



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/2023

PROCESSO NR.: 51/2022

EDITAL Nº 21/2022

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 21/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022

OBJETO.: EDUCAÇÃO ESPECIAL: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA E EQUIPE ITINERANTE.

NOME FANTASIA.: APAE DE GUAIRA

ORGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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

VALOR TOTAL.: 4.018.170,00

VIGÊNCIA.: 04/08/22 A 03/08/25

VALOR RECEBIDO.: 111.583,30

DATA DO RECEBIMENTO.: 28/09/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO.: SETEMBRO

FONTE DO RECURSO.: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR R\$: 99.054,94

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$: 106.833,62



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/2023

PROCESSO NR.: 51/2022 EDITAL Nº 21/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: RUA ALEXANDRE MURAIISHI Nº 00250 CENTRO - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: EDVAR GARCIA DE PAULA

VALOR RECEBIDO.: 0,00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: SETEMBRO

OBJETO.: EDUCAÇÃO ESPECIAL: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA E EQUIPE ITINERANTE.

ORIGEM DOS RECURSOS: (1) MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
01/09/2023	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - 550.475.000.101.027- FGTS- PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	6.277,40
01/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 550.475.000.101.027 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	3.889,13
01/09/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – 550.475.000.101.027 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	1.941,01
01/09/2023	ANA LAURA PEREIRA DA C - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.031,07
01/09/2023	BERNADETE C. M. BORBA - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	2.177,41
01/09/2023	CARMEN GIAGIO RODRIGUES - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.521,30
01/09/2023	CLAUDIA ALVES DE SOUZA - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.271,05
01/09/2023	CRISTIAN ROCHA – PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	925,00
01/09/2023	DANIELA AMARO CORONA- PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.572,69
01/09/2023	DEBORA ROMAO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.521,30
01/09/2023	ELIANA SILVA GELONI - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.821,60
01/09/2023	ELIANE CAVALCANTE ALBU - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.444,62
01/09/2023	ELISA MARA JUSTINO DE - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	4.584,33
01/09/2023	ELISANGELA SOUZA LEAL - PAGTO SALÁRIO – 0/2023	RECURSOS HUMANOS	2.301,21
01/09/2023	ELZA DOS REIS CARDOSO - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.251,03
01/09/2023	FERNANDA F. JAMBERCI D - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.384,80
01/09/2023	GILDA DOS SANTOS SILVERIO - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	2.203,80
01/09/2023	ISABELLE LOUISE FERREIRA S. -PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.512,20
01/09/2023	IVETE DOMICIANO - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.736,06
01/09/2023	JACQUELINE JUNQUEIRA POLO – PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	92,50
01/09/2023	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	2.793,67
01/09/2023	JOSIANE SILVA CIPRIANO - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.647,80
01/09/2023	LEANDRA SANTOS VIANA - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.512,87
01/09/2023	LIDIANE ROSA MATEUS - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.649,37
01/09/2023	LUCIENE APARECIDA MORTARI - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	2.153,75
01/09/2023	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO – 08/2023	RECURSOS HUMANOS	1.657,80

End.: Rua Alexandre Muraiishi nº 0250 – Centro – Guaíra-Sp. CEP: 14.790-000

Telefones: Fixo: 17-3331-2760 - Celular e WhatsApp: 17-99975-2760

CNPJ: 48.448.526/0001-65 - e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br - Site: www.apaeguaira.com.br



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Guairá - SP

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

01/09/2023	MAISA JACOVASSI ALVES - PAGTO SALÁRIO – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	1.444,62
01/09/2023	MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXIETA - PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	3.198,87
01/09/2023	MARISA ANGELO PAIXAO - PAGTO SALÁRIO – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	1.589,55
01/09/2023	MAURO DE MATOS - PAGTO SALÁRIO – 07/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	756,10
01/09/2023	NADIA BOTELHO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	4.470,51
01/09/2023	OSMARLEI S. GIAGIO - PAGTO SALÁRIO – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	2.270,23
01/09/2023	POLIANA RODRIGUES MACEDO - PAGTO SALÁRIO – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	1.453,05
01/09/2023	RAYSSA MOURA ALVES - PAGTO SALÁRIO – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	925,00
01/09/2023	ROSIANI APARECIDA ISOB - PAGTO SALÁRIO – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	1.642,79
01/09/2023	SIMONE CRISTINA SOUZA - PAGTO SALÁRIO – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	1.640,94
01/09/2023	SUZANA MARIA BERALDO L - PAGTO SALÁRIO – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	2.176,84
01/09/2023	THALITA DOS SANTOS FER - PAGTO SALÁRIO – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	892,32
01/09/2023	VALERIA CRISTINA PEREIRA - PAGTO SALÁRIO – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	2.384,95
01/09/2023	MAIRA CRISTINA DOS SANTOS – PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE -07/2023	RECURSOS HUMANOS	3.854,94
01/09/2023	MARCOS PAULO GALVÃO – PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	1.423,05
01/09/2023	RAFAELA DE ALMEIDA LEME – PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE - 07/2023	RECURSOS HUMANOS	185,15
01/09/2023	TAILARA DA SILVA MACIEL – PAGTO SALÁRIO - PAGTO PARTE – 07/2023	RECURSOS HUMANOS	187,32
01/09/2023	TARIFA BANCARIA – 872.441.200.059.453	TARIFA BANCARIA	11,50
01/09/2023	TARIFA BANCARIA – 872.441.200.312.102	TARIFA BANCARIA	7,72
04/09/2023	TARIFA BANCARIA – 822.471.300.154.476	TARIFA BANCARIA	3,68
11/09/2023	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA NF: 14402 - PAGTO PARTE – 550.475.000.101.027	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.907,50
11/09/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FOREÇA E LUZ – 550.475.000.101.027	UTILIDADE PUBLICA	31,58
11/09/2023	AUTOPOSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA NF:000000421 – PAGTO PARTE – 550.371.000.105.273	COMBUSTIVEL	1.223,30
11/09/2023	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME NF:000000446 – PAGTO PARTE	ALIMENTAÇÃO	2.278,60
11/09/2023	DESKTOP NET BARRETOS	UTILIDADE PUBLICA	99,90
11/09/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAIRA	UTILIDADE PUBLICA	18,81
11/09/2023	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA NF:000.005.607	UTILIDADE PUBLICA	780,00
11/09/2023	TARIFA BANCARIA – 832.541.100.126.207	TARIFA BANCARIA	11,50
12/09/2023	TARIFA BANCARIA – 872.551.100.389.835	TARIFA BANCARIA	7,72
15/09/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE ME NF: 000004780	MATERIAL DE CONSUMO	258,88
18/09/2023	TARIFA BANCARIA – 872.611.200.726.080	TARIFA BANCARIA	2,56
19/09/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE ME NF: 000004779	MATERIAL DE CONSUMO	690,00
19/09/2023	DANILO BERNARDES DE SOUZA NF: 6	SERVIÇOS DE TERCEIRO	220,00
20/09/2023	TARIFA BANCARIA – 882.631.200.160.353	TARIFA BANCARIA	9,00
27/09/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME NF: 000004873	MATERIAL DE CONSUMO	1.285,20
27/09/2023	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA NF: 000.000.569	ALIMENTAÇÃO	593,34
27/09/2023	TARIFA BANCARIA – 852.701.200.168.614	TARIFA BANCARIA	5,87
28/09/2023	AUTOPOSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA NF:000000421 – PAGTO PARTE – 550.371.000.105.273	COMBUSTIVEL	36,79
28/09/2023	MAURO CELSO FERREIRA NF:000002473 – PAGTO PARTE	MATERIAL DE CONSUMO	211,49
28/09/2023	DANILO BERNARDES DE SOUZA NF: 12 – PAGTO PARTE	SERVIÇOS DE TERCEIRO	71,35

End.: Rua Alexandre Muraishi nº 0250 – Centro – Guairá-Sp. CEP: 14.790-000

Telefones: Fixo: 17-3331-2760 - Celular e WhatsApp: 17-99975-2760

CNPJ: 48.448.526/0001-65 - e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br - Site: www.apaeguaira.com.br



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Guaíra - SP

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

28/09/2023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A NF:418100	RECURSOS HUMANOS	11.801,87
29/09/2023	TARIFA BANCARIA – 872.721.200.179.611	TARIFA BANCARIA	3,09

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
TOTAL			103.942,25

Guaíra/SP, 30 de setembro de 2023

EDVAR GARCIA DE PAULA
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo De Colaboração Nº 05/2022	04/08/2022	04/08/22 A 03/08/25	4.018.170,00

ÓRGÃO PÚBLICO.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: RUA ALEXANDRE MURAISHI Nº 00250 CENTRO - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC.: EDVAR GARCIA DE PAULA - CPF.: 044.197.398-19

EXERCÍCIO.: SETEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

OBJETO DA PARCERIA.: EDUCAÇÃO ESPECIAL: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA E EQUIPE ITINERANTE.

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				99.054,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				111.583,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				78,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				59,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				210.775,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				210.775,87

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

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

(2) 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 SETEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

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\$(
RECURSOS HUMANOS	94.172,87	0,00	94.172,87	94.172,87	0,00
TARIFA BANCÁRIA	62,64	0,00	62,64	62,64	0,00
UTILIDADE PUBLICA	930,29	0,00	930,29	930,29	0,00
COMBUSTIVEL	1.260,09	0,00	1.260,09	1.260,09	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	2.198,85	0,00	2.198,85	2.198,85	0,00
MATERIAL CONSUMO	2.445,57	0,00	2.445,57	2.445,57	0,00
ALIMENTAÇÃO	2.871,94	0,00	2.871,94	2.871,94	0,00
TOTAL.:	103.942,25	0,00	103.942,25	103.942,25	0,00

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

(4) Salários, encargos e benefícios.

(5) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(7) 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.

(8) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESASCONTABILIZADAS 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	210.775,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	103.942,25
(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)	106.833,62

End.: Rua Alexandre Muraishi nº 0250 – Centro – Guaíra-Sp. CEP: 14.790-000

Telefones: Fixo: 17-3331-2760 - Celular e WhatsApp: 17-99975-2760

CNPJ: 48.448.526/0001-65 - e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br - Site: www.apaeguaira.com.br



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

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.

Guaíra/SP, 30 de SETEMBRO de 2023

EDVAR GARCIA DE PAULA
Presidente

CONSELHO FISCAL:

ANDRE VALIZE
Conselho Fiscal

RENATO DA SILVA DOS SANTOS
Conselho Fiscal

JORGE UATANABI DO PRADO
Conselho Fiscal



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/2023

PROCESSO NR.: 51/2022 EDITAL Nº 21/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: RUA ALEXANDRE MURAIISHI Nº 00250 CENTRO - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL.: EDVAR GARCIA DE PAULA

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: SETEMBRO

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 1134-7

OBJETO.: EDUCAÇÃO ESPECIAL: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA E EQUIPE ITINERANTE.

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
31/08/2023	SALDO ANTERIOR			99.054,94
01/09/2023	FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO - 550.475.000.101.027- FGTS- PAGTO PARTE		6.277,40	92.777,54
01/09/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 550.475.000.101.027 – PAGTO PARTE		3.889,13	88.888,41
01/09/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – 550.475.000.101.027 – PAGTO PARTE		1.941,01	86.947,40
01/09/2023	ANA LAURA PEREIRA DA C - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.031,07	85.916,33
01/09/2023	BERNADETE C. M. BORBA - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		2.177,41	83.738,92
01/09/2023	CARMEN GIAGIO RODRIGUES - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.521,30	82.217,62
01/09/2023	CLAUDIA ALVES DE SOUZA - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.271,05	80.946,57
01/09/2023	CRISTIAN ROCHA – PAGTO SALÁRIO – 08/2023		925,00	80.021,57
01/09/2023	DANIELA AMARO CORONA- PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.572,69	78.448,88
01/09/2023	DEBORA ROMAO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.521,30	76.927,58
01/09/2023	ELIANA SILVA GELONI - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.821,60	75.105,98
01/09/2023	ELIANE CAVALCANTE ALBU - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.444,62	73.661,36
01/09/2023	ELISA MARA JUSTINO DE - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		4.584,33	69.077,03
01/09/2023	ELISANGELA SOUZA LEAL - PAGTO SALÁRIO – 0/2023		2.301,21	66.775,82
01/09/2023	ELZA DOS REIS CARDOSO - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.251,03	65.524,79
01/09/2023	FERNANDA F. JAMBERCID - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.384,80	64.139,99
01/09/2023	GILDA DOS SANTOS SILVERIO - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		2.203,80	61.936,19
01/09/2023	ISABELLE LOUISE FERREIRA S. -PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.512,20	60.423,99
01/09/2023	IVETE DOMICIANO - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.736,06	58.687,93
01/09/2023	JACQUELINE JUNQUEIRA POLO – PAGTO SALÁRIO – 08/2023		92,50	58.595,43

End.: Rua Alexandre Muraishi nº 0250 – Centro – Guaíra-Sp. CEP: 14.790-000

Telefones: Fixo: 17-3331-2760 - Celular e WhatsApp: 17-99975-2760

CNPJ: 48.448.526/0001-65 - e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br - Site: www.apaeguaira.com.br



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Guairá - SP

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

01/09/2023	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		2.793,67	55.801,76
01/09/2023	JOSIANE SILVA CIPRIANO - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.647,80	54.153,96
01/09/2023	LEANDRA SANTOS VIANA - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.512,87	52.641,09
01/09/2023	LIDIANE ROSA MATEUS - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.649,37	50.991,72
01/09/2023	LUCIENE APARECIDA MORTARI - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		2.153,75	48.837,97
01/09/2023	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO – 08/2023		1.657,80	47.180,17
01/09/2023	MAISA JACOVASSI ALVES - PAGTO SALÁRIO – 07/2023		1.444,62	45.735,55
01/09/2023	MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXIETA - PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE – 07/2023		3.198,87	42.536,68
01/09/2023	MARISA ANGELO PAIXAO - PAGTO SALÁRIO – 07/2023		1.589,55	40.947,13
01/09/2023	MAURO DE MATOS - PAGTO SALÁRIO – 07/2023 – PAGTO PARTE		756,10	40.191,03
01/09/2023	NADIA BOTELHO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO – 07/2023		4.470,51	35.720,52
01/09/2023	OSMARLEI S. GIAGIO - PAGTO SALÁRIO – 07/2023		2.270,23	33.450,29
01/09/2023	POLIANA RODRIGUES MACEDO - PAGTO SALÁRIO – 07/2023		1.453,05	31.997,24
01/09/2023	RAYSSA MOURA ALVES - PAGTO SALÁRIO – 07/2023		925,00	31.072,24
01/09/2023	ROSIANI APARECIDA ISOB - PAGTO SALÁRIO – 07/2023		1.642,79	29.429,45
01/09/2023	SIMONE CRISTINA SOUZA - PAGTO SALÁRIO – 07/2023		1.640,94	27.788,51
01/09/2023	SUZANA MARIA BERALDO L - PAGTO SALÁRIO – 07/2023		2.176,84	25.611,67
01/09/2023	THALITA DOS SANTOS FER - PAGTO SALÁRIO – 07/2023		892,32	24.719,35
01/09/2023	VALERIA CRISTINA PEREIRA - PAGTO SALÁRIO – 07/2023		2.384,95	22.334,40
01/09/2023	MAIRA CRISTINA DOS SANTOS – PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE -07/2023		3.854,94	18.479,46
01/09/2023	MARCOS PAULO GALVÃO – PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE – 07/2023		1.423,05	17.056,41
01/09/2023	RAFAELA DE ALMEIDA LEME – PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE - 07/2023		185,15	16.871,26
01/09/2023	TAILARA DA SILVA MACIEL – PAGTO SALÁRIO - PAGTO PARTE – 07/2023		187,32	16.684,94
01/09/2023	TARIFA BANCARIA – 872.441.200.059.453		11,50	16.672,44
01/09/2023	TARIFA BANCARIA – 872.441.200.312.102		7,72	16.664,72
04/09/2023	TARIFA BANCARIA – 822.471.300.154.476		3,68	16.661,04
11/09/2023	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA NF: 14402 - PAGTO PARTE – 550.475.000.101.027		1.907,50	14.753,54
11/09/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FOREÇA E LUZ – 550.475.000.101.027		31,58	14.721,96
11/09/2023	AUTOPOSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA NF:00000421 – PAGTO PARTE – 550.371.000.105.273		1.223,30	13.498,66
11/09/2023	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME NF:00000446 – PAGTO PARTE		2.278,60	11.220,06
11/09/2023	DESKTOP NET BARRETOS		99,90	11.120,16

End.: Rua Alexandre Muraishi nº 0250 – Centro – Guairá-Sp. CEP: 14.790-000

Telefones: Fixo: 17-3331-2760 - Celular e WhatsApp: 17-99975-2760

CNPJ: 48.448.526/0001-65 - e-mail: secretaria@apaeguaira.org.br - Site: www.apaeguaira.com.br



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Guairá - SP

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

11/09/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAIRA		18,81	11.101,35
11/09/2023	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA NF:000.005.607		780,00	10.321,35
11/09/2023	TARIFA BANCARIA – 832.541.100.126.207		11,50	10.309,85
12/09/2023	TARIFA BANCARIA – 872.551.100.389.835		7,72	10.302,13
15/09/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE ME NF: 000004780		258,88	10.043,25
18/09/2023	TARIFA BANCARIA – 872.611.200.726.080		2,56	10.040,69
19/09/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELE ME NF: 000004779		690,00	9.350,69
19/09/2023	DANILO BERNARDES DE SOUZA NF: 6		220,00	9.130,69
20/09/2023	TARIFA BANCARIA – 882.631.200.160.353		9,00	9.121,69
27/09/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME NF: 000004873		1.285,20	7.836,49
27/09/2023	R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA NF: 000.000.569		593,34	7.243,15
27/09/2023	TARIFA BANCARIA – 852.701.200.168.614		5,87	7.237,28
28/09/2023	PM GUAIRA – MUNICIPIO DE GUAIRA – 550.475.000.108.482	111.583,30		118.820,58
28/09/2023	AUTOPOSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA NF:000000421 – PAGTO PARTE – 550.371.000.105.273		36,79	118.783,79
28/09/2023	MAURO CELSO FERREIRA NF:000002473 – PAGTO PARTE		211,49	118.572,30
28/09/2023	DANILO BERNARDES DE SOUZA NF: 12 – PAGTO PARTE		71,35	118.500,95
28/09/2023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A NF:418100		11.801,87	106.699,08
29/09/2023	RESSARCIMENTO DE TARIFA – 550.475.000.101.027	59,55		106.758,63
29/09/2023	TARIFA BANCARIA – 872.721.200.179.611		3,09	106.755,54
30/09/2023	APLICAÇÃO	78,08		106.833,62

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO	111.720,93	103.942,25	106.833,62

Guairá/SP, 30 de SETEMBRO de 2023

EDVAR GARCIA DE PAULA
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 - Publicado DOE 03/07/82

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

Declarada: Entidade de Fins Filantrópicos – 20/06/95

Utilidade Pública Federal Lei n. 91108–Utilidade Pública Estadual Lei nº 2426–Utilidade Pública Municipal Lei nº 1100

CONTRAPARTIDA

MÊS REFERÊNCIA.: SETEMBRO/2023

PROCESSO NR.: 51/2022 EDITAL Nº 21/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022

OBJETO.: EDUCAÇÃO ESPECIAL: ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: RUA ALEXANDRE MURAIISHI Nº 00250 CENTRO - CENTRO - GUAÍRA/SP -

14.790-000 RESPONSÁVEL.: EDVAR GARCIA DE PAULA

VALOR RECEBIDO.: 0.00 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: SETEMBRO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COMO CONTRAPARTIDA	
NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO

Guaíra/SP, 30 de Setembro de 2023

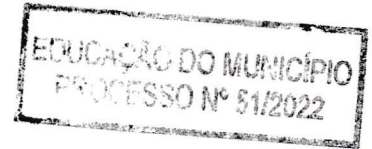
EDVAR GARCIA DE PAULA
Presidente

Visualizar Pix agrupados
G334100839266720015
10/10/2023 08:44:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 1134-7 ASSOCIACAO P A E GUAIRA
 Período do extrato 09 / 2023



Confere C/ Original

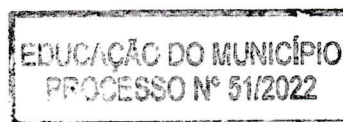
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	6.277,40 D	
				01/09 16:59 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
01/09/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	3.889,13 D	
				01/09 17:16 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
01/09/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.941,01 D	
				01/09 17:24 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
01/09/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	64.613,00 D	
				01/09 17:44 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
01/09/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.017.674	3.854,94 D	
				01/09 12:26 MAIRA CRISTINA DOS SANTO			
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.423,05 D	
				748 0715 10949854816 MARCOS PAULO GALV			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	185,15 D	
				01/09 17:56 Rafaela de Almeida Leme			
01/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	187,32 D	
				01/09 17:57 Tailara Da Silva Maciel			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.059.453	11,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.441.200.312.102	7,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.390,22 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.471.300.154.476	3,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			
04/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,68 C	0,00 C
11/09/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.907,50 D	
				11/09 15:43 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
11/09/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	31,58 D	
				11/09 15:43 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
11/09/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	1.223,30 D	
				11/09 17:02 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	2.278,60 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	99,90 D	
				DESKTOP INTERNET LTDA			
11/09/2023		0000	13105	361 Pqto conta água	91.103	18,81 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.104	780,00 D	
				11/09 18:15 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			

11/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.126.207	11,50 D	
			Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.351,19 C	0,00 C
12/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.551.100.389.835	7,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023			
12/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,72 C	0,00 C
15/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	258,88 D	
			15/09 11:29 Token Informatica Eireli			
15/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258,88 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.611.200.726.080	2,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,56 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	690,00 D	
			19/09 17:20 Token Informatica Eireli			
19/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	220,00 D	
			19/09 17:21 51.632.823 DANILO BERNARDE			
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	910,00 C	0,00 C
20/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.631.200.160.353	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9,00 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.701	1.285,20 D	
			RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME			
27/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.702	593,34 D	
			27/09 18:01 R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIR			
27/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.701.200.168.614	5,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023			
27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.884,41 C	0,00 C
28/09/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.482	111.583,30 C	
			28/09 13:33 PM GUAIRA - ENSINO			
28/09/2023	8670	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	36,79 D	
			28/09 16:18 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.801	211,49 D	
			28/09 13:58 MAURO CELSO FERREIRA			
28/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.802	71,35 D	
			28/09 14:24 51.632.823 DANILO BERNARDE			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.803	11.801,87 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
28/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.461,80 D	0,00 C
29/09/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	59,55 C	
			29/09 17:53 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
29/09/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.721.200.179.611	3,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023			
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,46 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:



Confere C/ Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334100839266720016
10/10/2023 08:45:15

Ciente

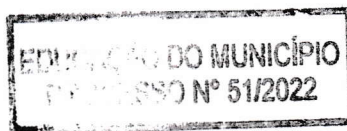
Agência 8670-3
Conta 1134-7 ASSOCIACAO P A E GUAIRA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	99.054,94			83.412,909319		
01/09/2023	RESGATE	82.390,22	0,99	59,12	69.403,438545	1,187986240	14.009,470774
	Aplicação 30/08/2023	82.390,22	0,99	59,12	69.403,438545		
04/09/2023	RESGATE	3,68			3,096477	1,188447424	14.006,374297
	Aplicação 30/08/2023	3,68			3,096477		
11/09/2023	RESGATE	6.351,19	1,54	10,28	5.345,829771	1,190275462	8.660,544526
	Aplicação 30/08/2023	6.351,19	1,54	10,28	5.345,829771		
12/09/2023	RESGATE	7,72		0,01	6,491741	1,190743732	8.654,052785
	Aplicação 30/08/2023	7,72		0,01	6,491741		
15/09/2023	RESGATE	258,88	0,13	0,50	217,686538	1,192127005	8.436,366247
	Aplicação 30/08/2023	258,88	0,13	0,50	217,686538		
18/09/2023	RESGATE	2,56			2,146592	1,192587914	8.434,219655
	Aplicação 30/08/2023	2,56			2,146592		
19/09/2023	RESGATE	910,00	0,68	1,50	764,581139	1,193045386	7.669,638516
	Aplicação 30/08/2023	910,00	0,68	1,50	764,581139		
20/09/2023	RESGATE	9,00		0,01	7,549168	1,193509019	7.662,089348
	Aplicação 30/08/2023	9,00		0,01	7,549168		
27/09/2023	RESGATE	1.884,41	2,89	0,82	1.579,046672	1,195734131	6.083,042676
	Aplicação 30/08/2023	1.884,41	2,89	0,82	1.579,046672		
28/09/2023	APLICAÇÃO	99.461,80			83.149,240643	1,196184105	89.232,283319
29/09/2023	APLICAÇÃO	56,46			47,182889	1,196620230	89.279,466208
29/09/2023	SALDO ATUAL	106.833,62			89.279,466208		89.279,466208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.054,94
APLICAÇÕES (+)	99.518,26
RESGATES (-)	91.817,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,23
IOF (-)	72,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,08
SALDO ATUAL =	106.833,62



Confere C/ Original

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2023 - 10:13:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0017)33312760	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 188.322,73	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.448.526/0001-65	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.065,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.065,81
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:18
867008670 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

858400001503 658101792301 907680050846 844852600014

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUIAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 6.277,40



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO D

GERADA EM 31/08/2023 - 10:13:5

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134

NR. AUTENTICACAO F.21E.409.D86.120.DB7

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0017)33312760	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 188.322,73	06-QTDE TRABALHADORES 76	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.448.526/0001-65	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 15.065,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 15.065,81
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 475-8 CONTA: 101.027-1
EFETUADO POR: EDVAR GARCIA DE PAULA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000150-3 65810179230-1
90768005084-6 84485260001-4
Data do pagamento 01/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 48448526/0001-65
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 15.065,81
Valor Total

Manoel Paulo Gabriel
Financieiro
CRASP T-400490

Pagamento
Parte
R\$ 6.277,40

858400001503 658101792301 907680050846 844852600014



EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere O Original



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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23243.2274248-7	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000158640804			Valor Total do Documento 16.755,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.591,57			5.591,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.096,55			11.096,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	60,00			60,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1218	CP TERCEIROS - SEST - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO	4,50			4,50
	02 CP TERCEIROS - SEST - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1221	CP TERCEIROS - SENAT - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO	3,00			3,00
	02 CP TERCEIROS - SENAT - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		16.755,62			16.755,62

Pagamento Parte
R\$ 3.889,13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.12
0475800475

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:16:41
867008670 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 475-8 CON'A: 101.027-1
EFETUADO POR: EDVAR GARCIA DE PAULA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000167-1 55620385232-7
63071623243-0 22742487086-4

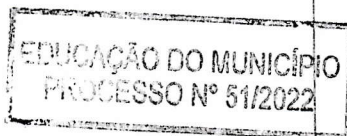
Agente arrecadador: INC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/09/2023
Número do Documento 07.16.23243.2274248-7
Valor Total 16.755,62

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 3.889,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134

NR. AUTENTICACAO 0.7BC.4A5.893.087.D03



Confere Cl Original

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido apos a quitacao.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000167 1 55620385232 7 63071623243 0 22742487086 4



CNPJ: 48.448.526/0001-65
Número: 07.16.23243.2274248-7
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 16.755,62

Pague com o PIX





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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000158640804	Número do Documento 07.16.23243.2274248-7
	Pagar este documento até 20/09/2023
	Valor Total do Documento 16.755,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	5.591,57			5.591,57
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	11.096,55			11.096,55
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	60,00			60,00
1218	CP TERCEIROS - SEST - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 02 CP TERCEIROS - SEST - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	4,50			4,50
1221	CP TERCEIROS - SENAT - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO 02 CP TERCEIROS - SENAT - TRANSPORTADOR AUTÔNOMO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	3,00			3,00
Totais		16.755,62			16.755,62

**Pagamento
Parte
R\$ 1.941,01**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.12 01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:24:02
0475800475 867008670 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 475-8 CONTA: 101.027-1
EFETUADO POR: EDVAR GARCIA DE PAULA

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000167-1 55620385232-7
63071623243-0 22742487086-4

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 1.941,01

Agente arrecadador: INC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 01/09/2023
Número do Documento 07.16.23243.2274248-7
Valor Total 16.755,62

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
NR.AUTENTICACAO 7.F9D.81F.04F.979.166

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000167 1 55620385232 7 63071623243 0 22742487086 4



CNPJ: 48.448.526/0001-65
Número: 07.16.23243.2274248-7
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 16.755,62

Pague com o PIX



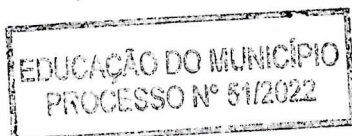
Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 04/09/2023 Remessa : 001087					
ANA LAURA PEREIRA DA C	463.660.898-41	001	0475-8	00.000.027.480-1	1.031,07
BERNADETE C. M. BORBA	159.801.878-71	001	0475-8	00.000.112.625-3	2.177,41
CARMEN GIAGIO RODRIGUE	076.078.238-59	001	0475-8	00.000.107.453-9	1.521,30
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	300.694.528-06	001	0475-8	00.000.107.049-5	1.271,05
CRISTINA DA ROCHA	276.564.598-12	001	0475-8	00.000.032.942-8	925,00
DANIELA AMARO CORONA	325.763.248-78	001	6688-5	00.000.008.662-2	1.572,69
DEBORA ROMAO DA SILVA	454.503.518-36	001	0475-8	00.000.027.081-4	1.521,30
ELIANA SILVA GELONI	307.202.638-67	001	0475-8	00.000.031.805-1	1.821,60
ELIANE CAVALCANTE ALBU	060.968.314-43	001	0475-8	00.000.032.699-2	1.444,62
ELISA MARA JUSTINO DE	305.020.018-95	001	6688-5	00.000.007.472-1	4.584,33
ELISANGELA SOUSA LEAL	259.530.378-30	001	0475-8	00.000.030.948-6	2.301,21
ELZA DOS REIS CARDOSO	300.261.028-38	001	0475-8	00.000.107.053-3	1.251,03
FERNANDA F. JAMBERCI D	319.662.118-99	001	0860-5	00.000.110.392-X	1.384,80
GILDA DOS SANTOS SILVE	195.062.068-99	001	0475-8	00.000.112.425-0	2.203,80
ISABELLE LOUISE FERREI	463.929.168-06	001	0475-8	00.000.029.897-2	1.512,20
IVETE DOMICIANO	098.080.338-14	001	0475-8	00.000.000.028-0	1.736,06
JACQUELINE JUNQUEIRA P	381.898.988-50	001	0475-8	00.000.033.632-7	92,50
JIVAGO OSORIO DE OLIVE	172.149.818-40	001	0475-8	00.000.114.156-2	2.793,67
JOSIANE SILVA CIPRIANO	305.230.478-00	001	0475-8	00.000.107.346-X	1.647,80
LEANDRA SANTOS VIANA	372.176.888-41	001	6688-5	00.000.008.883-8	1.512,87
LIDIANE ROSA MATEUS	339.634.868-05	001	0475-8	00.000.107.460-1	1.649,37
LUCIENE APARECIDA MORT	109.149.728-12	001	6688-5	00.000.007.464-0	2.153,75
MAIRA CRISTINA DE OLIV	376.988.868-59	001	0475-8	00.000.028.064-X	1.657,80
MAISA JACOVASSI ALVES	386.284.008-50	001	0475-8	00.000.031.178-2	1.444,62
MARIA JOSE DOS SANTOS	089.994.478-71	001	0475-8	00.000.114.301-8	3.198,87
MARISA ANGELA PAIXAO	129.954.038-40	001	6688-5	00.000.007.055-6	1.589,55
MAURO DE MATOS	085.155.988-33	001	0475-8	00.000.023.729-9	756,10
NADIA BOTELHO DA SILVA	333.212.338-60	001	6688-5	00.000.007.840-9	4.470,51
OSMARLEI S. GIAGIO	172.537.858-27	001	0475-8	00.000.018.650-3	2.270,23
POLIANA RODRIGUES MACE	332.097.868-36	001	0475-8	00.000.000.384-0	1.453,05
RAYSSA MOURA ALVES	376.960.918-24	001	0475-8	00.000.032.663-1	925,00
ROSIANI APARECIDA ISOB	277.391.678-60	001	0475-8	00.000.010.580-5	1.642,79
SIMONE CRISTINA SOUSA	301.076.278-09	001	6688-5	00.000.013.943-2	1.640,94
SUZANA MARIA BERALDO L	262.677.988-10	001	0475-8	00.000.027.494-1	2.176,84
THALITA DOS SANTOS FER	464.768.118-19	001	0475-8	00.000.032.668-2	892,32
VALERIA CRISTINA PEREI	091.784.038-04	001	0475-8	00.000.027.947-1	2.384,95
Total parcial:	R\$ 64.613,00	quantidade:	00036		
Total geral :	R\$ 64.613,00	quantidade:	00036		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00036 registro(s) no valor total de R\$ 64.613,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0475-8
 Conta Corrente Debitada: 00.000.101.027-1

Confere C/ Original


 Marcos Paulo Galvão
 Financeiro
 C.R.A/SP T.000480



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

Confere C/ Original

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 UA ALEXANDRE MURASHI, 250
 IB.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 5162-15 CBO: 00015-4PE Local: GUAIRA Setor Seção 01 Fl.
 217-ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ
 Func. desde: 08/02/2018 Funcao: CUIDADORA CAIXA ECONO FEDERAL. Age.:1202 C/D:00016094-0

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.050,00	
11	Salario Familia (1,00) dependente		59,82	
1	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			78,75

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.109,82 Total de Descontos 78,75

Valor Liquido 1.031,07

1.050,00 Base 1.050,00 INSS 78,75 FGTS 4,00 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 04 09 2023
 DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 UA ALEXANDRE MURASHI, 250
 IB.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 2312-05 CBO: 00015-4PE Local: GUAIRA Setor Seção 01 Fl.
 021-BERNARDETE DO CARMO FORTARI BORBA
 Func. desde: 01/08/1990 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		2.371,00	
11	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			193,59

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.371,00 Total de Descontos 193,59

Valor Liquido 2.177,41

2.371,00 Base 2.371,00 INSS 193,59 FGTS 189,60 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 BERNARDETE DO CARMO FORTARI BORBA
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 04 09 2023
 DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

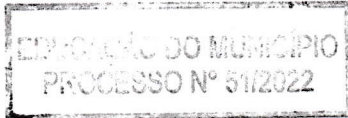
Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
125-CARMEN GIAGIO RODRIGUES 2312-05
Func. desde: 01/03/2010 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

CBO Emp. Local Depto Setor Seção Fl.
Local: 00015-APAE GUIAIRA 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.650,00	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			128,70



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.650,00 Total de Descontos 128,70

Valor Liquido 1.521,30

1.650,00 Base 1.650,00 INSS 1.650,00 FGTS 132,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Carmen Giagio Rodrigues
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/23
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

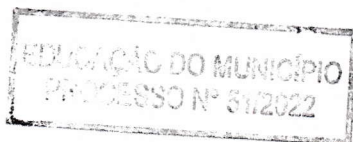
Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
163-CLAUDIA ALVES DE SOUZA 3184-05 Local: 00015-APAE GUIAIRA
Func. desde: 16/08/2012 Funcao: MONITORA BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-8 C/C:9582-06

Setor Seção 01 Fl.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.375,00	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			103,95



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.375,00 Total de Descontos 103,95

Valor Liquido 1.271,05

1.375,00 Base 1.375,00 INSS 1.375,00 FGTS 110,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Claudia Alves de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
IB.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0284-CRISTINA DA ROCHA

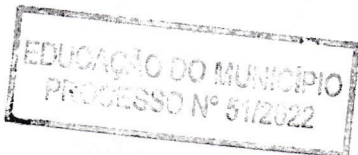
5162-15

CBO Emp. Local Depto.
Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor Seção 01

func. desde: 14/06/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.000,00	
01	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			75,00



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.000,00 Total de Descontos 75,00

Valor Líquido 925,00

1.000,00 Base Base Calc. INSS 1.000,00 Base Calc. FGTS 80,00 FGTS Base Calc. IRRF Faixa IRRF

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Cristina Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
IB.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
197-DANIELA AMARO CORONA NUNES

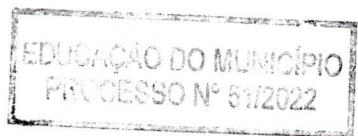
2312-05

CBO Emp. Local Depto.
Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor Seção 01

func. desde: 01/02/2016 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.575,00	
01	Salario Familia (2,00) dependentes		119,64	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			121,95



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.694,64 Total de Descontos 121,95

Valor Líquido 1.572,69

1.575,00 Base Base Calc. INSS 1.575,00 Base Calc. FGTS 126,00 FGTS Base Calc. IRRF Faixa IRRF

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Daniela Amaro Corona
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/2023
DATA

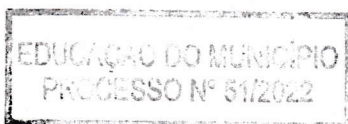
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURASHI, 250
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 2312-05 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
205-DEBORA ROMÃO DA SILVA Local: 00015-APAE GUIAIRA 01
Func. desde: 24/07/2017 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.575,00	
03	Substituicao		75,00	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			128,70



Confere C/ Original

dia 27/09 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

Total de Vencimentos 1.650,00 Total de Descontos 128,70

Valor Liquido → 1.521,30

1.575,00 Base 1.650,00 INSS 1.650,00 Base Calc. FGTS 1.32,00 F.G.T.S. do Mes Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Debora Romão
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04/09/2023
DATA

CA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

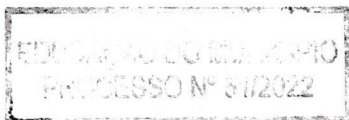
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURASHI, 250
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 5162-10 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
263-ELIANE SILVA GELONI Local: 00015-APAE GUIAIRA 01
Func. desde: 22/08/2022 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.500,00	
03	Substituicao		480,00	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			158,40



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.980,00 Total de Descontos 158,40

Valor Liquido → 1.821,60

1.500,00 Base 1.980,00 INSS 1.980,00 Base Calc. FGTS 158,40 F.G.T.S. do Mes Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eliane S. Geloni
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04/09/2023
DATA

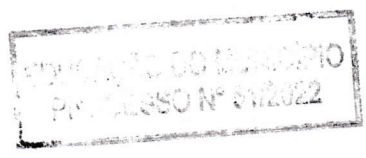
LCA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaira SP
 16.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Recibo de Pagamento de Salário

0282-ELISANE CAVALLANTE DE MOURA BUIERQUE 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 FI.
 Func. desde: 17/04/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.500,00	
01	Salario Familia (1,00) dependente		59,82	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			115,20



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.559,82 Total de Descontos 115,20
 Valor Liquido 1.444,62

1.500,00 Base 500,00 INSS 500,00 FGTS 120,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

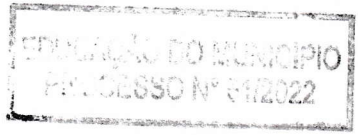
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04-09-2023
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaira SP
 16.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Recibo de Pagamento de Salário

0144-ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA 2238-10 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 FI.
 Func. desde: 04/04/2011 Funcao: FONDAUDIOLOGA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		5.647,18	
01	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			616,51
01	IRF s/ Salarios (27,50) IRRF/qtde depend = 1			446,34



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 5.647,18 Total de Descontos 1.062,85
 Valor Liquido 4.584,33

5.647,18 Base 5647,18 INSS 5647,18 FGTS 451,77 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 04 09 2023
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA

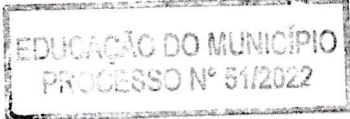
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

027-ELISANGELA DE SOUZA LEAL 2312-05 CBC 50015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 Fl.
Func. desde: 01/02/1995 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.875,00	
3	Substituicao		632,04	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			205,83



Confere C/ Original

Total de 2.507,04 Descontos Total de 205,83

Valor Liquido → 2.301,21

1.875,00 Base 2.507,04 INSS 2.507,04 GTS F.G.T. 200,54 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elisângela de Souza Leal
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04 09 23
DATA

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

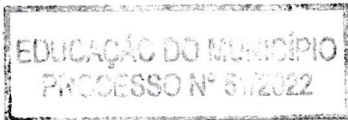
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

1139-ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO 5163-05 CBC 50015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 Fl.
Func. desde: 11/02/2011 Funcao: LAVADEIRA BANCO DO BRASIL S.A. Age.: 0475-8 C/C: 108521-5

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.353,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			101,97



Confere C/ Original

Total de 1.353,00 Descontos Total de 101,97

Valor Liquido → 1.251,03

1.353,00 Base 1.353,00 INSS 1.353,00 GTS F.G.T. 108,24 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elza da R. C. R. Cipriano
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04/09/2023
DATA

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

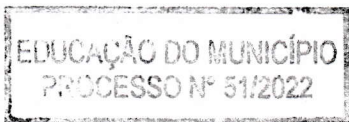
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionario 235-FERNANDA FERREIRA JAMERCI 5162-15 CBO Emp Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 Fi.
unc. desde: 04/06/2019 Funcao: CUIDADORA BANCO DO BRASIL S/A Age.:0860-5 C/C:110392-X

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.500,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			115,20



Confere C/ Original

Total de 1.500,00 Descontos Total de 115,20

Valor Líquido → 1.384,80

1.500,00 Base 9,00 INSS 1.500,00 FGTS 120,00 F.G.T. 120,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Fernanda

04 09 2023

ASSINATURADO FUNCIONÁRIO

DATA

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL FRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

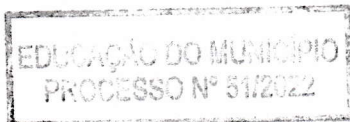
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionario 035-GILDA DOS SANTOS SILVERIO 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 Fi.
unc. desde: 01/03/2000 Funcao: CUIDADORA BANCO SICREDI Age.:0715 C/C:59520-9

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		2.400,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			196,20



Confere C/ Original

Total de 2.400,00 Descontos Total de 196,20

Valor Líquido → 2.203,80

2.400,00 Base 9,00 INSS 2.400,00 FGTS 192,00 F.G.T. 192,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Gilda Silverio

04 09 2023

ASSINATURADO FUNCIONÁRIO

DATA

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL FRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

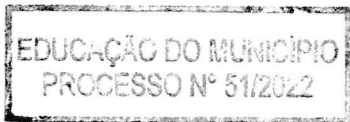
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
16.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 272-ISABELLE LOUISE FERREIRA SILVA CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
4110-10 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 01/03/2023 Funcao: AUXILIAR ADMINISTRATIVA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.640,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			127,80



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.640,00 Total de Descontos 127,80

Valor Liquido → 1.512,20

1.640,00 Salario Base 1.640,00 Sal. Calc. INSS 1.640,00 Base Calc. FGTS 1.640,00 FG.T.S. do Mes 131,20 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

LCA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Isabelle Louise Ferreira Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/23

DATA

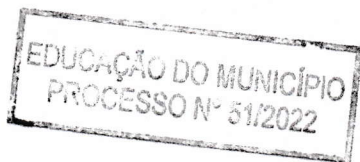
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 1100-IVETE DOMICIANO CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5143-20 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 12/11/2007 Funcao: SERVENTE DE LIMPEZA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.886,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			149,94



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.886,00 Total de Descontos 149,94

Valor Liquido → 1.736,06

1.886,00 Base 1.886,00 Sal. Calc. INSS 1.886,00 Base Calc. FGTS 1.886,00 FG.T.S. do Mes 150,85 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

LCA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ivete Domiciano

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/23

DATA

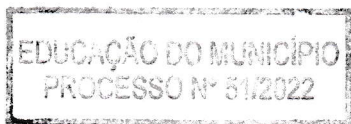
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
 B.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

290-JACQUELINE TUNOZETRA POLO 5162-15 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 Local: 00015-APAE GUAIRA
 Inc. desde: 29/08/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (3,00) Dia(s)		99,99	
1	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			7,49



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 99,99 Total de Descontos 7,49

Valor Líquido 92,50

1.000,00 Base Sal 99,99 INSS Base 99,99 FGTS FGTS 8,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 09 2023 *Jacqueline Junjuro Polo*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

LICA 2023 F.1-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EFF \(017\)3332-3600](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI%20-%20EFF%20(017)3332-3600)

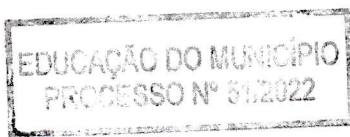
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
 B.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

105-JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 7825-10 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 Local: 00015-APAE GUAIRA
 Inc. desde: 01/10/2008 Funcao: MOTORISTA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		3.104,00	
1	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			275,53
1	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			34,80



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 3.104,00 Total de Descontos 310,33

Valor Líquido 2.793,67

3.104,00 Salário Base Sal. Cont. INSS 3.104,00 Base Calc. FGTS FGTS do Mês 248,32 Base Calc. IRRF Faixa IRRF 2.576,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jivago Osório de Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 09/09/23
 DATA

LICA 2023 F.1-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EFF \(017\)3332-3600](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI%20-%20EFF%20(017)3332-3600)

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURASHI, 250
8.448.526/0001-65

Guaira SP

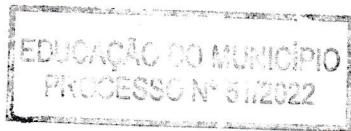
Mensal - 31/08/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
039-JOSIANE DA SILVA CIPRIANO
unc. desde: 02/01/2002 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
Local: 00015-APAE GUIAIRA 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.800,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			142,20
1	IRF s/ Salarios (7,50) Base:2.226,71-1Dep.			10,00



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.800,00 Total de Descontos 152,20

Valor Líquido 1.647,80

Salário Base 1.800,00 Sal. Calc. INSS 1.800,00 Base Calc. FGTS 1.800,00 FGTS do Mês 142,20 Base Calc. IRRF 10,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

09 09 23
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

UCA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURASHI, 250
8.448.526/0001-65

Guaira SP

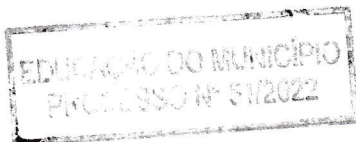
Mensal - 31/08/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
201-LEANDRA SANTOS VIANA
unc. desde: 01/10/2016 Funcao: CUIDADOR 2 CAIXA ECONO FEDERAL Age.:1202 C/C:00005881-8

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
Local: 00015-APAE GUIAIRA 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.575,00	
1	Salario Familia (1,00) dependente		59,82	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			121,95



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.634,82 Total de Descontos 121,95

Valor Líquido 1.512,87

Salário Base 1.575,00 Sal. Calc. INSS 1.575,00 Base Calc. FGTS 1.575,00 FGTS do Mês 59,82 Base Calc. IRRF 121,95 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 09 2023
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Leandra Santos Viana

UCA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

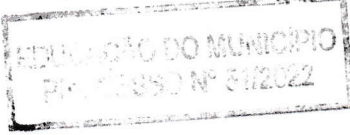
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURASHI, 250
B.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

090-LUCIANE ROSA MATEUS ^{onário} 2312-05 CBO: 00015-APAE GUAIRA ^{to} Setor Seção 01 Fl.
unc. desde: 01/02/2007 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mes (1,00) Mes		1.723,00	
1	Salario Familia (1,00) dependente		59,82	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			135,45



Confere C/ Original

Total 1.794,82 Total de Descontos 135,45

Valor Liquido 1.649,37

1.723,00 Base 1.723,00 INSS 725,00 FGTS 138,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04 09 2023 Luciane R. Mateus
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

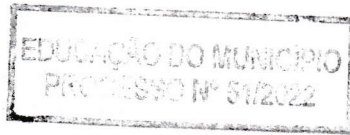
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURASHI, 250
B.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

016-LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO 2312-05 CBO: Emp. Local: 00015-APAE GUAIRA ^{to} Setor Seção 01 Fl.
Func. desde: 01/02/1995 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:
Ed. Apont.: 16

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		2.345,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			191,25



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.345,00 Total de Descontos 191,25

Valor Liquido 2.153,75

2.345,00 Base 2.345,00 INSS 345,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF 187,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
04 09 2023
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

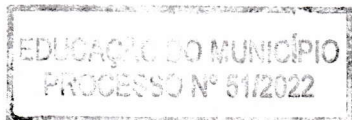
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 227-MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA 5132-05 CBO Emp Local Depto. Setor Seção 01 Fl.
Func. desde: 01/11/2018 Funcao: COZINHEIRA CAIXA ECONO FEDERAL Age.:1202 C/C:00023257-5

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.600,00	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			142,20



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.600,00 Total de Descontos 142,20

Valor Líquido → 1.657,80

1.600,00 Base 1.600,00 INSS 1.600,00 FGTS 1.600,00 FGTS 144,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 09 2023
DATA

DATA

UCA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL FRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

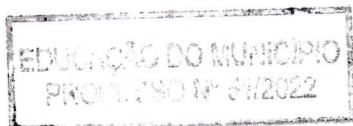
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 256-MAISA CACOVASSI FALVES DE LIMA 5162-15 CBO Emp Local Depto. Setor Seção 01 Fl.
Func. desde: 22/02/2022 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.500,00	
01	Salario Familia (1,00) dependente		59,82	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			115,20



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.559,82 Total de Descontos 115,20

Valor Líquido → 1.444,62

1.500,00 Base 1.500,00 INSS 1.500,00 FGTS 1.500,00 FGTS 120,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

MAISA CACOVASSI FALVES DE LIMA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 09 2023
DATA

DATA

dia 08/09 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

UCA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL FRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

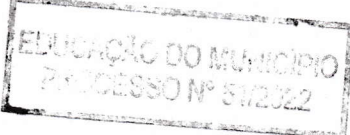
X0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LIA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

109-MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA 1313-10 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 FI
unc. desde: 02/02/2009 Funcao: DIRETORA BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-8 C/C:114301-8

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		8.480,78	
1	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			876,95
1	IRF s/ Salarios (27,50) base irrf mes			1.206,09



Pagamento Parte
R\$ 3.198,87

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 8.480,78 Total de Descontos 2.083,04

Valor Líquido → 6.397,74
3.198,87
Base Calc. INSS 7.507,49 Base Calc. FGTS 8.480,78 FGTS do Mês 676,46 Base Calc. IRRF 3.198,87 Faixa IRRF 3 198,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria Jose dos Santos Caixeta
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04/09/2023
DATA

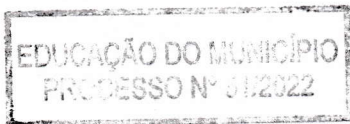
X0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LIA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

102-MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO 2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 FI
unc. desde: 07/02/2008 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.725,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			135,45



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.725,00 Total de Descontos 135,45

Valor Líquido → 1.589,55

1.725,00 Base Sal. Calc. INSS 1.725,00 Base Calc. FGTS 1.725,00 FGTS do Mês 138,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Marisa Angela da Paixao Sebastiao
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

4/09/2023
DATA

0003-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Nome do Funcionário: MAURO DE MATOS

CBO: 6220-10

Local: 00015-APAE GUAIRA

Sector: Seção 01

Func. desde: 01/03/2011 Funcao: JARDINEIRO

Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.640,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			127,80

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 756,10

Total 1.640,00 Total de 127,80

Valor Liquidado → 1.512,20
756,10

1.640,00 Base 1.640,00 INSS 9,00% GTS 1.640,00 F.G.T 131,20 Base Calc IRRF 1.512,20 Faixa IRRF 756,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Mauro de Matos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

4/10/2023
DATA

0003-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Nome do Funcionário: NADIA BOTELHO DA SILVA

CBO: 2515-05

Local: 00015-APAE GUAIRA

Sector: Seção 01

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

Age.: C/C:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		5.464,62	
01	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			590,95
01	IRF s/ Salarios (27,50) IRRF/qtde depend = 1			403,16

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total 5.464,62 Total de 994,11

Valor Liquidado → 4.470,51

5.464,62 Base 5.464,62 INSS 14,00% GTS 5.464,62 F.G.T 437,17 Base Calc IRRF 4.470,51 Faixa IRRF 994,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Nadia Botelho da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/23
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
245-OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO
Func. desde: 01/06/2021 Funcao: PSICOPEDAGOGO/A

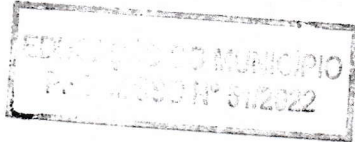
2394-25

CBO Emp. Local Depto.
Local: 00015-APAE GUIAIRA

Setor Seção FI
01

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		2.473,00	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			202,77



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.473,00 Total de Descontos 202,77

Valor Líquido → 2.270,23

2.473,00 Base 2.473,00 INSS 2.473,00 Base Calc. FGTS 2.473,00 F.G.T.S. do mês 197,84 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
04 09 23
DATA

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0221-POLIANA RODRIGUES MACEDO
Func. desde: 20/02/2018 Funcao: PROFESSOR

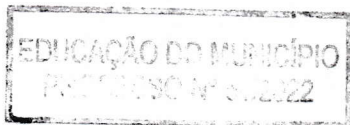
2321-20

CBO Emp. Local Depto.
Local: 00015-APAE GUIAIRA

Setor Seção FI
01

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario Maternidade (31,00) dias		1.575,00	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			121,95



Confere C/ Original

Total de 1.575,00 Total de 121,95

Valor Líquido → 1.453,05

1.575,00 Base 1.575,00 INSS 1.575,00 Base Calc. FGTS 1.575,00 F.G.T.S. do mês 126,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

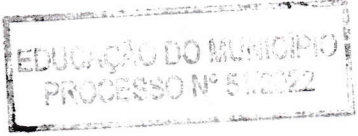
LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA ALEXANDRE MURASHI, 250
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Recibo de Pagamento de Salário

0280-RAISSA MOURA ALVES Funcionário 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 Fi.
 Func. desde: 03/04/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.000,00	
01	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			75,00



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.000,00 Total de Descontos 75,00

Valor Liquido 925,00

1.000,00 Base 1.000,00 INSS 75,00 FGTS 150,00 F.G.T.S. 80,00 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2023 F.1-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPF \(017\)3332-3600](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI%20-%20EPF%20(017)3332-3600)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Raissa Moura Alves

DATA

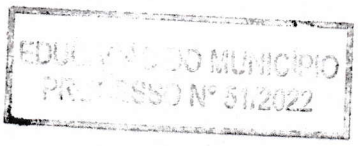
28/09/23

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA ALEXANDRE MURASHI, 250
 48.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Recibo de Pagamento de Salário

0242-ROSIANI APARECIDA ISOBRE Funcionário 2237-10 Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 Fi.
 Func. desde: 03/05/2021 Funcao: NUTRICIONISTA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.783,50	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			140,71



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.783,50 Total de Descontos 140,71

Valor Liquido 1.642,79

1.783,50 Base 1.783,50 INSS 158,75 FGTS 267,25 F.G.T.S. 142,68 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

2023 F.1-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPF \(017\)3332-3600](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI%20-%20EPF%20(017)3332-3600)

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04 09 23

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

0140-SIRENE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA

2312-05

Local: 00015-APAE GUAIRA

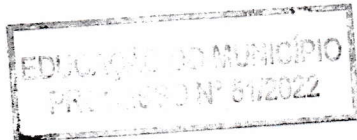
Setor

Seção 01 Fl.

Func. desde: 17/02/2011 Funcao: PROFESSORA

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.650,00	
01	Salario Familia (2,00) dependentes		119,64	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			128,70



Confere C/ Original

Total de 1.769,64 Descontos Total de 128,70

Valor Líquido → 1.640,94

1.650,00 Base 128,70 INSS 1.650,00 FGTS Base Cál. IRRF Faixa IRRF F.G.T. 132,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 09 23 *Sirene* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Recibo de Pagamento de Salário

0216-SUZANA MARIA BERALDO LOPES

2312-05

Local: 00015-APAE GUAIRA

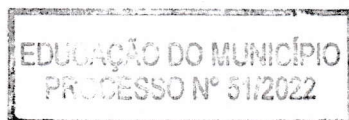
Setor

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		1.575,00	
13	Substituicao		795,37	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			193,53



Confere C/ Original

Total de 2.370,37 Descontos Total de 193,53

Valor Líquido → 2.176,84

1.575,00 Base 193,53 INSS 1.575,00 FGTS Base Cál. IRRF Faixa IRRF F.G.T. 187,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 09 2023 *MS Lopes* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

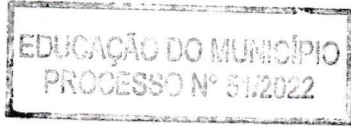
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURASHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 278-THALITA DOS SANTOS FERREIRA VITORINO 5132-05 CBO Emp Local Depto. Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 Fl.
unc. desde: 03/04/2023 Funcao: COZINHEIRA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		700,00	
1	Salario Familia (1,00) dependente		59,82	
1	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			67,50



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 759,82 Total de Descontos 67,50

Valor Liquido → 692,32

900,00 Base 900,00 INSS 900,00 FGTS 72,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/23 Thalita dos Santos F V ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPF (017)3332-3600

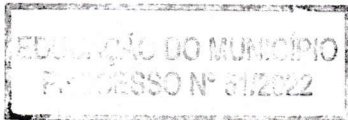
0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURASHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 226-VALERIA CRISTINA PEREIRA 2523-20 CBO Emp Local Depto. Local: 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 Fl.
unc. desde: 27/08/2018 Funcao: TECNOLOGO EM SECRETARIADO ESCOLAR Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		2.600,00	
1	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			215,05



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.600,00 Total de Descontos 215,05

Valor Liquido → 2.384,95

2.600,00 Base 2.600,00 INSS 2.600,00 FGTS 208,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04/09/2023 Valeria C. Paula ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

LUA 2023 F.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPF (017)3332-3600

0023-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Guaira SP

Código Nome de Funcionário 2394-15 CBO Emp Local Depto Setor Seção 01 FI
259-MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA Local: 00015-APAE GUAIRA
unc. desde: 01/04/2022 Funcao: COORDENADORA PEDAGOGICA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		6.371,00	
1	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			717,84
1	IRF s/ Salarios (27,50) IRFF/qtde depend = 3			513,25

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:26:11
867008670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2023
NR. DOCUMENTO 56.954.000.017.674
VALOR TOTAL 3.854,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIRA CRISTIN. DOS SANTOS
AGENCIA: 6954-X CONTA: 17.674-5
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134

NR. AUTENTICACAO F. F4E.6E8.DD6.EB7.82B

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 3.854,94

Total de Vencimentos 6.371,00
Total de Descontos 1.251,09
Valor Liquido 5.139,91
Base 5.004,37 IRFF Faixa IRRF 1.284,97

6.371,00 Base 6.371,00 INSS 86,57,00 FGTS 509,48 F.G.T. 509,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
04/09/23 DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 LIA ALEXANDRE MURAIISHI, 250
 18.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

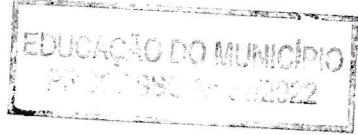
Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
 252-MARCOS PAULO GALVAO
 Inc. desde: 03/01/2022 Funcao: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
 CBO: 4110-10 Local: 00015-APAE GUAIRA Depto: Setor: Seção 01 Fi.
 Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		4.000,00	
01	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			385,90
1	IRF s/ Salarios (15,00) IRRF/qtde depend = 1			143,28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.51
 8670308670 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
 AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO P A E GUAIRA
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
 CONTA: 21.639-2
 FAVORECIDO: MARCOS PAULO GALVAO
 CPF/CNPJ: 109.498.548-16
 VALOR: R\$ 1.423,05
 DEBITO EM: 01/09/2023
 DOCUMENTO: 090101
 AUTENTICACAO SISBB: E.494.FA9.7CB.544.DD6



Confere C/ Original

Pagamento Parte
R\$ 1.423,05

Total de Vencimentos	4.000,00	Total de Descontos	529,18
Valor Liquido	3.470,82		
	1.423,05		
Base de Cálculo IRRF	3.424,51	Faixa IRRF	2.043,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04/09/2023
 DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAIISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
287-RAFAELA DE ALMEIDA LEME
Inc. desde: 01/08/2023 Funcao: PROFESSORA DE ARTES

2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA
Age.: C/C

Sector Seção 01

Cod Descrição
1 Salario do mes (1,00) Mes
1 INSS s/ Salarios (7,50) base INSS

Referência Vencimentos Descontos
600,00 45,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.39
8670308670 Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA 1.134-7
AGENCIA: 8670-3 CONTA:
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002023090120560977549307
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 01/09/2023 - 17:56:39
DATA: 185,15

PAGO PARA: Rafaela Almeida Leme
CPF: ***.159.068-**
CHAVE PIX: 46415906801
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000002240229740
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 17:56:41
DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: F.368.0F5.818.886.856

600,00 Base Sal 600,00 INSS Base 600,00 FGTS F.G.T.S. 45,00 Mes



Confere C/ Original

Pagamento Parte R\$ 185,15

Total de Vencimentos 600,00
Total de Descontos 45,00
Valor Liquido 555,00
Base Calc. IRRF 185,15
Faixa IRRF 369,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPUTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rafaela Leme
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04 09 2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LIA ALEXANDRE MURAISHI, 250
IB.448.526/0001-65 Mensal - 31/08/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 289-TAILARA DA SILVA MACIEL 2321-20 CBO Emp Local Depto 00015-APAE GUAIRA Setor Seção 01 FI
Inc. desde: 17/08/2023 Funcao: PROF. DE EDUCACAO FISICA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (15,00) Dia(s)		750,00	
11	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			56,25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.39
8670388670
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

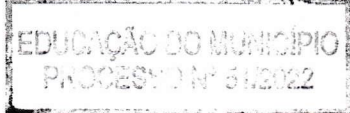
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230901205726863380608
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 187,32
TARIFA: 1,85
DATA: 01/09/2023 - 17:57:54

PAGO PARA: Tailara Silva Maciel
CPF: ***.241.148-**
CHAVE PIX: 34824114845
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000000183773
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/09/2023 - 17:57:55
DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: 4.398.881.4A3.59B.4D0

Salario Base 1.500,00
Salario INSS 750,00
Base Calc. FGTS 750,00



Confere C/ Original

Pagamento Parte

R\$ 187,32

Total de Vencimentos	750,00	Total de Descontos	56,25
Valor Líquido	693,75		
	187,32		
	506,43		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

04 09 2023
DATA



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



Número da NFS-e
14402
 Código de Verificação de Autenticidade
XNYO7I6M6
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/09/2023 às 12:36:45
 Chave de Acesso
1387040VOYJ2Z1R1Q9CVLGMIC2H55DCB

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 11/09/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/fisweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ
52.382.769/0001-15
 RG/Inscrição Estadual
14790-000
 Inscrição Municipal
007413024
 Cadastro
000742737
 Nome/Razão Social
ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA
 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
48.448.526/0001-65
 RG/Inscrição Estadual
ISENTO
 Inscrição Municipal
08938-3003
 Nome/Razão Social
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA
 Logradouro
ANEL VIÁRIO JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26, S/N
 Complemento
CENTRO
 CEP/Cod.Postal
14790-000
 Cidade/País
GUAIRA - SP
 Cod. IBGE
3517406
 Telefone
17 33312760
 E-mail
APAEGUAIRA@NETSITE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total
1,00	UN		SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. 08/2023		2.680,00	R\$ 2.680,00
11/09/2023	-		BANCO DO BRASIL - 16:06:04 11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:33			
047500475			0003 867008670 SEGI NDA VIA 0001			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: APAAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
 BANCO DO BRASIL
 001900009021984610020000289173194700000268000
 BENEFICIARIO:
 ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTD
 NOME FANTASIA:
 ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA
 CNPJ: 52.382.769/0001-15
 PAGADOR:
 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
 CNPJ: 48.448.526/0001-65

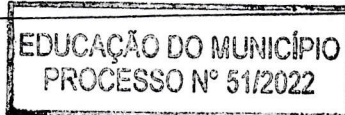
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
 AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
 VALOR TOTAL 1.907,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: APAAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
 NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
 NR.AUTENTICACAO F.14F.13E.6FE.F34.4F9

Pagamento Parte
R\$ 1.907,50

		Alquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
NR. DOCUMENTO	91.101	0,00%	0000170000019	6920601		
NOSSO NUMERO	2198461000000289					
CONVENIO	02198461					
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2023	Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2023		R\$ 2.680,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
VALOR DO DOCUMENTO	2.680,00	VSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
VALOR COBRADO	2.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
NR.AUTENTICACAO	F.195.83D.647.3C2.576					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.680,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$360,46 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,46%) R\$92,73

Informações Complementares



Confere C/ Original

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14402** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XNYO7I6M6**

Data

**ASSOCIACAO DE P A EXCEPCIONAIS
 R ALEXANDRE MURAISHI 250 SN 0
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP**

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 319525941 Série C
 Data de Emissão: 18/08/2023
 Data de Apresentação: 21/08/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310003051338
 Leitura Próximo Mês: 19/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000031	40187097	701963515	A515.E666.8B2B.3129.0E33.CC17.C18F.140E

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO DE P A EXCEPCIONAIS R ALEXANDRE MURAISHI 250 SN 0 CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP
 CNPJ: 48.448.528/0001-55
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701963515	INSTALAÇÃO 3700755	AGO/2023	18/09/2023	279,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO RISCO

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 0,75%	COFINS 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	AGO/23	1.960,000	kWh	0,47415307	929,34	929,34	18,00	167,26	762,06	6,02	27,66	
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	AGO/23	1.960,000	kWh	0,40681123	797,36	797,35	18,00	143,52	663,83	5,17	23,73	12 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	AGO/23	1.840,000	kWh	0,38880435	715,40-				715,40-	5,65-	26,97-	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	AGO/23	1.840,000	kWh	0,40681522	748,54-	748,54-	18,00	134,74-	613,80-	4,85-	22,25-	18 Dias Verde
Total Distribuidora						262,75							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/23				16,90							

Confere C/ Original

**EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022**

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANTEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo kWh	Tarifa	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2023 AGO	1960 30	Consumo kWh	TUSD TE			19/08/2023	19/07/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
JUL	1760 30	0,37162000	0,31084000	40187097	Ativa	281	232	40,00	1,960		19/09/2023
JUN	2040 31			40187097	Injetada	155	109	40,00	1,840		
MAI	2160 31										
ABR	3120 29										
MAR	200 32										
FEV	3680 29										
JAN	1720 28										
2022 DEZ	3820 32										
NOV	3680 31										
OUT	3560 30										
SET	3480 32										
AGO	2760 30										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:50
 867008670 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 0002

INFORMACOES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
 Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
 Participação na geração 100,0000%

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
 AGENCIA: 3670-3 CONTA: 1.134-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
 VALOR TOTAL 31,58
 ***** TPANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
 NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
 NR. AUTENTICACAO 2.7CA.4EB.C32.554.348

Documento
Parte
R\$ 31,58

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 319525941 Série C
 CódDébAut-Banco 310003051338
 Total a Pagar (R\$) 279,65
 Data de Vencimento 18/09/2023

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

LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
 ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
 KZANOVA AV 11 487 - CENTRO

8:36500000028 796500403210 135032671038 100030513384

Autenticação Mecânica

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

NF-e
N.º: 00000421
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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: 00000421

SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 0902 8755 0700 0114 5500 2000 0004 2110 1585 7927

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

135231460769446 04/09/2023 08:16:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CP/CNPJ/CPF

48448526000165

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

ANEL VIARIO,S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA

MUNICIPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733312760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

04/09/2023

FATURA/DUPLICATA

001 15/09/2023 3.136,57

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	3.136,57
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
				3.136,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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	CASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	20	5,500	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2439	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	061	5929	LT	505,732	5,984	3026,57	0,00	0,00	0,00	0	0
2439	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	061	5929	LT								

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 1.223,30

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:02:09
86708670 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2023
NR. DOCUMENTO 553.371.000.105.273
VALOR TOTAL 1.223,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO AVENIDA DE GUA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 105.273-X
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos Estadual: 390,90 (12,46%), Federal: 7,68 (0,24%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
VENCIMENTO: 15-09-2023
Placa DNZ-2767 Motorista: MARCELO KM 1, Placa DJM-7850 Motorista: JIVAGO KM 1, Placa DNZ-2767 Motorista: MARCELO KM 1, Placa DJM-7850 Motorista: JIVAGO KM 1, Placa XXX-XXXX Motorista: JIVAGO KM 1
- REFERENTE CF-e SAT: 195751, 197909, 197948, 200436, 200503

J339 -> R\$ 442,44 - Argus
J334 -> R\$ 1.223,30 - Argus

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/09/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA - VALOR TOTAL: RS 3.729,73

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000446
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME

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 000000446 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0904 2014 0700 0138 5500 1000 0004 4618 8641 6484

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231475725334 05/09/2023 20:07:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322019151111 04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO
ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N, .

MUNICÍPIO
GUAIRA

Bairro / Distrito
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
 48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO
 05/09/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
 05/09/2023

HORA DA SAÍDA
 17:09:00

FONE / FAX
 3331-2760

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	1.176,54	3.729,73	
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	3.729,73	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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.L.	VALOR ICMS	VALOR IPI
2406	ACHOCOLATADO EM 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,31 Federais e 24,03 Estaduais.	18069000	0102	5102	UN	30,000	4,45	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10624	CAFE TRADICIONAL 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 58,10 Federais e 77,76 Estaduais.	09021000	0102	5102	UN	30,000	14,40	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	CRAVO DA INDIA 20GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,66 Federais e 11,58 Estaduais.	09071000	0102	5102	UN	15,000	4,29	0,00	64,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	ERVA DOCE PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,41 Federais e 11,25 Estaduais.	09109900	0102	5102	UN	25,000	2,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	FERMENTO EM PO QUIMICO SECO 10 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,99 Federais e 5,35 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	27,000	1,10	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,52 Federais e 28,80 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	20,000	8,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11712	MILHO EM CONSERVA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 2,69 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	OREGANO PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,51 Federais e 0,68 Estaduais.	12119010	0102	5102	UN	2,000	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	VINAGRE 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,94 Federais e 2,59 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	6,000	2,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,07 Federais e 7,98 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	15,000	4,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.2
 8670308670 SEGUNDA VIA 000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
 AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO P A E GUAIRA
 BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.
 AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 508,00 Federais e 668,54 Estaduais,
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022

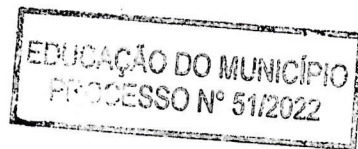
Pagamento

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME 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 000000446 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		
		CHAVE DE ACESSO 3523 0904 2014 0700 0138 5500 100C 0004 4618 8641 6484		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, ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231475725334 05/09/2023 20:07:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALICOT. ICMS
1684	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,14 Federais e 21,60 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	15,000	8,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,27 Federais e 11,06 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	2,468	24,90	0,00	61,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 53,58 Federais e 71,71 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	16,000	24,90	0,00	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOXAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,27 Federais e 15,08 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	12,000	6,98	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	FILE DE FRANGO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,03 Federais e 21,46 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	8,000	14,90	0,00	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	SALSICHA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,44 Federais e 8,62 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	6,000	7,98	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 80,38 Federais e 107,57 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	24,000	24,90	0,00	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOXAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,55 Federais e 50,26 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	40,000	6,98	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	FILE DE FRANGO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 60,12 Federais e 80,46 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	30,000	14,90	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	SALSICHA Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,44 Federais e 8,62 Estaduais.	16010000	1500	5405	KG	6,000	7,98	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,49 Federais e 44,82 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	10,000	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	COXAS E SOBRECOXAS KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,55 Federais e 50,26 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	40,000	6,98	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	SALSICHA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,22 Federais e 4,31 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	3,000	7,98	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere C/ Original





VALOR:
R\$ 99,90
VENCIMENTO:
10/09/2023

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: DESKTOP INTERNET LTDA
CNPJ: 09.666.183/0006-68
Endereço: RUA 16, 1027 - BARRETOS/SP
I.E: 190.197.885.110

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

100 MEGA EMPRESARIAL
80404 - ANVR JULIO ROBINI, 00

Valor

R\$ 99,90

Serviços adicionais

Net Academy

Incluso

Total a pagar

R\$ 99,90

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:22:43
867008670 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109131987634785461583400000089470000009990

BENEFICIÁRIO:
DESKTOP INTERNET LTDA
NOME FANTASIA:
DESKTOP INTERNET LTDA
CNPJ: 09.666.183/0006-68
BENEFICIÁRIO FINAL:
DESKTOP INTERNET LTDA
CNPJ: 09.666.183/0006-68

PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 48.448.526/0001-65

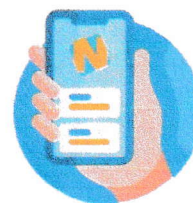
NR. DOCUMENTO 91.102
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 99,90
VALOR COBRADO 99,90

NR. AUTENTICACAO 0. CAD. BFG. FA2. 203. 5E4

Pague com PIX:

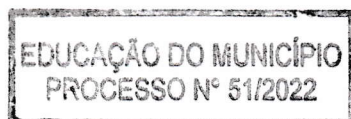


BAIXE AGORA
O APP NETBARRETOS



E PAGUE ONLINE

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



Confere C/ Original

QUER FALAR COMIGO?
0800 770 0039

Fonte Pagadora
80404

Nome do cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do documento
13987634

Nosso número
139876347

Vencimento
10/09/2023

Valor
R\$ 99,90

3419109131 98763478546 15834000000 2 94690000009990





DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

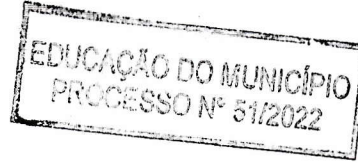
Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao 2185.0250.00 Codigo de baixa 2-391685-1-8 Economias 1 Referencia 08/2023
 Endereco da ligacao / Endereco de entrega
 RUA ALEXANDRE MURAIISHI,00250 00 ZERO 250 14790000 CENTRO
 RUA ALEXANDRE MURAIISHI,00250 00 ZERO 250 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario
 APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
 Compromissario
 APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC

G33811803113106011
11/09/2023 18:10:17

AS

hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
2	7104	7104	0	10
Ultimos Consumos				
7/2023	10	Descricao dos Lancamentos		
6/2023	0	Tarifa de Agua		15,05
5/2023	0	Tarifa de Esgoto		3,76
4/2023	0			
3/2023	0			
2/2023	0			



Confere C/ Original

Vencimento 07/09/2023

TOTAL
R\$ 18,81

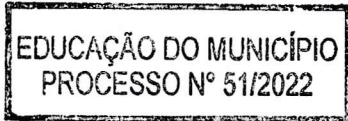
088- FORA DE PARAMETRO

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

Constam 1 Faturas em Aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445/07 e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborar mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE: MATA. N



Confere C/ Original

Instalacao 2185.0250.00 Codigo de baixa Economias Referencia
 DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
 Rua 12 nº 315 - Centro - CNPJ: 48.344.022/0001-03
 Vencimento 07/09/2023 R\$ 18,81

82690000000- 9 18810699202- 0 30907030120- 0 00391685008- 8

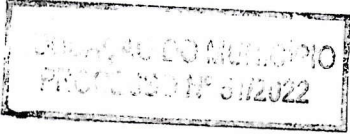


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA AV. 33 N. 140 - JD EL DORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 000.005.607 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0802 9237 4500 0158 5500 1000 0056 0710 0000 0990 Consulta 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 135231285150475 08/08/2023 10:13:04	
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 08/08/2023	
ENDEREÇO ANEL VIARIO JULIO ROBINI PROLONGAMENTO DA RUA 26			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA DA SAÍDA 08/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	FONE / FAX 3331-2760		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:13:01

FATURA / DUPLICATA PARCELAS 001 07/09/2023 780,00										
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		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
ENDEREÇO AV. 33 N. 140				MUNICÍPIO GUAIRA				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	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Confere C/ Original</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 11/09/2023 - AUTOA' ENDIMENTO - 18.15.37 8670308670 0008</p> <p>Comprovante Pix</p> <p>CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7</p> <p>=====</p> <p>SOBRE A TRANSACAO</p> <p>-----</p> <p>ID: E000000020230911211446621835890 CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65 VALOR: 780,00 TARIFA: 7,72 DATA: 11/09/2023 - 18:15:03</p> <p>-----</p> <p>PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda CNPJ: 2.923.745/0001-58 CHAVE PIX: 02923745000158 INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000182575 TIPO DE CONTA: Conta Corrente</p> <p>-----</p> <p>Notificacao enviada em: 11/09/2023 - 18:15:04</p> <p>=====</p> <p>DOCUMENTO: 091104 AUTENTICACAO SISBB: 5.583.9FC.3DB.61D.C8F</p> </div> </div>											

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
--	--	--------------------

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004780 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0966 8583 6600 0104 5500 1000 0047 8013 3379 7285

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



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231515684708 12/09/2023 08:51:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCION APAE

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI PROLONGA RUA 26, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-2760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:48:00

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	97,50	310,00
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	310,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANT / ADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR-DESCONTO	VALOR-LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13328	REFIL EP. ON 664 PRETO 70ML T66412U	32151100	0102	5102	UN	2,00	62,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
13330	REFIL EPSON 664 CIANO T664220 70ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
13331	REFIL EPSON 664 AMARELO 70ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
13329	REFIL EPSON 664 MAGENTA 70ML T665320	32151900	0102	5102	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.12
8670308670 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

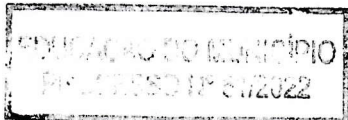
SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230915142920581777865
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 258,88
TARIFÁ: 2,56
DATA: 15/09/2023 - 11:29:42

PAGO PARA: Token Informatica Eireli
CNPJ: 66.858.366/0001-04
CHAVE PIX: 66858366000104
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000470058
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 15/09/2023 - 11:29:43

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: 3.650.2F9.0A9.A55.D20



Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 258,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPIREQ 000142 Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,70 Federais e 55,80 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

J329 - R\$ 51,62
J134 - R\$ 258,88

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

token

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004779 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0966 8583 6600 0104 5500 1000 0047 7910 7707 9136

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 DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231515683921 12/09/2023 08:51:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCION APAE

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI PROLONGA RUA 26, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-2760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:42:00

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	208,45	690,00
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	690,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5826	PAPEL CHAMEX A4	48053000	0102	5102	UN	20,00	34,50	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.21.54
8670308670 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

SOBRE A TRANSAÇÃO

ID: E00000002023091920203896886235
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 690,00
DATA: 19/09/2023 - 17:20:24

PAGO PARA: Token Informatica Eireli
CNPJ: 66.858.366/0001-04
CHAVE PIX: 6685836600104
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000470058
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificação enviada em: 19/09/2023 - 17:20:25

DOCUMENTO: 091901
IDENTIFICACAO SISBB: 2.7CB.1C1.94A.AAC.A0F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPIREQ 000123 Valor Aprox dos Tributos
R\$: 125,65 Federais e 82,80 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Chave de Acesso da NFS-e
35174062251632823000170000000000000623097382496159



Número da NFS-e 6	Competência da NFS-e 15/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/09/2023 12:18:37
Número da DPS 6	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/09/2023 12:18:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo acesso ao portal nacional de acesso à informação.

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 51.632.823/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3330-2083
Nome / Nome Empresarial 51.632.823 DANILO BERNARDES DE SOUSA		E-mail DANILINSOUSA@HOTMAIL.COM	
Endereço 19 C - CECAP, 1477		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 48.448.526/0001-65	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA		E-mail -	
Endereço ALEXANDRE MURASHI, 00250		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 220,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

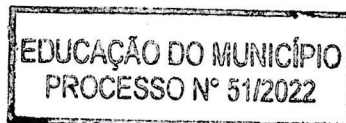
VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 220,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 220,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Confere C/ Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRA
19/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.21
8670308670 e

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000002023091920205069832
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 2.
TARIFA:
DATA: 19/09/2023 - 17:21

PAGO PARA: 51.632.823 Danilo Bernardes de
CNPJ: 51.632.823/0001-70
CHAVE PIX: 51632823000170

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004873 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0904 9742 8100 0134 5500 1000 0048 7315 6121 3076

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231564467120 19/09/2023 10:52:26
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		CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65	DATA DA EMISSÃO 19/09/2023
ENDEREÇO AVEL VIARIO JULIO RUBINI PR..DA RUA 26, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-2760	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000
			HORA DA SAÍDA 10:41:00

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 449,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.285,20
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 1.285,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7669	GUARDANAPO 22X23 CM C/ 50 UN - SORELLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 35,51 Federais e 35,10 Estaduais.	48183000	0102	5102	PC	100,000	1,950	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P4 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,10 Federais e 18,94 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	2,000	52,600	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	SACO P/LIXO PTO 60 LTS P 2 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,11 Federais e 14,23 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	3,000	26,350	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,57 Federais e 7,13 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	2,000	19,800	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13016	PAPEL INTERF. 20X21 100% CEL. C/ 700 UN - FIORETTI Valor Aprox dos Tributos R\$: 83,43 Federais e 92,30 Estaduais.	48192000	0102	5102	PC	35,000	14,650	512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3916	SACO PLASTICO 15 X 30 - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,11 Federais e 3,87 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,050	20,500	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	SACO PLASTICO 35 X 45 - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,83 Federais e 7,37 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,998	20,500	27/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SACO PLASTICO 25 X 35 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,34 Federais e 3,70 Estaduais.	63053900	0102	5102	KG	1,002	20,500	867008670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	SACO PLASTICO 30 X 40 - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,42 Federais e 3,79 Estaduais.	63053900	0102	5102	KG	1,026	20,500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966566544000000300123601015194870000128520

BENEFICIÁRIO:
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME
NOME FANTASIA:
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
CNPJ: 04.974.281/0001-34
BENEFICIÁRIO FINAL:
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME
CNPJ: 04.974.281/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EX DE G
CNPJ: 48.448.526/0001-65

[Handwritten Signature]
Randal de Oliveira Faleiros
CPF: 04.974.281-34

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\$: 226,20 Federais e 223,26 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

R. DOCUMENTO	92.701
ATA DE VENCIMENTO	28/09/2023
ATA DO PAGAMENTO	27/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.285,20
VALOR COBRADO	1.285,20

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

1

Nº 000004873 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0904 9742 8100 0134 5500 1000 0048 7315 6121 3076

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231564467120 19/09/2023 10:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
4454	SACO PLASTICO 50 X 80 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,31 Federais e 11,59 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	3,142	20,500	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4995	SACO P/LIXO 20 LT LEITOSO P1 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,94 Federais e 2,77 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	1,000	15,400	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 2,92 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	2,000	8,100	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2964	COLHER SOBR. CRISTAL / MISTA C/ 1000 UN - SERT PL Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,94 Federais e 9,54 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	1,000	52,990	52,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9269	LUVA DE LATEX DESC. M C/ 100 UN - VOLK Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,24 Federais e 2,42 Estaduais.	40151900	0102	5102	CX	3,000	19,450	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4747	SACO PLASTICO 60 X 1,0 - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,17 Federais e 7,59 Estaduais.	39201010	0102	5102	KG	2,058	20,500	42,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere C/ Original

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/09/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME CNPJ: 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000					3141 / 6656544
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2023	4873	DM	---	21/09/2023	000000001236
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 1.285,20
Pagador					
ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EX DE GUAIRA 48.448.526/0001-65 ANEL VIARIO JULIO RUBINI PR DA RUA 26 CENTRO GUAIRA/SP-14790-000					
Sacador/Avalista					

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 28/09/2023 R\$ 64,26
 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 4,28
 Sujeito a protesto apos 5 dias.



Confere C/ Original

- 2ª via impressa via Internet Banking em 21/09/2023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/09/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME CNPJ: 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000					3141 / 6656544
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2023	4873	DM	---	21/09/2023	000000001236
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 1.285,20
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 28/09/2023 R\$ 64,26 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 4,28					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Ficha de Compensação
ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EX DE GUAIRA 48.448.526/0001-65 ANEL VIARIO JULIO RUBINI PR DA RUA 26 CENTRO GUAIRA/SP-14790-000					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

03399.66566.54400.000003.00123.601015.1.94870000128520



Autenticação Mecânica

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-SAÍDA

1

000.000.569
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0935 8982 0800 0154 5500 1000 0005 6910 0000 9987

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 135231511398885 11/09/2023 16:24:27
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 11/09/2023
ENDEREÇO RUA 26 S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3331-2760	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:24:22

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 948,27
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 948,27	

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
508	ACELGA	07049000	0102	5102	UN	12	5,00	60,00	0,00	0,00	
342	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	21	5,50	115,50	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	24	3,45	82,80	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	20	4,00	80,00	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	10	4,79	47,90	0,00	0,00	
277	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	6	6,00	36,00	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	40	9,00	360,00	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	11	3,50	38,50	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	4	2,45	9,80	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	22	2,95	64,90	0,00	0,00	
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	4	6,50	26,00	0,00	0,00	
6749	MANDIOQUINHA SALSA	07141000	0102	5102	KG	2	7,99	15,98	0,00	0,00	
685	REPOLHO ROXO	07049000	0102	5102	KG	1	4,99	4,99	0,00	0,00	
272	BATATA DOCE	07019000	0102	5102	KG	2	2,95	5,90	0,00	0,00	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 593,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.01.39
8670308670 0004

Comprovante Pix
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

SOBRE A TRANSACAO
ID: 0000000020230927210043544205265
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 593,34
TARIFA: 5,87
DATA: 27/09/2023 - 18:01:03

PAGO PARA: R.r.v.- Hortifrutigranjeiros de Guai
CNPJ: 35.898.208/0001-54
CHAVE PIX: 35898208000154

DADOS ADICIONAIS	RESERV:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 45.33 TRIB. FEDERAIS / R\$ 45.33 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	113 INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A AGENCIA: 0182 - CONTA: 0000000000130041042 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Notificacao enviada em: 27/09/2023 - 18:01:04 DOCUMENTO: 092702 AUTENTICACAO SISBB: 3.05F.24F.306.7A2.35D

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000000421
SÉRIE: 002



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: 000000421

SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3523 0902 8755 0700 0114 5500 2000 0004 2110 1585 7927

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/TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322022046112

02.875.507/0001-14

135231460769446 04/09/2023 08:16:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

48448526000165

DATA DA EMISSÃO

04/09/2023

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

ANEL VIARIO,S/N

CENTRO

14790000

DATA DE SAÍDA

04/09/2023

MUNICÍPIO

FCNE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUAIRA

1733312760

SP

FATURA/DUPLICATA

001

15/09/2023 3.136,57

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	3.136,57
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
				3.136,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EXISTENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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	050	5929	LT	20	5,500	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2439	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	061	5929	LT	505,732	5,984	3026,57	0,00	0,00	0,00	0	0
2439	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	061	5929	LT								

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:18:42
867008670 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2023
NR. DOCUMENTO 553.371.000.105.273
VALOR TOTAL 36,79
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO POSTO AVENIDA DE GUA
AGENCIA: 3371-5 CONTA: 105.273-X
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
NR. AUTENTICACAO 2.FA3.FD6.893.A57.85D

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos Estadual: 390,90 (12,46%), Federal: 7,68 (0,24%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
VENCIMENTO: 15-09-2023
Placa DNZ-2767 Motorista: MARCELO KM 1, Placa DJM-7850 Motorista: JIVAGO KM 1, Placa DNZ-2767 Motorista: MARCELO KM 1, Placa DJM-7850 Motorista: JIVAGO KM 1, Placa XXX-XXXX Motorista: JIVAGO KM 1
REFERENTE CF-e SAT: 195751, 197909, 197948, 200436, 200503

J339 → R\$ 442,44 - Argus
J334 → R\$ 3.223,30 - Argus

**Pagamento
Parte
de 36,79**

MAURO CELSO FERREIRA



AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

1

Nº 00002473 fl. 1 / 1 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0915 3430 0500 0194 5500 1000 0024 7315 8712 3278

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231564114393 19/09/2023 10:19:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322031560118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/09/2023

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-2760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

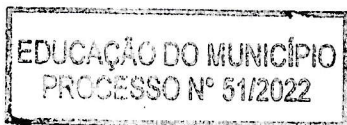
Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR APROX. DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS., VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: 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, IPI.



Confere C/ Original

Pagamento Parte R\$ 211,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13:58:26 8670308570 0062

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: 8660000020230928165745526210028 CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65 VALOR: 211,49 TARIFA: 2,00 DATA: 28/09/2023 - 13:58:02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 71,72 Federais e 100,80 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

PAGO PARA: Mauro Celso Ferreira CNPJ: 15.343.005/0001-94 CHAVE PIX: 15343005000194 INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA AGENCIA: 0715 - CONTA: 00000000000006432547 TIPO DE CONTA: Conta Corrente Notificacao enviada em: 28/09/2023 - 13:58:03 DOCUMENTO: 092801 AUTENTICACAO SISBB: 3.72A.A34.6C8.127.4D1



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	29/09/2023	16:48	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	203S.2307.9531.1474699-S		418100
		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		002004940	RP	29/09/2023

Prestador do Serviço: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA 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 do Serviço: 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 Guaiara	UF SP
------------------	------------------	-------------------	----------

E-mail rh.apaeguairasp@gmail.com

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. OUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

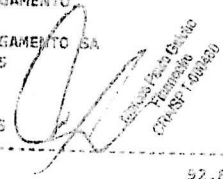
28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14.141,86
567008670 0002

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 11.801,87
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 11.801,87
 Auto-retenção conf. determinado pelas LNs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
 AGENCIA: 3670-3 CONTA: 1.134-7
 =====
 BANCO DO BRASIL

0019000009024641681090351341117719480001180187
 BENEFICIARIO:
 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
 NOME FANTASIA:
 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
 CNPJ: 04.740.876/0001-25
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO DE PAIS
 CNPJ: 48.448.526/0001-65


 Assessoria Fiscal de Barueri
 CPF nº 10000000

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 11.800,87	Observações: ISSQN devido
--	------------------------------

NR. DOCUMENTO 52.805
 NOSSO NUMERO 246416810903513411
 CONVENIO 07484168
 DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023
 DATA DO PAGAMENTO 28/09/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 11.801,87
 VALOR COBRADO 11.801,87
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.BFF.5F1.419.642.E22

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 11.801,87

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Data Pagamento
228945	R\$ 11.801,87	Vcto=29/09/2023

Valor por Extensão
 onze mil oitocentos e um reais e oitenta e sete 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: 203S.2307.9531.1474699-S
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 418100	Série da Nota
--	--------------------------	---------------

Recibo do Sacado

Banco do Brasil |001-9| 00190.00009.02464.168109.03513.411177.1.94880001180187

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 29/09/2023	
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 48448526	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681003513411	(=) Valor do Documento R\$ 11.801,87	
Cobrança: 40183564				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
51102032	44	48448526000165	01/10/2023	R\$ 11.801,87
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado				
ASSOCIACAO DE PAIS ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26, PROLONGAMENTO DO RUA 26 Guaira - SP			-----Autenticação Mecânica-----	
Sacado/Avalista:			Código de baixa	

Banco do Brasil |001-9| 00190.00009.02464.168109.03513.411177.1.94880001180187

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Data de Vencimento 29/09/2023
Cedente Alelo S.A.					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão 27/09/2023	Num. do Doc. 48448526	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 27/09/2023	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681003513411
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 11.801,87
Beneficiário A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 11.801,87
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26, PROLONGAMENTO DO RUA 26 Guaira - SP					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 51/2022 </div>
Sacado/Avalista:					Código de baixa

Confere C/ Original





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
Rua Alexandre Muraishi nº 00250 – 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

Na qualidade de representante legal da OSC denominada Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guairá - APAE, inscrita no CNPJ nº 48.448.526/0001-65, eu Edvar Garcia De Paula, portador da Carteira de Identidade RG nº 15.868.271-3 e inscrito no CPF. 044.197.398-19, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guairá-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 Guairá-SP conforme Artigo 51 da Lei n.º 13.019/2014 e Artigos 63 a 68 da Lei n.º 13.019/2014.

Guairá/SP, 30 de Setembro de 2023.

Edvar Garcia de Paula
RG: 15.868.271-3 - SSP/SP
CPF: 044.197.398-19



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

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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.

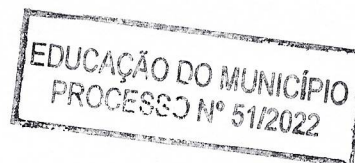
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:04:30 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2024.

Código de controle da certidão: **29B3.3F3A.137B.5E9E**

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

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.

Certidão nº 23120166775-31
Data e hora da emissão 06/12/2023 10:04:21
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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022



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

000747095

Contribuinte

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

Logradouro

Av. ALEXANDRE MURAISHI

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.448.526/0001-65

Número

Complemento

0250

CX.POSTAL 101

CEP

14790000

UF

SP

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

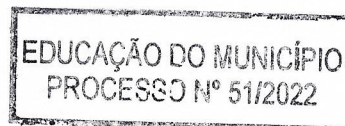
Emitida às 11:06:47 do dia 06/12/2023

Válida até 05/01/2024

Código de Controle da Certidão/Número 178FD045800E5855

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.448.526/0001-65
Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA
Endereço: RUA ALEXANDRE MURASHI 250 / 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: 20/11/2023 a 19/12/2023

Certificação Número: 2023112001592129516277

Informação obtida em 06/12/2023 10:05:33

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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°: 69617611/2023
Expedição: 06/12/2023, às 10:04:58
Validade: 03/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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.° 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.

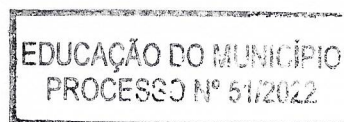
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



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 N° ARQUIVO: FQYUqiGMxuA0000-7
 COMP: 09/2023 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: RUA ALEXANDRE MURAIISHI 250 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: Guaira UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312760 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

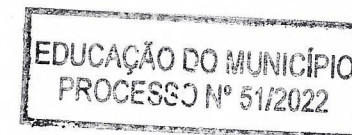
SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	17.649,38	0,00	0,00	0,00	17.649,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	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
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.920,30	0,00	0,00	0,00	5.920,30
(-) Compensação	206,54	0,00	0,00	0,00	206,54
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.522,54	0,00	0,00	0,00	11.522,54
OUTRAS ENTIDADES	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
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.522,54	0,00	0,00	0,00	11.522,54

(*) 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 A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA 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/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 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.



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

PÁG: 14.04.20
 0001/0008

858000001557 050701792317 007681050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 09/2023 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

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
SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	107.04801.03-2 0,00	01/09/1991 0,00	01		25/11/1997 P1	0,00
DANIELA CAMPOS DA SILVA	50,00	0,00	126.70700.15-4 0,00	04/06/2019 3,75	01	0,00	30/08/2023 P1	05162 0,00
DANIELA CAMPOS DA SILVA			126.70700.15-4	04/06/2019	01	4,00	29/09/2023 Z5	05162
POLIANA RODRIGUES MACEDO	1.575,00	0,00	166.48522.09-8 0,00	20/02/2018 121,95	01	05 126,00	06/06/2023 Q1	02321 0,00
BARBARA MENDES DE LIMA	3.567,64	0,00	201.59107.95-9 0,00	01/06/2021 331,17	01	05 285,41	08/06/2023 Q1	02239 0,00
DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO	0,00	0,00	203.89162.06-4 0,00	08/02/2018 0,00	01		31/01/2023 P1	
ANA FLAVIA JAPOLLA ISRAEL	650,00	0,00	129.02838.48-6 0,00	18/09/2023 48,75	01	0,00		02124 0,00
ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	4.756,69	0,00	204.89235.79-9 0,00	07/01/2019 502,11	01	52,00		02515 0,00
ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ	1.050,00	0,00	161.51217.40-4 0,00	08/02/2018 78,75	01	380,53		05162 0,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	3.325,00	0,00	161.01496.22-9 0,00	05/06/2023 307,99	01	84,00		03222 0,00
ANTONIO DONIZETI ARCHANGELO	1.640,00	0,00	121.70220.88-9 0,00	20/03/2023 129,42	01	266,00		06220 0,00
BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA	2.371,00	0,00	124.25513.16-9 0,00	01/08/1990 195,21	01	131,21		02312 0,00
BIANCA MORRISON TAVARES PEREIRA	1.476,09	0,00	190.65514.49-2 0,00	04/09/2023 114,66	01	189,68		04110 0,00
BRUNO ZANOTTI SCHNEIDER	4.543,97	0,00	190.31467.76-9 0,00	01/03/2023 472,33	01	118,08		02251 0,00
CARMEN GIAGIO RODRIGUES	1.650,00	0,00	121.91030.88-4 0,00	01/03/2010 130,32	01	363,51		02312 0,00
CARMEN LUCIA ORTEGA BASILIO	1.615,00	0,00	124.92833.52-8 0,00	01/03/2018 127,17	01	132,01		03184 0,00
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1.375,00	0,00	127.51114.15-8 0,00	16/08/2012 105,57	01	129,20		03184 0,00
CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO	1.725,00	0,00	164.03548.24-8 0,00	14/03/2005 137,07	01	110,00		02312 0,00
						138,00		

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022

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

PÁG: 14:54:30
 0002/0008

858000001557 050701792317 007681050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 09/2023 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

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
CRISTINA DA ROCHA	1.000,00	0,00	165.10319.64-1 0,00	14/06/2023 75,00	01	80,00		05162 0,00
DAIANA CANDIDA ROMAO DA SILVA COSTA	1.750,00	0,00	127.55196.17-5 0,00	12/04/2022 139,32	01	140,00		05162 0,00
DANIELA AMARO CORONA NUNES	1.575,00	0,00	200.59532.79-8 0,00	01/02/2016 123,57	01	126,00		02312 0,00
DEBORA ROMAO DA SILVA	1.575,00	0,00	161.51224.89-3 0,00	24/07/2017 123,57	01	126,00		02312 0,00
DENISE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	5.089,50	0,00	127.18295.15-7 0,00	01/04/2005 548,70	01	407,16		02394 0,00
ELIANA SILVA GELONI	1.540,00	0,00	127.77279.15-4 0,00	22/08/2022 120,42	01	123,20		05162 0,00
ELIANE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	1.500,00	0,00	161.05228.83-0 0,00	17/04/2023 116,82	01	120,00		05162 0,00
ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA	5.647,18	0,00	190.37867.69-6 0,00	04/04/2011 626,78	01	451,77		02238 0,00
ELISANGELA DE SOUZA LEAL	2.699,72	0,00	125.41118.28-9 0,00	01/02/1995 232,96	01	215,97		02312 0,00
ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO	1.353,00	0,00	190.27783.40-6 0,00	11/02/2011 103,59	01	108,24		05163 0,00
EVELINE DE MATOS MENDES	2.503,56	0,00	127.76522.17-9 0,00	02/04/2013 209,42	01	200,28		02312 0,00
EVERTON GONCALVES DOS SANTOS	1.640,00	0,00	161.02386.64-8 0,00	02/08/2018 129,42	01	131,20		04122 0,00
FERNANDA FERREIRA JAMBERCI	1.500,00	0,00	127.77399.17-6 0,00	04/06/2019 116,82	01	120,00		05162 0,00
GILDA DOS SANTOS SILVERIO	2.400,00	0,00	126.98912.17-2 0,00	01/03/2000 197,82	01	192,00		05162 0,00
GLAUCIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA	1.500,00	0,00	203.53915.20-8 0,00	27/02/2023 116,82	01	120,00		04110 0,00
ISABELLE LOUISE FERREIRA SILVA	1.640,00	0,00	204.01497.02-4 0,00	01/03/2023 129,42	01	131,20		04110 0,00
IVETE DOMICIANO	1.886,00	0,00	123.01544.70-4 0,00	12/11/2007 151,56	01	150,89		05143 0,00
IZAMARA PEREIRA PATERRA	2.378,34	0,00	162.83832.03-3 0,00	17/04/2023 195,87	01	190,26		02239 0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022

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

PÁG : 0003/0008

858000001557 050701792317 007681050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 09/2023 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:

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 CBO	JAM
JACQUELINE JUNQUEIRA POLO	1.000,00	0,00	119.99382.37-9 0,00	29/08/2023 75,00	01			05162 0,00
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	3.104,00	0,00	124.70265.27-6 0,00	01/10/2008 281,47	01			07825 0,00
JOSIANE DA SILVA CIPRIANO	1.966,00	0,00	127.59117.15-6 0,00	02/01/2002 157,14	01	05		02312 0,00
JOSIANE DA SILVA CIPRIANO	820,00	0,00	127.59117.15-6 0,00	01/03/2023 61,50	01	05		05143 0,00
JULIANA GUEDES VIANA	5.647,18	0,00	204.14228.86-8 0,00	01/06/2010 626,78	01			02516 0,00
JULIANA PLACIDINO TEIXEIRA	2.100,00	0,00	207.78497.82-2 0,00	15/08/2022 170,82	01			05153 0,00
LARA SLEMAN VILAS BOAS	4.756,69	0,00	207.16757.16-2 0,00	01/03/2023 502,11	01			02515 0,00
LEANDRA SANTOS VIANA	1.575,00	0,00	203.87415.06-2 0,00	01/10/2016 123,57	01			05162 0,00
LIDIANE ROSA MATEUS	1.725,00	0,00	128.90841.18-0 0,00	01/02/2007 135,45	01	05		02312 0,00
LISLIANE VILELA ZAMPIERI DOS SANTOS	2.000,00	0,00	164.98165.33-3 0,00	12/02/2020 161,82	01			03184 0,00
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO	2.345,00	0,00	123.73681.62-7 0,00	01/02/1995 191,25	01	05		02312 0,00
LUZIA MARIA GONCALVES	2.160,00	0,00	126.81948.18-7 0,00	01/06/1999 176,22	01			05132 0,00
MAGDA APARECIDA DA SILVA	1.640,00	0,00	164.48684.20-5 0,00	01/06/2023 129,42	01			05143 0,00
MAIRA APARECIDA FERREIRA PAIXAO	1.650,00	0,00	164.71074.14-0 0,00	01/08/2012 128,70	01	05		02312 0,00
MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	200.88486.11-1 0,00	01/11/2018 143,82	01			05132 0,00
MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA	6.371,00	0,00	128.01103.17-0 0,00	01/04/2022 728,11	01			02394 0,00
MAISA JACOVASSI ALVES DE LIMA	1.500,00	0,00	201.59107.50-9 0,00	22/02/2022 116,82	01			05162 0,00
MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	2.328,00	0,00	127.63494.16-3 0,00	01/04/2022 191,34	01			07825 0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022

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

PÁG : 0004/0008

858000001557 050701792317 007681050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 09/2023 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 CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCBO JAM
MARCIA APARECIDA DE SOUSA	1.320,00	0,00	122.92936.50-1 0,00	01/04/2013 100,62	01		05162 0,00
MARCOS PAULO GALVAO	4.000,00	0,00	180.00444.85-8 0,00	03/01/2022 396,17	01		04110 0,00
MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA	8.480,78	0,00	123.78700.91-3 0,00	02/02/2009 828,38	01		01313 0,00
MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO	1.819,84	0,00	121.86428.36-0 0,00	07/02/2008 145,60	01		02312 0,00
MARISA BUENO IPOLITO	2.378,34	0,00	168.89962.34-7 0,00	27/02/2023 195,87	01		02236 0,00
MAURO DE MATOS	1.640,00	0,00	120.55599.57-9 0,00	01/03/2011 129,42	01		06220 0,00
NADIA BOTELHO DA SILVA	5.464,62	0,00	127.23355.15-4 0,00	19/10/2015 601,22	01		02515 0,00
OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	2.473,00	0,00	125.02207.70-5 0,00	01/06/2021 202,77	01	05	02394 0,00
PAMELA MARIA DOS SANTOS	1.640,00	0,00	165.28415.00-6 0,00	19/06/2023 129,42	01		05143 0,00
PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI	4.235,38	0,00	209.74816.66-8 0,00	01/08/2012 429,12	01		02236 0,00
PRISCILA NISHIZAKI BORBA	4.754,67	0,00	129.48967.18-1 0,00	11/02/2022 501,82	01		02235 0,00
RAFAELA DE ALMEIDA LEME	600,00	0,00	267.55135.81-8 0,00	01/08/2023 45,00	01		02312 0,00
RAYSSA MOURA ALVES	1.000,00	0,00	152.68959.37-2 0,00	03/04/2023 75,00	01		05162 0,00
RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD	4.579,94	0,00	127.62928.15-1 0,00	01/03/2013 477,36	01		02394 0,00
RHOSE MARIANA OLIVEIRA BUENO	4.756,69	0,00	271.68220.04-2 0,00	03/04/2023 502,11	01		02238 0,00
ROSANA MARIA DAMASCENO SANT ANA	2.600,00	0,00	123.87460.36-9 0,00	03/01/2022 220,99	01		04110 0,00
ROSANGELA MARIA RIQUIEL	2.600,00	0,00	120.71878.99-1 0,00	09/06/2014 220,99	01		04110 0,00
ROSIANI APARECIDA ISOBE	1.783,50	0,00	129.07454.98-8 0,00	03/05/2021 142,33	01		02237 0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022

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

PÁG: 0005/0008

858000001557 050701792317 007681050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 09/2023 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:

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
ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA	2.686,87	0,00	122.89045.01-4 0,00	01/02/2016 231,42	01			02312 0,00
SELMA MARTINS DA SILVA VERONEZ	2.100,00	0,00	125.99946.16-8 0,00	02/04/2018 170,82	01		214,95	05162 0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	1.650,00	0,00	126.22468.15-8 0,00	17/02/2011 130,32	01		168,00	02312 0,00
SUZANA MARIA BERALDO LOPES	2.709,00	0,00	123.88070.76-9 0,00	07/02/2018 234,07	01		132,00	02312 0,00
TAILARA DA SILVA MACIEL	1.500,00	0,00	165.80287.69-2 0,00	17/08/2023 116,82	01		216,72	02321 0,00
TAIZA MARIA QUACIO LELIS	4.235,38	0,00	206.67287.44-7 0,00	02/05/2013 429,12	01		120,00	02236 0,00
TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	2.550,00	0,00	203.87415.12-7 0,00	24/08/2022 209,70	01	05	338,83	05162 0,00
TAYANE KESLEY MARTINS SILVA	820,00	0,00	166.15325.77-3 0,00	01/08/2023 61,50	01		204,00	04110 0,00
THAINARA MARA FIGUEIREDO	899,91	0,00	131.61852.90-6 0,00	04/09/2023 67,49	01		65,60	05162 0,00
THALITA DOS SANTOS FERREIRA VITORINO	900,00	0,00	166.78662.55-6 0,00	03/04/2023 67,50	01		71,99	05132 0,00
VALERIA CRISTINA PEREIRA	2.600,00	0,00	121.91031.24-4 0,00	27/08/2018 220,99	01		72,00	02523 0,00
							208,01	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

193.813,48

0,00

0,00

17.649,38

15.505,07

0,00

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

PÁG: 0006/0008

858000001557 050701792317 007681050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 09/2023

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: JJKby9aNIV0000-1

Nº ARQUIVO: FQYUqiGMxuA0000-7

INSCRICAO: 48.448.526/0001-65

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAIISHI 250

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	80	193.813,48	0,00	193.813,48	0,00
TOTAIS:	80	193.813,48	0,00	193.813,48	0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022

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

PÁG: 0007/0008

858000001557 050701792317 007681050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

No DE CONTROLE: JJIKby9aNIV0000-1

Nº ARQUIVO: FQYUqiGMxuA0000-7

COMP: 09/2023 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: RUA ALEXANDRE MURAIISHI 250
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	193.813,48
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	80

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

15.505,07

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

15.505,07

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

PÁG: 0008/0008

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: No DE CONTROLE: JJKby9aNFV0000-1 N° ARQUIVO: FQYUqiGMxuA0000-7
 INSCRICAO: 48.448.526/0001-65
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAIISHI 250 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: GUAIRA TELEFONE: 0017 3331 2760 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:					
SALÁRIO FAMÍLIA:	11.522,54	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		17.649,38	
SALÁRIO MATERNIDADE:	777,66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	5.142,64	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		100,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:		0,00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:		0,00	
	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0,00	

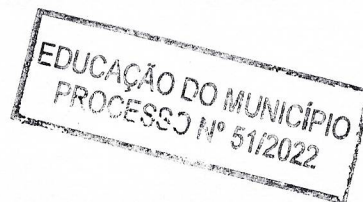
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:	09/2023	PERÍODO FINAL:	09/2023	VALOR SOLICITADO:	206,54
VALOR ABATIDO:	206,54	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	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:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	3	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:	1



Recibo	Maisa Jacovassi Alves de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.444,62	R\$ 1.444,62	R\$ 1.444,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Jose Dos Santos Caijeta	Recursos Humanos	R\$ 3.198,87	R\$ 6.397,74	R\$ 3.198,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.198,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marisa Angela Paixão	Recursos Humanos	R\$ 1.589,55	R\$ 1.589,55	R\$ 1.589,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Mauro de Matos	Recursos Humanos	R\$ 756,10	R\$ 1.346,47	R\$ 756,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 756,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Nadia Botelho Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.470,51	R\$ 4.470,51	R\$ 4.470,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Osmarlei dos Santos Giagio	Recursos Humanos	R\$ 2.270,23	R\$ 2.270,23	R\$ 2.270,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Rayssa Moura Alves	Recursos Humanos	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Poliana Rodrigues Macedo	Recursos Humanos	R\$ 1.453,05	R\$ 1.453,05	R\$ 1.453,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Rosiani Aparecida Isob	Recursos Humanos	R\$ 1.642,79	R\$ 1.642,79	R\$ 1.642,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Simone Cristina Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.640,94	R\$ 1.640,94	R\$ 1.640,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Suzana Maria Beraldo Lopes	Recursos Humanos	R\$ 2.176,84	R\$ 2.176,84	R\$ 2.176,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Thalita Dos Santos Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 892,32	R\$ 892,32	R\$ 892,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Valeria Cristina Pereira de Paula	Recursos Humanos	R\$ 2.384,95	R\$ 2.384,95	R\$ 2.384,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maira Cristina Dos Santos M	Recursos Humanos	R\$ 3.854,94	R\$ 5.139,91	R\$ 3.854,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.284,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcos Paulo Galvão	Recursos Humanos	R\$ 1.423,05	R\$ 3.470,82	R\$ 1.423,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.047,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Rafaela De Almeida Leme	Recursos Humanos	R\$ 185,15	R\$ 555,00	R\$ 185,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 369,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tailara Silva Maciel	Recursos Humanos	R\$ 187,32	R\$ 693,75	R\$ 187,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14402	Escritório Contábil Primos	Serviço de Terceiro	R\$ 1.907,50	R\$ 2.680,00	R\$ 1.907,50	R\$ -	R\$ 772,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTA	Companhia Paulista De Força e	Serviço de Terceiro	R\$ 31,58	R\$ 279,65	R\$ 31,58	R\$ -	R\$ 248,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
421	Auto Posto Avenida De Guaira	Combustivel	R\$ 1.223,30	R\$ 3.136,57	R\$ 1.223,30	R\$ 442,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
446	Tarsio Junior e Cia LTDA ME	Alimentação	R\$ 2.278,60	R\$ 3.729,73	R\$ 2.278,60	R\$ 828,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTA	Desktop Net Barretos	Utilidade Publica	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTA	Departamento de esgoto e agua	Utilidade Publica	R\$ 18,81	R\$ 18,81	R\$ 18,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5607	Comercial Guarense De Ga	Utilidade Publica	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4780	Token Informatica Eirele M	Material Consumo	R\$ 258,88	R\$ 310,00	R\$ 258,88	R\$ 51,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4779	Token Informatica Eirele M	Material Consumo	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ 690,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	Danilo Bernardes De Souza	Serviço de Terceiro	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4873	Randal De Oliveira Faleiros	Material Consumo	R\$ 1.285,20	R\$ 1.285,20	R\$ 1.285,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
569	R.R.V.Hortifrutigranjeiros d	Alimentação	R\$ 593,34	R\$ 948,27	R\$ 593,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
421	Auto Posto Avenida De Gua	Combustivel	R\$ 36,79	R\$ 3.136,57	R\$ 36,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2473	Mauro Celso Ferreira	Material Consumo	R\$ 211,49	R\$ 560,05	R\$ 211,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
12	Danilo Bernardes De Souza	Serviço de Terceiro	R\$ 71,35	R\$ 695,00	R\$ 71,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
418100	Alelo Instituição de Pagame	Recursos Humanos	R\$ 11.801,87	R\$ 11.801,87	R\$ 11.801,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Edvar Garcia De Paula
CPF. 044.197.398-19
Presidente

Marcos Antônio Ribeiro Sales
CPF. 019.915.028-18
1º Tesoureiro