39E2A3B335C85CDB
Recibo de pagamento	30/11/2023	1.681,94	04/12/2023	C9FEF0F68A3054BD
Recibo de pagamento (PARTE)	30/11/2023	766,71	04/12/2023	F87FB56ECE5D8A56
Recibo de pagamento (PARTE)	30/11/2023	543,27	04/12/2023	C436D4C4D500473D
Recibo de pagamento (PARTE)	30/11/2023	1.004,30	04/12/2023	14144130416598BE
GFIP (comp 11/2023) parte	01/12/2023	1.324,70	04/12/2023	120.401

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Duartina**

FUNDADA EM 15/05/1977

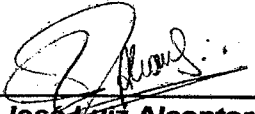
Inscrita no CNPJ sob nº 48.372.627/0001-08


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

DARF (comp 11/2023) parte	04/12/2023	1.451,28	04/12/2023	120.402
DARF - IRRF (comp 11/2023) parte	04/12/2023	255,25	04/12/2023	120.402
NF 58155559 (parte)	07/12/2023	4.500,00	06/12/2023	120.401
DARF (comp 13/2023) parte	07/12/2023	1.115,42	14/12/2023	121.401
Recibo de pagamento	20/12/2023	1.700,42	14/12/2023	7FE495418E2D4F5D
Recibo de pagamento	20/12/2023	678,22	14/12/2023	97EE6335F4020C4E
Recibo de pagamento	20/12/2023	600,11	14/12/2023	8AC8ADEA1D8DDF9
Recibo de pagamento	20/12/2023	706,61	14/12/2023	F9E4820402CCF105
Recibo de pagamento	20/12/2023	769,05	14/12/2023	7DAEC4D489626F1D
Recibo de pagamento	20/12/2023	769,28	14/12/2023	E0D93D92DB97B49
Recibo de pagamento	31/12/2023	1.682,77	26/12/2023	BAB7DD6CBCF6B813
Recibo de pagamento	31/12/2023	1.310,26	26/12/2023	E6DA97C2B2A6E242
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$ 32.071,95</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$ 8.550,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 23.531,11</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>-R\$ 9,16</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE</b>				<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO PARA MÊS SEGUINTE</b>				<b>R\$ 0,00</b>

Duartina, 28 de dezembro de 2023.

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

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

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342809424789281  
28/12/2023 09:48:37

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:39 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	1.324,70 D	
04/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:39 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	1.451,28 D	
04/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:39 CONVENIO SUS.APAE	552.034.000.000.381	255,25 D	
04/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:39 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	552.034.000.106.570	4.500,00 D	
04/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.777	14.852,54 D	
04/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	22.383,77 C	0,00 C
05/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:07 CEYA COMERCIAL LTDA	552.034.000.075.048	356,04 D	
05/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	356,04 C	0,00 C
08/12/2023		6723	99015	870 Transferência recebida 08/12 10:59 PREF C PTA - ENSINO	556.723.000.000.108	8.550,00 C	8.550,00 C
14/12/2023		2034	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:53 AMIGOS SAUDE LUCIANOPOLI	552.034.000.014.802	1.115,42 D	
14/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.495	5.223,69 D	2.210,89 C
26/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.528	2.993,03 D	
26/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	782,14 C	0,00 C
28/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2024

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

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


**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334280942478928009  
 28/12/2023 09:49:33

**Cliente**

 Agência 2034-6  
 Conta 14696-X ASSOCIACAO EDU CABRALIA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

**RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.531,11 ✓			3.701,611653		
04/12/2023	RESGATE	22.383,77	8,92	22,65	3.523,110023	6,362372975	178,501630
	Aplicação 18/09/2023	2.508,40	1,81		394,539552		
	Aplicação 19/10/2023	8.633,75	4,16		1.357,655192		
	Aplicação 16/11/2023	8.569,85	2,43	17,06	1.350,020923		
	Aplicação 21/11/2023	2.671,77	0,52	5,59	420,894356		
05/12/2023	RESGATE	356,04	0,09	0,78	56,073366	6,365053991	122,428264
	Aplicação 21/11/2023	356,04	0,09	0,78	56,073366		
26/12/2023	RESGATE	782,14	1,60		122,428264	6,401612561	
	Aplicação 21/11/2023	782,14	1,60		122,428264		
27/12/2023	SALDO ATUAL	0,00 ✓					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.531,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.521,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,61
IOF (-)	23,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9,16 ✓
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2023	6,356991065
27/12/2023	6,404209939

**Rentabilidade**

No mês	0,7427
No ano	11,8702
Últimos 12 meses	12,0299

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 28/12/2023 - Cota: 6,406750513

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

RECEBEMOS DE CEYA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/11/2023 VALOR TOTAL: 976,64 DESTINATÁRIO: APAE, ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMAO, 10, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17470-009, CIDADE: DUARTINA, ESTADO: SP.

NF-e 000013314

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 000013314  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35231150538362000109550010000133141001737205

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 135232079781446 28/11/2023 13:15:43

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 28/11/2023  
 ENDEREÇO RUA DONA RIMA SIMAO, 10 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 17470-009 DATA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2023  
 MUNICÍPIO DUARTINA FONE/FAX 1432821375 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 13:15:43

**CONFERE C/  
 ORIGINAL**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 373,86 VALOR DO ICMS 35,92 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 976,64  
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 976,64

**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

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
125	AMEIXA SEM CAROCO	08094000	000	5929	KG	0,944	59,97	56,61	56,61	10,19		18,00	
24634	AZEITE COCINERO EXTRA VIRGEM 500ML	15092000	060	5929	UN	1,000	38,89	38,89					
19	BANANA NANICA	08039000	040	5929	KG	15,975	3,99	63,75					
129	CEREJA EM CALDA	20086010	000	5929	KG	0,404	99,80	40,32	40,32	7,26		18,00	
2928	COCO RAL.SOCOCO 100G	08011100	000	5929	UN	2,000	6,98	13,96	13,96	2,51		18,00	
10313	CR.LEITE FRIMESA TRAD.200G	04015021	060	5929	UN	30,000	2,99	89,70					
40003	ERVILHA FUGINT SACHE 170G	20054000	060	5929	UN	2,000	3,89	7,78					
3356	ESSENCIA ARRIFANA BAUNILHA 30G	18069000	000	5929	UN	1,000	3,97	3,97	3,97	0,71		18,00	
45596	EXT.FUGINI 300G SACHET	20029000	060	5929	UN	10,000	2,79	27,90					
38420	IOG.LIQ.DANONE MORANGO 850G	04032000	060	5929	UN	4,000	7,99	31,96					
16375	LEITE COND.FRIMESA 395G TP.	04029900	060	5929	UN	27,000	4,99	134,73					
42533	LEITE COND.PIRACANJUBA 395G ZERO LACT.	04029900	060	5929	UN	1,000	8,99	8,99					
50317	LEITE UHT ITAMBE NOLAC DESNAT.LL	04012010	060	5929	UN	2,000	5,59	11,18					
268	LOMBO SUINO	02031900	000	5929	KG	10,110	22,98	232,33	232,33	10,45		4,50	
21277	MAION.SOYA 450G	21039011	060	5929	UN	5,000	6,45	32,25					
49767	MANJAR LOWCUCAR ZERO COCO 45G	21069029	000	5929	UN	3,000	8,89	26,67	26,67	4,80		18,00	
7691	MILHO VERDE QUERO 170G LATA	20058000	060	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
15267	REQUEIJAO VIGOR TRAD.200G	04061090	060	5929	UN	4,000	7,69	30,76					
30001	UVA VERDE BDI 500G	08061000	040	5929	KG	9,000	12,99	116,91					

DEPESA PAGA COM RECURSOS DA  
 Catedral Educação  
 Lei nº 004/2023

DEPESA PAGA COM RECURSOS DA  
 Wshayana Sando  
 Lei nº 01368/2023

DEPESA PAGA COM RECURSOS DA  
 Paulstampa Sando  
 Lei nº 754/2022

**CONFERE C/R\$ 356,04 - 9C14.676-X ORIGINAL**

R\$ 506,21 9C 14.804-0

R\$ 114,39 9C 14.806-7



RECEBEMOS DE CEYA COMERCIAL LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/11/2023 VALOR TOTAL: 976,64 DESTINATÁRIO: APAE, ENDEREÇO: RUA DONA RIMA SIMAO, 10, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17470-009, CIDADE: DUARTINA, ESTADO: SP.

NF-e 000013314

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 000013314  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35231150538362000109550010000133141001737205

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

135232079781446 28/11/2023 13:15:43

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

28/11/2023

ENDEREÇO

RUA DONA RIMA SIMAO, 10

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17470-009

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/11/2023

MUNICÍPIO

DUARTINA

FONE/FAX

1432821375

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:15:43

FATURA/ DUPLICATA

CONFERE O ORIGINAL

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

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Sem Transporte

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

Atesto para os devidos fins que os materiais e/ ou Serviços discriminados neste documento fiscal de nº 13374 foram entregues e/ou concluídos a contento no dia 28/11/23.

Assinatura do Responsável

CONFERE O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 671895  
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330810035120381  
08/12/2023 10:17:07

---

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:52  
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	05/12/2023	-
NR. DOCUMENTO	552.034.000.075.048	
VALOR TOTAL	356,04	-

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: -  
CLIENTE: CEYA COMERCIAL LTDA  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 75.048-4  
NR. DOCUMENTO 552.034.000.014.696  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.124.06E.EF3.0AF.859
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



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

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

Código	Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000128	PAMELA CRISTINE CARVALHO RODRIGUES DA	01/02/2023	5162-20		0002	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	1.827,44					
9860	I.N.S.S.	9,0000				144,67		

RECIBO PARA COM  
RECEBIDOS DA  
*Pahaba Educação*  
Data: 04/12/2023

CONFERE C/  
ORIGINAL

CTPS n. 021628 /00324 -CPF: 404.303.308-71 -Data Nasc.: 24/05/1993		R.G.: 487609876	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 001 - AG.: 2034 - - C/C: 15362-1-CARGO: CUIDADORA		T.P.: MENSALISTA	1.827,44	144,67
Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>
1.827,44	1.827,44	1.827,44	146,19	1.682,77
				Base Cál. IRRF
				1.682,77
				Faixa IRRF
				0,00
				Base Cál. IR. S/Fer. MP927
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023  
DATA

*Pahaba*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:59  
2034002034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PAMELA C C R SILVA  
CPF: 404.303.308-71  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 15.362-1  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.682,77  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.4C9.AD2.222.FD2.589

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

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

Código - Nome do Funcionário  
000130 - RAVENNA DINIZ PERES DE SOUZA

Data Admissão  
04/04/2023

C.B.O.  
2238-10

0002/0000/0000  
EDUCAÇÃO

Fl.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	76,6700	2.300,10	
1010	D.S.R.	23,3300	699,90	
9860	I.N.S.S.	12,0000		263,06
9870	I.R.R.F.	7,5000		27,00

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

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

CTPS n. 028970 /00429 - CPF: 500.840.048-78 - Data Nasc.: 19/04/2001  
BCO.: 001 - AG.: 4585-1 - C/C: 15583-7 - CARGO: FONOAUDIOLOGA  
R.G.: 581232537  
T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.000,00

Total de Descontos

290,06

**TOTAL LÍQUIDO**

2.709,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
30,00	3.000,00	3.000,00	240,00

Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
2.472,00	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023

DATA

Ravenna Diniz P. S.  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:59  
2034002034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: RAVENNA DINIZ PERES SOUZA -  
CPF: 500.840.048-78  
AGENCIA: 4586-1 - IACANGA SP  
CONTA: 15.583-7  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.709,94 -  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.4BB.079.066.56F.F53

---

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

Código - Nome do Funcionário Data Admissão  
 000074 - ROSANE MONTEFUSCO GIMENEZ MOCO 02/05/2013

C.B.O. 0002/0000/0000 FI.  
 2515-05 EDUCAÇÃO 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	134,1600	2.951,52	
1010	D.S.R.	40,8400	898,48	
9860	I.N.S.S.	12,0000		365,06
9870	I.R.R.F.	15,0000		123,90

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

**CONFERE C/  
 ORIGINAL**

R.G.: 43.033.731-0  
 CTPS n. 076801 /00358 -CPF: 334.021.618-50 -Data Nasc.: 11/02/1985 T.P.: HORISTA  
 BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 12,841-4-CARGO: PSICOLOGO EDUCACIONAL

Total de Vencimentos 3.850,00 Total de Descontos 488,96  
**TOTAL LÍQUIDO 3.361,04**

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
22,00	3.850,00	3.850,00	308,00	3.295,35	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023  
 DATA

*Rosane*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:59  
2034002034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: ROSANE MONTEFUSCO GIMENEZ -  
CPF: 334.021.618-50  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 12.841-4  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.361,04 -

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DF1.4C7.A90.DA9.8C3

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

Recibo de Pagamento de Salário  
 NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

Código - Nome do Funcionário  
 000131 - SONIA LUZIA PICCARO ERAZO  
 Data Admissão  
 10/04/2023

C.B.O. 0002/0000/0000 FI.  
 2238-10 EDUCAÇÃO 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	61,3300	1.349,26	
1010	D.S.R.	18,6700	410,74	
9860	I.N.S.S.	9,0000		138,60

DESPEGA PAGA COM  
 RECURSOS DA  
*Categoria Educação*  
 Lei nº 004/2023

**CONFERE C/  
 ORIGINAL**

CTPS n. 98197 /00060 -CPF: 084.085.288-66 -Data Nasc.: 18/10/1962 R.G.: 114688345  
 BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: FONOAUDIOLOGA T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos 1.760,00 Total de Descontos 138,60  
**TOTAL LÍQUIDO 1.621,40**

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
22,00	1.760,00	1.760,00	140,80	1.621,40	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023  
 DATA

[Assinatura]  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:59  
2034002034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: SONIA LUZIA PICCARO  
CPF: 084.085.288-66  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 7.730-5  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.621,40 -

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.742.929.CFF.8DC.034

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 RUÍFATO

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
9860	I.N.S.S.

Data Admissão  
04/11/2019

Referência

30,0000

9,0000

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5135-05		0002	0000	0000	1

Vencimentos

Descontos

1.605,90

124,73

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

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

CTPS n. 015933 /00324 -CPF: 387.911.398-05 -Data Nasc.: 24/01/1990  
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 15.897-6-CARGO: AUXILIAR COZINHA

R.G.: 462154634  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.605,90

Total de Descontos

124,73

**TOTAL LÍQUIDO**

1.481,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.605,90	1.605,90	1.605,90	128,47

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.101,99	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023

DATA

Tatiane C. Rufato

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:59  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA RUFATO

CPF: 387.911.398-05

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP

CONTA: 15.897-6

DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.481,17

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9E2.A3B.335.C85.CDB

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

Código - Nome do Funcionário  
000073 - TATIANE DA SILVA PINTO MACHADO

Data Admissão  
25/04/2013

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
9860	I.N.S.S.

Referência
30,0000
9,0000

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

C.B.O.	0002/0000/0000	FI.
5143-20	EDUCAÇÃO	1
Vencimentos	Descontos	
1.826,53		
		144,59

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

CONFERE C/  
ORIGINAL

\*\*FELIZ ANIVERSARIO\*\*

CTPS n. 009307 /00221 -CPF: 216.928.148-77 -Data Nasc.: 16/11/1980  
BCO.: 001 - AG.: 2034+6 - C/C: 107.145-9-CARGO: SERV GERAIS

R.G.: 35.076.181-4  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.826,53

Total de Descontos

144,59

**TOTAL LÍQUIDO**

1.681,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.826,53	1.826,53	1.826,53	146,12

Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.492,35	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023  
DATA

*Tatiane dos P.*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:59  
2034002034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TATIANE DA S P MACHADO -  
CPF: 216.928.148-77  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 107.145-9  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.681,94 -

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.9FE.F0F.68A.305.4BD

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

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

Código - Nome do Funcionário  
000033 - ADALGIZA ROSA CONCEICAO TREVISAN

Data Admissão  
06/02/2006

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2392-15 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	76,6700	1.527,27	
0810	HORA EXTRA 50%	30,0000	896,40	
1010	D.S.R.	23,3300	464,73	
9860	I.N.S.S.	12,0000		249,67
9870	I.R.R.F.	7,5000		39,50

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina

CONFERE C/  
ORIGINAL

Processo nº 2021/54423  
dc 100047-0 Pag 1.837,52

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

Calhadra Educação  
Lct nº 004/2023  
dc 14696-x R\$ 1067,11

CTPS n. 45552 /0009 -CPF: 082.050.318-51 -Data Nasc.: 13/10/1965

R.G.: 20306197  
T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos  
2.888,40

Total de Descontos  
289,17

BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 19.4973-X-CARGO: PROFESSORA

TOTAL LÍQUIDO

2.599,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
19,92	2.888,40	2.888,40	231,07	2.638,73	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023  
DATA

*Adalberto*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:59  
2034002034

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

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

-----  
FAVORECIDO: ADALGIZA ROSA C TREVISAN  
CPF: 082.050.318-51  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 194.973-X  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 766,71

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.87F.B56.ECE.5D8.A56



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

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2023

Data do Crédito: 30/11/2023

Código - Nome do Funcionário  
000120 - LETICIA TAVARES GRÉATTI

Data Admissão  
02/05/2022

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
2392-15 0002 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	76,6700	1.527,27	
0810	HORA EXTRA 50%	20,0000	597,60	
1010	D.S.R.	23,3300	464,73	
9860	I.N.S.S.	12,0000		213,81

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA

*Catália Educação*  
Lei nº 004/2023  
de 14.696-x R\$ 543,27

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
de 100047-0 R\$ 1.832,52

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

CTPS n. 012082 /00324 -CPF: 388.699.838-03 -Data Nasc.: 01/12/1989

BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 10183-4-CARGO: PROFESSORA

R.G.: 462098102

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

2.589,60

Total de Descontos

213,81

**TOTAL LÍQUIDO**

2.375,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
19,92	2.589,60	2.589,60	207,16	2.186,20	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023  
DATA

*Leticia Simão*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:59  
2034002034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LETICIA TAVARES GREATTI -  
CPF: 388.699.838-03  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 10.183-4  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 543,27 -

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.436.D4C.4D5.004.73D

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

Recibo de Pagamento de Salário  
NOVEMBRO/2023  
Data do Crédito: 30/11/2023

Código - Nome do Funcionário  
000083 - MARCIA REGINA RONCHESEL

Data Admissão  
02/02/2015

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.  
2392-15 0002 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	76,6700	1.527,27	
0810	HORA EXTRA 50%	40,0000	1.195,20	
1010	D.S.R.	23,3300	464,73	
9860	I.N.S.S.	12,0000		285,53
9870	I.R.R.F.	15,0000		64,85

Pago com recursos da  
Colaboração entre SEE e  
APAE de Duartina  
Processo nº 0021/54423  
dc 100047.0 R\$ 1.832,52

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Catadora Educação*  
Lei nº 024/2023  
dc 14.696.4 R\$ 1.004,30

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

R.G.: 18814883  
T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos 3.187,20  
Total de Descontos 350,38

**TOTAL LÍQUIDO 2.836,82**

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
19,92	3.187,20	3.187,20	254,97	2.901,67	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023  
DATA

*Marcia Ronchesel*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:48:59  
2034002034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARCIA REGINA RONCHESEL ✓  
CPF: 100.260.808-26  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 5.921-8  
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023 ✓  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.004,30 ✓  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.414.413.041.659.8BE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2023 - 17:44:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 100.169,78	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.013,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.013,58	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

85860000802 135801792311 207683050842 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/12/2023 - 17:44:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR				02-DDD/TELEFONE (0014)32821375
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 100.169,78	06-QTDE TRABALHADORES 32	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.372.627/0001-08	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.013,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.013,58	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

85860000802 135801792311 207683050842 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrasom Educação  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 212,57 dc 14.805-7

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 608,56 dc 75.170-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Educação Linsópolis  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 679,81 dc 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
R\$ 375,33 dc 100047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação  
Lei nº 004/2023  
R\$ 1.324,70 dc 14.676-X

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423  
R\$ 963,15 dc 100047-0

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Assistência  
Lei nº 009/2023  
R\$ 268,72 dc 14.530-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual  
Lei nº 2614/2022  
R\$ 316,80 dc 20046-6

CONFERE C/  
ORIGINAL

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 917,20 dc 14.675-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Linsópolis Saúde  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 328,70 dc 14.803-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 520,07 dc 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultrasom Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 977,91 dc 14.804-0

R\$ 0,06 dc 106.570-X



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516043346161  
05/12/2023 16:17:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.53  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONVENIO SUS.APAE

AGENCIA: 2034-6 CONTA: 381-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000080-2 13580179231-1

20768305084-2 83726270001-8

Data do pagamento 04/12/2023

CNPJ/CEI/CPF 48372627/0001-08

COMPETENCIA 11/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/12/2023

VALOR DEPOSITO 8.013,58

Valor Total 8.013,58

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: 8.D7C.C47.1CC.6C5.E51

Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.





# 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  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23338.3146113-2**

Pagar este documento até

**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000182953123**

Valor Total do Documento

**12.630,64**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.367,25			3.367,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.263,39			9.263,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	<b>Totais</b>	<b>12.630,64</b>			<b>12.630,64</b>

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

04/12/2023 17:31:43

85830000126 9 30640385233 0 54071623338 0 31461132585 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000126 9 30640385233 0 54071623338 0 31461132585 2

CNPJ: 48.372.627/0001-08  
Número: 07.16.23338.3146113-2  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 12.630,64

Pague com o PIX



Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragara Educação  
Lei nº 1368/2023

R\$ 912,25 de 14.805-9

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 405,11 de 10047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Educação de Ijuara  
Lei nº 1777/2023

R\$ 863,10 de 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 1050,27 de 100047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação  
Lei nº 004/2023

R\$ 1.451,28 de 14.696 X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação  
Lei nº 2611/2022

R\$ 767,96 de 75.190-1

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Assistência  
Lei nº 004/2023

R\$ 306,14 de 14.530-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual  
Lei nº 2614/2022

R\$ 380,32 de 20046-6

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 004/2023

R\$ 1.052,54 de 14.695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ijuara Pta Saúde  
Lei nº 1777/2023

R\$ 330,20 de 14.803-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018

R\$ 635,61 de 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragara Saúde  
Lei nº 1368/2023

R\$ 1.066,61 de 14.804-0

IRRF

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragara Educação  
Lei nº 1368/2023

R\$ 476,27 de 14.805-9

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 74,00 de 100047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Educação de Ijuara  
Lei nº 1777/2023

R\$ 526,01 de 14.803-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

Processo nº 2021/54423

R\$ 166,44 de 100047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Educação  
Lei nº 004/2023

R\$ 255,25 de 14.696 X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Educação  
Lei nº 2611/2022

R\$ 412,72 de 75.190-1

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Assistência  
Lei nº 004/2023

R\$ 542,25 de 14.530-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual  
Lei nº 2614/2022

R\$ 144,40 de 20046-6

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Cabralia Pta Saúde  
Lei nº 004/2023

R\$ 370,95 de 14.695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina Saúde  
Lei nº 002/2018

R\$ 330,85 de 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA

Ultragara Saúde  
Lei nº 1368/2023

R\$ 556,11 de 14.804-0



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516043346161  
05/12/2023 16:22:07

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07  
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 85840000126-0 30640385233-0

54071623335-6 90676047007-0

Data do pagamento 04/12/2023

Numero do Documento 07.16.23335.9067604-7

Valor Total 12.630,64

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

DOCUMENTO: 120402

AUTENTICACAO SISBB: 9.525.703.FC9.293.187

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



CNPJ <b>48.372.627/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23338.3146113-2</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000182953123</b>			Valor Total do Documento <b>12.630,64</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.367,25			3.367,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.263,39			9.263,39
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>12.630,64</b>			<b>12.630,64</b>

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000126 9 30640385233 0 54071623338 0 31461132585 2

CNPJ: 48.372.627/0001-08  
 Número: 07.16.23338.3146113-2  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 12.630,64



Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 912,25 de 14.805-9  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 405,11 de 102047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Educação Municipal  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 863,10 de 14.803-2  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 1059,27 de 102047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Carvalho Pta Educação  
Lei nº 004/2023  
R\$ 1.451,28 de 14.696 X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Educação  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 767,96 de 75.190-1

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Carvalho Pta Assistência  
Lei nº 004/2023  
R\$ 306,14 de 14.530-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina PPD Estadual  
Lei nº 2614/2022  
R\$ 380,32 de 20046-6

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Carvalho Pta Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 1.052,54 de 14.695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 330,20 de 14.803-9

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 635,61 de 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 1.066,61 de 14.804-0

IRRF

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Educação  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 476,27 de 14.805-9  
Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina  
Processo nº 2021/54423  
R\$ 74,00 de 102047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Educação Municipal  
Lei nº 1777/2023  
R\$ 526,01 de 14.803-2

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Carvalho Pta Educação  
Lei nº 004/2023  
R\$ 255,25 de 14.696 X

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Educação  
Lei nº 2611/2022  
R\$ 412,72 de 75.190-1

**CONFERE C/  
ORIGINAL**

Assistência

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Carvalho Pta Assistência  
Lei nº 004/2023  
R\$ 542,5 de 14.530-0

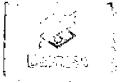
DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina PPD Estadual  
Lei nº 2614/2022  
R\$ 144,40 de 20046-6

Saúde

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Carvalho Pta Saúde  
Lei nº 004/2023  
R\$ 370,95 de 14.695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Quartina Saúde  
Lei nº 002/2018  
R\$ 330,85 de 381-6

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ubirajara Saúde  
Lei nº 1368/2023  
R\$ 556,11 de 14.804

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.07  
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 85840000126-0 30640385233-0

54071623335-6 90676047007-0

Data do pagamento 04/12/2023

Numero do Documento 07.16.23335.9067604-7

Valor Total 12.630,64

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

-----  
DOCUMENTO: 120402

AUTENTICACAO SISBB: 9.525.703.FC9.293.187

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 58165177 Série 1, emitido em 07/12/2023

Número da Nota

**58155559**

Data e Hora de Emissão

**07/12/2023 10:46:56**

Código de Verificação

**4MVVW-YB6V**

20231207102535864000133

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A

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

Município: São Paulo

UF: SP

**CONFERE O ORIGINAL**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

CPF/CNPJ: 48.372.627/0001-08

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Duartina

UF: SP

E-mail: apaeduartina@gmail.com

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito VR Alimentação: R\$ 15.425,00 - (31 cartão(ões))

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Mirajans Educação*

Lei nº 1368/2023

R\$ 2000,00 de 14.805-9

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Duizendópolis Educação*

Lei nº 1777/2023

R\$ 1.000,00 de 14.803-2

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Cabrália Rta Educação*

Lei nº 009/2023

R\$ 4.500,00 de 14.676-X

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Duartina Educação*

Lei nº 2611/2022

R\$ 1.500,00 de 75.190-3

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Cabrália Rta Constantina*

Lei nº 004/2023

R\$ 500,00 de 14.530-0

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Duartina PPD Anual*

Lei nº 2614/2022

R\$ 500,00 de 20046-6

Vencimento em 06/12/2023

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20231204003569

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 15.425,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58165177 Série 1, emitido em 07/12/2023;

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Cabrália Rta Saúde*

Lei nº 004/2023

R\$ 1.500,00 de 14.675-3

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Duizendópolis Saúde*

Lei nº 1777/2023

R\$ 925,00 de 14.802-4

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Duartina Saúde*

Lei nº 002/2018

R\$ 1.000,00 de 381-6

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Mirajans Saúde*

Lei nº 1368/2023

R\$ 2.000,00 de 14.804-0



## Consultas - Emissão de comprovantes

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:24  
203402034 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VR S.A.

-----

6109000114120000010400100631498395560001542500

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 48.372.627/0001-08

-----

NR. DOCUMENTO 120.401

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 15.425,00

VALOR COBRADO 15.425,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.B1E.735.D1C.D4E.E9F

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG474934 ILDA MARTIN SOBRAL.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>48.372.627/0001-08</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU</b>		
Período de Apuração <b>2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23341.0943323-2</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000184981926</b> <b>13º salário</b>			Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
			Valor Total do Documento <b>6.996,77</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.996,77			6.996,77
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>6.996,77</b>			<b>6.996,77</b>
	<p>UNIVERSIDADE PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Universidade Educacional</i></p> <p>Lei nº <u>13681/2023</u></p> <p>R\$ 1581,75 c/c 14.805-9</p>	<p>UNIVERSIDADE PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Quadrante Educacional</i></p> <p>Lei nº <u>2611/2022</u></p> <p>R\$ 678,50 c/c 75.190-1</p>		<p>UNIVERSIDADE PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Paulistana Educacional</i></p> <p>Lei nº <u>759/2022</u></p> <p>R\$ 171,60 c/c 14.807-5</p>	
	<p>UNIVERSIDADE PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Calvinista Pta Educacional</i></p> <p>Lei nº <u>004/2023</u></p> <p>R\$ 1154,20 c/c 14.676-X</p>	<p>UNIVERSIDADE PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Calvinista Pta Assistência</i></p> <p>Lei nº <u>004/2023</u></p> <p>R\$ 223,61 c/c 14.530-0</p>		<p>UNIVERSIDADE PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Quadrante PPI Educacional</i></p> <p>Lei nº <u>2614/2022</u></p> <p>R\$ 307,99 c/c 2000466</p>	
	<p>UNIVERSIDADE PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Universidade Saúde</i></p> <p>Lei nº <u>13681/2023</u></p> <p>R\$ 737,33 c/c 14.804-0</p>	<p>UNIVERSIDADE PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Calvinista Pta Saúde</i></p> <p>Lei nº <u>004/2023</u></p> <p>R\$ 1078,40 c/c 14.675-1</p>		<p>UNIVERSIDADE PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Universidade Saúde</i></p> <p>Lei nº <u>13681/2023</u></p> <p>R\$ 610,85 c/c 14.802-4</p>	
	<p>UNIVERSIDADE PAGA COM RECURSOS DA</p> <p><i>Paulistana Saúde</i></p> <p>Lei nº <u>759/2022</u></p> <p>R\$ 267,32 c/c 14.806-7</p>				

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

07/12/2023 19:33:56

85800000069 0 96770385233 5 54071623341 0 09433232690 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000069 0 96770385233 5 54071623341 0 09433232690 8



CNPJ: 48.372.627/0001-08  
 Número: 07.16.23341.0943323-2  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 6.996,77

Pague com o PIX





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371415470283871  
14/12/2023 15:51:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.43  
2034602034 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMIGOS SAUDE LUCIANOPOLIS  
AGENCIA: 2034-6 CONTA: 14.802-4

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000069-0 96770385233-5  
54071623341-0 09433232690-8  
Data do pagamento 14/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23341.0943323-2  
Valor Total 6.996,77

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

DOCUMENTO: 121401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D26.43F.D58.4BE.339

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

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2023  
Data do Crédito: 20/12/2023

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	Fl.
000058 - APARECIDA FATIMA DE SOUZA TASCIN	01/10/2010	1313-05	EDUCAÇÃO	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		28,80	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	4.400,00	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		120,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			2.200,00
5700	IRRF S/13º SALÁRIO	15,0000		185,63
9860	I.N.S.S.	14,0000		462,75

DIRETORIA DE GESTÃO DE  
RECURSOS DA  
Catalisa Educação  
Lot nº 004/2023

CONFERE O  
ORIGINAL

**FELIZ ANIVERSARIO**	R.G.: 28.987.891-3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
CTPS n. 47847 /168 -CPF: 170.440.398-71 -Data Nasc.: 27/12/1975	T.P.: HORISTA	4.548,80	2.848,38
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 108.273-6-CARGO: DIRETOR INSTITUICAO EDUCACIONAL		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>1.700,42</b>

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
22,00	4.548,80	2.348,80	187,90	3.706,87	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351508312340981  
15/12/2023 08:54:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:36  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO -

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

-----  
FAVORECIDO: APARECIDA FATIMA DE SOUZA TASC  
CPF: 170.440.398-71  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 108.273-6  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.700,42  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.FE4.954.18E.2D4.F5D

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2023  
Data do Crédito: 20/12/2023

Código - Nome do Funcionário  
000109 - TATIANE CRISTINA RUFATO

Data Admissão  
04/11/2019

C.B.O.  
5135-05

0002/0000/0000  
EDUCAÇÃO

FI.  
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.605,90	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			802,95
9860	I.N.S.S.	9,0000		124,73

CONFERE O ORIGINAL

*Catolic Educação*  
004/2023

CTPS n. 015933 /00324 -CPF: 387.911.398-05 -Data Nasc.: 24/01/1990  
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 15.897-6-CARGO: AUXILIAR COZINHA

R.G.: 462154634  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.605,90  
Total de Descontos 927,68

**TOTAL LÍQUIDO 678,22**

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
1.605,90	1.605,90	802,95	64,23	1.101,99	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2023  
DATA

*Tatiane C. Rufato*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:36  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA RUFATO  
CPF: 387.911.398-05  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 15.897-6  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 678,22

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.7EE.633.5F4.020.C4E

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

Recibo de Pagamento de 13° Salário  
DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 20/12/2023

Código - Nome do Funcionário 000061 - LUIZ GUSTAVO DIAS	Data Admissão 01/04/2011	C. B. O. 2392-15	0002/0000/0000 EDUCAÇÃO	Fl. 1
--	-----------------------------	---------------------	----------------------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13° SALÁRIO	12,0000	1.415,40	707,70
5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO			107,59
9860	I.N.S.S.	9,0000		

DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDADE  
Cabeleira Educação  
Data: 20/12/2023

CONFERE O  
ORIGINAL

**FELIZ ANIVERSARIO** CTPS n. 043828 /358 -CPF: 393.034.878-00 -Data Nasc.: 04/12/1989 BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 106.639-0-CARGO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA	R.G.: 46.182.449-8 T.P.: HORISTA	Total de Vencimentos 1.415,40	Total de Descontos 815,29
		<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>600,11</b>

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
23,59	1.415,40	707,70	56,61	1.307,81	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2023  
DATA

  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:36  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: LUIZ GUSTAVO DIAS  
CPF: 393.034.878-00  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 106.639-0 ✓  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 600,11 ✓  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC8.8AD.EA1.D8D.DF9

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 20/12/2023

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. 0002/0000/0000 FI.  
000128 - PAMELA CRISTINE CARVALHO RODRIGUES DA 01/02/2023 5162-20 EDUCAÇÃO 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	11,0000	1.675,15	837,58
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			130,96
9860	I.N.S.S.	9,0000		

RECEBIDA EM  
Catalia Educação  
20/12/2023

CONFERE O  
ORIGINAL

CTPS n. 021628 /00324 -CPF: 404.303.308-71 -Data Nasc.: 24/05/1993 R.G.: 487609876  
BCO.: 001 - AG.: 2034 - C/C: 15362-1-CARGO: CUIDADORA T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos  
1.675,15 968,54  
**TOTAL LÍQUIDO** 706,61

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  
1.827,44 1.675,15 837,57 67,00 1.544,19 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2023  
DATA

*Pela*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:36  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PAMELA C C R SILVA  
CPF: 404.303.308-71  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 15.362-1  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 706,61 -

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.9E4.820.402.CCF.105

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 20/12/2023

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	0002/0000/0000	FI.	
000115 - JESSICA DE SOUZA AVANTE		01/02/2022	5162-20	EDUCAÇÃO	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.827,44			
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			913,72		
9860	I.N.S.S.	9,0000		144,67		
<p>R.G.: 482818141 T.P.: MENSALISTA</p> <p>CTPS n. 25649 /324 -CPF: 415.736.048-60 -Data Nasc.: 15/09/1992 BCO.: - AG: - - C/C: --CARGO: CUIDADORA</p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.827,44	1.058,39		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>769,05</b>		
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
1.827,44	1.827,44	913,72	73,09	1.682,77	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				14/12/2023	<p>Jessica de Souza Avante</p> <p>ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO</p>	
				DATA		

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:36  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: JESSICA DE SOUZA AVANTE  
CPF: 415.736.048-60  
AGENCIA: 0160-0 - PIRAJUI SP  
CONTA: 106.145-3  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023 -  
VALOR CREDITADO (R\$): 769,05 -  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DAE.C4D.489.626.F1D

---

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.

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

Recibo de Pagamento de 13º Salário  
DEZEMBRO/2023  
Data do Crédito: 20/12/2023

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. 0002/0000/0000 FI.  
000068 - MARCELINO BENEDITO ISIDORO 01/10/2012 5162-20 EDUCAÇÃO 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	1.828,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			914,00
9860	I.N.S.S.	9,0000		144,72

EMPRESA PARA OBRAS  
E SERVIÇOS DA  
Cahua Educação  
14/12/2023

CONFIRMAÇÃO  
CONTÁBIL

CTPS n. 018041 /00261 -CPF: 372.116.548-99 -Data Nasc.: 13/11/1981 R.G.: 42.018.766-2  
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 12.091-X-CARGO: CUIDADOR T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos Total de Descontos  
1.828,00 1.058,72  
**TOTAL LÍQUIDO** 769,28

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
9,14	1.828,00	914,00	73,12	1.493,69	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:54:36  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: MARCELINO B ISIDORO  
CPF: 372.116.548-99  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 12.091-X  
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 769,28

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.0D9.3D9.C2D.B97.B49

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

Recibo de Pagamento de Salário  
DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 31/12/2023

Código - Nome do Funcionário  
000128 - PAMELA CRISTINE CARVALHO RODRIGUES DA

Data Admissão  
01/02/2023

C.B.O. 0002/0000/0000 FI.  
5162-20 EDUCAÇÃO 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.827,44	
9860	I.N.S.S.	9,0000		144,67

DESPESA PAGA COM  
RECURSOS DA  
*Adicional P. Educação*  
Lei nº 004/2023

CONFERE C/  
ORIGINAL

CTPS n. 021628 /00324

R.G.: 487609876  
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.827,44  
Total de Descontos 144,67

BCO.: 001 - AG.: 2034 - C/C: 15362-1-CARGO: CUIDADORA

TOTAL LÍQUIDO 1.682,77

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
1.827,44	1.827,44	1.827,44	146,19	1.682,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/12/23

DATA

P. Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:56  
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

-----  
FAVORECIDO: PAMELA C C R SILVA

CPF: 404.303.308-71

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP

CONTA: 15.362-1

DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023 ✓

VALOR CREDITADO (R\$): 1.682,77 ✓

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.AB7.DD6.CBC.F6B.813

---

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

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

**Recibo de Pagamento de Salário**  
**DEZEMBRO/2023**

Data do Crédito: 31/12/2023

Código - Nome do Funcionário  
 000109 - TATIANE CRISTINA RUFATO

Data Admissão  
 04/11/2019

C.B.O. 0002/0000/0000 FI.  
 5135-05 EDUCAÇÃO 1

Cód. Descrição  
 0001 SALÁRIO  
 9860 I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
30,0000	1.605,90	
9,0000		124,73

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Caixa de Despesa*  
 Lei nº 009/2023

R\$ 1.310,26 q/c 14.676-X

**DESPESA PAGA COM RECURSOS DA**

*Quintina Educação*  
 Lei nº 2611/2022

R\$ 170,91 q/c 75.190-1

**CONFERE C/ ORIGINAL**

CTPS n. 015933 /00324

R.G.: 462154634  
 T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.605,90

124,73

BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 15.897-6-CARGO: AUXILIAR COZINHA

**TOTAL LÍQUIDO**

1.481,17

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
1.605,90	1.605,90	1.605,90	128,47	1.101,99	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/12/23

DATA

Tatiane C. Rufato

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Consultas - Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:05:56  
2034002034

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO**

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO  
CNPJ: 48.372.627/0001-08  
-----  
FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA RUFATO  
CPF: 387.911.398-05  
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP  
CONTA: 15.897-6  
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.310,26  
-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.6DA.97C.2B2.A6E.242