



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br

Guairá, 20 de setembro de 2022.

Ofício nº: 254/2022

Assunto: Prestação de Contas do mês de julho

Objeto: Serviço de Educação Especial através de Atendimento Educacional Especializado – AEE, Educação Infantil e oferta de Equipe Itinerante.

Processo n.º: 37/2018

Vigência: janeiro/19 a julho/22

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guairá, através de seu representante legal abaixo assinado, vem por meio de este apresentar a prestação de contas mensal, referente ao Termo de Colaboração nº 3/2018, Processo nº 37/2018, no valor repassado de R\$ 90.383,52 (noventa mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Esclarece que segue apenas a prestação de contas financeira mensal e memória de cálculo, pois o relatório técnico de atividades já foi apresentado no mês anterior (agosto/2022).


Seguem os seguintes documentos:

Descrição	Páginas
Relatório de Prestação de Contas Mensal	01 a 87
Memória de Cálculo	88 a 90

Atenciosamente,


Renato da Silva dos Santos
CPF 284.035.808-51

À
Sra. Maria Angélica Rebelo da Silva
Diretora de Educação, Cultura e Esporte

Diretoria Municipal de Educação
Recebido em 20/09/22

VISTO



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Publica Municipal pelo Decreto n° 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Publica Estadual pelo Decreto n° 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Publica Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viario Julio Robini - Prolong. Rua 26 S.n° - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

PRESTACÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

PROCESSO NR.: 37/2018

EDITAL NR: 37/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO: 05/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO NR: 03/2018

OBJETO.: EDUCAÇÃO ESPECIAL-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL -AEE, EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPE ITINERANTE.

NOME FANTASIA: APAE DE GUAIRA

ORGÃO CONCESSOR: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

OSC.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIÁRA- APAE

VALOR TOTAL: R\$ 90.383,52

VIGÊNCIA: 01/07/22 A 31/07/22

VALOR RECEBIDO: R\$ 90.383,52

DATA DO RECEBIMENTO: 12/08/2022

REFERENCIA DO RECURSO: AGOSTO/2022

FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2022

PROCESSO NR.: 37/2018 EDITAL NR.:37/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO NR.:03/2018

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI - PROLONG. RUA 26 S/Nº - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: RENATO DA SILVA DOS SANTOS

VALOR RECEBIDO.: 90.383,52 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: AGOSTO/2022

OBJETO.: EDUCAÇÃO ESPECIAL-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL - AEE, EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPE ITINERANTE.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/08/2022	BM DE GUAIRA COMERC PROD SERV. INF. LTDA - PAGTO REF. NF: 569/1	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.200,00
04/08/2022	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - PAGTO REF. NF: 4891/1	UTILIDADE PUBLICA	390,00
04/08/2022	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA-ME - PAGTO REF. NF: 4891/1	UTILIDADE PUBLICA	390,00
05/08/2022	AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA - PAGTO PARTE NF: 7293/1	COMBUSTÍVEL	1.620,00
08/08/2022	ALELO S.A. - PAGTO PARTE NF: 35574/1	RECURSOS HUMANOS	9.379,25
11/08/2022	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA - PAGTO REF. NF: 244385/1	MATERIAL DE CONSUMO	939,05
12/08/2022	ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.461,54
12/08/2022	ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.220,79
12/08/2022	BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	2.033,45
12/08/2022	BRUNA SOUZA EVANGELISTA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.051,38
12/08/2022	CARMEN GIAGIO RODRIGUES - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.299,30
12/08/2022	CLAUDIA ALVES DE SOUZA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.019,58
12/08/2022	CLAUDIA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA - PAGTO PARTE SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	397,83
12/08/2022	CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.355,77
12/08/2022	DANIELA AMARO CORONA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.412,24
12/08/2022	DANIELA CAMPOS DA SILVA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.051,38
12/08/2022	DANIELA DE OLIVEIRA GUEZA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	757,39
12/08/2022	DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.164,32
12/08/2022	ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	4.294,26
12/08/2022	ELISANGELA SOUZA LEAL - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.299,30
12/08/2022	ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.063,84
12/08/2022	EVELINE DE MATOS MENDES - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.278,31
12/08/2022	FERNANDA FERREIRA JAMBERCI DÁ SILVA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	967,36
12/08/2022	GILDA DOS SANTOS SILVERIO - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.623,06
12/08/2022	IVETE DOMICIANO - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.413,63
12/08/2022	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	2.613,42
12/08/2022	JOSIANE SILVA CIPRIANO - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.355,77
12/08/2022	LARA SLEMAN VILAS BOAS - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.396,83



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
12/08/2022	LEANDRA SANTOS VIANA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.333,49
12/08/2022	LIDIANE ROSA MATEUS - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.355,77
12/08/2022	LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO - PAGTO PARTE SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	197,39
12/08/2022	LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO - PAGTO SALARIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.968,40
12/08/2022	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PAGTO SALARIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.470,10
12/08/2022	MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA - PAGTO PARTE SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	3.655,81
12/08/2022	MAISA JACOVASSI ALVES DE LIMA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.107,85
12/08/2022	MARCOS PAULO GALVÃO - PAGTO PARTE SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.587,33
12/08/2022	MARIA IVONE DE MENDONÇA VIEIRA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	765,69
12/08/2022	MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA - PAGTO PARTE SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	3.021,04
12/08/2022	MARISA ANGELA PAIXAO SEBASTIÃO - PAGTO SALARIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.299,30
12/08/2022	MAURO DE MATOS - PAGTO PARTE SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	706,82
12/08/2022	NADIA BOTELHO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	4.225,63
12/08/2022	OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO - PAGTO SALARIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	2.114,56
12/08/2022	POLIANA RODRIGUES MACEDO - PAGTO SALARIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.270,45
12/08/2022	ROSIANI APARECIDA ISOB - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.542,39
12/08/2022	ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA - PAGTO SALARIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.454,29
12/08/2022	SUZANA MARIA BERALDO LOPES - PAGTO SALARIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.270,45
12/08/2022	VALERIA CRISTINA PEREIRA DE PAULA - PAGTO SALARIO 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.426,46
15/08/2022	PANIFICADORA POR DO SOL GUAIRA LTDA-ME - PAGTO REF. NF: 105/1	ALIMENTAÇÃO	336,00
16/08/2022	ALGAR - PAGTO ALGAR TELECOM/I	UTILIDADE PUBLICA	308,60
16/08/2022	CPFL - PAGTO CPFL/I	UTILIDADE PUBLICA	1.495,04
16/08/2022	ESCRITORIO CONTABIL PRimos S/S LTDA - PAGTO PARTE NF: 13409/1	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.300,64
16/08/2022	ESCRITORIO CONTABIL PRimos S/S LTDA - PAGTO PARTE NF: 13409/1	SERVIÇO DE TERCEIRO	189,36
16/08/2022	FGTS - PAGTO PARTE FGTS 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	5.628,71
16/08/2022	NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA - RESSARC. NET BARRETOS/1	UTILIDADE PUBLICA	99,90
17/08/2022	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - PAGTO PARTE IRRF 7/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.403,07
23/08/2022	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTD - PAGTO REF. NF: 339/1	ALIMENTAÇÃO	587,31
23/08/2022	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME - PAGTO REF. NF: 350/1	MATERIAL DE CONSUMO	27,95
23/08/2022	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME - PAGTO REF. NF: 351/1	ALIMENTAÇÃO	971,20
24/08/2022	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME - PAGTO PARTE NF: 4163/1	MATERIAL DE CONSUMO	338,79
24/08/2022	VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO-ME - PAGTO PARTE NF: 715/1	ALIMENTAÇÃO	357,59
26/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PAGT PARTE INSS 07/2022/1	RECURSOS HUMANOS	121,54
TOTAL			90.387,97



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
------	--	---------------------	------------

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2022

RENATO DA SILVA DOS SANTOS

Presidente



APAE DE GUAIRA

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI - PROLONG. RUA 26 S/Nº - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: RENATO DA SILVA DOS SANTOS - CPF.: 284.035.808-51

EXERCÍCIO.: AGOSTO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

OBJETO DA PARCERIA.: EDUCAÇÃO ESPECIAL-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL - AEE, EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPE ITINERANTE.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo De Colaboração/fomento Nr:03/2018	28/12/2018	02/01/19 A 02/01/20	858.480,00
Aditamento nº 1º	29/05/2019	02/01/19 A 02/01/20	27.440,00
Aditamento nº 2º	30/12/2019	03/01/20 A 03/01/21	1.151.696,00
Aditamento nº 3º	09/10/2020	03/01/20 A 03/01/21	970.336,39
Aditamento nº 4º	31/12/2020	03/01/21 A 31/12/21	1.151.696,00
Aditamento nº 5º	31/12/2020	03/01/21 A 31/12/21	1.084.602,33
Aditamento nº 6º	30/12/2021	01/01/22 A 30/06/22	542.301,16
Aditamento nº 7º	30/06/2022	01/07/22 A 31/07/22	90.383,52

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
	0,00	12/08/2022	550.475.000.108.482	90.383,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				90.383,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				90.387,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				90.387,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS(4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$(J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$(K)
ALIMENTAÇÃO	2.252,10	0,00	2.252,10	2.252,10	0,00
COMBUSTÍVEL	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.305,79	0,00	1.305,79	1.305,79	0,00
RECURSOS HUMANOS	79.836,54	0,00	79.836,54	79.836,54	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
UTILIDADE PUBLICA	2.683,54	0,00	2.683,54	2.683,54	0,00
TOTAL.:	90.387,97	0,00	90.387,97	90.387,97	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	90.387,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	90.387,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guairá/SP, 31 de Agosto de 2022



RENATO DA SILVA DOS SANTOS
Presidente

CONSELHO FISCAL:



ROBERSON RIBEIRO
Conselho Fiscal



EMERSON DE PAULA SILVEIRA
Conselho Fiscal



PAULO ANDRÉ LOPES
Conselho Fiscal



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: AGOSTO/2022

PROCESSO NR.: 37/2018 EDITAL NR.:37/2018 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO NR.:03/2018

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA.: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: ANEL VIÁRIO JÚLIO ROBINI - PROLONG. RUA 26 S/Nº - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL.: RENATO DA SILVA DOS SANTOS

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: AGOSTO/2022

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 747-1

OBJETO.: EDUCAÇÃO ESPECIAL-ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL - AEE, EDUCAÇÃO INFANTIL E EQUIPE ITINERANTE.

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/07/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 35574 - PAGTO PARTE NF: 35574/1		9.379,25	(9.379,25)
12/08/2022	REPASSE	90.383,52		81.004,27
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAG PRT SALÁRIO 07/2022 - PAGTO PARTE SALÁRIO 07/2022/1		197,39	80.806,88
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAG PRT SALÁRIO 07/2022 - PAGTO PARTE SALÁRIO 07/2022/1		706,82	80.100,06
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGT PARTE SALÁRIO 7/22 - PAGTO PARTE SALÁRIO 07/2022/1		1.587,33	78.512,73
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGT PARTE SALÁRIO 7/22 - PAGTO PARTE SALÁRIO 07/2022/1		397,83	78.114,90
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 06/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.623,06	76.491,84
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.299,30	75.192,54
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		2.033,45	73.159,09
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.355,77	71.803,32
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.299,30	70.504,02
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.063,84	69.440,18
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		2.613,42	66.826,76
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.413,63	65.413,13
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.355,77	64.057,36
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.968,40	62.088,96
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.355,77	60.733,19
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.299,30	59.433,89
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		765,69	58.668,20
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.270,45	57.397,75
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		4.294,26	53.103,49
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		2.114,56	50.988,93
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.019,58	49.969,35
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.278,31	48.691,04
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.412,24	47.278,80
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.270,45	46.008,35
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		4.225,63	41.782,72
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.333,49	40.449,23
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.220,79	39.228,44



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALÁRIO 07/2022/1			
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.461,54	37.766,90
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.164,32	36.602,58
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.426,46	35.176,12
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.470,10	33.706,02
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.051,38	32.654,64
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		967,36	31.687,28
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.542,39	30.144,89
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.051,38	29.093,51
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.107,85	27.985,66
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		757,39	27.228,27
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.396,83	25.831,44
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALARIO 07/2022 - PAGTO SALÁRIO 07/2022/1		1.454,29	24.377,15
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PGTO PART SALARIO 07/22 - PAGTO PARTE SALÁRIO 07/2022/1		3.021,04	21.356,11
12/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PGTO PARTE SALARIO 7/22 - PAGTO PARTE SALÁRIO 07/2022/1		3.655,81	17.700,30
16/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO ALGAR TELECOM - PAGTO ALGAR TELECOM/1		308,60	17.391,70
16/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO CPFL - PAGTO CPFL/1		1.495,04	15.896,66
16/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE FGTS 07/22 - PAGTO PARTE FGTS 07/2022/1		5.628,71	10.267,95
16/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 13409 - PAGTO PARTE NF: 13409/1		1.300,64	8.967,31
16/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 7293 - PAGTO PARTE NF: 7293/1		1.620,00	7.347,31
16/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 569 - PAGTO REF. NF: 569/1		1.200,00	6.147,31
16/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - RESSARC. NET BARRETOS - RESSARC. NET BARRETOS/1		99,90	6.047,41
17/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE IRRF 7/2022 - PAGTO PARTE IRRF 7/2022/1		1.403,07	4.644,34
17/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 4891 - PAGTO REF. NF: 4891/1		390,00	4.254,34
25/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 105 - PAGTO REF. NF: 105/1		336,00	3.918,34
25/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 335 - PAGTO REF. NF: 335/1		27,95	3.890,39
25/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 339 - PAGTO REF. NF: 339/1		587,31	3.303,08
25/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 351 - PAGTO REF. NF: 351/1		971,20	2.331,88
26/08/2022	APLICAÇÃO	4,45		2.336,33
26/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGT PARTE INSS 07/2022 - PAGT PARTE INSS 07/2022/1		121,54	2.214,79
26/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO NF: 244385 - PAGTO REF. NF: 244385/1		939,05	1.275,74
26/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 13409 - PAGTO PARTE NF: 13409/1		189,36	1.086,38
26/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 715 - PAGTO PARTE NF: 715/1		357,59	728,79
26/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 4163 - PAGTO PARTE NF: 4163/1		338,79	390,00
26/08/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 4891 - PAGTO REF. NF: 4891/1		390,00	0,00



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970

Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975

Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de

CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SALDO	90.387,97	0,00

Guaira/SP, 31 de Agosto de 2022

RENATO DA SILVA DOS SANTOS
Presidente



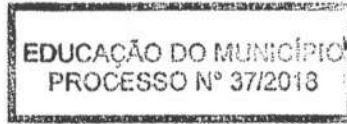
Mensagem de erro

G33701106775349059
01/09/2022 11:34:24

Confere C/ Original

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 747-1 ASSOCIACAO DE P E A DOS
Período do extrato 08 / 2022



Lançamentos

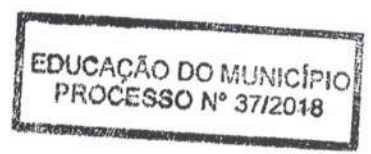
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 12/08 0475 108482-8 PM GUAIRA - EN	550.475.000.108.482	90.383,52 C	
12/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 12/08 6954 17674-5 MAIRA CRISTINA	556.954.000.017.674	3.655,81 D	
12/08/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.022	58.060,83 D	
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 748 0715 10949854816 MARCOS PAULO GALV	81.201	1.587,33 D	
12/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.079,55 D	0,00 C
16/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 16/08 0475 11031-0 BM DE GUAIRA C	550.475.000.011.031	1.200,00 D	
16/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 16/08 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA	550.475.000.101.027	99,90 D	
16/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 16/08 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA	550.475.000.101.027	5.628,71 D	
16/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 16/08 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA	550.475.000.101.027	9.379,25 D	
16/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 16/08 3371 105273-X AUTO POSTO AVE	553.371.000.105.273	1.620,00 D	
16/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 237 0335 052382769000115 ESCRITORIO CO	81.601	1.300,64 D	
16/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	81.602	1.495,04 D	
16/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	81.603	308,60 D	
16/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.032,14 C	0,00 C
17/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 17/08 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA	550.475.000.101.027	1.403,07 D	
17/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	81.701	390,00 D	
17/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.793,07 C	0,00 C
25/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 25/08 0475 733-1 PANIFICADORA P	550.475.000.000.733	336,00 D	
25/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 25/08 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA	550.475.000.019.453	971,20 D	
25/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 25/08 0475 19453-0 T JR PAIVA CIA	550.475.000.019.453	27,95 D	
25/08/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	82.501	587,31 D	
25/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.922,46 C	0,00 C
26/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 26/08 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA	550.475.000.101.027	189,36 D	
26/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 26/08 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA	550.475.000.101.027	121,54 D	
26/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	82.601	357,59 D	

26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD	82.602	939,05 D	
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	82.603	338,79 D	
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	82.604	390,00 D	
26/08/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.336,33 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Confere C/ Original

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011106775349071
01/09/2022 11:43:23

Cliente

Agência 475-8

Conta 747-1 APAE DE GUAIRA

Mês/ano referência AGOSTO/2022

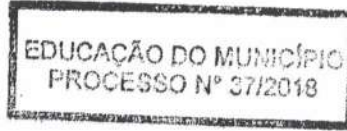
Confere C/ Original

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

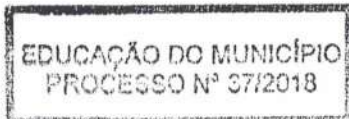
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato

Saldo de capital em 01/09/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/09/2022:	R\$ 0,00



Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 27.079,55
Resgates no mês:	R\$ 27.084,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 0,00

Confere C/ Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/08/2022	Aplicação	R\$ 27.079,55	R\$ 27.079,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/08/2022	Resgate	R\$ 21.032,14	R\$ 21.030,01	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/08/2022	Resgate	R\$ 1.793,07	R\$ 1.792,80	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/08/2022	Resgate	R\$ 1.922,46	R\$ 1.921,59	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/08/2022	Resgate	R\$ 2.336,33	R\$ 2.335,15	R\$ 1,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
569
Código de Verificação de Autenticidade
2L480MZRG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/08/2022 às 15:13:39
Chave de Acesso
 1249564QSKSYKJ12XPWCN3149DJX0LE

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/08/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 04.464.652/0001-38	RG/Inscrição Estadual 322079934110	Inscrição Municipal 067481015	Cadastro 000741241	Nome/Razão Social BM DE GUAIRA COMERCIO DE PROD.E SERV.INFORM.LTDA
Logradouro Rua BENEVENUTO PEREIRA DA SILVA, 217	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 8112-9930	Bairro DESM. CHÁCARA N. SRA. APARECIDA	E-mail bm@bmonline.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 48.448.526/0001-65	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 089383003	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Logradouro ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33312760
			E-mail financeiroadm.apaeguairasp@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	*MAN.SISTEMAS*;	1.200,00	R\$ 1.200,00

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Assistência Técnica	2,01%	0000140000002	4751201	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISS R\$ 24,12	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COF
R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Transferências entre contas correntes BB**

G338161414997691013
 16/08/2022 14:18:05

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.20**

Informações Complementa

Debitado	Nome	ASSOCIACAO DE P E A DOS
	Agência	475-8
Vencimento.: 15/8/2022	Conta corrente	747-1

Creditado

RECEBI(EMOS) DE BM DE G	Nome	BM DE GUAIRA C P S I LTDA
Data	Agência	475-8
	Conta corrente	11031-0
	Valor	1.200,00
	Data	Nesta data

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.004.891
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0802 9237 4500 0158 5500 1000 0048 9110 0000 0999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221036888355

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA		CNPJ 48.448.526/0001-65	DATA DA EMISSÃO 04/08/2022
ENDEREÇO ANEL VIARIO JULIO ROBINI PROLONGAMENTO DA RUA 26		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-2760	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:11:18

FATURA / DUPLICATA

001 20/08/2022 390,00	002 29/09/2022 390,00		
-----------------------	-----------------------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 780,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 02.923.745/0001-58
ENDEREÇO AV. 33 N. 140	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	2	390,00	780,00	0,00	0,00	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 372013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.04
0475800475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 18.257-5
FAVORECIDO: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
CPF/CNPJ: 02.923.745/0001-58
VALOR: R\$ 390,00
DEBITO EM: 17/08/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 31,20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 31,20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO Confere C/ Original
---	--

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.891. EMISSÃO: 04/08/2022 VALOR TOTAL: 780,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA - ANEL VIARIO JULIO ROBINI PROLONGAMENTO DA RUA 26, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.891
SÉRIE 1

[Handwritten Signature]
Marcos Roberto Cavalc
F. Financeiro

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDAAV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.004.891
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0802 9237 4500 0158 5500 1000 0048 9110 0000 0999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221036888355

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

CNPJ

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

04/08/2022

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI PROLONGAMENTO DA RUA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

04/08/2022

26

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-2760

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:11:18

FATURA / DUPLICATA

001 20/08/2022 390,00 002 29/09/2022 390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	780,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR APROX TRIB	0,00
								TOTAL DA NOTA	780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ

02.923.745/0001-58

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	060	5656	UN	2	390,00	780,00	0,00	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.15
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 18.257-5

FAVORECIDO: COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
CPF/CNPJ: 02.923.745/0001-58
VALOR: R\$ 390,00
DEBITO EM: 26/08/2022

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 31.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 31.20 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 04/08/2022 às 09:11 pelo UniDANFE 3.8.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.891.
EMISSÃO: 04/08/2022 VALOR TOTAL: 780,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA - ANEL VIARIO JULIO
ROBINI PROLONGAMENTO DA RUA 26, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.891
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000007293
SÉRIE: 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



POSTO AVENIDA

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA
AVENIDA JOSE FLORES, 600
MIGUEL FABIANO GUAIRA SP
Telefone/Fax: (017)3331-2888 CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000007293
SÉRIE: 000

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3522 0802 8755 0700 0114 5500 0000 0072 9310 0861 9600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322022046112

02.875.507/0001-14

135221045863159 05/08/2022 15:59:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

48448526000165

DATA DA EMISSÃO

05/08/2022

ENDEREÇO

ANEL VIARIO,S/N

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733312760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

05/08/2022

FATURA/DUPLICATA

Confere C/ Original

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.067,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	49,051	5,890	288,91	0,00	0,00	0,00	0	0
2439	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	060	5929	L	239,01	7,440	1778,23	0,00	0,00	0,00	0	0

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 285,60 (13,82%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
VENCIMENTO: 15/08/2022
Nota Ref. CUPOM: 138189 Placa DGQ-7290 Motorista: JIVAGO KM 1,000 Bico 1 Encerrante 413.019,270
CUPOM: 137315 Placa FJH-1057 Motorista: THIAGO KM 1,000 Bico 2 Encerrante 1.965.272,350
CUPOM: 135124 Placa DNZ-2767 Motorista: MARCELO KM 1,000 Bico 6 Encerrante 67.778,520 Bico 6 Encerrante 677.799,310
CUPOM: 135117 Placa DJM-7850 Motorista: MARCELO KM 1,000 Bico 6 Encerrante 67.769,510
- REFERENTE CF-e SAT: 135117, 135124, 137315, 138189

Pagamento
Parte
R\$ 1.620,00

**Transferências entre contas correntes BB**G334161355948284018
16/08/2022 14:01:20

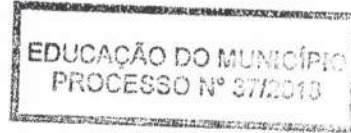
Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS
Agência 475-8
Conta corrente 747-1

Confere C/ Original

Creditado

Nome AUTO POSTO AVENIDA DE GUA
Agência 3371-5
Conta corrente 105273-X
Valor 1.620,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/72 - Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82 Filhada a Federação Nacional das APAEs sob nº 322 Registros: Conselho Nacional de Assistência Social - Conselho Municipal de Assistência Social nº 005 - Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos - 20/06/95 - Utilidade Pública Federal - Lei nº 91108 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 2426 - Utilidade Pública Municipal - Lei n. 1100, Anel Viário Júlio Robini - Prolongamento da Rua 26 s/nº - Centro - Caixa Postal 101 - CEP: 14790-000. Fone/Fax: (17) 3331-2720 - 3332-1012 - CNPJ: 48.448.526/0001-65 - GUAÍRA / SP. apaeguaira@netstie.com.br - www.apaeguaira.org.br

PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	MÊS: JULHO/2022
FORNECEDOR: AUTO POSTO AVENIDA	VALOR TOTAL: R\$ 742,44

PLACA	VEÍCULO	TOTAL	QTE. LITROS	TOTAL KM
DNZ 2767	Micro-ônibus	R\$ 742,44	99,79 Lts	

Data	Hora	Motorista	Código Cupom	Km Inicial	Km Final	Diferença de Km	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. De Litros	Km/Litro
04/07/2022	08:53	Marcelo		199.232	199.676	444	Diesel S10	R\$ 7,44	99,79 Lts	4,45


Marcos Paulo Galvão
Financeiro
CPF: 169.428.548-16



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRÁ

Fundada em 06/12/72 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filial da Federação Nacional das APAEs sob nº 322 Registros: Conselho Nacional de Assistência Social - Conselho Municipal de Assistência Social nº 005 - Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei nº 91108 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100. Anel Vário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/nº – Centro – Caixa Postal 101 - CEP: 14790-000. Fone/Fax: (17) 3331-2720 – 3332-1012 - CNPJ: 48.448-526/0001-65 - GUAIRÁ / SP. apaeguaira@netstie.com.br - www.apaeguaira.org.br

PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	MÊS : JULHO/2022
FORNECEDOR: AUTO POSTO AVENIDA LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 1.035,80

PLACA	VEÍCULO	TOTAL	QTE. LITROS	TOTAL KM
DJM 7850	Micro-ônibus	R\$ 1.035,80	139,22	

Data	Hora	Motorista	Código Cupom	Km Inicial	Km Final	Diferença de Km	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. De Litros	Km/Litro
04/07/2022	08:05	Jivago		75.450	76.075	625	Diesel S10	R\$ 7,44	139,22	4,49


Marcos Paulo Galvão
Guairá, SP



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/72 - Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82 Filhada a Federação Nacional das APAEs sob nº 322 Registros: Conselho Nacional de Assistência Social - Conselho Municipal de Assistência Social nº 005 - Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos - 20/06/95 - Utilidade Pública Federal - Lei nº 91108 - Utilidade Pública Estadual - Lei nº 2426 - Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1100. Anel Vário Júlio Robini - Prolongamento da Rua 26 s/nº - Centro - Caixa Postal 101 - CEP: 14790-000. Fone/Fax: (17) 3331-2720 - 3332-1012 - CNPJ: 48.448.526/0001-65 - GUAIRA / SP. apaeguaira@netstt.com.br - www.apaeguaira.org.br

PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	MÊS: JULHO/2022
FORNECEDOR: AUTO POSTO AVENIDA LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 288,90

PLACA	VEÍCULO	TOTAL	QTE. LITROS	TOTAL KM
FJH-1057	Moto	R\$ 29,74	5,05 Lts	
DGQ-7290	Kombi	R\$ 259,16	44 Lts	

Data	Hora	Motorista	Código Cupom	Km Inicial	Km Final	Diferença de Km	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. De Litros	Km/Litro
11/07/2022	14:14	Tiago					Gasolina	R\$ 5,89	5,05 lts	
26/07/2022	09:00	Jivago					Gasolina	R\$ 5,89	44 lts	


Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RG: 22.674.551-9 CPF: 103.488.548-16
Guaira, SP



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: **08/08/2022** Hora Emissão: **08:22**

Código Autenticidade:
861V.0763.5810.4159299-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **355774** Série da Nota

Número RPS: **0020174981** Série RPS: **RP** Data RPS: **08/08/2022**

Prestador de Serviços

ALELO S.A.
ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**
Telefone

Inscrição Municipal **4.44096-8**
e-mail

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CPF/CNPJ
48.448.526/0001-65

Endereço

ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26, 0

Complemento
PROLONGAMENTO DO RUA

CEP

14790-000

Bairro

CENTRO

Cidade

Guaira

UF

SP

E-mail

rh.apaeguairasp@gmail.com

Qtda

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

4,13

Valor Total

4,13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 9.379,25
TOTAL DE TARIFA = R\$ 4,13
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,06
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 9.383,38

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:09
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:11
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1
DATA DA TRANSFERENCIA 16/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 9.379,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
BANCO DO BRASIL

001900009024641681090286362117979066000938338
BENEFICIARIO:
ALELO INSTITUICAO PAGAMENTO SA
NOME FANTASIA:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS
CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO 80.302
NOSSO NUMERO 24641681002863621
CONVENIO 02464168
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 9.383,38
VALOR COBRADO 9.383,38

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 9.379,25

Observações

ISSQN devido a

INRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,06	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

9.383,38

Fatura Nº 201749	Valor de Fatura R\$ R\$ 9.383,38	Forma Pagamento Vcto=08/08/2022
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extensão
nove mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade

861V.0763.5810.4159299-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **355774** Série da Nota

Local

Data

Assinatura

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Pagamento
Parte
R\$ 9.379,25

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 03/08/2022	
Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7	Número do Documento 48448526	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002863621	(-) Valor do Documento 9.383,38	
Pedido(s)			Cobrança: 36043071	
Número do Pedido 36442095	Beneficiários 40	CNPJ Faturamento 48448526000165	Data Disponibilização 08/08/2022	Valor Total R\$ 9.379,25
Serviço(s)				
Número da Cobrança 36043071	Descrição Reemissão de cartão	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 4,13	Valor Total R\$ 4,13
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 0, PROLONGAMENTO DO RUA 26			Autenticação Mecânica EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 37/2018	
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil 001-9			00190.00009.02464.168109.02863.621179.7.90660000938338		
Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento 03/08/2022
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10335-7
Data de emissão 03/08/2022	Número do Documento 48448526	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 03/08/2022	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681002863621
Uso do banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9.383,38
<p>O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e</p> <p>Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.</p> <p>CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.</p>					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 9.383,38
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 0, PROLONGAMENTO DO RUA 26					Confere C/ Original
Sacador/Avalista					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



Pagamento
Parte
R\$ 9.379,25

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, CIDADE: Guaira - SP - CPF/CNPJ: 48.448.526/0001-65

NF-e
Nº 244385
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

11/08/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

939,05



J. FARIA

PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 244385

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2443 8518 0002 4401

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221074655514 - 11/08/2022 08:18:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

11/08/2022

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI, R: 26 S N SN

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

14790000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/08/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(17) 3331-2760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	08/09/2022	939,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
408,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	939,05
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,34	28,17	939,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			65,000	65,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	408,0000	408,00	408,00	73,44	0,00	18,00	0,00
22915	JET-TEX 3000 BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	531,0500	531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere CI Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 280002440; VND: RICARDO AL.; Código Cliente: 00005296, Nome Fantasia: A.P.A.E.	



26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:36:57
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000178296817443740930003191020000093905

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ: 48.448.526/0001-65

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

NR. DOCUMENTO 82.602
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 939,05
VALOR COBRADO 939,05
NR. AUTENTICACAO 9.D48.E92.C1A.76E.7FE

Itaú Banco Itaú 341-7 34191.09008 01782.968174 43740.930003 1 91020000093905

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAU					Vencimento	08/09/2022
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário	8174 / 37409-3
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
11/08/2022	244385/A	DM	N	11/08/2022	109/00017829-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$		X	939,05	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 3,13 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ANEL VIARIO JULIO ROBINI, R: 26 S/N, SN, , Centro CEP: 14.790-000 - Guaira/SP					CNPJ: 48.448.526/0001-65 CODIGO: 00005296 RCA: 113 - RICARDO AL.	

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ



Autenticação - Ficha de Compensação

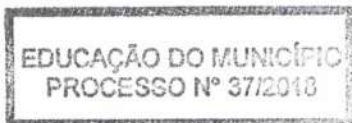
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/08/2022 Remessa : 000944					
ANA LAURA PEREIRA DA C	463.660.898-41	001	0475-8	00.000.027.480-1	1.461,54
ANA PAULA L. FLORO DA	390.398.738-79	001	0475-8	00.000.029.144-7	1.220,79
BERNADETE C. M. BORBA	159.801.878-71	001	0475-8	00.000.112.625-3	2.033,45
BRUNA SOUZA EVANGELIST	469.012.108-76	001	0475-8	00.000.029.827-1	1.051,38
CARMEN GIAGIO RODRIGUE	076.078.238-59	001	0475-8	00.000.107.453-9	1.299,30
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	300.694.528-06	001	0475-8	00.000.107.049-5	1.019,58
CLAUDIA JUSTINA DA SIL	282.611.458-16	001	0475-8	00.000.107.478-4	397,83
CLAUDIANE CARDOSO CIPR	324.155.658-14	001	0475-8	00.000.112.645-8	1.355,77
DANIELA AMARO CORONA	325.763.248-78	001	6688-5	00.000.008.662-2	1.412,24
DANIELA CAMPOS DA SILV	218.633.638-31	001	0475-8	00.000.027.133-0	1.051,38
DANIELA DE OLIVEIRA GU	383.041.648-25	001	0475-8	00.000.270.288-6	757,39
DANIELE APARECIDA DE P	382.819.078-27	001	0475-8	00.000.107.611-6	1.164,32
ELISA MARA JUSTINO DE	305.020.018-95	001	6688-5	00.000.007.472-1	4.294,26
ELISANGELA SOUSA LEAL	259.530.378-30	001	0475-8	00.000.030.948-6	1.299,30
ELZA DOS REIS CARDOSO	300.261.028-38	001	0475-8	00.000.107.053-3	1.063,84
EVELINE DE MATOS MENDE	295.355.058-58	001	0475-8	00.000.107.252-8	1.278,31
FERNANDA F. JAMBERCI D	319.662.118-99	001	0860-5	00.000.110.392-X	967,36
GILDA DOS SANTOS SILVE	195.062.068-99	001	0475-8	00.000.112.425-0	1.623,06
IVETE DOMICIANO	098.080.338-14	001	0475-8	00.000.000.028-0	1.413,63
JIVAGO OSORIO DE OLIVE	172.149.818-40	001	0475-8	00.000.114.156-2	2.613,42
JOSIANE SILVA CIPRIANO	305.230.478-00	001	0475-8	00.000.107.346-X	1.355,77
LARA SLEMAN VILAS BOAS	433.877.348-08	001	0475-8	00.000.031.282-7	1.396,83
LEANDRA SANTOS VIANA	372.176.888-41	001	6688-5	00.000.008.883-8	1.333,49
LIDIANE ROSA MATEUS	339.634.868-05	001	0475-8	00.000.107.460-1	1.355,77
LUCIENE APARECIDA MORT	109.149.728-12	001	6688-5	00.000.007.464-0	1.968,40
LUCIENE APARECIDA MORT	109.149.728-12	001	6688-5	00.000.007.464-0	197,39
MAIRA CRISTINA DE OLIV	376.988.868-59	001	0475-8	00.000.028.064-X	1.470,10
MAISA JACOVASSI ALVES	386.284.008-50	001	0475-8	00.000.031.178-2	1.107,85
MARIA IVONE DE MENDONC	260.311.288-02	001	0475-8	00.000.107.461-X	765,69
MARIA JOSE DOS SANTOS	089.994.478-71	001	0475-8	00.000.114.301-8	3.021,04
MARISA ANGELA PAIXAO	129.954.038-40	001	6688-5	00.000.007.055-6	1.299,30
MAURO DE MATOS	085.155.988-33	001	0475-8	00.000.023.729-9	706,82
NADIA BOTELHO DA SILVA	333.212.338-60	001	6688-5	00.000.007.840-9	4.225,63
OSMARLEI S. GIAGIO	172.537.858-27	001	0475-8	00.000.018.650-3	2.114,56
POLIANA RODRIGUES MACE	332.097.868-36	001	0475-8	00.000.000.384-0	1.270,45
ROSIANI APARECIDA ISOB	277.391.678-60	001	0475-8	00.000.010.580-5	1.542,39
ROSIMEIRE ROSA DE SOUS	104.342.448-21	001	0475-8	00.000.108.649-9	1.454,29
SUZANA MARIA BERALDO L	262.677.988-10	001	0475-8	00.000.027.494-1	1.270,45
VALERIA CRISTINA PEREI	091.784.038-04	001	0475-8	00.000.027.947-1	1.426,46
Total parcial:	R\$ 58.060,83		quantidade:	00039	

Total geral : R\$ 58.060,83 quantidade: 00039

Confere C/ Original

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00039 registro(s) no valor total de R\$ 58.060,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0475-8
 Conta Corrente Debitada: 00.000.000.747-1



Marcos Paulo Galvão
 Diretor Financeiro
 CPF: 193.165.528-16

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 0217-ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ 5162-15
 Func. desde: 08/02/2018 Funcao: CUIDADORA CAIXA ECONO FEDERAL Age.:1202 C/C:00018094-0

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (21,00) Dia(s)		1.060,92	
101	Salario Maternidade (10,00) dias		505,16	
401	Salario Familia (1,00) dependente		18,22	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			122,76

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Confere C/ Original

Total de 1.584,30
 Total de 122,76
 Valor Líquido 1.461,54
 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

1.518,49 Base 1.566,08 INSS 1.566,08 GTS F.G.T. 126,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 0255-ANA PAULA LOPES FLORES DA SILVA 5162-15
 Func. desde: 11/02/2022 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.136,62	
01	Salario Familia (3,00) dependentes		169,41	
01	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			85,24

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

Confere C/ Original

Total de 1.306,03
 Total de 85,24
 Valor Líquido 1.220,79
 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

1.136,62 Base 1.136,62 INSS 1.136,62 GTS F.G.T. 90,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

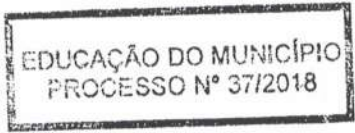
12 07 2022 Ana Paula L. Flores S.M.

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário: 021-BERNARDETE DO CAMPO MORTARI BORBA 2312-05
 CBO: 00015-APAE Local: 00015-APAE GUAIRA Setor: Seção 01
 Func. desde: 01/08/1990 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		2.226,11	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			182,16
1	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			10,50



Confere C/ Original!

Total de Vencimentos: 2.226,11
 Total de Descontos: 192,66
 Valor Líquido: 2.033,45

2.226,11 Base 2.226,11 INSS 2.226,11 FGTS 178,09 Base Calc. IRRF 2.043,95 Faixa IRRF

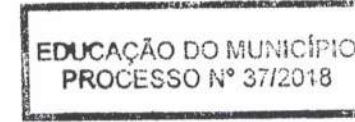
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 12/07/2022 DATA
 B. Borba ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário: 244-BRUNA SOUZA EVANGELISTA 5162-15
 CBO: 00015-APAE Local: 00015-APAE GUAIRA Setor: Seção 01
 Func. desde: 01/06/2021 Funcao: CUIDADOR 2 Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.136,62	
1	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			85,24



Confere C/ Original!

Total de Vencimentos: 1.136,62
 Total de Descontos: 85,24
 Valor Líquido: 1.051,38

1.136,62 Base 1.136,62 INSS 1.136,62 FGTS 90,93 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 12/08/21 DATA
 Bruna S. Evangelista R. Damay ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

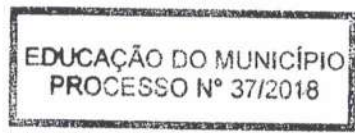
0125-CARMEN GIAGIO RODRIGUES
Func. desde: 01/03/2010 Funcao: PROFESSORA

2312-05
Age.: C/C:

Local: 00015-APAE GUAIRA

Sector Seção 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes	(1,00) Mes	1.407,82	
101	INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS		108,52



Confere C/ Original

Total de 1.407,82
Total de 108,52
Valor Liquido → 1.299,30

1.407,82 Base 1.407,82 INSS 91.407,82 DTS F.G.T.S 112,68 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPF (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
12/08/22 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0163-CLAUDIA ALVES DE SOUZA
Func. desde: 16/08/2012 Funcao: MONITORA

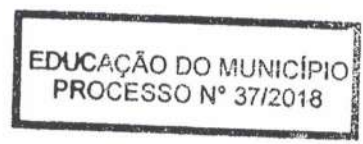
3184-05

Local: 00015-APAE GUAIRA

Sector Seção 01

BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-8 C/C:9582-06

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes	(1,00) Mes	1.102,24	
01	INSS s/ Salarios	(7,50) base INSS		82,66



Confere C/ Original

Total de 1.102,24
Total de 82,66
Valor Liquido → 1.019,58

1.102,24 Base 1.102,24 INSS 91.102,24 DTS F.G.T.S 88,18 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPF (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
12-08-2022 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0104-CLAUDIA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA 2321-20 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor: Seção 01 Fl.
Func. desde: 01/03/2008 Funcao: PROF. DE EDUCACAO FISICA Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes		1.599,21	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			125,74

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Pagamento
Parte
R\$ 397,83

Confere C/ Original

1.599,21 Base 1.599,21 INSS 81.599,21 GTS F.G.T.S 127,94s Base Calc. IRRF Parcela IRRF

Total de 1.599,21 Reais Total de 125,74

Valor Líquido → 1.473,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

12 08 2022
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL FRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0064-CLAUDIANE CARROSSO CIPRIANO 2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor: Seção 01 Fl.
Func. desde: 14/03/2005 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes		1.407,82	
401	Salario Familia (1,00) dependente		56,47	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			108,52

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Confere C/ Original

1.407,82 Base 1.407,82 INSS 81.407,82 GTS F.G.T.S 12,63s Base Calc. IRRF Parcela IRRF

Total de 1.464,29 Reais Total de 108,52

Valor Líquido → 1.355,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

12 08 2022
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL FRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

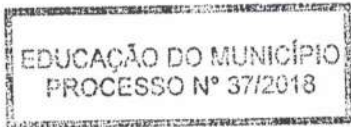
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 2312-05 CBO: Emp Local Depto. Setor Seção Pl.
 0197-DANIELA AMARO CORONA NUNES Local: 00015-APAE GUAIRA
 Func. desde: 01/02/2016 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.407,82	
01	Salario Familia (2,00) dependentes		112,94	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			108,52



Confere C/ Original

Total de 1.520,76 Total de 108,52

Valor Líquido 1.412,24

1.407,82 Base 1.407,82 INSS 1.407,82 GTS 112,93* Base Calc. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

12 08 2022 Danilo Amor Coroná

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

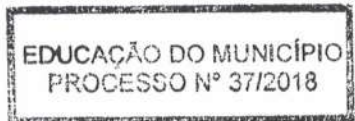
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 5162-15 CBO: Emp Local Depto. Setor Seção Pl.
 0234-DANIELA CAMPOS DA SILVA Local: 00015-APAE GUAIRA
 Func. desde: 04/06/2019 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.136,62	
01	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			85,24



Confere C/ Original

Total de 1.136,62 Total de 85,24

Valor Líquido 1.051,38

1.136,62 Base 1.136,62 INSS 1.136,62 GTS 90,93* Base Calc. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

12 08 2022 Daniela Campos da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

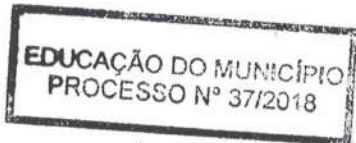
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0254-DANIELA DE OLIVEIRA GUEZA 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01
Func. desde: 11/02/2022 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		757,75	
01	Salario Familia (1,00) dependente		56,47	
01	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			56,83



Daniela Gueza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/08/22
DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Total de ~~814,22~~ Descontos Total de ~~56,83~~
Valor Líquido → 757,39

757,75 Base Sal 757,75 INSS Base 757,75 GTS FGTS 60,62 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

Confere C/ Original

LICA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

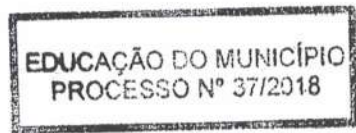
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

213-DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01
Func. desde: 08/02/2018 Funcao: CUIDADOR 2 CAIXA ECONOM FEDERAL Age.:1202 C/C:00023259-1

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario Maternidade (31,00) dias		1.136,62	
1	Salario Familia (2,00) dependentes		112,94	
1	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			85,24



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Total de Vencimentos 1.249,56 Total de Descontos 85,24
Valor Líquido → 1.164,32

1.136,62 Base Sal 1.136,62 INSS Base 1.136,62 GTS FGTS 90,93 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

Confere C/ Original

22 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0144-ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA 2238-10
 Func. desde: 04/04/2011 Funcao: FONOAUDIOLOGA Age.: C/C:

Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01^{Fl}

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes		5.302,52	
101	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			578,52
201	IRF s/ Salarios (27,50) base irrf mes			429,74

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018**

Total de 5.302,52
 Total de 1.008,26
 Valor Líquido 4.294,26

Confere C/ Original

5.302,52 Base 5.302,52 INSS 5.302,52 FGTS 424,20 Base 4.724,00 Base Calc. IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elisa Mara Justino de Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

12 08 2022
 DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0027-ELISANGELA DE SOUZA LEAL 2312-05
 Func. desde: 01/02/1995 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01^{Fl}

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.407,82	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			108,52

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018**

Total de Vencimentos 1.407,82
 Total de Descontos 108,52
 Valor Líquido 1.299,30

Confere C/ Original

1.407,82 Base 1.407,82 INSS 1.407,82 FGTS 112,63 Base Calc. IRRF Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

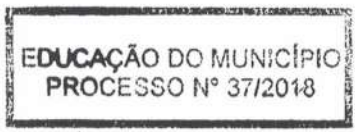
Elisângela de Souza Leal
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

12 08 22
 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 5163-05 CBC Emp Local Depto. Selo Seção 01 Fl.
0139-ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO Local: 00015-APAE GUAIRA
Func. desde: 11/02/2011 Funcao: LAVADEIRA BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-8 C/C:108521-5

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.150,09	
01	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			86,25



dia 27/08 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

Confere C/ Original

Total 1.150,09 Total de Descontos 86,25

valor Líquido 1.063,84

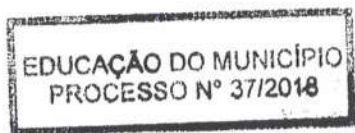
1.150,09 Base 1.150,09 INSS 1.150,09 GTS F.G.T.S 92,01 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Elza dos R. C. Cipriano
12/08/2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 5162-15 CBC Emp Local Depto. Selo Seção 01 Fl.
0174-EVELINE DE MATOS MENDES Local: 00015-APAE GUAIRA
Func. desde: 02/04/2013 Funcao: CUIDADOR 2 BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-8 C/C:28950-7

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.322,70	
01	Salario Familia (1,00) dependente		56,47	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			100,86



Confere C/ Original

Total 1.379,17 Total de Descontos 100,86

valor Líquido 1.278,31

1.322,70 Base 1.322,70 INSS 1.322,70 GTS F.G.T.S 105,82 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Eveline de M. Mendes
12 08 2022
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

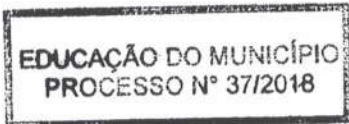
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionario: 0235-FERNANDA FERREIRA JAMBERCI
5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor: Seção 01 Fl.
Func. desde: 04/06/2019 Funcao: CUIDADOR 2 BANCO DO BRASIL S/A Age.:0660-5 C/C:110392-X

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes		757,75	
013	Substituicao		288,04	
01	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			78,43



Confere C/ Original

Total de Vencimentos: 1.045,79 Total de Descontos: 78,43

Valor Líquido: 967,36

757,75 Base 1.045,79 INSS 1.045,79 GTS F.G.T.S 83,66 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fernanda Jamberci
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12 08 2022
DATA

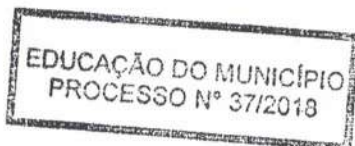
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionario: 0035-GILDA DOS SANTOS SILVERIO
5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor: Seção 01 Fl.
Func. desde: 01/03/2000 Funcao: CUIDADORA BANCO SICREDI Age.:0715 C/C:59520-9

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.763,60	
01	IHSS s/ Salarios (9,00) base INSS			140,54



Confere C/ Original

Total de Vencimentos: 1.763,60 Total de Descontos: 140,54

Valor Líquido: 1.623,06

1.763,60 Base 1.763,60 INSS 1.763,60 GTS F.G.T.S 141,09 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Gilda dos Santos Silverio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12 8 22
DATA

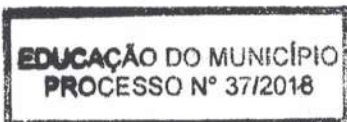
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código do Funcionário: 0100-IVETE DOMICIANO
5143-20 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor: Seção 01 Fl.
Func. desde: 12/11/2007 Funcao: SERVENTE DE LIMPEZA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.533,46	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			119,83



Confere C/ Original

Total de 1.533,46 Reais Total de 149,83

Valor Líquido → 1.413,63

1.533,46 Base 1.533,46 INSS 91,533,46 IFS FGT: 122,48 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
IVETE DOMICIANO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
12/08/22
DATA

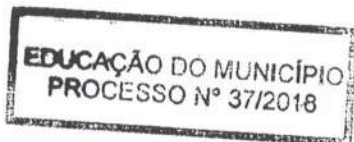
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código do Funcionário: 0105-JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA
7825-10 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor: Seção 01 Fl.
Func. desde: 01/10/2008 Funcao: MOTORISTA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		2.914,28	
01	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			258,71
01	IRF s/ Salarios (7,50) IRF/qtde depend = 1			42,15



Confere C/ Original

Total de 2.914,28 Reais Total de 300,86

Valor Líquido → 2.613,42

2.914,28 Base 2.914,28 INSS 82.914,28 IFS FGT: 233,14 Base 2.465,98 Faixa IRRF

CUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
12/08/22
DATA

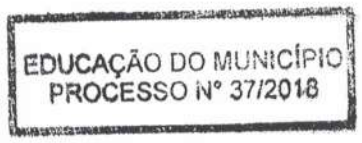
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0039-JOSIANE DA SILVA CIPRIANO 2312-05 CBO Emp Local Depto. Setor Seção 01 FI.
Local: 00015-APAE GUAIRA
Func. desde: 02/01/2002 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes		1.407,82	
001	Salario Familia (1,00) dependente		56,47	
001	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			106,52



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.464,29
Total de Descontos 106,52
Valor Líquido → 1.355,77

1.407,82 Base 1.407,82 INSS 1.407,82 GTS FGTS 112,63 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Signature]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/08/2022
DATA

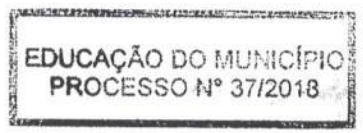
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0257-LARA SLEMAN VILAS BOAS 4110-10 CBO Emp Local Depto. Setor Seção 01 FI.
Local: 00015-APAE GUAIRA
Func. desde: 28/03/2022 Funcao: AUXILIAR ADMINISTRATIVA Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.515,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			118,17



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.515,00
Total de Descontos 118,17
Valor Líquido → 1.396,83

1.515,00 Base 1.515,00 INSS 1.515,00 GTS FGTS 121,20 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Lara Sleman
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/08/22
DATA

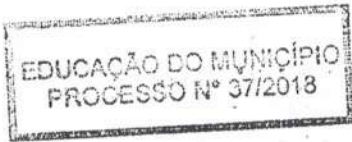
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0201-LEANDRA SANTOS VIANA
Func. desde: 01/10/2016 Funcao: CUIDADOR 2 CAIXA ECONO FEDERAL Age.:1202 C/C:00005881-8
5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes		1.322,70	
613	Substituicao		60,64	
401	Salario Familia (1,00) dependente		56,47	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			106,32



Total de 1.439,81 Total de 106,32

Confere C/ Original

Valor Liquido \Rightarrow 1.333,49

1.322,70 Base 1.388,34 INSS 1.388,34 FGTS 110,67 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

GUARA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRINOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Leandra Santos Viana
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

12/08/2022
DATA

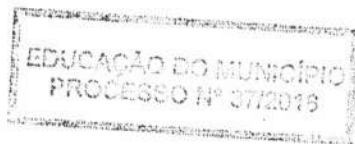
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0090-LIDIANE ROGA MATEUS
Func. desde: 01/02/2007 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:
2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes		1.407,82	
401	Salario Familia (1,00) dependente		56,47	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			108,52



Total de Vencimentos 1.464,29 Total de Descontos 108,52

Confere C/ Original

Valor Liquido \Rightarrow 1.355,77

1.407,82 Base 1.407,82 INSS 1.407,82 FGTS 112,63 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

GUARA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRINOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

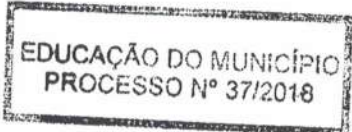
Lidiane R. Mateus
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

12/08/22
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

0016-LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO 2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor: Seção 01 Fl.
Func. desde: 01/02/1995 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:
Ed. Apont.: 16

Cod	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		2.201,56	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			179,96
01	IRF s/ Salarios (7,50) Base: 2.613,24			53,20



dia 01/08 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

Confere C/ Original

Total de 2.201,56 Total de 233,16

Valor Líquido → 1.968,40

2.201,56 Base 2.201,56 INSS 2.201,56 GTS F.G.T 176,12 Base Calc. IRRF 53,20 Faixa IRRF

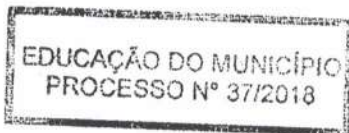
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/8/22
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

0229-LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO 2313-10 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor: Seção 01 Fl.
Func. desde: 01/02/2019 Funcao: PROFESSOR(A) EDUC. ARTISTICA Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		639,68	
01	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			47,97



dia 01/08 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

Confere C/ Original

Pagamento Parte
R\$ 197,39

Total de 639,68 Total de 47,97

Valor Líquido → 591,71

639,68 Base Sal 639,68 INSS Base 639,68 GTS F.G.T 51,12 Base Calc. IRRF 47,97 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12/8/22
DATA

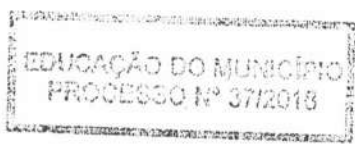
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 0227-MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA 5132-05
CPO Emp Local Deplo. Selo: Selo: 01
Func. desde: 01/11/2018 Funcao: COZINHEIRA CAIXA ECONO FEDERAL Aje.:1202 C/C:00023257-5

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.533,46	
01	Salario Familia (1,00) dependente		56,47	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			119,83



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.589,93 Total de Descontos 119,83

Valor Líquido 1.470,10

1.533,46 Base 1.533,46 INSS 1.533,46 FGTS 122,68 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

CA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maira Cristina
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12 08 2022
DATA

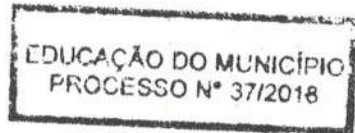
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 256-MAISA JACOVASSI ALVES DE LIMA 5162-15
CPO Emp Local Deplo. Selo: Selo: 01
Func. desde: 22/02/2022 Funcao: CUIDADORA Aje.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.136,62	
1	Salario Familia (1,00) dependente		56,47	
1	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			85,24



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.193,09 Total de Descontos 85,24

Valor Líquido 1.107,85

1.136,62 Base 1.136,62 INSS 1.136,62 FGTS 90,93 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

CA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maísa Jacovassi
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12 08 22
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/07/2022

0022-MARIA IVONE DE MENDONÇA

5132-05 Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor: Seção 01

Func. desde: 01/10/1999 Funcao: COZINHEIRA

CAIXA ECONO FEDERAL Age.:1202 C/C:00005007-8

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		766,72	
01	Salario Familia (1,00) dependente		56,47	
01	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			57,50

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018**

Confere C/ Original

Total de 823,19

Total de D 57,50

Valor Líquido →

765,69

766,72 Base

Set 766,72 INSS

Base 766,72 GTS

FGTS 61,34

Base Calc IRRF

Faixa IRRF

CA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

12/08/22
DATA
assinatura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
EL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/07/2022

09-MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA

1313-10 Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor: Seção 01

nc. desde: 02/02/2009 Funcao: DIRETORA

BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-8 C/C:114301-8

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario do mes (1,00) Mes		7.963,17	
	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			828,38
	IRF s/ Salarios (27,50) base irrf mes			1.092,71

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018**

**Pagamento
Parte
R\$ 3.021,04**

Confere C/ Original

Total de 7.963,17

Total de D 1.921,09

Valor Líquido →

6.042,08

7.963,17 Base

7.963,17 INSS

7.963,17 GTS

FGTS 632,08

Base 7.963,17

Faixa IRRF

2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Assinatura

DATA
12/08/22

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0102-MARISA ANGELO DA PAIXAO SEBASTIAO
 Func. desde: 07/02/2008 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C: 2312-05

Local: 00015-APAE GUAIRA Sotor Seção 01 Fl.

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes		1.407,82	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			108,52

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018**

Confere C/ Original

Total 1.407,82
 Total de 108,52
 Valor Líquido → 1.299,30
 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

1.407,82 Base 1.407,82 INSS 1.407,82 FG-T 112,63

UCA 2022 B.3-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL FRIMOS EIRELI](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20FRIMOS%20EIRELI) - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 MARISA A. PAIXAO SEBASTIAO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 12/08/22 DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ANEL VIARIO, 2
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

143-MAURO DE MATOS
 Func. desde: 01/03/2011 Funcao: JARDINEIRO Age.: C/C: 6220-10

Local: 00015-APAE GUAIRA Sotor Seção 01 Fl.

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salario do mes (1,00) Mes		1.533,46	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			119,83

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018**

**Pagamento
 Parte
 R\$ 706,82**

Confere C/ Original

Total de 1.533,46
 Total de 119,83
 Valor Líquido → 1.413,63
 Base Calc. IRRF

1.533,46 Base 1.533,46 INSS 1.533,46 FG-T 122,66

UCA 2022 B.3-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL FRIMOS EIRELI](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20FRIMOS%20EIRELI) - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 MAURO DE MATOS
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 12/08/22 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/07/2022

Código Nome do Funcionário
 0192-MADIA BOTELHO DA SILVA

2515-05

CBO Emp Local Depto
 Local: 00015-APAE GUAIRA

Sector Seção 01 Fl.

Func. desde: 19/10/2015 Funcao: PSICOLOGA(O)

Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		5.131,09	
01	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			554,52
01	IRF s/ Salarios (22,50) IRRF/qtde depend = 1			350,94

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018**

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 5.131,09 Total de Descontos 905,46

Valor Liquido → 4.225,63

5.131,09 Base 5.131,09 INSS 85.131,09 FGTS 410,49 Base 4.225,63 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 12/08/22
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/07/2022

Código Nome do Funcionário
 245-OSMILEY DOS SANTOS GIAGIO

2394-25

CBO Emp Local Depto
 Local: 00015-APAE GUAIRA

Sector Seção 01 Fl.

Func. desde: 01/06/2021 Funcao: PSICOPEDAGOGO/A

Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario do mes (1,00) Mes		2.322,47	
	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			190,84
	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			17,07

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018**

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.322,47 Total de Descontos 207,91

Valor Liquido → 2.114,56

2.322,47 Base 2.322,47 INSS 2.322,47 FGTS 185,90 Base 2.114,56 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 12/08/22
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Município Funcionário: 0221-POLIANA RODRIGUES MADEDO 2321-20
Func. desde: 20/02/2018 Funcao: PROFESSOR Age.: C/C: Local: 00015-APAE GUIAIRA Setor: Sação 01

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.376,12	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			105,67

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018**

Confere C/ Original

Total de Vencimentos: 1.376,12
Total de Descontos: 105,67

valor Líquido → 1.270,45

1.376,12 Base INSS 1.376,12 INSS 105,67 INSS 110,09 Base Calc. IRRF Falso IRRF

LUCA 2022 B.3-www.lucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Poliana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
12 08 22
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Município Funcionário: 0242-ROSIANI APARECIDA ISOBE 2237-10
Func. desde: 03/05/2021 Funcao: NUTRICIONISTA Age.: C/C: Local: 00015-APAE GUIAIRA Setor: Sação 01

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.674,95	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			132,56

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018**

Confere C/ Original

Total de Vencimentos: 1.674,95
Total de Descontos: 132,56

valor Líquido → 1.542,39

1.674,95 Base INSS 1.674,95 INSS 132,56 INSS 134,00 Base Calc. IRRF Falso IRRF

LUCA 2022 B.3-www.lucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Rosiani
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
12 08 22
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
AMEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0190-ROSTINEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA 2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 Fl.
Func. desde: 01/02/2016 Funcao: PROFESSORA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Age.: 1202 C/C: 00023260-5

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.376,46	
13	Substituicao		201,68	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			123,85

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018**

Total de 1.578,14
Total de 123,85
Valor Líquido 1.454,29

Confere C/ Original

1.376,46 Base 1.578,14 INSS 81.578,14 GTS FGTS 126,25 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rostineire Rosa de Sousa da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12 08 2022
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
AMEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0216-SUZANA MARIA BERALDO LOPES 2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 Fl.
Func. desde: 07/02/2018 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.376,12	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			105,67

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018**

Total de 1.376,12
Total de 105,67
Valor Líquido 1.270,45

Confere C/ Original

1.376,12 Base 1.376,12 INSS 81.376,12 GTS FGTS 110,09 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DUCA 2022 B.3-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Suzana Maria Beraldo Lopes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

12 08 2022
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0226-VALERIA CRISTINA PEREIRA

2523-20

CBO: Escrivão Local: 00015-APAE GUAIRA

Sector Seção 01

Func. desde: 27/08/2018 Funcao: TECNOLOGO EM SECRETARIADO ESCOLAR

Age.: C/C:

Car	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.547,55	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			121,09

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 3772010**

Confere C/ Original

Total 1.547,55^{10s} Total de 121,09^{09s}

Valor Líquido \rightarrow 1.426,46

1.547,55 Base 1.547,55^{NSS} 1.547,55^{GTS} FGTS 123,90^{4s} Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Valeria C. Paula

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 08 22

DATA



Transferências entre contas correntes BB

G332121234795477020
12/08/2022 12:50:01

Debitado

Nome ASSOCIACAO DE P E A DOS
Agência 475-8
Conta corrente 747-1

Creditado

Nome MAIRA CRISTINA DOS SANTOS
Agência 6954-X
Conta corrente 17674-5
Valor 3.655,81
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/07/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

0259-MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA 2394-15 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 Ft.
Func. desde: 01/04/2022 Funcao: COORDENADORA PEDAGOGICA Age.: C/C:

Ref.	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
001	Salario do mes (1,00) Mes		5.982,16	
101	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			673,67
201	IRF s/ Salarios (27,50) IRRF/qtde depend = 3			434,06

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Pagamento Parte
R\$ 3.655,81

Confere C/ Original

5.982,16 Base 5.982,16 INSS 5.982,16 FGTS Valor Líquido → 4.874,43

FGT. 478,57es Bas 4.709,77F Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

Maira Cristina dos Santos MUSA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
15 08 22
DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334121633380112014
12/08/2022 16:42:06

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 747-1 ASSOCIACAO DE P E A DOS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MALCANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 216392
Conta Pagamento 0000
CPF 109.498.548-16
Nome favorecido MARCOS PAULO GALVAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.201
Valor 1.587,33
Data transferência 12/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 645B0C7E3CAD68ED

Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO, 2

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

48.448.526/0001-65

Mensal - 31/07/2022

0252-MARCOS PAULO GALVAO

4110-10

Local: 00015-APYE GUIAIRA

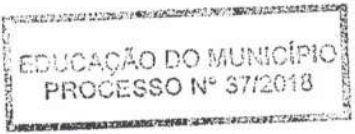
Sector

Seção 01

Func. desde: 03/01/2022 Funcao: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		3.628,45	
01	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			344,71
01	IRF s/ Salarios (15,00) IRRF/qtde depend = 1			109,57



Pagamento Parte
R\$ 1.587,33

Confere C/ Original

Total 3.628,45 Total de 3.628,45

Valor Líquido → 3.174,67

3.628,45 Base 3.628,45 INSS 3.628,45 GTS F.G. 250,28 Base 3.061,45 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

08/08/2022

RECEBEMOS DE PANIFICADORA POR DO SOL GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 336,00		NF-e Nº 000000105 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA POR DO SOL GUAIRA LTDA		 RUA 10B, N 68, . - ANICETO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000105 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0801 4982 5400 0144 5500 1000 0001 0514 5005 2250
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221093821926 15/08/2022 14:05:17		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020415114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.498.254/0001-44			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC. DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65	DATA DA EMISSÃO 15/08/2022
ENDEREÇO ANEL VIARIO JULIO RUBINI - PROLONGAMENTO DA RUA 26 S/N, .	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3332-1012	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:20:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 85,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 336,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 336,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPT
298	PAO FRANCES Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,19 Federais e 40,32 Estaduais.	19059090	0500	5405	KG	28,000	12,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere C/ Original

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 371/2018**

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:48:18
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.733
VALOR TOTAL 336,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANIFICADORA POR DO SOL G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 733-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 45,19 Federais e 40,32 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

ANEL VIARIO DR JULIO RUBIN O ROD
RURAL
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



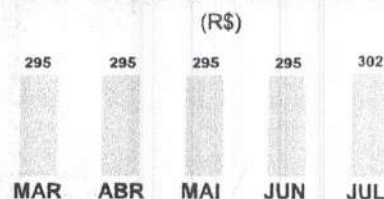
Nº da fatura
397284697
Valor total da conta
R\$ 308,60
Data de vencimento
22 / ago / 2022

Confere C/ Original

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: GIGA ILIMITADO + ILIMITADO BRASIL 2 + BL FLEX

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733312760	ILIMITADO BRASIL 2	41,74
1733321012	ILIMITADO BRASIL 2	41,74
0356300	ASSINATURA BANDA LARGA FLEX	43,40
0356300	FAST SUPPORT	44,82
0356300	LIVROS DIGITAIS	25,73
17999752760	ASSINATURA PLANO GIGA ILIMITADO	26,30
17999752760	DADOS ILIMITADO - 2018	41,66
17999752760	LIVROS DIGITAIS CELULAR EMP 15	27,09

TOTAL R\$ 292,48

ADICIONAL

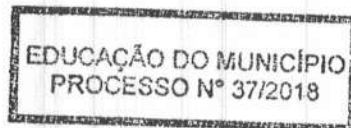
SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733312760	Telefone Fixo	11,54
1733321012	Telefone Fixo	4,58
	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	
	16/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 0475800475	14.53.47

TOTAL R\$ 16,12

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 475-8 CONTA: 747-1
EFETUADO POR: RENATO SILVA SANTOS

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000003-1 08600004000-5
00018834100-2 39728469700-0
Data do pagamento 16/08/2022
Valor em Dinheiro 308,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 308,60



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
397284697		000001883410	22/08/2022	308,60

84690000003-1 08600004000-5 00018834100-2 39728469700-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 17-3331-2760

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

ALGAR TELECOM S/A

SERVIÇOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	ILIMITADO BRASIL 2		41,74	18
03.07.2022 02.08.2022	QUEM CHAMA		4,58	0
03.07.2022 02.08.2022	SIGA-ME TEMPORARIO		6,96	0

SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS

R\$ 53,28

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERÍODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022 02h57m12s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)		-6,00	

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

R\$ 0,00

Confere C/ Original

LIGAÇÕES NACIONAIS

00h41m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
04.07.2022	14h23m26s	00h01m30s	DDD		BRAGANCA PAULISTA	1140315525	Diferenciada	0,00	0
05.07.2022	08h16m36s	00h00m54s	DDD		BRAGANCA PAULISTA	1140315525	Normal	0,00	0
08.07.2022	09h02m32s	00h00m36s	DDD		SAO PAULO	1127638228	Diferenciada	0,00	0
08.07.2022	09h37m40s	00h01m06s	DDD		SAO PAULO	1127638329	Diferenciada	0,00	0
08.07.2022	10h58m33s	00h05m24s	DDD		SAO PAULO	1127638329	Diferenciada	0,00	0
11.07.2022	13h33m29s	00h05m24s	DDD		BARRETOS	1733210402	Normal	0,00	0
11.07.2022	17h30m57s	00h08m24s	DDD		SAO PAULO	1135551000	Diferenciada	0,00	0
12.07.2022	15h59m59s	00h03m42s	DDD		BARRETOS	1733210402	Diferenciada	0,00	0
25.07.2022	11h03m16s	00h00m30s	DDD		BARRETOS	1733210400	Diferenciada	0,00	0
28.07.2022	10h17m27s	00h07m36s	DDD		BARRETOS	1733210400	Diferenciada	0,00	0
28.07.2022	10h50m02s	00h03m42s	DDD		BARRETOS	1733210402	Diferenciada	0,00	0
01.08.2022	15h52m20s	00h02m48s	DDD		BARRETOS	1733210402	Diferenciada	0,00	0
					BRAGANCA PAULISTA	1140315525	Diferenciada	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS

R\$ 0,00

LIGAÇÕES PARA CELULAR

02h01m36s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.07.2022	08h48m27s	00h01m06s	V2T		SP COD AREA 16	16992907924	Normal	0,00	0
25.07.2022	15h06m10s	00h00m48s	V1		SP COD AREA 17	17996621377	Normal	0,00	0
26.07.2022	11h58m58s	00h04m48s	V1		SP COD AREA 17	17996621377	Normal	0,00	0
27.07.2022	08h15m58s	00h01m06s	V1		SP COD AREA 17	17988016683	Normal	0,00	0
28.07.2022	10h33m56s	00h03m36s	V2T		SP COD AREA 16	16981533311	Normal	0,00	0
01.08.2022	14h11m46s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17996621377	Normal	0,00	0
01.08.2022	16h17m40s	00h06m30s	V2T		SP COD AREA 16	16981232274	Normal	0,00	0
01.08.2022	16h36m29s	00h01m12s	V2T		SP COD AREA 16	16981232274	Normal	0,00	0
11.07.2022	12h04m32s	00h02m24s	V1T		SP COD AREA 17	17991324824	Normal	0,00	0
11.07.2022	14h45m25s	00h01m42s	V1T		SP COD AREA 17	17991324824	Normal	0,00	0
18.07.2022	09h57m34s	00h02m12s	V1T		SP COD AREA 17	17991324824	Normal	0,00	0
25.07.2022	07h40m24s	00h00m30s	V1T		SP COD AREA 17	17991324824	Normal	0,00	0
08.2022		00h37m24s	V1		SP COD AREA 17	17991324824	Normal	0,00	0
08.2022		00h57m36s	V1T		Chamada Local Celular			0,00	0
					Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR

R\$ 0,00

LIGAÇÕES À COBRAR

00h01m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
25.07.2022	08h55m09s	00h01m30s	V1		SP COD AREA 17	17999761091	Normal	0,00	0

SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES À COBRAR

R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 17-3331-2760

R\$ 53,28

TELEFONE FIXO : 17-3332-1012

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Basico Plano INTERNACIONAL: Basico

SERVIÇOS

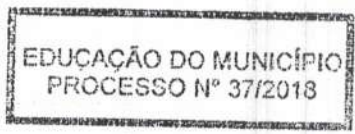
ALGAR TELECOM S/A

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	ILIMITADO BRASIL 2		41,74	18
03.07.2022 02.08.2022	QUEM CHAMA		4,58	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 46,32	

Confere C/ Original

LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022 04h37m42s	Chamadas Locais	0,00	0
Bonus 50 Min Natureza em Conta(Debito Automatico ou Conta Via E-Mail)		-6,32	
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS		R\$ 0,00	



LIGAÇÕES NACIONAIS

01h31m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
15.06.2022	11h30m08s	00h08m00s	DDD		FRANCA	1634035010	Diferenciada	0,00	0
04.07.2022	14h18m59s	00h03m06s	DDD		SAO PAULO	1122145414	Diferenciada	0,00	0
04.07.2022	15h39m58s	00h03m18s	DDD		BARRETOS	1733211212	Diferenciada	0,00	0
05.07.2022	08h13m02s	00h01m30s	DDD		RIBEIRAO PRETO	1634422377	Normal	0,00	0
06.07.2022	10h59m14s	00h01m06s	DDD		FRANCA	1637127977	Diferenciada	0,00	0
06.07.2022	15h04m40s	00h04m00s	DDD		FRANCA	1637127977	Diferenciada	0,00	0
07.07.2022	09h42m17s	00h16m36s	DDD		BARRETOS	1733228185	Diferenciada	0,00	0
08.07.2022	09h07m11s	00h00m36s	DDD		SAO PAULO	1127638329	Diferenciada	0,00	0
08.07.2022	10h45m58s	00h02m00s	DDD		FRANCA	1637127977	Diferenciada	0,00	0
12.07.2022	15h57m50s	00h04m06s	DDD		BARRETOS	1733215050	Diferenciada	0,00	0
12.07.2022	16h09m55s	00h04m00s	DDD		BARRETOS	1733210402	Diferenciada	0,00	0
13.07.2022	16h13m26s	00h02m12s	DDD		BARRETOS	1733210402	Diferenciada	0,00	0
14.07.2022	09h09m30s	00h07m12s	DDD		BARRETOS	1733210405	Diferenciada	0,00	0
14.07.2022	09h32m17s	00h08m36s	DDD		BARRETOS	1733228185	Diferenciada	0,00	0
18.07.2022	14h34m58s	00h06m54s	DDD		BARRETOS	1733234631	Diferenciada	0,00	0
20.07.2022	10h27m40s	00h00m36s	DDD		BARRETOS	1733252877	Diferenciada	0,00	0
20.07.2022	10h33m29s	00h02m06s	DDD		BARRETOS	1733222666	Diferenciada	0,00	0
27.07.2022	08h17m44s	00h02m42s	DDD		FRANCA	1637240280	Normal	0,00	0
28.07.2022	10h49m27s	00h03m54s	DDD		BARRETOS	1733226513	Diferenciada	0,00	0
28.07.2022	10h55m27s	00h05m48s	DDD		BARRETOS	1733210400	Diferenciada	0,00	0
01.08.2022	15h55m51s	00h01m36s	DDD		SAO PAULO	1122145414	Diferenciada	0,00	0
01.08.2022	16h16m48s	00h00m30s	DDD		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732169999	Diferenciada	0,00	0
01.08.2022	16h17m26s	00h01m00s	DDD		SAO JOSE DO RIO PRETO	1732169999	Diferenciada	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS								R\$ 0,00	

LIGAÇÕES PARA CELULAR

03h01m24s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.07.2022	15h35m54s	00h01m30s	V2T		SP COD AREA 16	16999746436	Normal	0,00	0
07.07.2022	10h04m59s	00h05m00s	V1		SP COD AREA 17	17988118628	Normal	0,00	0
11.07.2022	10h05m18s	00h01m36s	V2T		SP COD AREA 16	16988673088	Normal	0,00	0
18.07.2022	09h01m23s	00h02m00s	V2T		SP COD AREA 16	16994573116	Normal	0,00	0
19.07.2022	07h38m05s	00h01m48s	V1		SP COD AREA 17	17997510049	Normal	0,00	0
22.07.2022	10h00m47s	00h00m48s	V1		SP COD AREA 17	17988118628	Normal	0,00	0
25.07.2022	08h16m37s	00h00m42s	V1		SP COD AREA 17	17997216230	Normal	0,00	0
25.07.2022	11h51m19s	00h01m24s	V1		SP COD AREA 17	17997216230	Normal	0,00	0
25.07.2022	16h31m08s	00h01m48s	V1		SP COD AREA 17	17997216230	Normal	0,00	0
26.07.2022	10h00m55s	00h01m24s	V1		SP COD AREA 17	17996693016	Normal	0,00	0
26.07.2022	11h30m06s	00h05m18s	V1		SP COD AREA 17	17996521377	Normal	0,00	0
27.07.2022	15h15m29s	00h08m18s	V1		SP COD AREA 17	17996621377	Normal	0,00	0
28.07.2022	10h33m20s	00h00m30s	V2T		SP COD AREA 16	16981533311	Normal	0,00	0
08.2022		00h55m42s	V1		Chamada Local Celular			0,00	0
08.2022		01h33m36s	V1T		Chamada Local Celular Outras Teles			0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR								R\$ 0,00	

TOTAL TELEFONE: 17-3332-1012**R\$ 46,32****INTERNET : 0356300****SERVIÇOS****ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	FAST SUPPORT		44,82	0
03.07.2022 02.08.2022	ASSINATURA BANDA LARGA FLEX		43,40	18
03.07.2022 02.08.2022	LIVROS DIGITAIS		25,73	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 113,95	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

TOTAL TELEFONE: 0356300**R\$ 113,95****CELULAR : 99975-2760**

Plano LOCAL: PLANO GIGA ILIMITADO

SERVIÇOS**ALGAR TELECOM S/A**

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.07.2022 02.08.2022	ASSINATURA PLANO GIGA ILIMITADO		26,30	18
03.07.2022 02.08.2022	DADOS ILIMITADO - 2018		41,66	18
03.07.2022 02.08.2022	LIVROS DIGITAIS CELULAR EMP 15		27,09	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS			R\$ 95,05	

Confere C/ Original

MENSAGENS SMS

DATA	HORA	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
08.2022		2,0	SMS Torpedo Outras Operadoras	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA MENSAGENS SMS			R\$ 0,00		

TOTAL TELEFONE: 99975-2760**R\$ 95,05****SUB-TOTAL FATURA****R\$ 308,60****TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****R\$ 308,60**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

ANEL VIARIO DR JULIO RUBIN O ROD Nº telefone: DIVERSOS

RURAL 14790-000 GUAIRA SP

Emissão: 03 de Agosto de 2022

Código do cliente: 000001883410

Fatura: 397284697

NOTA FISCAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nat. Operação: PREST. SERV. COMUNIC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIAL

CNPJ/CPF: 48.448.526/0001-65
Inscrição Estadual: ISE.NTO.-
CFOP: 5303

ALGAR TELECOM S/A

NOTA FISCAL FATURA Nº 009665756 SERIE U SUBSERIE - SP

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Centro - Franca - SP / CEP : 14400-670
CNPJ 71.208.516/0119-66 - Insc. Est. 310.075.186.111

RESERVADO AO FISCO

5cba.e341.bc4f.aec4.9e08.ad2b.98de.cd47

Assinatura de Serviços de Telefonia
Assinatura de Serviços de Comunicação de Dados
TOTAL ALGAR TELECOM S/A

109,78
85,06
194,84

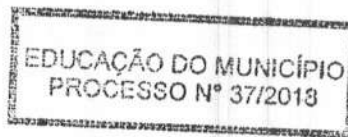
TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

194,84

Base de Cálculo (R\$) 194,84 Valor ICMS (R\$) 35,06

Contribuições para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) do valor dos serviços, não repassadas as tarifas. Cada operadora é responsável pelo recolhimento referente a seus serviços.
Documento fiscal autorizado por Regime Especial SEFAZ SP - Processo UA 13001-816642/2008, com anuência SEFAZ MG RE/PTA nº 16.000451815-74.

Confere C/ Original



OUTROS VALORES

SERVICOS FACILIDADES

113,76

SUB-TOTAL DA FATURA

308,60

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

308,60

Está precisando da segunda via da sua conta? Então anota aí essa dica: no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Do jeito que você precisa.
Lembrando que o envio da Segunda via pelo correio e loja é cobrado o valor de R\$ 3,59.

Central de atendimento da Anatel: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1332. Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na operadora.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessitar atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algartelecom.com.br) ou ligue 103 12 e fele "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 1% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizado somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação. Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 É obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).
Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, a menos que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. "A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algartelecom.com.br/tributos

**ASSOCIACAO DE P A EXCEPCIONAIS
 R ANEL VIARIO S/N1 SN 0
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP**

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 255178348 Série C
 Data de Emissão: 19/07/2022
Data de Apresentação: 20/07/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato N° 310003051338
Leitura Próximo Mês: 18/08/2022

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
12	GURBU021-00000031	40122533	701963515

Reservado ao Fisco
 9F46.0694.07DB.8868.BD35.64D0.471F.222D

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpf.com.br/reducao-icms.

Confere C/ Original

IDENTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA
 ASSOCIACAO DE P A EXCEPCIONAIS
 R ANEL VIARIO, S/N1 SN 0
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA - SP
 CNPJ: 48.448.526/0001-65
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701963515	INSTALAÇÃO 3700755	JUL/2022	18/08/2022	1.495,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO													
Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUL/22	1.920.000	kWh	0,39587500	760,08				760,08	7,83	35,80	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUL/22	1.920.000	kWh	0,39000521	748,81	748,81	18,00	134,79	614,02	6,32	28,92	10 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUL/22	9,200	kWh	0,39456522	3,63-				3,63-	0,04-	0,17-	Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUL/22	30,800	kWh	0,39545455	12,18-				12,18-	0,13-	0,57-	19 Dias Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/22	9,200	kWh	0,31956522	2,94-				2,94-	0,03-	0,14-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUL/22	30,800	kWh	0,38961039	12,00-	12,00-	16,00	2,16-	9,84-	0,10-	0,46-	Verde
Total Distribuidora						1.478,14							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/22				16,90							

Total Consolidado 1.495,04 738,81 132,83 1.345,81 13,88 63,38

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura 19/07/2022	Leitura 20/06/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2022 JUL	1920	29	Consumo kWh	0,37315138	0,30145034	40122533	Ativa	49345	49297	40,00	1,920		18/08/2022
JUN	2640	32				40122533	Injetada	72	71	40,00	40		
MAI	3440	29											
ABR	4400	33											
MAR	4640	29											
FEV	3120	29											
JAN	1760	29											
2021 DEZ	3920	32											
NOV	3720	30											
OUT	4000	30											
SET	3440	33											
AGO	1580	30											
JUL	1760	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta d
 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.31
 0475800475

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
 Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
 Participação na geração 100.00%
 A Isenção de ICMS para energia injetada para Micro e Mini Gerador será concedida de acordo com o Decreto nº 65.255/2020.

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 747-1
 EFETUADO POR: RENATO SILVA SANTOS

AVISO IMPORTANTE

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018**

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 8369000014-9 95040040320-6
 93465103403-5 10003051338-4
 Data do pagamento 16/08/2022
 Valor em Dinheiro 1.495,04
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.495,04



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 N° 255178348 Série C

CódDebAut-Banco 310003051338
Total a Pagar (R\$) 1.495,04
Data de Vencimento 18/08/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
 FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
 ESTACAO DA MODA RUA B 351 - CENTRO

836900000149 950400403206 934651034035 100030513384



Autenticação Mecânica





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
13409
Código de Verificação de Autenticidade
N3DJLLF3I
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2022 às 09:11:25
Chave de Acesso
 1255115CZ7H8POQ1QFBYDCLHRTOLYG3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 16/08/2022
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **52.382.769/0001-15** RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: **007413024** Cadastro: **000742737** Nome/Razão Social: **ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS - EIRELI - EPP**

Logradouro: Complemento: Bairro: **CENTRO**

Av. 13, 502 **F.3332-3600**

CEP: **14790-000** Cidade: **GUAIRA-SP** Telefone: **0033323600** E-mail: **primos@netsite.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento: **48.448.526/0001-65** RG/Inscrição Estadual: **ISENTO** Inscrição Municipal: **089383003** Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Logradouro: **ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N** Complemento: Bairro: **CENTRO**

CEP/Cod. Postal: **14790-000** Cidade/Pais: **GUAIRA - SP** Cod. IBGE: **3517406** Telefone: **17 33312760** E-mail: **financeiroadm.apaeguairasp@gmail.com**

Confere C/ Original

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. 07/2022	19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.24 0475800475 SEGUNDA VIA 0007	2.490,00	R\$ 2.490,00

Pagamento Parte
R\$ 1.300,64

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
 BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
 CONTA: 196-1
 =====
 FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS - EIRELI
 CPF/CNPJ: 52.382.769/0001-15
 VALOR: R\$ 1.300,64
 DEBITO EM: 16/08/2022
 =====

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.490,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$334,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$104,08

Informações Complementares

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

RECEBI(EMOS) DE ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS - EIRELI - EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13409 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N3DJLLF3I.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
13409

Código de Verificação de Autenticidade
N3DJLLF3I

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2022 às 09:11:25

Chave de Acesso
1255115CZ7H8POQ1QFBJYDCLHRT0LYG3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/08/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	52.382.769/0001-15		007413024	000742737	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS - EIRELI - EPP
	Logradouro Av. 13, 502			Complemento F.3332-3600	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 0033323600	E-mail primos@netsite.com.br	

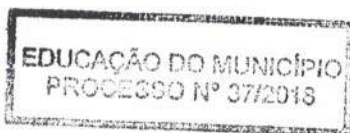
TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
48.448.526/0001-65	ISENTO	089383003	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Logradouro ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33312760
			E-mail financeiroadm.apaeguairasp@gmail.com

Confere C/ Original

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. 07/2022	2.490,00	R\$ 2.490,00



Pagamento
Parte
R\$ 189,36

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.490,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$334,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$104,08

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS - EIRELI - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13409** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N3DJLLF3I**.

Data

CPF/RG

Assinatura



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337161425030280017
16/08/2022 14:35:14

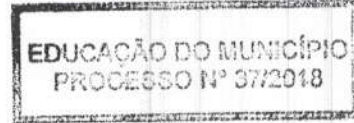
Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 101027-1 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 1961
Conta Pagamento 0000
CNPJ 52.382.769/0001-15
Nome favorecido ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.602
Valor 1.189,36
Data transferência 16/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C13FA8FD19698A33

Confere C/ Original



Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

irefox

<https://autoatendimento2.bb.com.br/aapj/homeApj4.bb?tokenSessa...>

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:53
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.101.027
VALOR TOTAL	189,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747
=====

NR. AUTENTICACAO 4.EFC.10D.87B.80B.1BD

Pagamento
Parte
R\$ 189,36



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2022 - 10:06:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0017)33312760
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 137.643,61	06-QTDE TRABALHADORES 71	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.448.526/0001-65	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.011,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.011,48
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022****

Confere C/ Original

858200001100 114801792203 807667050840 844852600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:08:37
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1
===== 16/08/2022
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 5.628,71
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747
=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.13.56
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 475-8 CONTA: 101.027-1
EFETUADO POR: RENATO SILVA SANTOS
=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras 85820000110-0	11480179220-3
80766705084-0	84485260001-4
Data do pagamento	03/08/2022
CNPJ/CEI/CPF	48448526/0001-65
COMPETENCIA	07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2022
VALOR DEPOSITO	11.011,48
Valor Total	11.011,48

Pagamento
Parte
R\$ 5.628,71

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.687.950/0001-90
Endereço: RUA 16, 1027 - BARRETOS/SP
I.E: 204.229.254.113

DADOS DO ASSINANTE

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 48.448.526/0001-65
Endereço: ANVR JULIO ROBINI, 00 - 14790-000
CENTRO - Guaíra / SP

Resumo

Banda Larga	Valor
100 MEGA EMPRESARIAL 80404 - ANVR JULIO ROBINI, 00	R\$ 99,90
Serviços adicionais Net Academy	Incluso
Total a pagar	R\$ 99,90

Confere C/ Original

09/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:36:47
047500475 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091239976537854415834000000290730000009990
BENEFICIARIO:
NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA:
NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.687.950/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
NET BARRETOS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 10.687.950/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO 81.002
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
VALOR COBRADO 99,90

Pague com PIX:

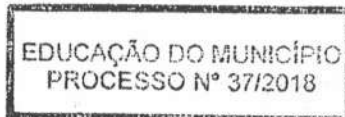


G338161445084927012
16/08/2022 14:50:34

Transferências entre contas correntes BB

Debitado	Creditado
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
475-8	475-8
Conta corrente 747-1	Conta corrente 101027-1
	Valor 99,90
	Data Nesta data

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,99 E JUROS DE R\$ 0,15 AO DIA



Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS

Fonte Pagadora 80404	Nome do cliente ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		
Número do documento 12997653	Nosso número 129976537	Vencimento 10/08/2022	Valor R\$ 99,90

3419109123 99765378544 15834000000 2 90730000009990





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 48.448.526/0001-65	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU
Período de Apuração 31/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022
Observações IRRF FOLHA JUL-22	Número do Documento 07.01.22213.3279285-4
Sicalc Contribuinte - 6449 - SP	Pagar este documento até 19/08/2022
Confere C/ Original	
Valor Total do Documento 3.414,09	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.414,09			3.414,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
Totais		3.414,09	0,00	0,00	3.414,09

17/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:02:42
 047500475 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
 VALOR TOTAL 1.403,07

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.23
 0475800475 SEGUNDA VIA 0004

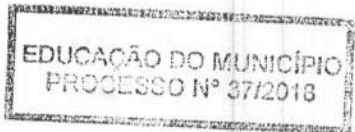
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85810000034-0 14090385222-0
 31070122213-8 32792854988-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 17/08/2022
 Numero do Documento 07.01.22213.3279285-4
 Valor Total 3.414,09

Pagamento
Parte
R\$ 1.403,07



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000034 0	14090385222 0	31070122213 8	32792854988 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 48.448.526/0001-65
 Número: 07.01.22213.3279285-4
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 3.414,09



62

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE
GUAIRA LTDA.**

AV. 7, 809 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
000.000.339
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0835 8982 0800 0154 5500 1000 0003 3910 0000 9981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221134607652 23/08/2022 09:45:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65	DATA DA EMISSÃO 23/08/2022
ENDEREÇO RUA 26 S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 23/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3331-2760	HORA DA SAÍDA 09:44:59

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 587,31		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 587,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	4,000	2,00	8,00	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	17,000	2,99	50,83	0,00	0,00	
274	BETERRABA	07069000	0102	5102	KG	7,000	2,00	14,00	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	
275	CHUCHU	07089000	0102	5102	KG	11,000	2,50	27,50	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	14,000	2,99	41,86	0,00	0,00	
603	OVOS BRANCO C/ 30 NAGATA	04072100	0102	5102	UN	6,000	17,50	105,00	0,00	0,00	
342	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	11,000	5,50	60,50	0,00	0,00	
373	ABACAXI	08043000	0102	5102	UN	3,000	3,50	10,50	0,00	0,00	
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,500	17,50	26,25	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	8,000	1,75	14,00	0,00	0,00	
238	CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	5,000	1,99	9,95	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	2,500	1,50	3,75	0,00	0,00	
6749	MANDIOQUINHA SALSAS	07141000	0102	5102	KG	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	
277	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	3,000	6,00	18,00	0,00	0,00	
280	VAGEM	07089000	0102	5102	KG	2,000	12,50	25,00	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	8,791	6,99	61,45	0,00	0,00	
351	CHEIRO VERDE	07099990	0102	5102	UN	7,000	3,00	21,00	0,00	0,00	
508	ACELGA	07049000	0102	5102	UN	3,000	5,00	15,00	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	5,000	2,75	13,75	0,00	0,00	
241	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	5,000	1,75	8,75	0,00	0,00	
568	MACA FUJI	08081000	0102	5102	KG	1,500	5,00	7,50	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,000	2,95	14,75	0,00	0,00	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.51
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

RE: FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
CONTA: 13.004.104-2

FAVORECIDO: R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUA
CPF/CNPJ: 35.898.208/0001-54
VALOR: R\$ 587,31
DEBITO EM: 25/08/2022

Confere C/ Original

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/08/2022 VALOR TOTAL: 587,31 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE GUAIRA - RUA 26 S/N, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.000.339 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000350 SÉRIE 001
EMISSÃO: 23/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 27,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000350 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0804 2014 0700 0138 5500 1000 0003 5010 9005 6133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA ADQUIRID		135221137221733 23/08/2022 15:37:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322019151111		04.201.407/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA	48.448.526/0001-65	23/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N, .	CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	SP	
FOONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
3331-2760	SP	15:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	27,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11695	FOSFORO GUARANY Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,10 Federais e 1,48 Estaduais.	3605000	0102	5102	UN	2,000	4,10	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8758	FILTRO 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,89 Federais e 3,56 Estaduais.	48232098	0500	5405	UN	5,000	3,95	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2013

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:33:44
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1
DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.019.453
VALOR TOTAL 27,95
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T JR PAIVA CIA LTDA ME
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 19.453-0
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,99 Federais e 5,04 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	747- R\$ 29,95

69

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 23/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 971,20		NF-e Nº 00000351 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

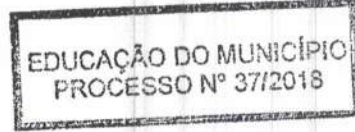
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME		 CHAVE DE ACESSO 3522 0804 2014 0700 0138 5500 1000 0003 5111 6637 2020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368 		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000351 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221137392069 23/08/2022 15:59:03
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA		48.448.526/0001-65	23/08/2022
ENDEREÇO ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/08/2022
FONE / FAX 3331-2760		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,24	971,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1003	REFRIGERANTE 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,72 Federais e 4,54 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	6,000	4,20	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1224	OLEO DE SOJA 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,37 Federais e 12,54 Estaduais.	15079011	0102	5102	UN	7,000	9,95	0,00	69,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1113	AVEIA EM FLOCOS 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,94 Federais e 1,26 Estaduais.	11041200	0102	5102	UN	2,000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,68 Federais e 15,63 Estaduais.	15171000	5102	5102	UN	15,000	5,79	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10118	BISCOITO SABOR MAIZENA 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,94 Federais e 10,62 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	10,000	5,90	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2306	ERVILHA 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,82 Federais e 3,78 Estaduais.	20054000	0500	5405	LA	6,000	3,50	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2048	FARINHA DE MANDIOCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 0,41 Estaduais.	11062000	0102	5102	UN	2,000	4,95	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1585	FARINHA DE TRIGO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,87 Federais e 3,83 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	6,000	4,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1685	COXAS E SOBRECOCAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,90 Federais e 56,07 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	35,000	8,90	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1687	FILE DE PEITO Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,50 Federais e 40,82 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	12,000	18,90	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 130,95 Federais e 162,29 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO 
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000351 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-4368 				CHAVE DE ACESSO 3522 0804 2014 0700 0138 5500 1000 0003 5111 6637 2020 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 DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221137392069 23/08/2022 15:59:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1749	MUSSARELA KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,33 Federais e 10,72 Estaduais.	04061010	0102	5102	KG	2,000	57,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13355	BATATA PALHA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,55 Federais e 2,07 Estaduais.	20052000	0102	5102	LUN	1,000	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:33:19
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.019.453
VALOR TOTAL 971,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T JR PAIVA CIA LTDA ME
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 19.453-0
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747

RECEBIMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 24/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AM.DOS EX.DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 371,31

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000004163
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

N° 000004163 fl. 1 / 1 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0041 6314 8657 5832

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221141094946 24/08/2022 09:46:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322080677113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF: 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E AM.DOS EX.DE GUAIRA

ENDEREÇO: AVEL VIARIO JULIO RUBINI PR..DA RUA 26., CENTRO

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: (17)3331-2760 UF: SP

CNPJ / CPF: 48.448.526/0001-65 DATA DA EMISSÃO: 24/08/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/08/2022

HORA DA SAÍDA: 09:17:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2022	371,31									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,35	371,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
5777	SABONETE LIQ. PEROLADO ERVA DOCE 2 LT - KITLAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,30 Federais e 8,20 Estaduais.	34011900	0102	5102	UN	4,000	11,390	0,00	45,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8838	PANO MULTUSO AZ 30 X 50 C/ 50 UN - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,31 Federais e 7,11 Estaduais.	56039220	0102	5102	PC	2,000	19,750	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	SACO P/ PIPOCA STRONG NUM 4 C/ 500 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,91 Federais e 2,12 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	1,000	11,750	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	PAPEL INTERFOLHA BCO EXT. LUXO 20X20 C/ 02 DOB Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,49 Federais e 24,21 Estaduais.	48182000	0102	5102	PC	10,000	13,450	0,00	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7669	GUARDANAPO 22X23 CM C/ 50 UN - SORELLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,50 Federais e 25,20 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	80,000	1,750	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 65,51 Federais e 66,84 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

Pagamento
Parte
R\$ 338,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.49
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS
 BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 AGENCIA: 3141-0 - GUAIRA
 CONTA: 13.001.066-2

FAVORECIDO: RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
 CPF/CNPJ: 04.974.281/0001-34
 VALOR: R\$ 338,79
 DÉBITO EM: 26/08/2022

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000715 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000715 fl. 1 / 1 SÉRIE 001
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522 		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 1519 2812 7549
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221141953436 24/08/2022 11:32:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC GUAIRA		48.448.526/0001-65	24/08/2022
ENDEREÇO ANEL VIARIO JULIO ROBINI, PROLONG. RUA 26 S/N, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	606,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		0 - REMETENTE				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,58 Federais e 7,18 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	10,000	3,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,52 Federais e 2,66 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	5,000	2,95	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17314	FARINHA LACTEA NESTLE SACHE 210GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,52 Federais e 1,03 Estaduais.	19011020	0500	5405	UN	2,000	7,35	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,94 Federais e 1,57 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	3,000	7,49	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17643	GELATINA SOL UVA 25G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,27 Federais e 0,45 Estaduais.	21069020	0102	5102	UN	5,000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	QUEIJO RALADO NARALEITE 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 4,50 Estaduais.	04062000	0102	5102	UN	10,000	3,75	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18914	SAL GARÇA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	25010020	0102	5102	UN	4,000	1,49	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15782	SUCO TANG LARANJA 25 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,00 Federais e 5,00 Estaduais.	21089010	0102	5102	UN	60,000	1,19	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6496	SALSICHA HOTDOG AGRANEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,00 Federais e 3,34 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	6,000	7,95	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6408	ACEM BOVINO PEÇA/PEDACO Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,52 Federais e 41,47 Estaduais.	02013000	0102	5102	UN	12,000	28,80	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,38 Federais e 67,62 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		Pagamento Parte R\$ 357,59
		



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3363115424484461
31/08/2022 15:44:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO DE P E A DOS

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 27.010-8

FAVORECIDO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO

CPF/CNPJ: 01.563.702/0001-46

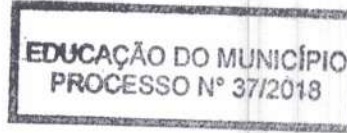
VALOR: R\$ 357,59

DEBITO EM: 26/08/2022

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: A.B3C.F82.BB2.268.873

Confere C/ Original



Transação efetuada com sucesso por: JB746230 RENATO DA SILVA DOS SANTOS.

Pagamento
Parte
R\$ 357,59



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **48.448.526/0001-65** Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU**

Período de Apuração: **Julho/2022** Data de Vencimento: **19/08/2022** Número do Documento: **07.16.22213.3720487-6** Pagar este documento até: **19/08/2022**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000067998879** Valor Total do Documento: **9.277,71**
Confere C/ Original

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	9.277,71			9.277,71
Totais		9.277,71			9.277,71

26/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:57
 047500475 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 747-1

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
 VALOR TOTAL 121,54

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.747

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.23
 0475800475 SEGUNDA VIA 0003

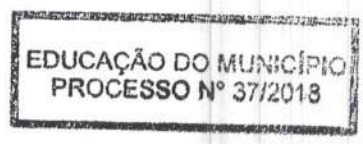
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85870000092-8 77710385222-3
 31071622213-9 37204876431-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 17/08/2022
 Numero do Documento 07.16.22213.3720487-6
 Valor Total 9.277,71

Pagamento
 Parte
 R\$ 121,54



85870000092 8 77710385222 3 31071622213 9 37204876431 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000092 8 77710385222 3 31071622213 9 37204876431 7



CNPJ: 48.448.526/0001-65
 Número: 07.16.22213.3720487-6
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 9.277,71

Pague com o PIX



70



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual – Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100

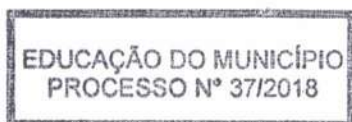
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br


DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Confere C/ Original

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra - APAE, inscrita no CNPJ nº 48.448.526/0001-65, eu Renato da Silva dos Santos, portador da Carteira de Identidade RG nº 33.042.861 e inscrito no CPF. 284.035.808-51, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra-SP, para os efeitos e sob penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra-SP conforme Artigo 51 da Lei n.º 13.019/2014 e Artigos 63 a 68 da Lei n.º 13.019/2014.

Guaíra/SP, 31 de agosto de 2022.




Renato da Silva dos Santos
RG: 33.042.861 SSP/SP
CPF: 284.035.808-51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000005695

Contribuinte

APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Logradouro

Acesso ANEL VIARIO JULIO ROBIM

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.448.526/0001-65

Número

Complemento

S/N

CEP

14790000

UF

SP

Confere C/ Original

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO N° 37/2018

Emitida às 14:32:47 do dia 05/09/2022

Válida até 05/10/2022

Código de Controle da Certidão/Número E4241C4089EFC098

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Confere C/ Original

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA
CNPJ: 48.448.526/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

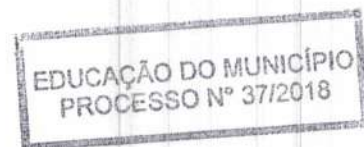
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:34:13 do dia 05/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2023.

Código de controle da certidão: **C6F6.4A85.B736.C8A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.448.526/0001-65

Confere C/ Original

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

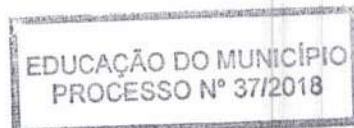
Certidão nº 22090094283-32
Data e hora da emissão 05/09/2022 14:40:41
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Confere CI Original

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 48.448.526/0001-65**Razão Social:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA**Endereço:** ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 S/N / CENTRO /
GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/08/2022 a 19/09/2022**Certificação Número:** 2022082100463973688134

Informação obtida em 05/09/2022 14:43:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Confere C/ Original

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.448.526/0001-65

Certidão n°: 29283543/2022

Expedição: 05/09/2022, às 14:44:33

Validade: 04/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.448.526/0001-65**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

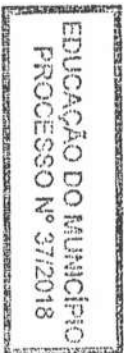
Confere C/Original

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Nº CONTRÓLE: CN06YMN46Rn0000-0 Nº ARQUIVO: ES0UK027Hnm0000-6
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEL VIARIO 2 BAIRRO: CENTRO CNAE PRONONDIANTE: 9430800
CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312760 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	12.045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.045,09	
Contribuintes Individuais EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RAT - Agentes Necivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.789,40	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.255,69	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL A RECOLHER	9.255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.255,69	



(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DIVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Marcos Paulo Galvão
Financeiro

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001100 114801792203 807667050840 844852600014

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CB JAM
SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	107.04801.03-2 0,00	01/09/1991 0,00	01	0,00	25/11/1997 P1	0,00
ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ	1.566,08	0,00	161.51217.40-4 0,00	08/02/2018 122,76	01	05 125,28	21/07/2022 Q1	05162 0,00
ANDREA DA SILVA DE OLIVEIRA	38,10	0,00	201.10534.64-0 571,52	24/07/2017 45,71	01	3,04	01/07/2022 J	05162 0,00
DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO	1.136,62	0,00	203.89162.06-4 0,00	08/02/2018 85,24	01	05 90,92	31/05/2022 Q1	05162 0,00
ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	2.233,19	0,00	204.89235.79-9 0,00	07/01/2019 182,80	01	178,65		02515 0,00
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA	1.136,62	0,00	200.45335.17-0 0,00	11/02/2022 85,24	01	90,92		05162 0,00
BARBARA MENDES DE LIMA	1.674,95	0,00	201.59107.95-9 0,00	01/06/2021 132,56	01	133,99		02239 0,00
BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA	2.226,11	0,00	124.25513.16-9 0,00	01/08/1990 182,16	01	178,09		02312 0,00
BRUNA GARCIA TALARICO	3.976,89	0,00	203.89165.35-7 0,00	02/09/2013 392,94	01	318,15		02239 0,00
BRUNA SOUZA EVANGELISTA	1.136,62	0,00	213.08174.46-4 0,00	01/06/2021 85,24	01	90,92		05162 0,00
CARMEN GIAGIO RODRIGUES	1.407,82	0,00	121.91030.88-4 0,00	01/03/2010 108,52	01	112,63		02312 0,00
CARMEN LUCIA ORTEGA BASILIO	1.136,62	0,00	124.92833.52-8 0,00	01/03/2018 85,24	01	90,93		03184 0,00
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1.102,24	0,00	127.51114.15-8 0,00	16/08/2012 82,66	01	88,18		03184 0,00
CLAUDIA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA	1.599,21	0,00	125.41164.09-4 0,00	01/03/2008 125,74	01	127,94		02321 0,00
CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO	1.407,82	0,00	164.03548.24-8 0,00	14/03/2005 108,52	01	112,62		02312 0,00
DAIANA CANDIDA ROMAO DA SILVA COSTA	1.120,61	0,00	127.55196.17-5 0,00	12/04/2022 84,04	01	89,65		05162 0,00
DANIELA AMARO CORONA NUNES	1.407,82	0,00	200.59532.79-8 0,00	01/02/2016 108,52	01	112,62		02312 0,00
DANIELA CAMPOS DA SILVA	1.136,62	0,00	126.70700.15-4 0,00	04/06/2019 85,24	01	90,93		05162 0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018

[Assinatura]
Município Paulo Galvão
Educação

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001100 114801792203 807667050840 844852600014

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO: 48.448.526/0001-65
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
DANIELA DE OLIVEIRA GUEZA	757,75	0,00	161.01779.25-5 0,00	11/02/2022 56,83	01	60,62		05162 0,00
DEBORA ROMAO DA SILVA	1.545,08	0,00	161.51224.89-3 0,00	24/07/2017 120,87	01	123,60		02312 0,00
DENISE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	5.017,17	0,00	127.18295.15-7 0,00	01/04/2005 538,57	01	401,38		02516 0,00
ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA	5.302,52	0,00	190.37867.69-6 0,00	04/04/2011 578,52	01	424,20		02238 0,00
ELISANGELA DE SOUZA LEAL	1.407,82	0,00	125.41118.28-9 0,00	01/02/1995 108,52	01	112,63		02312 0,00
ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO	1.150,09	0,00	190.27783.40-6 0,00	11/02/2011 86,25	01	92,00		05163 0,00
EVELINE DE MATOS MENDES	1.322,70	0,00	127.76522.17-9 0,00	02/04/2013 100,86	01	105,82		05162 0,00
EVERTON GONCALVES DOS SANTOS	1.515,49	0,00	161.02386.64-8 0,00	02/08/2018 118,21	01	121,23		04122 0,00
FERNANDA FERREIRA JAMBERCI	1.045,79	0,00	127.77399.17-6 0,00	04/06/2019 78,43	01	83,67		05162 0,00
GILDA DOS SANTOS SILVERIO	1.763,60	0,00	126.98912.17-2 0,00	01/03/2000 140,54	01	141,09		05162 0,00
IVETE DOMICIANO	1.533,46	0,00	123.01544.70-4 0,00	12/11/2007 119,83	01	122,68		05143 0,00
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	2.914,28	0,00	124.70265.27-6 0,00	01/10/2008 258,71	01	233,15		07825 0,00
JOSIANE DA SILVA CIPRIANO	1.407,82	0,00	127.59117.15-6 0,00	02/01/2002 108,52	01	112,63		02312 0,00
JULIANA GUEDES VIANA	2.651,26	0,00	204.14228.86-8 0,00	01/06/2010 227,14	01	212,10		02516 0,00
LARA SLEMAN VILAS BOAS	1.515,00	0,00	207.16757.16-2 0,00	28/03/2022 118,17	01	121,20		04110 0,00
LEANDRA SANTOS VIANA	1.383,34	0,00	203.87415.06-2 0,00	01/10/2016 106,32	01	110,66		05162 0,00
LIDIANE ROSA MATEUS	1.407,82	0,00	128.90841.18-0 0,00	01/02/2007 108,52	01	05 112,63		02312 0,00
LISLIANE VILELA ZAMPIERI DOS SANTOS	1.515,49	0,00	164.98165.33-3 0,00	12/02/2020 118,21	01	121,23		03184 0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018


MARCOS PAULO GALTÃO
Especialista em Informática

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001100 114801792203 807667050840 844852600014

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65

COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO 2.201,56	0,00	123.73681.62-7 0,00	01/02/1995 179,96	01	05 176,13	02312 0,00	
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO 639,68	0,00	123.73681.62-7 0,00	01/02/2019 47,97	01	05 51,18	02313 0,00	
LUCIETE RODRIGUES MACEDO 1.515,49	0,00	128.91568.15-1 0,00	04/01/2021 118,21	01	121,24	05143 0,00	
LUDIMILA DA SILVA PEREIRA ALVES 1.136,62	0,00	209.45358.44-4 0,00	15/04/2019 85,24	01	90,92	05162 0,00	
LUZIA MARIA GONCALVES 1.533,46	0,00	126.81948.18-7 0,00	01/06/1999 119,83	01	122,68	05132 0,00	
MAIRA APARECIDA FERREIRA PAIXAO 1.407,82	0,00	164.71074.14-0 0,00	01/08/2012 108,52	01	05 112,62	02312 0,00	
MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA 1.533,46	0,00	200.88486.11-1 0,00	01/11/2018 119,83	01	122,67	05132 0,00	
MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA 5.982,16	0,00	128.01103.17-0 0,00	01/04/2022 673,67	01	478,58	02394 0,00	
MAISA JACOVASSI ALVES DE LIMA 1.136,62	0,00	201.59107.50-9 0,00	22/02/2022 85,24	01	90,92	05162 0,00	
MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA 1.457,13	0,00	127.63494.16-3 0,00	01/04/2022 112,96	01	116,58	07825 0,00	
MARCIA APARECIDA DE SOUSA 1.124,85	0,00	122.92936.50-1 0,00	01/04/2013 84,36	01	89,99	05162 0,00	
MARCOS PAULO GALVAO 3.628,45	0,00	180.00444.85-8 0,00	03/01/2022 344,41	01	290,27	04110 0,00	
MARIA IVONE DE MENDONCA 766,72	0,00	124.26808.74-0 0,00	01/10/1999 57,50	01	61,34	05132 0,00	
MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA 7.963,17	0,00	123.78700.91-3 0,00	02/02/2009 828,38	01	637,06	01313 0,00	
MARIANA LELIS DE ANDRADE MARQUES 1.376,12	0,00	127.59930.15-9 0,00	01/02/2016 105,67	01	110,09	02312 0,00	
MARIETE MARIA DA SILVA 1.407,82	0,00	164.60923.21-4 0,00	01/04/2013 108,52	01	112,62	02312 0,00	
MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO 1.407,82	0,00	121.86428.36-0 0,00	07/02/2008 108,52	01	112,63	02312 0,00	
MAURO DE MATOS 1.533,46	0,00	120.55599.57-9 0,00	01/03/2011 119,83	01	122,68	06220 0,00	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 37/2018

[Assinatura]
 Marcos Paulo Galvão
 Diretor Financeiro
 20.1462.0001/0001-0001

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

Confere C/ Original

858200001100 114801792203 807667050840 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

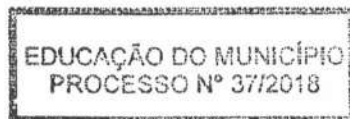
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCOR JAM
MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI 2.233,19	0,00	212.93871.19-4 0,00	01/06/2021 182,80	01		178,65	02238 0,00	
NADIA BOTELHO DA SILVA 5.131,09	0,00	127.23355.15-4 0,00	19/10/2015 554,52	01		410,49	02515 0,00	
OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO 2.322,47	0,00	125.02207.70-5 0,00	01/06/2021 190,84	01	05	185,80	02394 0,00	
PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI 2.651,26	0,00	209.74816.66-8 0,00	01/08/2012 227,14	01		212,10	02236 0,00	
POLIANA RODRIGUES MACEDO 1.376,12	0,00	166.48522.09-8 0,00	20/02/2018 105,67	01		110,08	02321 0,00	
PRISCILA NISHIZAKI BORBA 4.464,48	0,00	129.48967.18-1 0,00	11/02/2022 461,20	01		357,16	02235 0,00	
RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD 3.185,50	0,00	127.62928.15-1 0,00	01/03/2013 291,25	01	05	254,85	02394 0,00	
ROSANA MARIA DAMASCENO SANT ANA 1.935,02	0,00	123.87460.36-9 0,00	03/01/2022 155,97	01		154,81	04110 0,00	
ROSANGELA MARIA RIQUIEL 1.935,02	0,00	120.71878.99-1 0,00	09/08/2014 155,97	01		154,81	04110 0,00	
ROSIANI APARECIDA ISOBE 1.674,95	0,00	129.07454.98-8 0,00	03/05/2021 132,56	01		134,00	02237 0,00	
ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA 1.578,14	0,00	122.89045.01-4 0,00	01/02/2016 123,85	01		126,26	02312 0,00	
SELMA MARTINS DA SILVA VERONEZ 1.515,49	0,00	125.99946.16-8 0,00	02/04/2018 118,21	01		121,24	05162 0,00	
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 1.407,82	0,00	126.22468.15-8 0,00	17/02/2011 108,52	01		112,63	02312 0,00	
SUZANA MARIA BERALDO LOPES 1.376,12	0,00	123.88070.76-9 0,00	07/02/2018 105,67	01		110,09	02312 0,00	
TAIZA MARIA QUACIO LELIS 2.651,26	0,00	206.67287.44-7 0,00	02/05/2013 227,14	01		212,10	02236 0,00	
TATIANA CRISTINA SEBASTIAO 757,75	0,00	203.87415.12-7 0,00	15/07/2021 56,83	01		60,62	05143 0,00	
TIAGO BOGAS CORREA 1.547,55	0,00	203.89162.12-9 0,00	13/08/2021 121,09	01		123,80	04110 0,00	
VALERIA CRISTINA PEREIRA 1.547,55	0,00	121.91031.24-4 0,00	27/08/2018 121,09	01		123,81	02523 0,00	



Marcos Paulo Calvado
Fianzeiro

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

137.643,61 0,00 571,52 12.045,09 11.011,48 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200001100 114801792203 807867050840 844852600014

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nº DE CONTROLE: CN06ynN46Rn0000-0

Nº ARQUIVO: ES0uKoZ7Hm0000-6

COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 48.448.526/0001-65

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: ANEL VIARIO 2
CIDADE: GUAIRA


UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	71	137.643,61	0,00	137.643,61	571,52
TOTAIS:	71	137.643,61	0,00	137.643,61	571,52

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 371/2018


Marcos Paulo Galvão
Financeiro

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200001100 114801792203 807667050840 844852600014

Confere C/ Original

EMPRESA/SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nº DE CONTROLE: CN06ynN46Rn0000-0

Nº ARQUIVO: ES0uKcZ7Hm0000-6

COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 48.448.526/0001-65

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: ANEL VIARIO 2

CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

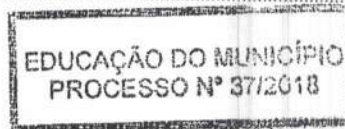
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	137.643,61
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	71



VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

11.011,48

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

11.011,48

Município de Guairá - Paraná
R. Z. P. 111 - Fone: (41) 3333-1111

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

No DE CONTROLE: CN06ynN46Rn0000-0

Nº ARQUIVO: ES0uKoZ7Hm0000-6

COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 48.448.526/0001-65

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: ANEL VIARIO 2
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0017 3331 2780

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.255,69	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	12.045,09
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.147,62	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.641,78	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:		VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00				


RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00		0,00		

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

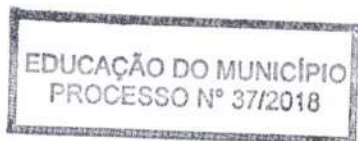
H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	1	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 37/2018


Marco Antônio Galvão
F. 22/08/2018 08:10:10



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82
Filiada à Federação Nacional das APAEs sob n. 322 Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC –
n. 243708 / Conselho Municipal de Assistência Social - n. 005
Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95 - Utilidade Pública Federal – Lei n. 91108
Utilidade Pública Estadual - Lei n. 2426 - Utilidade Pública Municipal – Lei n. 1100
Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br site: www.apaeguaira.org.br



Guaíra/SP, 31 de agosto de 2022.

A
Prefeitura do Município de Guaíra – São Paulo

Confere CI Original

Comissão de monitoramento e avaliação

Assunto: RELATÓRIO DE DOAÇÕES – Período: agosto/2022

Anexo à PRESTAÇÃO DE
CONTAS do período de **agosto/2022**, segue o Relatório de todas as doações que nossa
OSC – Organização Sociedade Civil, APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Guaíra, fora contemplada no referido mês de execução, para
conhecimento do PODER PÚBLICO do MUNICÍPIO.

Respeitosamente,

Renato da Silva dos Santos
Presidente

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
 Guaiara-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
 CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
 Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
 www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Confere C/ Original

Relatório Entrada Produtos/Doação

01/08/2022 à 31/08/2022

[BM-SisApae]

[reletradaoacao.jasper]

RELATÓRIO DE PRODUTOS/DOAÇÃO - ENTRADA

FORNECEDOR: DOAÇÃO (Form.)

CÓD.	PRODUTO	DT.MOV.	QTDE	VL.UNIT.	VL.TOTAL
35113	MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	02/08/2022	48,00	1,59	76,32
34334	BOLACHA DE MAISENA 400 GR	05/08/2022	3,00	1,83	5,49
34325	MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	05/08/2022	3,00	1,59	4,77
34324	OLEO DE SOJA	05/08/2022	3,00	8,99	26,97
34328	PAPEL HIGIENICO	05/08/2022	12,00	0,94	11,28
34407	LEITE	07/08/2022	12,00	7,49	89,88
34411	DETERGENTE DE 5 LTS	07/08/2022	2,00	30,00	60,00
34413	FUBÁ 500G	09/08/2022	2,00	1,29	2,58
34433	AÇUCAR REFINADO	09/08/2022	5,00	3,49	17,45
34437	ARROZ - 5KG	09/08/2022	84,00	17,00	1.428,00
34425	DETERGENTE	09/08/2022	12,00	2,00	24,00
34435	FARINHA DE TRIGO	09/08/2022	2,00	4,80	9,60
34438	FEIJÃO CARIOQUINHA	09/08/2022	29,00	6,00	174,00
34436	FUBÁ 500G	09/08/2022	3,00	1,29	3,87
34431	MACARRÃO ESPAGUETE	09/08/2022	56,00	3,50	196,00
34432	MACARRÃO PADRE NOSSO	09/08/2022	29,00	3,50	101,50
34430	LEITE	09/08/2022	16,00	7,49	119,84
34414	SAL REFINADO	09/08/2022	2,00	1,89	3,78
34434	SAL REFINADO	09/08/2022	5,00	1,89	9,45
34427	AGUA SANITARIA	09/08/2022	5,00	2,18	10,90
34423	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT	09/08/2022	5,00	6,49	32,45
34424	DESINFETANTE 2 LTS	09/08/2022	5,00	5,89	29,45
34426	PAPEL HIGIENICO	09/08/2022	60,00	0,94	56,40
34452	SABÃO EM PÓ	09/08/2022	2,00	6,75	13,50
34412	AÇUCAR CRISTAL 1KG	09/08/2022	5,00	3,82	19,10
34443	AÇUCAR CRISTAL 1KG	09/08/2022	49,00	3,82	187,18
34439	FEIJÃO PRETO	09/08/2022	1,00	7,00	7,00
34428	SABONETE LIQUIDO 2 LTS	09/08/2022	2,00	11,50	23,00
34458	BOLACHA DE MAISENA 400 GR	10/08/2022	105,00	1,83	192,15
34470	BOLACHA DE MAISENA 400 GR	10/08/2022	72,00	1,83	131,76
34459	DETERGENTE	10/08/2022	24,00	2,00	48,00
34468	DETERGENTE	10/08/2022	6,00	2,00	12,00
34465	LEITE	10/08/2022	1,00	7,49	7,49
34464	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT	10/08/2022	5,00	6,49	32,45
34461	PAPEL HIGIENICO	10/08/2022	96,00	0,93	89,28
34469	PAPEL HIGIENICO	10/08/2022	12,00	0,93	11,16
34467	QUEROSENE	10/08/2022	2,00	11,99	23,98
34474	FEIJÃO CARIOQUINHA	11/08/2022	120,00	6,00	720,00
34476	BOLACHA DE MAISENA 400 GR	11/08/2022	15,00	1,83	27,45
34473	LEITE	11/08/2022	12,00	7,49	89,88
34531	LENÇO UMEDECIDO C/100	11/08/2022	72,00	13,88	999,36
34477	SABONETE LIQUIDO	11/08/2022	3,00	6,00	18,00
34534	DETERGENTE	12/08/2022	24,00	2,00	48,00
34532	DESINFETANTE 2 LTS	12/08/2022	12,00	5,89	70,68
34533	PAPEL HIGIENICO	12/08/2022	64,00	0,93	59,52
34676	FUBÁ 500G	16/08/2022	3,00	1,29	3,87
34671	MACARRÃO ESPAGUETE	16/08/2022	2,00	3,50	7,00
34672	MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	16/08/2022	10,00	1,59	15,90
34673	DESINFETANTE 2 LTS	16/08/2022	13,00	2,00	26,00
34691	DESINFETANTE 2 LTS	16/08/2022	6,00	5,79	34,74
34669	PAPEL HIGIENICO	16/08/2022	24,00	0,93	22,32
34677	LENÇO UMEDECIDO C/100	16/08/2022	1,00	13,88	13,88
34983	ETANOL	16/08/2022	37,00	4,05	149,85
34681	MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	17/08/2022	5,00	1,59	7,95
34680	MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	18/08/2022	1,00	1,59	1,59
34675	OLEO DE SOJA	18/08/2022	5,00	8,99	44,95

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 072013

86

**APAE DE GUAIRA**

Anel Viário Júlio Robini - Prolong. Rua 26 S/nº
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3331-1012
www.apaeguaira.org.br - apaeguaira@netsite.com.br

Relatório Entrada Produtos/Doação

01/08/2022 à 31/08/2022

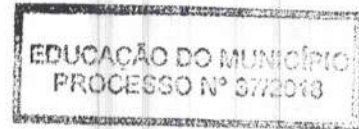
[BM-SisApae]

[relentradadoacao.jasper]

RELATÓRIO DE PRODUTOS/DOAÇÃO - ENTRADA

34679	OLEO DE SOJA	18/08/2022	2,00	8,99	17,98
34674	LEITE	18/08/2022	13,00	7,49	97,37
34678	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT	18/08/2022	1,00	6,49	6,49
34937	MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	23/08/2022	27,00	1,59	42,93
34936	LEITE	23/08/2022	12,00	7,49	89,88
34818	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G	24/08/2022	144,00	0,72	103,68
34940	DETERGENTE	25/08/2022	22,00	2,00	44,00
34941	MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	25/08/2022	15,00	1,59	23,85
34942	LEITE	25/08/2022	60,00	7,49	449,40
34938	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT	25/08/2022	16,00	6,49	103,84
34939	DESINFETANTE 2 LTS	25/08/2022	7,00	5,79	40,53
34953	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G	26/08/2022	16,00	1,72	27,52
34952	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M	26/08/2022	160,00	0,71	113,60
34984	ETANOL	26/08/2022	49,00	4,05	198,45
TOTAL.:				342,28	7.012,49
TOTAL GERAL.:				342,28	7.012,49

Confere C/ Original





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRÁ
 Anel Viário Júlio Robini – Prolongamento da Rua 26 s/n. – Centro – CEP: 14790-000 / Cx Postal 101
 Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ nº 48.448.526 / 0001-65 – Guairá - SP
 e-mail: apaeaguaira@meusite.com.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 3712018

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guairá - APAAE
 PROCESSO Nº: 37/2018 Educação do Município
 Mês de Execução: Agosto/2022

ITEM (Nota Fiscal/Reci bo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago Pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento Parcial										Recursos Próprios RP	
					Municipal Proc. 51/18	Federal Proc. 51/18	Estadual Proc. 51/18	FMDCA Proc. 184/18	Saúde Municipal Proc. 196/18	Ed. Estado Proc. 837	Valor					
569	BM de Guaira Com. Prod. Serv.	Serviço Terceiro	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
489	Comercial Guaitense de Gas Ltd	Utilidade Pública	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
489	Comercial Guaitense de Gas Ltd	Utilidade Pública	R\$ 390,00	R\$ 390,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.293	Auto Posto Avenida de Guaira L	Combustível	R\$ 1.620,00	R\$ 2.067,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
35.574	Alelo S.A	Recursos Humanos	R\$ 9.379,25	R\$ 9.379,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
244.385	J Faria Dist. Prod. Hig. Prof	Mat. De Consumo	R\$ 939,05	R\$ 939,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.461,54	R\$ 1.461,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ana Paula Lopes Floro da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.220,79	R\$ 1.220,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bernardete do Carmo Mortari B	Recursos Humanos	R\$ 2.033,45	R\$ 2.033,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bruna Souza Evangelista	Recursos Humanos	R\$ 1.051,38	R\$ 1.051,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carmen Giagio Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.299,30	R\$ 1.299,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Claudia Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.019,58	R\$ 1.019,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Claudia Justina da Silva	Recursos Humanos	R\$ 397,83	R\$ 1.473,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Claudiane Cardoso Cipriano	Recursos Humanos	R\$ 1.355,77	R\$ 1.355,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniela Amaro Corona	Recursos Humanos	R\$ 1.412,24	R\$ 1.412,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniela Campos da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.051,38	R\$ 1.051,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniela de Oliveira Gueza	Recursos Humanos	R\$ 757,39	R\$ 757,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniela Aparecida de Paula	Recursos Humanos	R\$ 1.164,32	R\$ 1.164,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -


Confere C/ Original

GRF	FGTS	Recursos Humanos	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Conta	Net Barretos Tecnologia Ltda	Utilidade Pública	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DARF	Sec. da Receita Federal do Brasil	Recursos Humanos	R\$ 1.403,07	R\$ 3.414,09	R\$ 396,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
339	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Gid	Alimentação	R\$ 587,31	R\$ 587,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
350	Tarsio Junior & Cia Ltda-ME	Mat. De Consumo	R\$ 27,95	R\$ 27,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
351	Tarsio Junior & Cia Ltda-ME	Alimentação	R\$ 971,20	R\$ 971,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.163	Randal de Oliveira Faleiros-ME	Mat. De Consumo	R\$ 338,79	R\$ 362,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
715	Vera Lucia de Oliveira Cardoso-f	Alimentação	R\$ 357,59	R\$ 606,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GPS	Instituto Nacional do Seguro So	Recursos Humanos	R\$ 121,54	R\$ 9.255,69	R\$ 1.670,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -


Renato da Silva dos Santos
 CPF. 284.035.808-51
 Presidente

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO N° 37/2018


Daril Penasforte
 CPF. 134.542.738-70
 1º Tesoureiro