

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0942 / 003 / 00003791-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEP
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25

Banco:	756 - BANCO SICCOOB 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3179 / 00000001040-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEP
CPF/CNPJ:	20.210.522/0001-25
Valor:	R\$ 9.873,12
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF. ENCARGOS DE JANEI
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2024
Data / Hora da operação:	28/02/2024 14:40:46

Código da operação:	00128820
Chave de segurança:	EQ2WK49KUXPFT4T4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/01/2024 - 17:10:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				(0038)36761344
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	273.408,59	95	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	20.210.522/0001-25	01/2024	07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
21.872,68		0,00	21.872,68	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858900002185 726801792400 207685050823 021052200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO

T. Parcela nº: 1

Conta: 3791-1

Ag: 0942

Banco: 104

CONFERE COM O ORIGINAL

28/02/24
DATA

Luiz Henrique
Nome e Assinatura

86207091604
RG/CPF

APAF UNIAI

SICRAN 179000 300124 016 0001...21.872,68 0501



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
20.210.522/0001-25

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UN

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24040.4332105-3

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000204899633

Valor Total do Documento

29.284,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	7.377,20			7.377,20
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	18.675,40			18.675,40
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	20,41			20,41
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4,42			4,42
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6,80			6,80
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	83,49			83,49
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	54,27			54,27
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	250,48			250,48
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	125,24			125,24
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	2.686,40			2.686,40

PAGO

T. Parcela nº: _____ / _____

Conta: 3791.1

Ag: 0962

_____ 104

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTE - JANEIRO/2024

NOMES	VALOR	8% FGTS	PIS	INSS	IRREF
Bruno Vieira Rocha de Brito	R\$ 1.979,71	R\$ 158,38	R\$ 19,80	156,99	
Dalila da Silva Gregório	R\$ 2.672,36	R\$ 213,79	R\$ 26,72	109,25	
Delma Gonçalves da Silva	R\$ 4.185,28	R\$ 334,82	R\$ 41,85	142,75	
Francielly dos Santos Ferrão	R\$ 2.714,10	R\$ 217,13	R\$ 27,14	110,5	
Francisca Gomes da Silva	R\$ 1.542,14	R\$ 123,37	R\$ 15,42	117,61	
Henrique Mendeiros Soares	R\$ 2.703,47	R\$ 216,28	R\$ 27,03	3,43	
Isair Moreira da Silva	R\$ 1.448,37	R\$ 115,87	R\$ 14,48	51,44	
Joel Gonçalves da Conceição	R\$ 3.573,46	R\$ 285,88	R\$ 35,73	166,16	
Kalinca Pereira de Araújo	R\$ 989,85	R\$ 79,19	R\$ 9,90	105,92	
Kalinca Pereira de Araújo	R\$ 2.237,94	R\$ 179,04	R\$ 22,38	108,23	
Leandra Cardoso de Araújo Silva	R\$ 2.619,75	R\$ 209,58	R\$ 26,20	109,07	
Lidiane Alves de Souza	R\$ 1.574,46	R\$ 125,96	R\$ 15,74	95,94	
Maria de Fátima José da Silva	R\$ 2.317,46	R\$ 185,40	R\$ 23,17	95,01	
Maria Geralda Araújo Costa	R\$ 1.542,14	R\$ 123,37	R\$ 15,42	117,61	
Marley Christianne Brandão do Carmo	R\$ 2.926,77	R\$ 234,14	R\$ 29,27	129,82	
Marli Rodrigues Xavier Brito Araújo	R\$ 5.756,00	R\$ 460,48	R\$ 57,56	624,65	474,02
Milka Monteiro Guimarães Gomes	R\$ 2.619,75	R\$ 209,58	R\$ 26,20	109,07	
Natália da Silva Santos	R\$ 1.979,71	R\$ 158,38	R\$ 19,80	156,99	
Osmarilda Pereira de Castro	R\$ 1.598,51	R\$ 127,88	R\$ 15,99	107,26	
Patrícia de Deus Morais	R\$ 1.542,14	R\$ 123,37	R\$ 15,42	117,61	
Rariany Nayara Gontijo Dias	R\$ 3.231,46	R\$ 258,52	R\$ 32,31	63,51	
Silmone Gertrudes de Barcelos	R\$ 2.237,94	R\$ 179,04	R\$ 22,38	180,23	
Silvania Aparecida Martins	R\$ 2.177,40	R\$ 174,19	R\$ 21,77	32,86	
Sinara Martins Neves	R\$ 2.898,26	R\$ 231,86	R\$ 28,98	204,85	
Sueli Aparecida Barbosa Correia	R\$ 2.443,36	R\$ 195,47	R\$ 24,43	101,32	
Thaís Gabryelle Gonçalves Melo	R\$ 989,85	R\$ 79,19	R\$ 9,90	74,23	
Valdemir Mendes de Souza	R\$ 2.237,94	R\$ 179,04	R\$ 22,38	180,23	
TOTAL	R\$ 64.739,58	R\$ 5.179,17	R\$ 647,40	3572,54	474,02

TOTAL R\$ 9.873,12

PAGO

T. Parcela n°: _____

Conta: 3791.1

Ag: 0942

SIC00B3179000 200224 016 0025...29.284,11 9224
PAGAMENTO COM CHEQUE COOP.

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SIC00B
20/02/2024 - COMPROVANTE - 001/3-50
DE PAGAMENTO DE DARF

ORIGEM DA OPERACAO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO08 PAB - AGENCIA BR

OPERACAO:05/01 CONVENTOS
NATUREZA DA OPERACAO:CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00026

CODIGO DE BARRAS: 85800000210 3411008440
51071624040 43321053115

DATA PAGAMENTO: 20/02/2024
NUMERO DO DOCUMENTO:7162404043321055
VALOR TOTAL:29284,11

AUTENTICACAO:
BANCO080001008 200224 016 0025...29.284,11 0501

CI:317900

93A07C7E-9F9F-4848-A40B-AE1E525B4812

GUVDORIA SIC00B: 080072507906