

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: 08/2023

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 08/2023, 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 - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO
OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE****BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
DEZEMBRO	2023	11.508,96	MUNICÍPIO DE CABRALIA PAULISTA	08/12/2023	08/2023

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\$ 11.508,96****DOCUMENTOS**

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERÊNCIA
Recibo de pagamento	30/11/2023	3.174,54	04/12/2023	0860E771ADB2271D
Recibo de pagamento	30/11/2023	3.630,53	04/12/2023	8CE65ED1A6E0FCF8
Recibo de pagamento	30/11/2023	3.196,44	04/12/2023	5DF618FAD83E9AEB
GFIP (comp 11/2023) parte	01/12/2023	917,20	04/12/2023	120.401
DARF (comp 11/2023) parte	04/12/2023	1.092,54	04/12/2023	120.402
DARF - IRRF (comp 11/2023) parte	04/12/2023	370,95	04/12/2023	120.402
NF 58155559 (parte)	07/12/2023	1.500,00	06/12/2023	120.401
DARF (comp 13/2023) parte	07/12/2023	1.098,40	14/12/2023	121.401

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 - apaeduartina@gmail.com Fone (14) 3282-1375



Recibo de pagamento	20/12/2023	1.667,47	14/12/2023	9C28F65EA1AECBF7
Recibo de pagamento	20/12/2023	403,75	14/12/2023	3CB74C18227AA816
Recibo de pagamento	20/12/2023	1.331,38	14/12/2023	ED1BEEB3540CA0C8
Recibo de pagamento	20/12/2023	1.711,04	14/12/2023	01EC167957DA7EE6
Recibo de pagamento	31/12/2023	3.276,74	26/12/2023	1A1E07F7FB10D1D6
Recibo de pagamento (PARTE)	31/12/2023	3.324,19	26/12/2023	005F8429EBB56507
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 26.695,17
VALOR RECEBIDO				R\$ 11.508,96
SALDO ANTERIOR				R\$ 15.193,13
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				-R\$ 6,92
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE				R\$ 0,00
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 0,00

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 09:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 2034-6
 Conta corrente 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE CABRALIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023 ✓		2034	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:41 CONVENIO SUS.APAE ✓	552.034.000.000.381	917,20 D ✓	
04/12/2023 ✓		2034	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:42 CONVENIO SUS.APAE ✓	552.034.000.000.381	370,95 D ✓	
04/12/2023 ✓		2034	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:42 CONVENIO SUS.APAE ✓	552.034.000.000.381	1.092,54 D ✓	
04/12/2023 ✓		2034	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:42 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E ✓	552.034.000.106.570	1.500,00 D ✓	
04/12/2023 ✓		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.783	10.001,51 D ✓	
04/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.882,20 C	0,00 C
08/12/2023 ✓		6723	99015	870 Transferência recebida 08/12 11:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ✓	556.723.000.005.389	11.508,96 C ✓	11.508,96 C
14/12/2023 ✓		2034	99015	470 Transferência enviada 14/12 13:55 AMIGOS SAUDE LUCIANOPOLI ✓	552.034.000.014.802	1.098,40 D ✓	
14/12/2023 ✓		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.500	5.113,64 D ✓	5.296,92 C
26/12/2023 ✓		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.533	6.600,93 D ✓	
26/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.304,01 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

 G334280942478928010
 28/12/2023 09:49:59

Cliente

 Agência 2034-6
 Conta 14695-1 ASSOCIACAO SAUDE 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	15.193,13			2.389,987759		
04/12/2023	RESGATE	13.882,20	4,66	20,38	2.185,857392	6,362372975	204,130367
	Aplicação 19/10/2023	3.642,32	1,76		572,755001		
	Aplicação 16/11/2023	10.239,88	2,90	20,38	1.613,102391		
26/12/2023	RESGATE	1.304,01	2,75		204,130367	6,401612561	
	Aplicação 16/11/2023	1.304,01	2,75		204,130367		
27/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.193,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.186,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,41
IOF (-)	20,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6,92
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

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
000132 - DIOGO APARECIDO FERREIRA OLIVEIRA

Data Admissão
17/07/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
2238-10 0003 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	92,0000	2.760,00	
1010	D.S.P.	28,0000	840,00	
9860	I.N.S.S.	12,0000		335,06
9870	I.R.R.F.	15,0000		90,40

DESPEZA PAGA COM
RECURSOS DA
Caixa Saúde
Lei nº 004/2023

COMPETE O
ORIGINAL

R.G.: 18027516
T.P.: HORISTA
CTPS n. 6124168 /0030 -CPF: 125.973.606-79 -Data Nasc.: 17/01/1995
BCO.: 237 - AG.: 13- - C/C: 48786-4-CARGO: FONOAUDIOLOGO

Total de Vencimentos 3.600,00
Total de Descontos 425,46

TOTAL LÍQUIDO 3.174,54

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
30,00	3.600,00	3.600,00	288,00	3.072,00	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023
DATA

Diogo Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350415502284761
04/12/2023 15:56:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:37
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIOGO A FERREIRA OLIVEIRA
CPF: 125.973.606-79
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 19.024-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.174,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.860.E77.1AD.B22.71D

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.
000122 - ARIANE RODRIGUES SILVA	01/08/2022	2515-30		0003	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	130,3300	2.867,26				
0810	HORA EXTRA 50%	15,0000	495,00				
1010	D.S.R.	39,6700	872,74				
9860	I.N.S.S.	14,0000		418,82			
9870	I.R.R.F.	15,0000		185,65			

DESPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Cahaba Saúde
Lei nº 004/2023

**CONFERE C/
ORIGINAL**

CTPS n. 041969 /00358 -CPF: 395.327.318-30 -Data Nasc.: 18/04/1990 R.G.: 469542950
BCO.: - AG.: - C/C: --CARGO: PSICOLOGA T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos 4.235,00 Total de Descontos 604,47

TOTAL LÍQUIDO 3.630,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
22,00	4.235,00	4.235,00	338,80	3.707,00	22,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023

DATA

Ariane Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:38
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES
CPF: 395.327.318-30
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 15.861-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.630,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.CE6.5ED.1A6.E0F.CF8

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
 000121 - LUAN PEREIRA DA MACENA

Data Admissão
 01/08/2022

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 2236-05 0003 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	115,0000	2.530,00	
0810	HORA EXTRA 50%	10,0000	330,00	
1010	D.S.R.	35,0000	770,00	
9860	I.N.S.S.	12,0000		338,66
9870	I.R.R.F.	15,0000		94,90

DESPESA PAGA COM
 RECURSOS DA
Calidade Saúde
 Lei nº 004/2023

CONFERE C/
 ORIGINAL

CTPS n. 065908 /00358 -CPF: 438.193.348-66 -Data Nasc.: 04/10/1995
 BCO.: 001 - AG.: 6723-7 - C/C: 5858-0-CARGO: FISIOTERAPEUTA

R.G.: 461138256
 T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos 3.630,00
 Total de Descontos 433,56

TOTAL LÍQUIDO 3.196,44

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	3.630,00	3.630,00	290,40	3.102,00	15,00	0,00

DECLARO.TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/12/2023 *Luana Pereira da Macena*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:56:38
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUAN PEREIRA DA MACENA
CPF: 438.193.348-66
AGENCIA: 6723-7 - CABRALIA PAULISTA SP
CONTA: 5.858-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.196,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DF6.18F.AD8.3E9.AEB

Transação efetuada com sucesso por: JA433782 MARIA APARECIDA MARTINS.



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**
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000802 135801792311 207683050842 837262700018



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

858600000802 135801792311 207683050842 837262700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Educação

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Educação
Lei nº 9368/2023
R\$ 212,57 dc 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Educação Linsópolis
Lei nº 1777/2023
R\$ 679,81 dc 14.809-2

Pago com recursos da Colaboração entre SEE e APAE de Duartina

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calábria 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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Calábria Pta Assistência
Lei nº 004/2023
R\$ 268,72 dc 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

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

CONFERE C/
ORIGINAL

Saúde

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Linsópolis Saúde
Lei nº 1777/2023
R\$ 328,70 dc 14.800-4

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

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

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Ubirajara Saúde
Lei nº 9368/2023
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.



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				
	Totais	12.630,64			12.630,64

CONFERE C/ ORIGINAL

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 Ultragrana 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 Duartina
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 10047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Calábria 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 Calábria 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 Calábria Pta. Saúde
Lei nº 004/2023
R\$ 1.072,54 de 14.655-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina Saúde
Lei nº 1777/2023
R\$ 330,20 de 14.800-4

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

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

IRRF

Educação

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana 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 10047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Educação Duartina
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 10047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Calábria 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 Calábria Pta. Assistência
Lei nº 004/2023
R\$ 542,5 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 Calábria Pta. Saúde
Lei nº 004/2023
R\$ 370,95 de 14.675-1

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

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Ultragrana 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.



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				
	Totais	12.630,64			12.630,64

CONFERE C/ ORIGINAL

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 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 Duque de Caxias
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 102047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Colônia 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 Colônia 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 Colônia Pta Saúde
Lei nº 004/2023
R\$ 1052,54 de 14.695-1

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duque de Caxias Saúde
Lei nº 1777/2023
R\$ 330,20 de 14.802-4

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Duartina 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 Duque de Caxias
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 102047-0

DESPEZA PAGA COM RECURSOS DA Colônia 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 Colônia Pta Assistência
Lei nº 004/2023
R\$ 542,5 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 Colônia 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 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

20231207002535864000133

Número da Nota

58155559

Data e Hora de Emissão

07/12/2023 10:46:56

Código de Verificação

4MVW-YB6V

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33

Inscrição Municipal: 6.131.480-3

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

CONFERE 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

Ubirajara Educação
Lei nº 1368/2023
R\$ 2000,00 de 14.805-9

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Divinópolis Educação
Lei nº 1777/2023
R\$ 1.000,00 de 14.803-2

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta 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 15.190-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Cabrália Pta Assistência
Lei nº 004/2023
R\$ 500,00 de 14.530-0

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Duartina PPD Estadual
Lei nº 2619/2022
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 Pta Saúde
Lei nº 024/2023
R\$ 1.500,00 de 14.695-3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA

Divinópolis 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

Ubirajara Saúde
Lei nº 1368/2023
R\$ 2.000,00 de 14.804-0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380516043346161
05/12/2023 16:14:2405/12/2023 - 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 48.372.627/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE DU
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023
Número do Documento 07.16.23341.0943323-2	
Pagar este documento até 20/12/2023	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000184981926 13º salário	
Valor Total do Documento 6.996,77	

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				
Totais		6.996,77			6.996,77

<u>União Educacional</u> 006/2023 R\$ 1581,75 q/c 14.805-9	<u>Quantum Educacional</u> 026/11/2022 R\$ 678,50 q/c 75.150-1	<u>Paulistana Educacional</u> 759/2022 R\$ 171,60 q/c 14.807-5
<u>Colégio Rb. Educacional</u> 004/2023 R\$ 115,42 q/c 14.676-A	<u>Colégio Pta. Assisense</u> 004/2023 R\$ 223,61 q/c 14.500-0	<u>Quantum PPI Educacional</u> 2614/2022 R\$ 307,99 q/c 20046-6
<u>União Educacional</u> 1363/2023 R\$ 937,30 q/c 14.804-0	<u>Colégio Pta. Assisense</u> 004/2023 R\$ 1078,40 q/c 14.655-1	<u>União Educacional</u> 1777/2023 R\$ 610,85 q/c 14.802-4
<u>Paulistana Educacional</u> 759/2022 R\$ 269,32 q/c 14.806-7		

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 000122 - ARIANE RODRIGUES SILVA
Data Admissão 01/08/2022
C.B.O. 2515-30
0003/0000/0000 SAÚDE
FI. 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		10,80	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	3.740,00	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		45,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.650,00
5700	IRRF SA 13º SALÁRIO	15,0000		119,77
9860	I.N.S.S.	12,0000		358,56

DESPESAS A PAGAR COM
RECURSOS DA
Câmara Saúde
Lot nº 004/2023

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 041969 /00358 -CPF: 395.327.318-30 -Data Nasc.: 18/04/1990
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA
R.G.: 469542950
T.P.: HORISTA

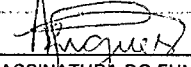
Total de Vencimentos 3.795,80
Total de Descontos 2.128,33

TOTAL LÍQUIDO 1.667,47

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	3.795,80	2.145,80	171,66	3.267,80	15,00	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 - 09:10:13
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES
CPF: 395.327.318-30
AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA SP
CONTA: 15.861-5
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.667,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.C28.F65.EA1.AEC.BF7

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
000133 - FRANCIELLE BENICIO SOBRAL

Data Admissão
20/07/2023

C.B.O.
2236-05

0003/0000/0000
SAÚDE

Fl.
1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	5,0000	950,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			475,00
9860	I.N.S.S.	7,5000		71,25

DEBEMOS FAZER COM
OS RECURSOS DA
Câmara Saúde
Data: 004/2023

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 4275490 /6819 -CPF: 427.549.068-19 -Data Nasc.: 08/09/1996		R.G.: 529972256	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: - AG.: 218 - C/C: 31599-0-CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL		T.P.: HORISTA	950,00	546,25		
			TOTAL LÍQUIDO	403,75		
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
38,00	950,00	475,00	38,00	878,75	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:13
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FRANCIELLE BENICIO SOBRAL
CPF: 427.549.068-19
AGENCIA: 0218-6 - SANTA CRUZ RIO PARDO SP
CONTA: 31.599-0
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 403,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CB7.4C1.822.7AA.816

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.	0003/0000/0000	Fl.
000121 - LUAN PEREIRA DA MACENA	01/08/2022	2236-05	SAÚDE	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		7,20	
1270	13º SALÁRIO	12,0000	3.300,00	
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		30,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.650,00
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	7,5000		52,29
9860	I.N.S.S.	12,0000		303,53

DESPESA PARA CUSTO
RECURSOS DA
Câmara de Saúde
Lct nº 004/2023

CONFERE
ORIGINAL

CTPS n. 065908 /00358 -CPF: 438.193.348-66 -Data Nasc.: 04/10/1995	R.G.: 461138256	Total de Vencimentos	Total de Descontos
BCO.: 001 - AG.: 6723-7 - C/C: 5858-0-CARGO: FISIOTERAPEUTA	T.P.: HORISTA	3.337,20	2.005,82
		TOTAL LÍQUIDO	1.331,38

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	3.337,20	1.687,20	134,97	2.809,20	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2023 *Luana da Mota*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:13
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUAN PEREIRA DA MACENA ✓
CPF: 438.193.348-66
AGENCIA: 6723-7 - CABRALIA PAULISTA SP
CONTA: 5.858-0
DATA DE PAGAMENTO: 14/12/2023 ✓
VALOR CREDITADO (R\$): 1.331,38 ✓

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D1B.EEB.354.0CA.0C8

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. 0003/0000/0000 FI.
000074 - ROSANE MONTEFUSCO GIMENEZ MOCO 02/05/2013 2515-05 SAÚDE 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1270	13º SALÁRIO	12,0000	3.850,00	
5620	DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO			1.650,00
5700	IRRF S/ 13º SALÁRIO	15,0000		123,90
9860	I.N.S.S.	12,0000		365,06

DEPENSE PAGA COM
CURSOS DA
Cahala Saúde
EM 004/2023

CONFERE
ORIGINAL

CTPS n. 076801 /00358 -CPF: 334.021.618-50 -Data Nasc.: 11/02/1985		R.G.: 43.033.731-0	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 12.841-4-CARGO: PSICOLOGO EDUCACIONAL		T.P.: HORISTA	3.850,00	2.138,96		
			TOTAL LÍQUIDO	1.711,04		
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	2.200,00	176,00	3.295,35	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

14/12/2023
DATA

Rosane Montefusco Gimenez Moco
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381509013537681
15/12/2023 09:11:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:13
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: 14/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.711,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1EC.167.957.DA7.EE6

0047 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DUAR

R DONA RIMA SIMAO, 10 - DUARTINA

48.372.627/0001-08

Código - Nome do Funcionário

000122 - ARIANE RODRIGUES SILVA

Data Admissão

01/08/2022

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

1010 D.S.R.

9860 I.N.S.S.

9870 I.R.R.F.

Referência

126,1200

43,8800

12,0000

15,0000

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 31/12/2023

C.B.O.

2515-30

0003/0000/0000

SAÚDE

Fl.

1

Vencimentos

2.774,64

965,36

Descontos

351,86

111,40

COMPESA PAGA COM
RECURSOS DA
Calcular Dto Saúde
Lei nº 009/2003

CONFERE C/
ORIGINAL

CTPS n. 041969 /00358

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

R.G.: 469542950

T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos

3.740,00

Total de Descontos

463,26

Salário Base

22,00

Sal. Contr. INSS

3.740,00

Base Calc. FGTS

3.740,00

F.G.T.S. do Mês

299,20

TOTAL LÍQUIDO

3.276,74

Base Calc. IRRF

3.212,00

Faixa IRRF

15,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/12/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:08
2034002034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ARIANE RODRIGUES

CPF: 395.327.318-30

AGENCIA: 2034-6 - DUARTINA

SP

CONTA:

15.861-5

DATA DE PAGAMENTO:

26/12/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

3.276,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A1E.07F.7FB.10D.1D6

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
 000074 - ROSANE MONTEFUSCO GIMENEZ MOCO

Data Admissão
 02/05/2013

C.B.O. 0003/0000/0000 FI.
 2515-05 SAÚDE 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	129,8400	2.856,48	
1010	D.S.R.	45,1600	993,52	
9860	I.N.S.S.	12,0000		365,06
9870	I.R.R.F.	15,0000		123,90

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Cabuleta D.E. Saúde
 Lei nº 004/2023
 R\$ 3.324,19 de 14.695,3

DESPESA PAGA COM RECURSOS DA
Quintana Saúde
 Lei nº 002/2018
 R\$ 36,86 de 381,6

**CONFERE C/
 ORIGINAL**

CTPS n. 076801 /00358

R.G.: 43.033.731-0
 T.P.: HORISTA

Total de Vencimentos
 3.850,00

Total de Descontos
 488,96

BCO.: 001 - AG.: 2034-6 - C/C: 12.841-4-CARGO: PSICOLOGO EDUCACIONAL

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

26/12/23
 DATA

Rosane Moco
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3382615498862881
26/12/2023 16:02:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:08
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: 26/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 3.324,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.05F.842.9EB.856.507