



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

Guaíra, 31 de Janeiro de 2023

Ofício nº: 018/2023

Assunto: Prestação de Contas - mês de Dezembro/2023

Objeto: Promoção à saúde integral da pessoa com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista

Processo n.º: 26/2021

Vigência: 01/12/2022 a 31/05/2023

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra, por seu representante legal abaixo assinado, vem por meio de este apresentar a prestação de contas mensal, referente ao Termo de Convênio nº 01/2021, Processo nº 26/2021, referente a parcela nº 12 – Dezembro/22.

Seguem os seguintes documentos:

Descrição

Páginas

Relatório Mensal de Atividades	01 a 23
Prestação de Contas Financeira	01 a 111

Atenciosamente,

Edvar Garcia de Paula
CPF: 044.197.398-19

À
Sra. Elaine Rosa
Terceiro Setor

Recebi:
Data: 03/02/23.

15: 47hs



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 a
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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apacguira.org.br site: www.guaira.apacbrasil.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

DEZEMBRO/2022

PROCESSO N.º 26/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 14/2021

TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2021

OBJETO: Promoção à saúde integral da pessoa com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista

VALOR: R\$ 248.000,00

DA: 24/03/2021

VIGÊNCIA: 10 (Dez) meses (01/04/2021 a 31/01/2022)

EXECUTOR: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

1º ADITIVO

VALOR: 248.000,00

DA: 31/01/2022

VIGÊNCIA: 10 (Dez) meses (01/02/2022 a 31/11/2022)

2º ADITIVO

VALOR: R\$ 155.942,40

DA: 30/11/2022

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses (01/12/2022 a 31/05/2023)

DEPARTAMENTO: Diretoria Municipal de Saúde

GESTOR DO CONTRATO: Monique Dias Ribeiro

RELATÓRIO MENSAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

1. INFORMAÇÕES GERAIS DA OSC

Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra	CNPJ: 48.448.526/0001-65
Endereço: Rua Alexandre Muraishi nº00250 - centro	Telefone: (17)3331-2760/3332-1012
Email: secretaria@apaeguira.org.br	Site: www.apaeguira.org.br
Facebook: https://www.facebook.com/ApaeGuaíra/ https://www.facebook.com/apaedeguaira.apae https://www.facebook.com/apae.guairaii.5	Técnico Responsável / Coordenador: Renata Cravo Siqueira Saud
Presidente: Renato da Silva dos Santos	Diretora: Maria José dos Santos Caixeta

2. INFORMAÇÕES DO AJUSTE

Objeto do ajuste: Promoção à saúde integral da pessoa com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista.		
Processo n.º 26/2021	Termo de convênio n.º 01/2021	Modalidade: Dispensa de licitação n.º 14/2021
Público Alvo: Pessoas com deficiência intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista.		
Serviço: Ambulatorial Multidisciplinar de Saúde		
Agência: 0475-8	Conta Corrente: 28.026-7	Banco: Banco do Brasil
Vigência: 01/04/2021 a 31/01/2022	Valor inicial: R\$ 248.000,00	Data assinatura: 24/03/2021
1º ADITIVO		
Vigência: 01/02/2022 a 30/11/2022	Valor: R\$ 248.000,00	Data da Assinatura: 31/01/2022
2º ADITIVO		
Vigência: 01/12/2022 a 31/05/2023	Valor: R\$ 155.942,40	Data da Assinatura: 30/11/2022

3 RECURSOS HUMANOS

3.1 – Equipe Direta

Especialidades	Quantidade de Profissionais	Carga Horária Semanal	CH paga com recurso do contrato	CH paga com recurso próprio
Fisioterapeuta	02	40 Horas	40 Horas	-
Fonoaudióloga	01	20 Horas	20 Horas	-
Terapeuta Ocupacional	01	30 Horas	30 Horas	-
Médico Neurologista	01	-	-	-
TOTAL	05			

3.2 – Equipe Indireta

Função	Quantidade de Profissionais	Carga Horária Semanal	CH paga com recurso do contrato	CH paga com recurso próprio
Coordenadora Técnica	01	20 Horas	10 horas	10 horas
Servente/Limpeza	01	40 Horas	20 horas	20 horas
Auxiliar de Escritório	01	40 Horas	20 horas	20 horas
TOTAL	03			

4. RELAÇÃO DE ATENDIDOS

4.1 LISTA DE ATENDIDOS: AMBULATÓRIO FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONAUDIOLOGIA

N.º	NOME	ENDEREÇO	DN	DIAGNÓSTICO	ESPECIALIDADE	CELULAR
1	Ailton Braz	Rua Benevenuto Silva Nr 200 - Portal Do Ypê	13/01/1964	Deficiência múltipla	Fisioterapia	(11) 99528 9432
2	Alisson Gomes da Silva	Av.15 Nº 1750 - Abdala Elias	17/01/2001	Deficiência múltipla	Fisioterapia Fonoaudiologia	99977 5424
	Allejandro Alves Silva	Av. Lions Clube Nº 1305 - Centro	01/09/2011	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99978 6068
3	Almerinda Augusta da Silva	Rua: 3-B Nº 137 - Aniceto Carlos Nogueira	18/02/1952	Deficiência Intelectual	Fisioterapia	99979 2273
	Ana Laura da Silva	Rua: 21-B Nº 1672 Fundo - Jardim Ligia	30/08/2013	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99125 2051
4	Ana Luiza Ferreira Lima	AV55C, 160 - Muraishi	01/08/2018	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional Fonoaudiologia	99181-5832
	Aniquete de Jesus	Av. 3 nº 0125 - centro	20/06/1987	Deficiência múltipla	Fisioterapia Fonoaudiologia	991632806
5	Antonella Sophia Garcia Lacerda	Rua 20 Nº1041 - José Pugliesi	12/01/2021	Microcefalia Tetraparesia espástica	Fisioterapia Terapia ocupacional	99976-2512
6	Antônio Donizete Jardim Junior	Rua: 17B, 1356-Thais I	05/06/1996	Síndrome de Down	Fonoaudiologia	99221-0326
7	Antony Dias Costa	AV 1 A N 942 - Jardim Ligia	05/08/2019	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99976-2814
8	Arthur Cesar Monteiro Rolim	Rua: 014 Nr 295 - Reinaldo Stein	27/02/2012	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	(16) 99267 6693
9	Bianca das Dores Rodrigues Gonçalves	Av: 3-C Nº726 - Jardim California	11/11/2005	Transtorno do espectro autista	Fisioterapia Fonoaudiologia	99113 7355
10	Brenda Domingos Venâncio	Av.Manoel J Luis 52 - Mario Garcia Da Costa -Cohab II	14/06/2006	Deficiência múltipla	Fisioterapia	99211 0987
11	Caetano Frujuelle Boston	Av: 19, 838	15/04/2003	Síndrome de Down	Fonoaudiologia	999790-1123
12	Carolina Roberta de Almeida	Av Joaquim Alves Rodrigues 2342 - Residencial Bárbara	15/03/2012	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99979 6991
13	Cíntia Gomes da Silva	Rua: 26B, N: 1494- Taís II	18/09/1993	Deficiência Intelectual	Fonoaudiologia	99137 4383
14	Davy Luis da Silva Motta	AVENIDA 19F NR 2002 - CECAP	09/11/2015	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	3332-1433
15	Dulce Maria Reis Gomes	Fazenda Romaria	29/03/2019	Síndrome de Down	Terapia ocupacional	98202 4962
16	Elisa Braghiroli Carvalho	Av: 43 Nr 279-Portal Do Lago A	14/03/2017	ADNPM	Fisioterapia Terapia ocupacional	99979 7472
17	Elisa Santos da Silva	Rua 1 n. 111 Aniceto	28/04/2020	Hidrocefalia e ADNPM	Fisioterapia Terapia ocupacional	99241-4327 99979-3985

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaguaira.org.br site: www.guaira.apacbrasil.org.br

					Fonoaudiologia	
18	Eric Guimarães de Matos	Av:5 Nº857 -Centro	29/02/2012	Deficiência múltipla	Fisioterapia Fonoaudiologia	99189 5067
19	Gabriel de Paula Ribeiro da Silva	AV. Perimetral,1551 Eldorado	13/06/2022	Disfagia + ADNPM	Fisioterapia Fonoaudiologia	99979-1563
	Gabriela Cristina Mendes	Av. 15 Nr 1890- Gabriel Garcia De Carvalho-Guaira E	29/10/2014	ADNPM	Terapia ocupacional	99113 4376
20	Gabrielli Hipólito Rodrigues	R 16b 1582-Jardim Ligia	24/04/2008	Deficiência múltipla	Fisioterapia	99159 0446
21	Genivaldo Trindade dos Santos Neto	Av. 35 A n.2308 – Etelvina Santana da Silva	27/10/2020	Hidrocefalia	Fisioterapia Fonoaudiologia	99131-3729
22	Guilherme Aparecido Oliveira de Andrade	V 15 Nr 1770-Gabriel Garcia De Carvalho-Guaira E	06/09/1999	Deficiência múltipla	Fisioterapia	99117 1915
23	Guilherme Henrique Brito Rodrigues	RUA 17B NR 1317 - Residencial Thais I	18/01/2018	ADNPM	Terapia ocupacional	98831-4219
24	Gustavo Fonseca Garcia de Paula	Rua: 28-A Nº553-Muraishi	17/04/1998	Transtorno do espectro autista	Fisioterapia Fonoaudiologia	99976 6066
26	Heitor Henrique Evangelista	Av. 17, nº 1606 – Guaira E	30/09/2019	Síndrome de Down	Terapia Ocupacional	99159 0717
27	Iasmim Cristina Correa de Souza	Rua: 34 Nº225-Vila Nossa Senhora Aparecida	05/02/2007	Deficiência múltipla	Fisioterapia Fonoaudiologia	99979 4342
28	Isabely Ribeiro Cordeiro	Rua: 34 Nº225-Vila Nossa Senhora Aparecida	20/10/2016	Síndrome de Down	Terapia Ocupacional	99975 0180
	Isadora Gonçalves da Silva	Rua: 14 Nº 1027-Centro	23/05/2010	Deficiência intelectual	Terapia ocupacional	99267 3296
29	Isaque Henrique de Paula Santos	Rua: 30 Nr 720-Jardim Paulista	12/09/2017	Síndrome de Down	Terapia ocupacional	99157 6808
30	Jhonata Mussolini Rosa da Cruz	R 28 Nr 419-Jardim Paulista	01/09/1996	Deficiência Intelectual	Fonoaudiologia	99977 3203
31	João Gabriel Augusto Nunes Nogueira	Rua 30, nº 53 – Campos Elíseos	11/10/2011	Deficiência Múltipla	Fisioterapia	99977 5434
32	João Gabriel Leôncio Malvestio	Rua: 19-B Nr 1548-Jardim Ligia	27/07/2017	ADNPM	Fisioterapia Terapia ocupacional	99979 5852
33	José Luiz Merigo da Silva	Rua 12 B n.0825 – Luis afonso	26/05/2022	Prematuridade	Fisioterapia Fonoaudiologia	99243-5599
34	José Neto Vieira de Oliveira	Av. Lions Clube Nr 01188 – Jd. Califórnia	22/04/2016	ADNPM	Terapia ocupacional	99171 7312
35	José Oliveira Neto	Avenida 29 Nr 0375-Jardim Eldorado	31/08/2014	ADNPM	Fisioterapia Terapia ocupacional	99975 2509
36	José Vitor Monteiro de Lima	Av. 9B n. 34 Res. Santa Terezinha	09/02/2021	Microcefalia/Hidrocefalia	Fisioterapia Terapia ocupacional	99662 1377
37	Juliano Henrique Rosa	Rua: 018 Nº 168-Reinaldo Stein	09/02/2010	Deficiência múltipla	Fisioterapia Fonoaudiologia	99978 3292
	Kauan Ap. Alves Rosa	Av.39 N. 06-Bom Jesus	03/01/2006	Deficiência Intelectual	Fisioterapia	99978 9928
38	Lais Borges Ragozoni	Rua 28, 355 Jardim Paulista	27/07/1989	Deficiência Intelectual	Fisioterapia	99974 3317
39	Laura de Freitas Pereira	Av 35a Nr 198-Jardim Elisa	20/01/1998	Deficiência múltipla	Fisioterapia	(16) 99290 7924
40	Leonardo Ribeiro Soares	Av: 33, N:135- Centro	25/06/1996	Deficiência Intelectual	Fonoaudiologia	3331 1074
41	Lorenzo Loula de Andrade	Rua 7, 23 - Aniceto	30/01/2019	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99976-4000
42	Lorenzo Paião Delmônico	Avenida 9- A Nº1520ª – Jardim Lígia	13/03/2020	ADNPM	Fisioterapia Terapia ocupacional	99247-5991

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 a 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 nº00250 - 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.guaira.apacbrasil.org.br

43	Lucas Ruffini Borges	RUA 13B NR 32 - Antonio Garcia	02/01/2019	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99978-4797
44	Luiz Eduardo Jomar Rezende	Rua 32, 158 Vila Aparecida	14/11/2019	Hiperplasia Adrenal Congênita e ADNPM	Terapia ocupacional	99267-3296
45	Luis Felipe Lopes do Prado	Rua 8 Nr 01-Centro	21/07/2016	ADNPM	Terapia ocupacional	99974 0506
46	Luis Miguel Silva Vitalino	Rua: 48 Nr 266-Fabio Talarico	25/09/2017	ADNPM	Fisioterapia Terapia ocupacional	99973 0141
47	Marcela Tomaz Brandão	Avenida 25 Nr 1057-Jardim Paulista	28/05/2015	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99974 6586
48	Marcelo Roberto de Araújo Barcelos	Av 27 Nº 1357-Miguel Fabiano	16/06/1982	Deficiência intelectual	Fisioterapia	99249 2707
49	Marcos Paulo Ferreira Moreira	Av 21 Nr 2105	13/12/1988	Deficiência múltipla	Fisioterapia	99219-2131
50	Maria Cecília de Freitas Varanda	Rua 13 B, nº 668 - Banespilha	05/02/2019	Síndrome de Down	Terapia ocupacional	98810 0648
51	Maria Eduarda Silva Faustino	RUA 04 NR 1624 - Jardim Eldorado	26/07/2017	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99976-1984
52	Maria Eduarda de Oliveira Santos	A. 17 Nº 1616- Gabriel Garcia De Carvalho-Guairá E	01/06/2003	Deficiência múltipla	Fisioterapia Fonoaudiologia	99979 2841
	Maria Isabely Alves Soares de Oliveira	Rua 19 B Nr 988-José Pugliesi	04/07/2013	ADNPM	Terapia ocupacional	99232 5370
53	Matheus Augusto de Souza Castro	R 8 Nr 049-Centro	26/03/2007	Transtorno do espectro autista	Fisioterapia Terapia ocupacional Fonoaudiologia	99132 813
	Matheus Gonçalves Silva Vieira	Av: 25 Nr 1337-Vila Nossa Senhora Aparecida	27/01/2011	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99975 6176
	Matheus Silva de Carvalho	Av. 37. nº 134 - Bom Jesus	13/05/2014	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99976 3470
	Miguel Faria de Lima	AV: 31 N 2015 - Fabio Talarico	19/09/2014	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99974 1835
54	Monise Chagas Ribeiro	Av: 27, 2039- João Vacaro	06/05/1989	Deficiência Intelectual	Fonoaudiologia	33319586
55	Nanciele da Silva Santana	Av 39 Nr 215 - Jardim Elisa	14/06/1996	Síndrome de Down	Fonoaudiologia	99978 5611
56	Nicolas Eustachio Sonna	Rua 28 Nº303 Jardim Paulista	24/07/2009	Transtorno do espectro autista	Fonoaudiologia	991990877
57	Nicolly Aparecida Dias Ramos	AV.45 NR 00335 - Antonio Manoel	01/01/2017	ADNPM em investigação para Deficiência intelectual	Terapia ocupacional	99218-6171
58	Olavo Georgutti Nunes	RUA 14 NR 267 - Nobre Vile	31/08/2017	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	98805-5068
59	Otávio Mendes Ferreira	Av: 27, 1170	21/11/1998	Deficiência Intelectual	Fonoaudiologia	99976-3647
60	Pedro Henrique Ferreira Dias	Rua 8, n. 060 Centro	20/04/2021	Hemiparesia a direita devido anóxia neonatal	Fisioterapia Terapia Ocupacional	99974-4847
61	Pedro Henrique Moreira De Sousa	RUA 16B NR 01190 - JOAQUIM PEREIRA LELIS	11/09/2019	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99977-4499
62	Pyetro Barros Alves Figueiredo	AV 29 NR 70 - BOM JESUS	04/07/2020	Síndrome de Down	Fisioterapia Terapia ocupacional	99979-6754
63	Rafael de Paula Bortoleto	Av: 19-D Nr 1709-Cecap	05/04/1984	Síndrome de Down	Fisioterapia	99979 0298
64	Rayssa Rodrigues da Silva	Av. 41 N 146-Portal Do Lago A	13/09/2005	Deficiência Intelectual	Fisioterapia Fonoaudiologia	99979 7502
65	Roberta Mendonça Garcia Silveira	Av. Leozino D. Campos, n. 560 - Vivendas	09/08/1983	Deficiência Intelectual	Fisioterapia	99979-3465
66	Sabrina Cardoso Bueno	Rua 16 B Nº 1444-Residencial Thais I	20/02/2008	Deficiência múltipla	Fisioterapia Fonoaudiologia	97400 7902
67	Samuel Vilioni Marcondes	Rua 014 Nr 515-Reinaldo Stein	11/03/2010	Deficiência múltipla	Fisioterapia Fonoaudiologia	99979 8625

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 a 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 nº00250 - 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.guaira.apacbrasil.org.br

68	Sheila Maria Scaff	Rua 02, N: 55	19/03/1999	Síndrome de Down	Fonoaudiologia	99270-3758
	Silvio Antônio Ramos Junior	Av: 9 Nº 100-Cidade Jardim	21/08/1990	Deficiência múltipla	Fisioterapia	98131 4740
69	Simone Ferreira da Silva	Rua Vicente Lopes Do Nasc 0143	23/09/1986	Deficiência intelectual	Fisioterapia	99979 7731
	Thais Brandão Bento	Avenida 31 A, Nº2025	18/12/1989	Deficiência intelectual	Fisioterapia	98841-2176
70	Tarcísio da Silva Rocha	RUA 04 NR 021 A.1X1A – Vivendas	18/05/2017	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	99127-6633
71	Thaylor Bryan de Jesus Giovanini	R.02 NR 100 – centro	02/10/2017	Transtorno do espectro autista	Terapia ocupacional	98804-6454
72	Thayrini do Nascimento Silva	Av.Figueira Nº280-Residencial Bárbara	08/08/2006	Deficiência múltipla	Fisioterapia Fonoaudiologia	999750248
73	Vinícius Luis dos Santos Ribeiro	R 14b Nr 1381-Residencial Thais I	26/04/1990	Deficiência Intelectual	Fisioterapia	99131 3430
74	Wellington Aparecido Pedroso	Av. 17 Nº 1543-Abdala Elias	24/10/1994	Deficiência múltipla	Fisioterapia Fonoaudiologia	99975-7968
	Wesley Aparecido Damasceno	Av: 35, 1060- Centro	01/04/1997	Deficiência intelectual	Fonoaudiologia	99175-1514
75	Yasser Lorenzo E. C. Fco dos Santos	Rua: 16-B Nº 921-Joaquim Pereira Leis	20/06/2012	Deficiência múltipla	Fisioterapia	99976 5407

Os pacientes cuja família não cumpre as regras do termo, são desligados dos atendimentos de saúde, estando destacados na lista sem numeração. A equipe está constantemente realizando avaliações das demandas para identificação de casos prioritários para preenchimento das vagas e também estamos avaliando casos com maior necessidade de intervenção, os quais estão sendo atendidos mais de uma vez por semana.

4.2 LISTA DE ATENDIDOS: CONSULTA NEUROLOGISTA						
N.º	NOME	ENDEREÇO	DN	DIAGNÓSTICO	ESPECIALIDADE	CELULAR
Consultas do dia 07/12/22						
01	Bianca Patriota da Silva	Rua 46 nº 207 (Padre Mário Lano)	01/07/2000	F70 F71	Neurologia	98800-8814
02	Eddy da Silva Pierini	Rua 10 nº 201 (Centro)	03/05/2007	F90	Neurologia	99979-6609
03	Peterson Martins Batista	Rua 44A nº 142 (Conjunto Hab. Padre Mario Lano)	24/11/2017	R62	Neurologia	(16) 98867-3088
04	Thalisson Felipe dos Santos Luz	Av. 27A nº 2032 (Cohab I)	04/07/2012	F90	Neurologia	98834-2548
05	Júlia Soares de Souza Sorati	Av. 33 nº 2182 (Mutirão III)	18/08/2011	F70	Neurologia	99975-1376
06	Davi Henrique Oliveira dos Reis	Av. 19 nº 1739 (Guairá E)	15/04/2014	F84	Neurologia	99220-0308
07	Pedro Henrique Viriato da Costa Macedo	Avenida 3A nº 750 (Jardim Califórnia)	15/07/2014	F90	Neurologia	99975-3972
08	Lara Gidalva Ramos de Oliveira	Av. 45 nº 476 (Antônio Manoel)	02/03/2011	F70	Neurologia	99653-8374
09	Lucas Rufini Borges	Rua 13B nº 32 (Luís Afonso)	02/01/2019	F84	Neurologia	99979-2588
10	Alice Vicente Marques	Rua 21B nº 1276 (José Pugliesi)	17/06/2019	F84	Neurologia	99979-1979
11	Jhonata Mussolini Rosa da Cruz	Rua 28 nº 419 (Jd. Paulista)	01/09/1996	F71	Neurologia	99172-9133
12	Luiza Gabrielly Ribeiro Feliciano	Rua 02 nº 1333 (Res. Nádia)	19/03/2013	F90	Neurologia	99241-1418
13	Bernardo Pietro Soares da Silva	Av. Lions Clube nº 1365 (Res. Taís)	21/01/2015	F90	Neurologia	99979-7123
14	Marlon Rodrigues Miranda	Av. 3 nº 2187 (Nova Guairá)	06/08/2010	F70	Neurologia	99732-0069
15	Thayrini do Nascimento Silva	Av. Figueira nº 2229 (Sta. Terezinha)	08/08/2006	G40	Neurologia	99975-0248

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguira.org.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

16	Bianca das Dores	Av. 3C nº 726 (Jardim Califórnia)	11/11/2005	F70	Neurologia	99112-7313
17	Monize Chagas Ribeiro	Av. 27 nº 2039 (João Vacaro)	06/05/1989	F70 R62	Neurologia	99227-8635
18	Antonella Sophia G. Lacerda	Rua 04 nº 1767	12/01/2021	G80.0 Q02	Neurologia	99976-2512
19	José Neto Vieira de Oliveira	Av. Lions Clube nº 1188 (Jardim Califórnia)	22/04/2016	F84	Neurologia	99171-7312
20	Luidi Silva Vinhal	Av. Fauze Abdala nº 1500 (Jd. Eldorado)	12/01/2005	F84	Neurologia	98811-8628
Consultas do dia 14/12/22						
21	Heitor Damas Damasceno	Av. 35 nº 220 (Jd. Eldorado)	12/09/2017	F70	Neurologia	99147-1130
22	Lorenzo Leal Faveri	Av. 7 nº 1 (Centro)	01/03/2013	F90	Neurologia	99976-3320
23	Bryan Luis Ferreira Nunes	Av. 29 nº 345 (Centro)	24/01/2014	F70	Neurologia	98148-2565
24	Ismael Humberto Alves	Av. 5B nº 678 (Jd. Califórnia)	11/06/2014	F90	Neurologia	99214-8250
25	Arthur Randal Faria de Lima	Av. 3 nº 818F (Centro)	15/12/2011	F81	Neurologia	99979-7392
26	Thaylor Bryan de Jesus Giovanini	Rua 02 nº 100 (Centro)	02/10/2017	F84	Neurologia	98804-6454
27	Manuela Zanin	Rua 32 nº 530 (Nossa Senhora Aparecida)	23/10/2013	F90	Neurologia	99204-6178
28	Maria Eduarda Pachoin Borges	Av. 29 nº 14 (Bom Jesus)	27/11/2011	F70	Neurologia	99974-0152
29	João Daniel Ferreira Dias	Rua 7B nº 173 (Aniceto Carlos Nogueira)	28/07/2010	Q90	Neurologia	99974-8120
30	Mikael Dantonio Genaro	Rua 20B nº 1741 (Jd. Ligia)	13/01/2011	F84.0	Neurologia	99975-7470
31	Eric Guimarães de Matos	Rua 14B nº 1760 (Jd. Solares)	29/02/2012	Q02 G40 F70	Neurologia	99162-6771
32	Bianca das Dores	Av. 3C nº 726 (Jardim Califórnia)	11/11/2005	F70	Neurologia	99112-7313
33	Peterson Martins Batista	Rua 44A nº 142 (Conjunto Hab. Padre Mario Lano)	24/11/2017	R62	Neurologia	(16) 98867-3088
34	Lorenzo Henrique Oliveira Tobias	Rua 06 nº 1570 (Jd. Eldorado)	16/12/2020	F84	Neurologia	99196-4647
35	Wallace Daniel Januário Garcia	Av. Alziro Romão nº 02325 (Residencial Barbara)	09/06/2014	F90 F81.1	Neurologia	99979-4072
36	Gustavo Bregon Peres	Rua 024 nº 152 (Reinaldo Stein)	16/06/2010	F90	Neurologia	98206-4720
37	Matheus Marques Cunha	Av. 27 nº 1360 (Vila Aparecida)	30/07/2009	F84	Neurologia	98151-2462
38	Adriano Balduino da Silva	Rua 16B nº 01050 (Joaquim Pereira Lelis)	30/01/1990	F70	Neurologia	99231-1651
39	Lucas Moura da Silva	Rua 12 nº 446 (Centro)	12/06/2013	F70	Neurologia	99974-1876
40	Matheus G. da Silva Vieira	Av. 25 nº 1337 (Vila Aparecida)	27/01/2011	F84	Neurologia	99975-6176

4.3 Número de pacientes por setor

Setor	Número de pacientes no mês
Fisioterapia	41
Terapia Ocupacional	34
Fonoaudiologia	28
Neurologia	40

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apacguaira.org.br site: www.guaira.apacbrasil.org.br

5. METAS

5.1 Meta quantitativa – física						
Procedimentos	Quantidade/ mês Previsão	Valor total Previsto	Quantidade/ mês Executada	Valor por procedimento	Valor total Executada	% Executada
03.01 Consultas/ Atendimentos/ Acompanhamentos	825	R\$11.300,00	687	-	R\$9.025,99	-
03.01.01.007-2	-	-	40	R\$10,00	R\$400,00	-
03.01.01.004-8	-	-	144	R\$6,30	R\$ 907,20	-
03.01.07.007-5	-	-	167	R\$17,67	R\$2.950,89	-
03.01.07.006-7	-	-	97	R\$7,71	R\$747,87	-
03.01.07.005-9	-	-	10	R\$17,67	R\$176,70	-
03.01.07.004-0	-	-	167	R\$17,67	R\$2.950,89	-
03.01.07.002-4	-	-	32	R\$17,67	R\$565,44	-
03.01.07.011-3	-	-	30	R\$10,90	R\$327,00	-
03.01.04.004-4	-	-	0	R\$2,81	-	-
03.01.04.008-3	-	-	0	R\$6,00	-	-
03.02 Fisioterapia	240	R\$1241,00	95	-	R\$514,21	-
03.02.06.001-4	-	-	33	R\$4,67	R\$154,11	-
03.02.06.003-0	-	-	20	R\$4,67	R\$93,40	-
03.02.06.004-9	-	-	42	R\$6,35	R\$266,70	-
03.02.05.001-9	-	-	0	R\$6,35	-	-
02.11 Métodos Diagnósticos em especialidades*	25	R\$259,00	07	-	R\$62,44	-
02.11.07.008-4	-	-	02	R\$4,11	R\$8,22	-
02.11.07.005-0	-	-	02	R\$18,00	R\$36,00	-
02.11.07.007-6	-	-	02	R\$4,11	R\$8,22	-
02.11.03.004-0	-	-	01	R\$10,00	R\$10,00	-
TOTAL	1090	R\$ 12.800,00	789	-	R\$ 9.602,64	72,4%

*Procedimentos de avaliação: se aplicam na entrada do paciente no serviço, quando o profissional considerar necessário avaliar o desenvolvimento do paciente, para processo de alta e a cada seis meses para atualização de PTS. Quantidade mensal com alto risco de variação.

5.2 Meta quantitativa				
Indicador	Meta	Pontuação		Fonte de Informação
		% da meta	Pontos	
Percentual de alcance das metas físicas para procedimentos ambulatoriais	100% da meta física pactuada por forma de organização	91 a 105 %	100 pontos	Sistema de Informações Ambulatoriais (SAI – SUS)
		80 a 90,9%	75 pontos	
		70 a 79,9%	50 pontos	
		60 a 69,9%	50 pontos	
		< 60%	30 pontos	

5.3 Meta qualitativa					
Meta	Cumprimento de meta			Pontos	Fonte de Informação
	Sim	Não	Parcial		
Avaliação inicial multidisciplinar para todos os novos atendidos com elaboração de PTS e reavaliação de	X			10	Relatório de Atividades, PTS em prontuário.

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguira.org.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

PTS no intervalo máximo de 6 meses.					
Reunião mensal para acompanhamento do PTS, discussões de casos e planejamento de ações.	X			10	Relatório de Atividades e ata de reunião.
Pesquisa de Satisfação dos Usuários realizada semestralmente com formulário e metodologia de apuração, avaliação e divulgação dos resultados (anexo 1)	Não se aplica este mês			10	Resultado da pesquisa de satisfação dos usuários em relatório mensal de atividades.
Manter o portal de transparência atualizado conforme parâmetros da lei 12.527 de 18/11/2011	X			10	Avaliação da fidedignidade dos dados apresentados no portal da transparência para a população.
Desenvolver ações de educação permanente visando desenvolvimento profissional e o fortalecimento do trabalho multiprofissional	X			10	Relação de cursos e/ou lista de presença de grupo de estudo
Busca ativa de pacientes faltosos (considerar as condições estabelecidas no item 7.2.4)	X			10	Planilha de controle da busca ativa via telefone, whatsapp ou visita domiciliar e relatório de atividades

Sim = 10 pontos, Parcial = 5 pontos, Não = 0 pontos

Atenção: quando a meta não se aplicar ao mês a pontuação considerada será a máxima de 10 pontos.

6. DO FINANCIAMENTO

6.1 Pontuação / Cumprimento de metas:

Metas	Pontuação possível
Meta Quantitativa	50
Meta Qualitativa	60
TOTAL	110

6.2 Incentivo a contratualização

Valor do Incentivo Mensal	Valor do Incentivo Total (10 meses)
R\$12.000,00	R\$ 120.000,00

Faixas de Pontuação (Indicar em pontos)	Percentual do Incentivo
Até 52 pontos	25%
De 53 a 70 pontos	50%
De 71 a 115 pontos	75%
De 116 a 160 pontos	100%

7. EVOLUÇÃO / DADOS DE ATENDIMENTO

7.1 DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO AO PACIENTE: Fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia	
NOME	EVOLUÇÃO DOS QUADROS CLÍNICOS: descrever os objetivos de intervenção, as intervenções efetivamente realizadas ao longo do mês e resultados observados
(A.B.)	Fisioterapia: Paciente paraplégico, cadeirante, fica em pé e marcha com apoio (utilizando muletas). Condutas: alongamentos e fortalecimento de membros superiores e inferiores. Paciente realiza as atividades propostas às vezes com dificuldade em entender aos comandos verbais sendo necessário mostrar o movimento ou realizar de forma assistida. Quadro motor mantido.
(A.G.S.)	Fisioterapia: Paciente tetraparético espástico, cadeirante, escoliose torácica importante. Passou por procedimento de gastrostomia. Condutas: alongamentos e mobilizações de membros superiores e inferiores, estimulação de movimentação ativa (resquícios), manobras de higiene brônquica e expansão pulmonar. Mantendo discreta movimentação ativa de membros superiores (unilateral), de forma bilateral conjunta só apresenta o esboço) e diminuição da contração isométrica de membros inferiores. Mantém uso de órteses em casa. Bastante comunicativo (com a cabeça e olhares), e participativo. Quadro motor e respiratório mantidos. Apresentou algumas faltas devido ausência da enfermeira (para administrar a dieta enteral). Fonoaudiologia: Foram realizadas intervenções para adequar a estrutura e mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios como lábios, língua e bochecha; além de intervenções para desenvolver a comunicação alternativa. O quadro do atendido se mantém.
(A.A.S.)	Fisioterapia: Paciente idosa com déficit de equilíbrio durante a marcha. Condutas: alongamentos e fortalecimentos de membros, treino de equilíbrio e coordenação motora. Quadro motor mantido.
(A.L.F.L.)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular as habilidades motoras, cognitivas, sociais e de comunicação que afetam a execução das atividades de vida diária, atividades de vida prática, desempenho escolar e brincar. Intervenções realizadas através do uso de atividades lúdicas/jogos que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação. Criança com quadro mantido. Fonoaudiologia: Foram realizadas intervenções para estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas, com enfoque na atenção e comunicação oral. O quadro da atendida está evoluindo, a mesma interage e se comunica melhor nas terapias.
(A.S.G.L.)	Fisioterapia: Paciente com microcefalia, tetraparesia espástica e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Condutas: Estimulação das fases neuropsicomotoras (posição prona, rolar, sentar, sentar), controle de tronco e cabeça, diminuição de padrão extensor de membros superiores e inferiores. Paciente apresentou redução importante do tônus muscular, melhora do controle de cabeça e tronco. Mantendo várias faltas durante o mês. Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor; desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, sociais e de comunicação; oferecer vivências nas habilidades percepto-sensoriais e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar e uso de estímulos sensoriais. Não foi possível observar evolução da criança, pois a mesma faltou.
(A.D.C.)	Terapia Ocupacional: Atendimentos realizados com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor para desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de comunicação; fortalecer o processamento sensorial e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções serão realizadas através do uso de atividades lúdicas e sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação e uso de agenda visual. Criança está participativa durante atendimento, compreendendo as regras e

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguira.org.br site: www.guaira.apacbrasil.org.br

	rotinas sem mudança de comportamento. Está tentando emitir mais palavras e compreende tudo que é solicitado.
(A.C.M.R)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades sensoriais, motoras, cognitivas e sociais que afetam a execução das atividades de vida diária, atividades de vida prática, desempenho escolar e brincar. Intervenções realizadas através do uso de atividades lúdicas/jogos/sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação. Não foi possível observar evolução da criança, pois a mesma faltou.
(A.D.J.J)	Fonoaudiologia: Foram realizadas intervenções de comunicação alternativa e estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas, com enfoque na atenção e comunicação oral e expressiva. O quadro do atendido se mantém, porém, o atendido interage nas terapias com palmas e sorrisos.
(B.D.R.G)	Fisioterapia: Paciente com diagnóstico de TEA, com déficit de equilíbrio durante a marcha e discreta escoliose torácica. Condutas: fortalecimento de membros inferiores, treino de equilíbrio dinâmico, alongamento e fortalecimento de musculatura paravertebral e abdominal; treino aeróbico na bicicleta. Mantém resistência ao toque para ser realizado os alongamentos e boa utilização da bicicleta ergométrica. Quadro motor mantido. Fonoaudiologia: Foram realizadas as intervenções de estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas, com enfoque na atenção e comunicação. O quadro da atendida está evoluindo, a mesma realiza as intervenções propostas sem nenhuma recusa e emite alguns sons simples.
(B.D.V.)	Fisioterapia: Paciente tetraparética espástica, cadeirante, escoliose leve. Condutas: alongamentos e fortalecimentos de membros superiores, inferiores e tronco; posição bípede, kinesio tape em mãos e punhos. Piora do padrão flexor das mãos e joelho direito; tosse produtiva constante.
(C.F.B.)	Fonoaudiologia: Foram realizadas as intervenções de estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas, com enfoque na atenção, concentração, comunicação oral e Consciência fonológica. O quadro do atendido está evoluindo, o mesmo é dedicado e se esforça para realizar as atividades propostas.
(C.R.A)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades sensoriais, motoras, cognitivas e sociais que afetam a execução das atividades de vida diária, atividades de vida prática, desempenho escolar e brincar. Intervenções realizadas através do uso de atividades lúdicas/jogos/sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação. Criança manteve quadro de mais atenção aos estímulos oferecidos; participativa e com compreensão dos comandos verbais solicitados para execução da atividade.
(C.G.S)	Fonoaudiologia: Foram realizadas as intervenções de estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas, com enfoque na atenção, comunicação oral e consciência fonológicas. Atualmente o atendimento é realizado em dupla. O Quadro da atendida está evoluindo, a mesma se esforça para realizar as atividades propostas.
(D.L.S.M.)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor para desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de comunicação; fortalecer o processamento sensorial e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções serão realizadas através do uso de atividades lúdicas e sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação e uso de agenda visual. Criança estava menos agitada para realizar atividades propostas.
(D.M.R.G.)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades motoras, cognitivas, percepto-sensoriais, sociais e de comunicação para favorecer o seu desenvolvimento neuropsicomotor. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar e uso de estímulos sensoriais. Terapeuta precisou se ausentar no dia do atendimento.
(E.B.C)	Fisioterapia: Paciente com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Condutas: Estimulação das fases neuropsicomotoras (posição sentada, posição bípede, estímulo à marcha), controle de

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguira.org.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

	cabeça e tronco, KinesioTaping em mãos e cervical para evitar padrões e auxiliar em controle de cabeça. Faz uso de colete de tronco, extensor de joelhos, órteses de membros inferiores e mangas proprioceptivas de membros superiores durante as terapias e durante as atividades em sala de aula. Paciente mantendo bom controle de tronco e cabeça, posição bípede com apoio, extensor e órteses; executa trocas de passos com apoio (sem extensor). Apresentando diminuição dos movimentos involuntários de membros superiores e inferiores. Mantendo melhora do interesse por pegar objetos e olhar em direção a eles. Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades motoras, cognitivas, percepto-sensoriais, sociais e de comunicação que afetam a execução de atividades realizadas nesta faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do uso de colete de tronco para melhorar e estimular posicionamento adequado; uso de estratégias para diminuir padrão de flexão de punho e uso de estímulos sensoriais. Criança com quadro mantido.
(E.S.S.)	Fisioterapia: Paciente com hidrocefalia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Condutas: Estimulação das fases neuropsicomotoras (posição prona, rolar, sentar), controle de tronco e cabeça, diminuição de padrão de membros superiores. Senta com apoio com melhor controle de cervical, aceita bem os estímulos propostos e está demonstrando entendimento quando falamos com ela através de sorrisos e realização dos movimentos pedidos.; iniciou o uso das talas suropodálicas bilaterais e realizou aplicação de toxina botulínica em membros inferiores. Melhora do quadro pulmonar. Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor; desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, sociais e de comunicação; oferecer vivências nas habilidades percepto-sensoriais e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar através do uso de atividades lúdicas e sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança. Não foi possível observar evolução da criança, pois a mesma faltou. Fonoaudiologia: Devido as faltas da atendida não foi possível aplicar a intervenção proposta.
(E.G.M)	Fisioterapia: Paciente hemiparético espástico à direita, cadeirante. Condutas: Estimulação do sentar sem apoio, posição bípede, controle de tronco sem apoio. Melhor aceitação do parapodium na sala de aula, porém, ainda chora em alguns momentos. Quadro motor mantido. Fonoaudiologia: Foram realizadas as intervenções de comunicação alternativa e estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas, com enfoque na atenção e comunicação. O quadro está evoluindo, o atendido interage na terapia com balbucios, sorrisos, emitindo alguns sons e batendo palmas.
(G.P.R.S.)	Fisioterapia: Paciente com diagnóstico de disfagia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Condutas: Estimular as fases do desenvolvimento neuropsicomotor (rolar, posição prona, controle de cabeça e tronco, sentar com apoio). Paciente tranquilo, permite os exercícios, só não tolera por muito tempo a posição prona. Apresenta boa evolução de controle de cabeça na posição sentada com apoio e em prona (apoiado na perna da terapeuta). Fonoaudiologia: Foram realizados exercícios para mobilidade e fortalecimento dos órgãos fonoarticulatórios como lábios, língua e bochechas e estimulação dos sentidos visuais e auditivos. O quadro do atendido se mantém.
(G.H.R)	Fisioterapia: Paciente paraparética levemente espástica, cadeirante. Condutas: alongamento muscular de membros inferiores e superiores, fortalecimento muscular de membros superiores e inferiores, treino de posição bípede e treino de marcha. Paciente permite os alongamentos sem interferências. Houve diminuição do tempo na posição bípede sem extensores, logo dobra os joelhos. Com extensores, tem tendência a jogar o tronco para frente. Mantém piora da sialorreia. Avó mandou orientação sobre aplicação de toxina botulínica em membros inferiores. Intensificado alongamento de membros inferiores. Quadro motor mantido.

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apacguaira.org.br site: www.guaira.apacbrasil.org.br

(G.T.S.N)	Fisioterapia: Paciente com hidrocefalia e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Condutas: Estimulação das fases neuropsicomotoras (posição prona, rolar, sentar, sentar), controle de tronco e cabeça; gastrostomia. Paciente permite e aceita os estímulos propostos, apresenta baixa acuidade visual e em investigação auditiva. Apresentou várias faltas esse mês. Fonoaudiologia: Foram realizados exercícios para mobilidade e fortalecimento dos órgãos fonoarticulatórios como lábios, língua e bochechas e estimulação dos sentidos visuais e auditivos. O quadro do atendido se mantém.
(G.A.O.V.S.)	Fisioterapia: Paciente hemiparético à direita. Condutas: alongamento de MID e MSD, exercícios de facilitação neuromuscular, treino de equilíbrio e propriocepção, Kinesio tape em membro superior direito. Paciente realiza as atividades propostas sem dificuldades. Quadro motor mantido.
(G.H.B.R.)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular o desenvolvimento para aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de comunicação; fortalecer as habilidades percepto-sensoriais e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções serão realizadas através do uso de atividades lúdicas e sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação e uso de agenda visual. Criança com quadro mantido.
(G.F.G.P)	Fisioterapia: Paciente com leve hipotonia generalizada e discreto déficit de equilíbrio durante a marcha. Condutas: fortalecimento de membros inferiores, treino de equilíbrio dinâmico, treino de coordenação motora. Atendido realiza as atividades propostas, mantendo marcha lentificada. Quadro motor mantido. Fonoaudiologia: Foram realizadas as intervenções de comunicação alternativa e estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas, com enfoque na atenção e comunicação. O quadro está evoluindo, o atendido está mais participativo nas terapias, repetindo sons simples e cantando músicas.
(H.H.E.R.)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades motoras, cognitivas, percepto-sensoriais, sociais e de comunicação que afetam a execução de atividades realizadas nesta faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar e uso de estímulos sensoriais. Não foi possível observar mudança no quadro, pois criança faltou em todos os atendimentos. Nesse mês está sendo desligado dos atendimentos de terapia ocupacional devido à quantidade de faltas e não justificativas para as ausências.
(I.C.C.S)	Fisioterapia: Paciente hemiparética à direita. Condutas: alongamento e fortalecimento de MID e MSD, treino de equilíbrio e propriocepção. Uso de Kinesio Tape em membro superior direito. Quadro motor mantido. Fonoaudiologia: Foram realizadas as intervenções de estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas, com enfoque na atenção, comunicação oral, comunicação escrita e consciência fonológica. O quadro está evoluindo, a atendida é dedicada e realiza todas as atividades propostas.
(I.R.C)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades motoras, cognitivas, percepto-sensoriais, sociais e de comunicação que afetam a execução de atividades realizadas nesta faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar e uso de estímulos sensoriais. Não foi possível observar evolução da criança, pois a mesma faltou.
(I.H.P.S)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades motoras, cognitivas, percepto-sensoriais, sociais e de comunicação que afetam a execução de atividades realizadas nesta faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar e uso de estímulos sensoriais. Não foi possível observar evolução da criança, pois a mesma faltou.
(J.M.R.C.)	Fonoaudiologia: Foram realizadas as intervenções de estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitiva, com enfoque na atenção e comunicação e exercícios

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 a 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 Muraiishi nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguira.org.br site: www.guaira.apacbrasil.org.br

	para fortalecimento dos órgãos fonoarticulatórios, como lábios, língua e bochecha. Atualmente o atendimento é realizado em dupla. O quadro se mantém, porém, o atendido é dedicado e realiza todas as atividades propostas.
(J.G.A.N.N)	Fisioterapia: Paciente portador de paralisia cerebral com comprometimento de membros inferiores e inversão do pé direito. Condutas: Alongamentos e fortalecimentos com ênfase em membros inferiores, treino de posição bípede sem descarga total para evitar a piora da inversão de pé direito. Mantém tratamento em São José do Rio Preto (PediaSuit). Piora do quadro motor devido ao aumento da inversão dos pés. Em uso de cadeira de rodas para locomoção.
(J.G.L.M)	Fisioterapia: Paciente com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, hipertonia de membros superiores e inferiores. Condutas: Estimulação das fases neuropsicomotoras (sentar sem apoio, posição de pé, estimulação de marcha). Mantém a posição de pé, segurando no andador ou espaldar, apoiando sozinho com as mãos. Nesta posição senta e levanta sozinho. Está fazendo uso do parapodium em sala de aula por tempo pré-determinado. Tônus muscular de membros superiores se mantém elevado, porém, com maior destreza em manusear objetos, embora com sincinesias. Melhora considerável da verbalização e no contato com o terapeuta. Melhora do medo. Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades motoras, cognitivas, percepto-sensoriais, sociais e de comunicação que afetam a execução de atividades realizadas nesta faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar e uso de estímulos sensoriais. Criança com quadro mantido.
(J.L.M.S)	Fisioterapia: Paciente prematuro, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Condutas: Estimulação das fases neuropsicomotoras (posição prona, rolar, sentar, sentar), controle de tronco e cabeça. Paciente aceita os estímulos propostos sem choro, sentando com apoio, rolando parcialmente e se arrastando na posição de "bruço". Fonoaudiologia: Foram realizados exercícios para mobilidade e fortalecimento dos órgãos fonoarticulatórios como lábios, língua e bochechas e estimulação dos sentidos visuais e auditivos. O quadro do atendido se mantém.
(J.N.V.O)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades motoras, cognitivas, percepto-sensoriais, sociais e de comunicação que afetam a execução de atividades realizadas nesta faixa etária. Intervenções realizadas através do uso de atividades lúdicas/jogos que estimulam o desenvolvimento da criança; uso de estímulos sensoriais e uso de agenda visual. Criança mantém compreensão dos comandos da atividade, mas não apresenta iniciativa para execução, fica aguardando ordem direta ou apoio físico.
(J.O.N)	Fisioterapia: Paciente com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, agenesia de membros superiores ao nível do cotovelo. Condutas: Estimulação das fases neuropsicomotoras (posição bípede, treino de marcha), treino de equilíbrio e coordenação motora; estimulação da habilidade de membros inferiores. Mantém uso de extensor de membros inferiores. Mantendo boa evolução motora, bom controle de tronco e cabeça na posição sentada sem apoio e de pé com apoio. Apresentando aumento do tempo batendo com o pé na boca (fica nervoso quando não consegue e age contra o movimento do terapeuta quando está querendo colocar o pé na boca). Apresentou faltas durante o mês. Quadro motor mantido. Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades motoras, cognitivas, percepto-sensoriais, sociais e de comunicação que afetam a execução de atividades realizadas nesta faixa etária. Intervenções realizadas através do uso de atividades lúdicas/jogos que estimulam o desenvolvimento da criança; uso de estímulos sensoriais; uso de adaptações; treino de funcionalidade de membros superiores e inferiores. Não foi possível observar evolução da criança, pois a mesma faltou.
(J.H.R.)	Fisioterapia: Paciente tetraparético espástico, cadeirante, comprometimento respiratório (traqueostomizado). Condutas: alongamentos e mobilizações de membros superiores e inferiores, manobras de higiene brônquica e expansão pulmonar. Mantendo quadro pulmonar alterado com hipersecreção e formação de rolhas. Na parte motora mantém piora do padrão

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaguira.org.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

	flexor de membros superiores e inferiores, diminuição de amplitude de movimentação passiva de membros superiores e inferiores, presença de escara em região lombar. A família optou por não ter atendimento esse mês. Fonoaudiologia: Devido as faltas do atendido não foi possível aplicar a intervenção proposta.
(J.V.M.L.)	Fisioterapia: Paciente com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor devido diagnóstico de microcefalia/hidrocefalia. Condutas: Estimulação das fases neuropsicomotoras (posição prona, rolar, sentar, sentar), controle de tronco e cabeça, diminuição de tônus muscular. Paciente compareceu em um dia para atendimento sem contato prévio com a família para conversarmos sobre o retorno aos atendimentos. Apresentou crise convulsiva. Conversado com a família para trazer atestado médico com orientações sobre diagnóstico e indicações de terapias. Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor; desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, sociais e de comunicação; oferecer vivências nas habilidades percepto-sensoriais e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar e uso de estímulos sensoriais. Não foi possível observar evolução da criança, pois a mesma mantém ausência devido procedimento e indicação médica.
(L.B.R.)	Fisioterapia: Paciente portadora de deficiência intelectual, encaminhada por apresentar Síndrome do Túnel do Carpo Bilateral, maior à direita. Condutas: Analgesia, alongamento e fortalecimento de musculatura de mãos. Paciente bastante colaborativa, realiza as condutas sem dificuldades. Relata melhora de dor e formigamento nas mãos.
(L.F.P)	Fisioterapia: Paciente paraparética, cadeirante, porém deambula com apoio. Condutas: alongamento muscular de membros inferiores, fortalecimento muscular de membros inferiores, treino de posição bípede e marcha com apoio. Atendida permite os alongamentos e mobilizações e realiza marcha com apoio bilateral. Quadro motor mantido.
(L.R.S.)	Fonoaudiologia: Foram realizadas as intervenções de estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas, com enfoque na atenção, concentração e comunicação oral. Atualmente o atendimento é realizado em dupla. O quadro se mantém, atendido se esforça para realizar as atividades propostas.
(L.L.A)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor para desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de comunicação; fortalecer o processamento sensorial orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções realizadas através do uso de atividades lúdicas e sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação e uso de agenda visual. Criança mantém quadro de aceitação das regras do atendimento sem momentos de choro; executando atividades propostas pela terapeuta e realizando imitação de ações motoras para executar atividade.
(L.P.D.)	Fisioterapia: Paciente com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, atraso de linguagem expressiva, atraso motor e epilepsia. Condutas: Estimular as fases neuropsicomotoras (sentar sem apoio, prona, quatro apoios, posição bípede, marcha com e sem apoio). Paciente já senta sem apoio e na posição de quatro apoios já tolera por mais tempo mesmo sem o rolo sob a barriga. Mantém estereotípias com as mãos e as coloca muitas vezes dentro da boca. Fica de pé com apoio às custas de hiperextensão de joelhos. Melhora na emissão de sons com a boca (mama, vovó, estalos, "caminhão", arranhar a garganta), rangendo os dentes, balançando o corpo. Mantendo evolução do contato visual e sorrisos de retorno ao estímulo do terapeuta. Terapia Ocupacional: Atendimentos realizados com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor; desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, sociais e de comunicação; oferecer vivências nas habilidades percepto-sensoriais e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apacguaira.org.br site: www.guaira.apacbrasil.org.br

	desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar e uso de estímulos sensoriais. Não foi possível observar evolução da criança, pois a mesma faltou.
(L.R.B.)	Terapia Ocupacional: Atendimentos realizados com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor para desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de comunicação; fortalecer o processamento sensorial e orientar familiares de acordo com a faixa etária da criança. Intervenções serão realizadas através do uso de atividades lúdicas e sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação e uso de agenda visual. Criança mantém presença diálogo e trocas com terapeuta; está formulando frases com poucas palavras para solicitar o que deseja. Mantém dificuldade em nomear as cores, mas faz associação correta. Apresentou melhora na execução de comportamentos ensinados pela terapeuta.
(L.E.J.R)	Terapia Ocupacional: Atendimentos realizados com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor; desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, sociais e de comunicação; oferecer vivências nas habilidades percepto-sensoriais e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar através do uso de atividades lúdicas e sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança. Criança com quadro mantido.
(L.F.L.P)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades motoras, cognitivas, percepto-sensoriais, sociais e de comunicação que afetam a execução de atividades realizadas nesta faixa etária. Intervenções realizadas através do uso de atividades lúdicas/jogos/sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança. Criança está participativa, com mais presença de diálogos e respostas às solicitações simples dadas pela terapeuta.
(L.M.S.V)	Fisioterapia: Paciente com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, hipertonia de membros superiores e inferiores. Condutas: Estimulação das fases neuropsicomotoras (sentar sem apoio, posição de pé, estimulação de marcha). Mantém posição sentada sem apoio, sem desequilíbrios, porém, a cabeça permanece com tendência à flexão. Mantém sialorréia em grande quantidade. Está fazendo uso de órteses de membros inferiores. Com eles, fica na posição de pé, ainda tendendo a jogar o tronco para frente. Mantendo episódios de “ausência” com apatia, sonolência, olhar perdido, risadas desconexas, sem responder comandos verbais. Melhora da marcha com andador, mantendo cansaço. Apresentou várias faltas esse mês. Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades motoras, cognitivas, percepto-sensoriais, sociais e de comunicação que afetam a execução de atividades realizadas nesta faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar e uso de estímulos sensoriais. Não foi possível observar evolução da criança, pois a mesma faltou.
(M.T.B)	Terapia Ocupacional: Atendimentos realizados com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor para desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de comunicação; fortalecer o processamento sensorial e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções serão realizadas através do uso de atividades lúdicas e sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação e uso de agenda visual. Não foi possível observar evolução da criança, pois a mesma faltou.
(M.R.A.B.)	Fisioterapia: Paciente com deficiência intelectual, com sobrepeso. Condutas: treino aeróbico, alongamentos e fortalecimentos globais. Paciente obedece aos comandos verbais e realiza as atividades propostas sem maiores dificuldades. Relata cansaço durante a terapia, necessitando várias pausas. Quadro mantido.
(M.P.F.M)	Fisioterapia: Paciente tetraparético espástico, cadeirante, deficiente visual. Condutas: alongamento muscular de membros inferiores e superiores, mobilização articular global. Paciente mantendo quadro motor, exceto pé direito que está tendendo à inversão. Resistente ao toque durante a terapia.

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apacguaira.org.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

(M.C.F.V.)	Terapia Ocupacional: Atendimentos realizados com objetivos de estimular habilidades motoras, cognitivas, percepto-sensoriais, sociais e de comunicação que afetam a execução de atividades realizadas nesta faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar e uso de estímulos sensoriais. Terapeuta precisou se ausentar no dia do atendimento.
(M.E.S.F.)	Terapia Ocupacional: Atendimentos realizados com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor para desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de comunicação; fortalecer o processamento sensorial e orientar familiares de acordo com a faixa etária da criança. Intervenções serão realizadas através do uso de atividades lúdicas e sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação e uso de agenda visual. Criança com quadro mantido.
(M.E.O.S)	Fisioterapia: Paciente tetraparética espástica, cadeirante. Condutas: alongamento muscular de membros inferiores e superiores, fortalecimento muscular de membros superiores e inferiores, treino de posição bípede e treino de marcha. Não foi atendida esse mês devido faltas. Fonoaudiologia: Foram realizadas as intervenções de estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas, com enfoque na atenção e comunicação oral. O quadro se mantém, atendida possui muitas faltas; não foi possível entrar em contato com a família.
(M.A.S.C)	Fisioterapia: Paciente com diagnóstico de transtorno do espectro autista, com dificuldade durante a marcha, e comprometimento de membros inferiores com leve espasticidade. Faz uso de órteses de membros inferiores. Condutas: alongamento muscular de membros inferiores e superiores, fortalecimento muscular de membros superiores e inferiores, treino de posição bípede e treino de marcha. Mantendo recusa da marcha, se ajoelhando várias vezes no chão. Piora do padrão da marcha, com inversão do pé e abertura lateral do joelho. Mantem o bater com a mão esquerda ou com os pés (chutar) no terapeuta; com a mão direita bate na própria cabeça. Os comportamentos agressivos e opostos citados acima apresentaram piora importante. Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular habilidades motoras, cognitivas, percepto-sensoriais, sociais e de comunicação que afetam a execução das atividades de vida diária, atividades de vida prática, desempenho escolar e brincar. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento motor e cognitivo da criança através do uso de estímulos sensoriais. Terapeuta precisou se ausentar no dia do atendimento. Fonoaudiologia: Foram realizadas intervenções para comunicação alternativa, estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas e exercícios para fortalecimento dos órgãos fonoarticulatórios, como lábios, língua e bochecha. O quadro se mantém, atualmente durante as terapias o atendida está mais calmo.
(M.C.R.)	Fonoaudiologia: Foram realizadas as intervenções de estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas, com enfoque na atenção, concentração, comunicação oral, comunicação escrita e Consciência fonológica. Atualmente o atendimento é realizado em dupla. O quadro da atendida está evoluindo, a mesma é dedicada e se esforça para realizar as atividades propostas.
(N.S.S.)	Fonoaudiologia: Foram realizadas intervenções para as habilidades motoras como atenção e comunicação e exercícios intraorais e extraorais para fortalecimento dos órgãos fonoarticulatórios, como lábios, língua e bochecha. O quadro está evoluindo, atendida está conseguindo reproduzir melhor as palavras.
(N.E.S)	Fonoaudiologia: Foram realizadas intervenções de estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas e cognitivas, com enfoque na atenção e comunicação oral. O quadro está evoluindo, o mesmo realiza as intervenções sem nenhuma recusa.
(N.A.D.R.)	Terapia Ocupacional: Atendimentos realizados com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor para desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de comunicação; fortalecer o processamento sensorial e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguira.org.br site: www.guaira.apacbrasil.org.br

	acordo com sua faixa etária. Intervenções serão realizadas através do uso de atividades lúdicas e sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação e uso de agenda visual. Não foi possível observar evolução da criança, pois a mesma faltou.
(O.G.N.)	Terapia Ocupacional: Atendimentos realizados com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor para desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de comunicação; fortalecer o processamento sensorial e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções serão realizadas através do uso de atividades lúdicas e sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação e uso de agenda visual. Criança é participativa, responsiva aos comandos da atividade, mas durante esse mês apresentou um episódio de se negar fazer atividade durante o atendimento. Mantém mudança de comportamento ao se aproximar de familiares (pai e mãe) na recepção.
(O.M.F.)	Fonoaudiologia: Devido as faltas justificadas do atendido não foi possível aplicar a intervenção proposta.
(P.H.F.D.)	Fisioterapia: Paciente com hemiparesia à direita devido a hipóxia neonatal leve. Condutas: estimular as fases do desenvolvimento motor (posição de quatro apoios, engatinhar, posição de pé, marcha), alongamento e fortalecimento global com ênfase no hemicorpo direito. Aceita os estímulos propostos. Já realiza marcha independente, porém, com desequilíbrios. Notamos certa piora da marcha quando vem de sandália (há rotação lateral da perna direita). Boa evolução da comunicação verbal. Apresentando sialorreia importante. Terapia Ocupacional: Atendimentos realizados com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor; desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, sociais e de comunicação; oferecer vivências nas habilidades percepto-sensoriais e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar e uso de estímulos sensoriais. Criança mantém dificuldade em aceitar utilização de MSD. Está compreendendo comandos da atividade e quando não quer realizar apresenta episódios de choro.
(P.H.M.S.)	Terapia Ocupacional: Atendimentos realizados com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor para desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de comunicação; fortalecer o processamento sensorial e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções serão realizadas através do uso de atividades lúdicas e sensoriais que estimulam o desenvolvimento da criança nas suas áreas de ocupação e uso de agenda visual. Criança com quadro mantido.
(P.B.A.F.)	Fisioterapia: Paciente portador de Síndrome de Down, com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Condutas: estimular as fases motoras (gato, posição de pé e marcha). Já consegue manter a posição de quatro apoios por um tempo, porém no engatinhar arrasta a perna direita e em alguns momentos engatinha na posição de “urso” ou engatinha sentado; mantém posição bípede com apoio e marcha com auxílio do andador ou da cuidadora. Apresentou faltas durante o mês devido a febre. Terapia Ocupacional: Atendimentos realizados com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor para desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de comunicação; fortalecer o processamento sensorial e orientar familiares para promover o desenvolvimento da criança de acordo com sua faixa etária. Intervenções realizadas para estímulos às etapas do desenvolvimento neuropsicomotor através do brincar e uso de estímulos sensoriais. Não foi possível observar evolução da criança, pois a mesma faltou
(R.P.B)	Fisioterapia: Paciente com sobrepeso. Condutas: treino aeróbico. Realiza as atividades propostas, sem dificuldade. Relata estar fazendo dieta e atividade em academia. Quadro mantido.
(R.R.S)	Fisioterapia: Paciente com sobrepeso e déficit de equilíbrio e coordenação motora. Condutas: treino aeróbico e de equilíbrio dinâmico. Quadro motor mantido.

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaguaira.org.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

	Fonoaudiologia: Foram realizadas intervenções de estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas, cognitivas, atenção, comunicação oral, comunicação escrita e consciência fonológica. Atualmente o atendimento é realizado em dupla. O quadro está evoluindo, a atendida se esforça para realizar as atividades propostas.
(R.M.G.S)	Fisioterapia: Paciente portadora de deficiência intelectual, encaminhada para a fisioterapia por pós-operatório de prótese parcial de quadril. Condutas: fortalecimento muscular global, com ênfase em membros inferiores, descarga de peso e treino de marcha com andador. Paciente não frequentou a Entidade esse mês devido viagem a casa de uma tia.
(S.C.B)	Fisioterapia: Paciente com leve hipotonia generalizada, com déficit de equilíbrio durante a marcha. Condutas: fortalecimento de membros superiores e inferiores, treino de equilíbrio dinâmico. Quadro motor mantido. Fonoaudiologia: Devido as faltas justificadas da atendida não foi possível aplicar a intervenção proposta.
(S.V.M)	Fisioterapia: Paciente paraparético hipotônico, cadeirante. Condutas: alongamento e fortalecimento de membros inferiores. Quadro motor mantido. Fonoaudiologia: Foram realizadas as intervenções para trabalhar a comunicação alternativa e estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais e auditivas. O quadro se mantém devido o paciente não realizar nenhuma atividade proposta e não colaborar com a terapia.
(S.M.S.)	Fonoaudiologia: Foram realizadas intervenções de estimulação do desenvolvimento motor e das percepções visuais, auditivas, cognitivas, atenção e concentração com enfoque na comunicação oral e comunicação alternativa. O quadro se mantém, a mesma realiza as intervenções sem nenhuma recusa.
(S.F.S)	Fisioterapia: Paciente com déficit de equilíbrio dinâmico e, principalmente durante a marcha. Condutas: fortalecimento de membros inferiores, treino de equilíbrio dinâmico e propriocepção. Quadro motor mantido.
(T.S.R.)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor para desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, sociais e de comunicação; fortalecer o processamento sensorial e orientar familiares de acordo com a faixa etária da criança. Intervenções realizadas através do uso de atividades lúdicas/jogos que estimulam o desenvolvimento da criança; uso de estímulos sensoriais e uso de agenda visual. Criança com quadro mantido.
(T.B.J.G.)	Terapia Ocupacional: Atendimento realizado com objetivos de estimular o desenvolvimento neuropsicomotor para desenvolver e aperfeiçoar habilidades práticas e motoras; proporcionar estímulos às habilidades cognitivas, emocionais, sociais e de comunicação; fortalecer o processamento sensorial e orientar familiares de acordo com a faixa etária da criança. Intervenções realizadas através do uso de atividades lúdicas/jogos que estimulam o desenvolvimento da criança; uso de estímulos sensoriais e uso de agenda visual. Terapeuta precisou se ausentar no dia do atendimento da criança.
(T.N.S)	Fisioterapia: Paciente com leve hipotonia generalizada, cadeirante. Condutas: alongamento muscular de membros inferiores e superiores, fortalecimento muscular de membros superiores e inferiores, treino de posição bípede e marcha. Paciente está realizando protocolo Pedia Suit em Barretos. Apresentou várias faltas durante o mês. Fonoaudiologia: Devido as faltas da atendida não foi possível aplicar a intervenção proposta. Foi realizado o contato com a família, porém sem sucesso.
(V.L.S.R)	Fisioterapia: Paciente com alteração postural (cifose torácica). Condutas: reeducação postural, alongamentos e fortalecimentos de musculatura abdominal e paravertebral, treino de equilíbrio e coordenação motora. Atendido bastante participativo e colaborativo, executa as atividades propostas sem dificuldades. Quadro motor mantido.
(W.A.P.)	Fisioterapia: Paciente tetraparético espástico, cadeirante, comprometimento respiratório. Condutas: alongamento muscular e mobilizações de membros inferiores e superiores, manobras para higiene brônquica e expansão pulmonar. Apresenta quadro pulmonar e motor mantidos.

	Paciente responde aos comandos verbais, se comunica com a cabeça e olhares. Noto sobrepeso e aumento da sialorreia. Fonoaudiologia: Foram realizados exercícios para fortalecimento dos órgãos fonoarticulatórios intraoral e extraoral, como lábios, língua e bochecha e estimulação tátil térmica e gustativa. O quadro se mantém o atendido possui muita sialorreia e língua protusa.
(Y.L.E.C.F.)	Fisioterapia: Paciente tetraparético espástico, cadeirante, comprometimento respiratório. Condutas: alongamento muscular de membros inferiores e superiores, manobras para higiene brônquica e expansão pulmonar. Não tivemos informações sobre o retorno aos atendimentos.

7.2 DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO AO PACIENTE: neurologista	
Nº de pacientes	Dados dos atendimentos: informações gerais (informações específicas somente em prontuário único do paciente).
40 agendados	Foram realizadas consultas médicas com avaliação geral do quadro dos pacientes, prescrições medicamentosas, pedidos de exames para auxiliar condutas diagnósticas e encaminhamentos. No total foram agendados 40 pacientes no mês, dos quais compareceram 40 na consulta. Não foi possível alcançar a meta de 80 consultas no mês devido o médico ter solicitado período de “férias” do serviço, sendo assim, ele se ausentou nos dias 21 e 28/12/22.

8. ATIVIDADES DA EQUIPE INDIRETA
FUNÇÃO / ATIVIDADES:
Coordenação Técnica - Atuação integral e efetiva junto a direção técnica nas tomadas de decisões e estabelecimento de ações e procedimentos; - Orientação e apoio para a equipe técnica em relação a construção das atividades/orientações, bem como o apoio no fornecimento de materiais e conteúdo para estruturação e montagem das atividades/orientações; - Orientação da equipe em todo processo de definição de público prioritário para o atendimento ambulatorial; - Acompanhamento do cumprimento, junto a equipe técnica, de todos os protocolos de higiene e segurança para o atendimento ambulatorial; - Acolhimento de novos casos e demandas para atendimento, fazendo o controle, agendamento, direcionamento e fechamento de todos os processos de avaliação; - Acompanhamento das determinações e normativas para garantir que o serviço cumpra suas atribuições sem prejuízos para nenhuma das partes, de forma contínua e conforme demanda, estabelecendo junto a equipe protocolos de trabalho; - Acompanhamento da disponibilização por mídias e redes sociais de capacitações, lives e webinar relacionadas à área da saúde que possam contribuir com o trabalho da equipe. Toda a equipe é notificada e estimulada a participar de estudos e capacitações on-line para ampliar conhecimentos e garantir obtenção de informações para a atual situação de atendimento remoto, de forma contínua e conforme demanda. - Elaboração de documentos, planos e relatórios conforme estabelecidos em cronograma e/ou demandas emergenciais, mensalmente ou conforme demanda. - Construção do Termo de Compromisso e orientações a equipe técnica e administrativo/recepção para garantir o cumprimento do mesmo.

9. REUNIÕES DE EQUIPE
16/12/2022: Reunião com a coordenação técnica e equipe de saúde: Situação atual do contrato com o município; Determinações e planejamentos sobre revisão dos PTS; Projetos de investimentos na saúde: PRONAS e CONDECA; Planejamento de férias e uso de banco de horas da equipe; Prazos e compromissos com relatórios de final de ano, relatório mensal e relatórios informativos de pacientes; Quadro de evolução anual; Material de

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRÁ

Fundada em 06/12/76 – Autorização para funcionamento: Portaria DRE 30/06 – Publicado DOE 03/07/82 Filiada a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAIRÁ / SP
e-mail: secretaria@apaeguira.org.br site: www.guaira.apaebrasil.org.br

estudo: prontuário único; Cronograma de atendimento ambulatorial para janeiro; Sistema Argus: teste de implantação; Processo Seletivo na área da saúde.

20/12/2022: Reunião Ordinária do Conselho de Saúde, com participação da fisioterapeuta que é conselheira representante da APAE.

10. CAPACITAÇÕES DA EQUIPE	
Data: 02/12/2022	Carga Horária: 01:00 Hora
Participantes: 1	
Tema: Pós-graduação- Fonoaudiologia Hospitalar (Comunicação Suplementar)	
Data: 8 a 10/12/22.	Carga horária: 21 horas.
Participantes: 01.	
Tema: Neurociências Avançadas em Integração Sensorial de Ayres com a Dra Shelly Lane, realizado pela GymISense em Curitiba -PR.	
Data: 22/12/2022	Carga horária: 1 hora
Participantes: 2	
Tema: Diretrizes de estimulação precoce – Plano Nacional de enfrentamento a microcefalia	

11. AVALIAÇÃO GERAL DA EXECUÇÃO POR PARTE DA EQUIPE DE EXECUÇÃO
11.1 DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DA PROPOSTA
- Falta aos atendimentos sem justificativa por parte de algumas famílias;
- Dificuldade no cumprimento das regras do serviço por parte dos pacientes e das famílias;
11.2 FACILITADORES
- Comprometimento de algumas famílias quanto aos atendimentos e horários;
- Sintonia de trabalho entre equipe técnica e coordenação para tomada de decisões, resoluções de problemas e melhorias no serviço;
- Participação ativa de alguns atendidos durante a terapia.
- Apoio e participação ativa da gestora e da comissão
11.3 Proposta para resolução dos dificultadores
- Cumprir o previsto no termo de compromisso;
- Busca ativa de pacientes faltosos;
- Manter ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação do serviço.

12. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	
12.1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ORGANIZAÇÃO	
X	- Apresentação de prestação de contas até o 10º útil.
X	- Envio por e-mail da prestação de contas para a comissão de monitoramento, órgão gestor e a seção das parcerias.
X	- Entrega da prestação de contas física para o gestor
X	- Apresentação de dados quantitativos e qualitativos sobre resultados do ajuste.
X	- Alimentação do site (transparência).
	- Apresentação de pesquisa de satisfação.
	- Avaliação do cumprimento do objeto com equipe do ajuste.
	- Elaboração e apresentação de prestação de contas anual e final (física e online).
X	- Controle de frequência/participação.
12.2 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
12.2.1 COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	
X	- Contato telefônico e whatsapp com a comissão de monitoramento e avaliação.

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 a 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 nº00250 - centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 / 0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apacguira.org.br site: www.guaira.apacbrasil.org.br

	- Reunião por meio de videoconferência.
X	- Reunião com a equipe da organização in loco.
X	- Devolutiva por meio de relatório de monitoramento e avaliação.
X	- Análise e fundamentação de parecer sobre aditivo.
	- Análise da pesquisa de satisfação em amostragem da pesquisa apresentada pela organização.
12.2.2 GESTOR DO AJUSTE	
X	- Contato telefônico com o gestor.
	- Reunião por meio de videoconferência.
	- Contato telefônico com funcionário da equipe de gestão
X	- Reunião com a equipe da organização in loco.
	- Análise do custo benefício em relação ao ajuste.
	- Envio de relatório trimestral de monitoramento e avaliação até o 30º dia subsequente ao vencimento trimestre.
	- Análise e homologação de parecer do relatório trimestral de monitoramento e avaliação.
	- Análise e fundamentação de parecer sobre aditivo.
	- Análise e fundamentação de parecer sobre apostilamento.
	- Elaboração de Parecer Conclusivo do ajuste.
12.2.3 SEÇÃO DE AJUSTES COM O TERCEIRO SETOR	
	- Envio de relatório de acompanhamento do ajuste.
	- Orientação via contato telefônico ou Whatsapp.
	- Reunião in loco.

13. FOTOS

13.1 – FISIOTERAPIA



13.2 – TERAPIA OCUPACIONAL



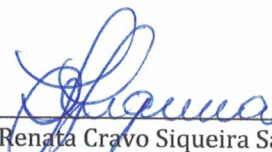
13.3 – FONOAUDIOLOGIA



Guaira, 06 de janeiro de 2023.



Edvar Garcia de Paula
Presidente
CPF: 044.197.398-19



Renata Cravo Siqueira Saud
Coordenadora Técnica
CPF: 286.865.728-12



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2022

PROCESSO NR.: 26/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 14/2021

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 01/2021

OBJETO.: PROMOÇÃO À SAÚDE INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

NOME FANTASIA.: APAE DE GUAIRA

ORGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

VALOR TOTAL.: 155.492,40

VIGÊNCIA.: 01/12/22 A 31/05/23

VALOR RECEBIDO.: R\$ 25.990,40

DATA DO RECEBIMENTO.: 27/12/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO.: DEZEMBRO/2022

FONTE DO RECURSO.: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR R\$ 60.675,87

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 19.145,37



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2022

PROCESSO NR.: 26/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 14/2021 TERMO DE CONVÊNIO Nº: 01/2021

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA.: 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 PELA ENTIDADE.: EDVAR GARCIA DE PAULA

VALOR RECEBIDO.: 25.990,40 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: DEZEMBRO/2022

OBJETO.: PROMOÇÃO À SAÚDE INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
02/12/2002	BANCO DO BRASIL S/A - 863.361.200.213.847/1	TARIFA BANCÁRIA	23,80
01/12/2022	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. - PAGTO PARTE NF: 375895/1	RECURSOS HUMANOS	1.375,00
01/12/2022	BRUNA GARCIA TALARICO - PAGTO SALÁRIO 11/2022/1	RECURSOS HUMANOS	3.401,16
01/12/2022	LUCIETE RODRIGUES MACEDO - PAGTO PARTE SALÁRIO 11/2022/1	RECURSOS HUMANOS	698,64
01/12/2022	MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI - PAGTO SALÁRIO 11/2022/1	RECURSOS HUMANOS	2.039,41
01/12/2022	PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI - PAGTO SALÁRIO 11/2022/1	RECURSOS HUMANOS	2.399,33
01/12/2022	RENATA CRAVO SIQUEIRA - PAGTO PARTE SALÁRIO 11/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.417,10
01/12/2022	ROSANA MARIA DAMASCENO SANTANA - PAGTO PARTE SALÁRIO 11/2022/1	RECURSOS HUMANOS	889,52
01/12/2022	TAIZA MARIA QUACIO LELIS - PAGTO SALÁRIO 11/2022/1	RECURSOS HUMANOS	2.385,11
02/12/2022	FGTS - PAGTO PARTE FGTS 11/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.779,68
02/12/2022	FLÁVIO MATEUS MACHERONI DE CARVALHO - PAGTO REF. NF: 15824/1	SERVIÇO DE TERCEIRO	5.600,00
02/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PGTO PARTE INSS 11/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.312,75
02/12/2022	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - PAGTO PARTE IRRF 11/2022/1	RECURSOS HUMANOS	287,59
06/12/2022	BRUNA GARCIA TALARICO - PAGTO 13º SAL. 1º PARCELA/1	RECURSOS HUMANOS	1.988,45
06/12/2022	LUCIETE RODRIGUES MACEDO - PAGTO PARTE 13º SAL. 1º PARCELA/1	RECURSOS HUMANOS	378,87
06/12/2022	MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI - PAGTO 13º SAL. 1º PARCELA/1	RECURSOS HUMANOS	1.116,60
06/12/2022	PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI - PAGTO 13º SAL. 1º PARCELA/1	RECURSOS HUMANOS	1.325,63
06/12/2022	RENATA CRAVO SIQUEIRA - PAGTO PARTE 13º SAL. 1º PARCELA/1	RECURSOS HUMANOS	796,37
06/12/2022	ROSANA MARIA DAMASCENO SANTANA - PAGTO PARTE 13º SAL. 1º PARCELA/1	RECURSOS HUMANOS	483,75
06/12/2022	TAIZA MARIA QUACIO LELIS - PAGTO 13º SAL. 1º PARCELA/1	RECURSOS HUMANOS	1.325,63
07/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - 863.411.200.299.526/1	TARIFA BANCÁRIA	23,80
13/12/2022	BRUNA GARCIA TALARICO - PAGTO 13º SAL. 2º PARC/1	RECURSOS HUMANOS	1.412,71
13/12/2022	LUCIETE RODRIGUES MACEDO - PAGTO PARTE 13º SAL. 2º PARC./1	RECURSOS HUMANOS	319,76
13/12/2022	MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI - PAGTO 13º SAL. 2º PARC/1	RECURSOS HUMANOS	922,81
13/12/2022	PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI - PAGTO 13º SAL. 2º PARC/1	RECURSOS HUMANOS	1.073,70
13/12/2022	RENATA CRAVO SIQUEIRA - PAGTO PARTE 13º SAL. 2º PARC./1	RECURSOS HUMANOS	620,73
13/12/2022	ROSANA MARIA DAMASCENO SANTANA - PAGTO PARTE 13º SAL. 2º PARC./1	RECURSOS HUMANOS	405,77



APAE DE GUAIRA

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

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

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

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

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
13/12/2022	TAIZA MARIA QUACIO LELIS - PAGTO 13º SAL. 2º PARC/I	RECURSOS HUMANOS	1.059,48
14/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - 843.481.100.163.991/1	TARIFA BANCÁRIA	23,80
15/12/2022	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - PAGTO PARTE IRRF 13º SAL./I	RECURSOS HUMANOS	287,59
19/12/2022	BORBA COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE - PAGTO REF. NF: 11980/1	MATERIAL DE CONSUMO	93,00
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PAGTO PARTE INSS 13º SAL./I	RECURSOS HUMANOS	1.312,75
20/12/2022	SUPERMED COM.EIMP.DE PROD.MED.HOSP.LTDA - PAGTO REF. NF: 451183/1	MATERIAL DE CONSUMO	2.026,39
20/12/2022	TOKEN INFORMATICA - PAGTO REF. NF: 4239/1	MATERIAL DE CONSUMO	814,00
21/12/2022	ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA - PAGTO REF. NF: 7149/1	MATERIAL DE CONSUMO	546,00
22/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - 813.561.100.266.791/1	TARIFA BANCÁRIA	11,00
22/12/2022	CARVALHO E TAVARES PRESEN. E UTILID LTDA - PAGTO REF. NF: 247/1	MATERIAL DE CONSUMO	59,92
22/12/2022	J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA - PAGTO REF. NF: 248647/1	MATERIAL DE CONSUMO	1.940,40
26/12/2022	ALEXANDRE VALENTE BELOTTI - EPP - PAGTO REF. NF: 663/1	MATERIAL DE CONSUMO	367,50
26/12/2022	BRUNA GARCIA TALARICO - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	4.294,26
26/12/2022	BRUNA GARCIA TALARICO - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1	RECURSOS HUMANOS	114,00
26/12/2022	LUCIETE RODRIGUES MACEDO - PAGTO PARTE FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	928,49
26/12/2022	LUCIETE RODRIGUES MACEDO - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1	RECURSOS HUMANOS	45,97
26/12/2022	M.A.Z VANCIM PAPELARIA - PAGTO REF. NF: 322/1	MATERIAL DE CONSUMO	199,44
26/12/2022	MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	2.650,74
26/12/2022	MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1	RECURSOS HUMANOS	65,50
26/12/2022	PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	3.104,79
26/12/2022	PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI - PAGTO SALARIO 12/2022/1	RECURSOS HUMANOS	77,77
26/12/2022	RENATA CRAVO SIQUEIRA - PAGTO PARTE FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	1.813,65
26/12/2022	RENATA CRAVO SIQUEIRA - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1	RECURSOS HUMANOS	91,32
26/12/2022	ROSANA MARIA DAMASCENO SANTANA - PAGTO PARTE FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	1.163,56
26/12/2022	ROSANA MARIA DAMASCENO SANTANA - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1	RECURSOS HUMANOS	56,76
26/12/2022	TAIZA MARIA QUACIO LELIS - PAGTO REF. FÉRIAS/1	RECURSOS HUMANOS	3.076,35
26/12/2022	TAIZA MARIA QUACIO LELIS - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1	RECURSOS HUMANOS	77,77
27/12/2022	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS - PAGTO REF. NF: 193/1	MATERIAL DE CONSUMO	82,99
27/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - 833.611.100.394.894/1	TARIFA BANCÁRIA	23,80
27/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - 833.611.100.394.895/1	TARIFA BANCÁRIA	23,80
27/12/2022	FGTS - PAGTO PARTE FGTS 12/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.630,30
27/12/2022	FGTS - PAGTO PARTE FGTS 12/22/1	RECURSOS HUMANOS	593,23
27/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PAGTO PARTE INSS 12/2022/1	RECURSOS HUMANOS	1.993,61
27/12/2022	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - PAGTO PARTE IRRF 12/2022/1	RECURSOS HUMANOS	824,56
27/12/2022	MAURO CELSO FERREIRA - PAGTO REF. NF: 1991/1	MATERIAL DE CONSUMO	371,71
28/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - 833.621.100.313.634/1	TARIFA BANCÁRIA	11,00
28/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - 833.621.100.313.635/1	TARIFA BANCÁRIA	11,00
28/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - 833.621.100.313.636/1	TARIFA BANCÁRIA	11,00
28/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - 833.621.100.313.637/1	TARIFA BANCÁRIA	11,00
28/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A - 833.621.100.313.638/1	TARIFA BANCÁRIA	11,00
TOTAL			67.704,87



APAE DE GUAIRA

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

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

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

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

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2022

EDVAR GARCIA DE PAULA
Presidente



APAE DE GUAIRA

Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guaiara-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
Guaiara-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE.: DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

ENDEREÇO E CEP.: RUA ALEXANDRE MURAISHI N° 00250 CENTRO - CENTRO - GUAÍRA/SP - 14.790-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA.: EDVAR GARCIA DE PAULA

CPF.: 044.197.398-19

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO.: PROMOÇÃO À SAÚDE INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

EXERCÍCIO.: DEZEMBRO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo De Convênio N°: 01/2021	24/03/2021	01/04/21 À 31/01/22	248.000,00
Aditamento n°			0,00
Aditamento n°			0,00
Aditamento n°			0,00
Aditamento n°			0,00
Aditamento n°			0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
	0,00	27/12/2022	550.475.000.108.483	25.990,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				60.675,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				25.990,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				183,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE(3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				86.850,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				86.850,24

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

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

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

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



APAE DE GUAIRA

Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012

www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S)(R\$)
MATERIAL DE CONSUMO	6.501,35	0,00	6.501,35	6.501,35	0,00
RECURSOS HUMANOS	55.418,52	0,00	55.418,52	55.418,52	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
TARIFA BANCÁRIA	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
TOTAL.:	67.704,87	0,00	67.704,87	67.704,87	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), 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	86.850,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.704,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	19.145,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	19.145,37



APAE DE GUAÍRA

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

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

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

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

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

Guaíra/SP, 31 de Dezembro de 2022

EDVAR GARCIA DE PAULA
Presidente

CONSELHO FISCAL:

ANDRÉ VALIZE
Conselho Fiscal

RENATO DA SILVA DOS SANTOS
Conselho Fiscal

HAMILTON MARTINS TAKAHASHI
Conselho Fiscal



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: DEZEMBRO/2022

PROCESSO NR.: 26/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 14/2021 TERMO DE CONVÊNIO Nº: 01/2021

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA.: 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.: EDVAR GARCIA DE PAULA

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: DEZEMBRO/2022

BANCO.: BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA.: 0475-8 CONTA CORRENTE.: 28.026-7

OBJETO.: PROMOÇÃO À SAÚDE INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, MÚLTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/11/2022	SALDO ANTERIOR			60.675,87
01/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGT PARTE SAL. 11/2022 - PAGTO PARTE SALÁRIO 11/2022/1		1.417,10	59.258,77
01/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGT PARTE SAL. 11/2022 - PAGTO PARTE SALÁRIO 11/2022/1		698,64	58.560,13
01/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGT PARTE SAL. 11/2022 - PAGTO PARTE SALÁRIO 11/2022/1		889,52	57.670,61
01/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 11/2022 - PAGTO SALÁRIO 11/2022/1		3.401,16	54.269,45
01/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 11/22 - PAGTO SALÁRIO 11/2022/1		2.399,33	51.870,12
01/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 11/22 - PAGTO SALÁRIO 11/2022/1		2.385,11	49.485,01
01/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/22 - PAGTO SALÁRIO 11/2022/1		2.039,41	47.445,60
02/12/2022	DÉBITO - 863.361.200.213.847 - 863.361.200.213.847/1		23,80	47.421,80
02/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO NF: 15824 - PAGTO REF. NF: 15824/1		5.600,00	41.821,80
02/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE FGTS 11/22 - PAGTO PARTE FGTS 11/2022/1		1.779,68	40.042,12
02/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE INSS 11/22 - PGTO PARTE INSS 11/2022/1		1.312,75	38.729,37
02/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE IRRF 11/22 - PAGTO PARTE IRRF 11/2022/1		287,59	38.441,78
06/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PG PARTE 13ºSAL 1ºPARC. - PAGTO 13º SAL. 1º PARCELA/1		1.325,63	37.116,15
06/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PG PARTE 13ºSAL 1ºPARC. - PAGTO PARTE 13º SAL. 1º PARCELA/1		796,37	36.319,78
06/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PG PARTE 13ºSAL 1ºPARC. - PAGTO PARTE 13º SAL. 1º PARCELA/1		378,87	35.940,91
06/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PG PARTE 13ºSAL 1ºPARC. - PAGTO PARTE 13º SAL. 1º PARCELA/1		483,75	35.457,16
06/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PGTO 13ºSAL 1ºPARC. - PAGTO 13º SAL. 1º PARCELA/1		1.325,63	34.131,53
06/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PGTO 13ºSAL 1ºPARC. - PAGTO 13º SAL. 1º PARCELA/1		1.988,45	32.143,08
06/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PGTO 13ºSAL 1ºPARC. - PAGTO 13º SAL. 1º PARCELA/1		1.116,60	31.026,48
07/12/2022	DÉBITO - 863.411.200.299.526 - 863.411.200.299.526/1		23,80	31.002,68
13/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PG PARTE 13ºSAL. 2ºPARC - PAGTO PARTE 13º SAL. 2º PARC./1		620,73	30.381,95
13/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PG PARTE 13ºSAL. 2ºPARC - PAGTO PARTE 13º SAL. 2º PARC./1		319,76	30.062,19
13/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PG PARTE 13ºSAL. 2ºPARC - PAGTO PARTE 13º SAL. 2º PARC./1		405,77	29.656,42
13/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PGTO 13ºSAL. 2ºPARC - PAGTO 13º SAL. 2º PARC/1		1.073,70	28.582,72
13/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PGTO 13ºSAL. 2ºPARC - PAGTO 13º SAL. 2º PARC/1		1.059,48	27.523,24
13/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PGTO 13ºSAL. 2ºPARC - PAGTO 13º SAL. 2º PARC/1		1.412,71	26.110,53
13/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PGTO 13ºSAL. 2ºPARC - PAGTO 13º SAL. 2º PARC/1		922,81	25.187,72
14/12/2022	DÉBITO - 843.481.100.163.991 - 843.481.100.163.991/1		23,80	25.163,92
14/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE NF: 375895 - PAGTO PARTE NF: 375895/1		1.375,00	23.788,92



APAE DE GUAIRA

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

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

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

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

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
15/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE IRRF 13ºSAL - PAGTO PARTE IRRF 13º SAL./1		287,59	23.501,33
20/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE INSS 13ºSAL - PAGTO PARTE INSS 13º SAL./1		1.312,75	22.188,58
22/12/2022	DÉBITO - 813.561.100.266.791 - 813.561.100.266.791/1		11,00	22.177,58
22/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 7149 - PAGTO REF. NF: 11980/1		93,00	22.084,58
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE FÉRIAS - PAGTO PARTE FÉRIAS/1		1.813,65	20.270,93
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE FÉRIAS - PAGTO PARTE FÉRIAS/1		928,49	19.342,44
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE FÉRIAS - PAGTO PARTE FÉRIAS/1		1.163,56	18.178,88
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		3.104,79	15.074,09
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		3.076,35	11.997,74
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		4.294,26	7.703,48
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. FÉRIAS - PAGTO REF. FÉRIAS/1		2.650,74	5.052,74
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2022 - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1		56,76	4.995,98
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2022 - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1		91,32	4.904,66
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2022 - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1		77,77	4.826,89
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2022 - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1		77,77	4.749,12
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2022 - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1		114,00	4.635,12
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2022 - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1		45,97	4.589,15
26/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO SALÁRIO 12/2022 - PAGTO SALÁRIO 12/2022/1		65,50	4.523,65
27/12/2022	REPASSE	25.990,40		30.514,05
27/12/2022	DÉBITO - 833.611.100.394.894 - 833.611.100.394.894/1		23,80	30.490,25
27/12/2022	DÉBITO - 833.611.100.394.895 - 833.611.100.394.895/1		23,80	30.466,45
27/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE FGTS 12/22 - PAGTO PARTE FGTS 12/2022/1, PAGTO PARTE FGTS 12		2.223,53	28.242,92
27/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE INSS 12/22 - PAGTO PARTE INSS 12/2022/1		1.993,61	26.249,31
27/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO PARTE IRRF 12/22 - PAGTO PARTE IRRF 12/2022/1		824,56	25.424,75
28/12/2022	DÉBITO - 833.621.100.313.634 - 833.621.100.313.634/1		11,00	25.413,75
28/12/2022	DÉBITO - 833.621.100.313.635 - 833.621.100.313.635/1		11,00	25.402,75
28/12/2022	DÉBITO - 833.621.100.313.636 - 833.621.100.313.636/1		11,00	25.391,75
28/12/2022	DÉBITO - 833.621.100.313.637 - 833.621.100.313.637/1		11,00	25.380,75
28/12/2022	DÉBITO - 833.621.100.313.638 - 833.621.100.313.638/1		11,00	25.369,75
28/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 193 - PAGTO REF. NF: 193/1		82,99	25.286,76
28/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 247 - PAGTO REF. NF: 247/1		59,92	25.226,84
28/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 248647 - PAGTO REF. NF: 248647/1		1.940,40	23.286,44
28/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 322 - PAGTO REF. NF: 322/1		199,44	23.087,00
28/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 4239 - PAGTO REF. NF: 4239/1		814,00	22.273,00
28/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 4239 - PAGTO REF. NF: 1991/1		371,71	21.901,29
28/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 451183 - PAGTO REF. NF: 451183/1		2.026,39	19.874,90
28/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 663 - PAGTO REF. NF: 663/1		367,50	19.507,40
28/12/2022	TRANSF. BANCÁRIA - PAGTO REF. NF: 7149 - PAGTO REF. NF: 7149/1		546,00	18.961,40
31/12/2022	APLICAÇÃO	173,17		19.134,57
31/12/2022	APLICAÇÃO	10,80		19.145,37



APAE DE GUAIRA

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

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

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

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

Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro - Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
		SALDO	67.704,87	19.145,37

Guairá/SP, 31 de Dezembro de 2022

EDVAR GARCIA DE PAULA
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G331251635575410016
25/01/2023 16:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 28026-7 ASSOCIACAO A E - A GUAIR
Período do extrato 12 / 2022

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

Confere Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	112.022	13.230,27 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.230,27 C	0,00 C
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.779,68 D	
				02/12 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	287,59 D	
				02/12 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.312,75 D	
				02/12 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
02/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	556.621.000.012.056	5.600,00 D	
				02/12 6621 12056-1 FLAVIO M M CAR			
02/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.213.847	23,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.003,82 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.022	7.415,30 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.415,30 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.299.526	23,80 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,80 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.022	5.814,96 D	
13/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.814,96 C	0,00 C
14/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.375,00 D	
				14/12 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
14/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.163.991	23,80 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.398,80 C	0,00 C
15/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	287,59 D	
				15/12 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	287,59 C	0,00 C
20/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.312,75 D	
				20/12 0475 101027-1 APAE-ADOTE UMA			
20/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.312,75 C	0,00 C
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	93,00 D	
				033 0182 020390246000124 BORBA COMERC			
22/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.266.791	11,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104,00 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.022	17.560,93 D	
26/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.560,93 C	0,00 C
27/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	25.990,40 C	
				27/12 13:39 PM GUAIRA - SAUDE			
27/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	824,56 D	
				27/12 17:10 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.993,61 D	
				27/12 17:10 APAE-ADOTE UMA C ESPECIA			
27/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.630,30 D	

27/12 17:11 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL						
27/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	593,23 D	
27/12 17:11 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL						
27/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.611.100.394.894	23,80 D	
Cobrança referente 27/12/2022						
27/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.611.100.394.895	23,80 D	20.901,10 C
Cobrança referente 27/12/2022						
28/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.103	546,00 D	
28/12 14:17 O F BARBOSA LTDA						
28/12/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	82,99 D	
28/12 14:42 ALINE A 33310851893						
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.801	1.940,40 D	
J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	199,44 D	
237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM						
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	122.803	2.206,39 D	
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	367,50 D	
748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	59,92 D	
748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA						
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	371,71 D	
748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F						
28/12/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.807	814,00 D	
748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.313.634	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.313.635	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.313.636	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.313.637	11,00 D	
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.313.638	11,00 D	14.257,75 C
Cobrança referente 28/12/2022						
29/12/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	185,00 C	
29/12 12:13 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL						
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.442,75 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere CI Original

12



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334251624548049016
25/01/2023 16:27:53

Cliente

Agência 475-8
Conta 28026-7 ASSOCIACAO A E - A GUAIR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	60.675,87			14.599,076749		
01/12/2022	RESGATE	13.230,27	6,18		3.183,406778	4,157951190	11.415,669971
	Aplicação 05/10/2022	10.818,04	5,37		2.603,062857		
	Aplicação 21/10/2022	48,04	0,01		11,556047		
	Aplicação 26/10/2022	2.364,19	0,80		568,787874		
02/12/2022	RESGATE	9.003,82	3,97		2.165,471592	4,159735937	9.250,198379
	Aplicação 26/10/2022	9.003,82	3,97		2.165,471592		
06/12/2022	RESGATE	7.415,30	4,70		1.782,229114	4,163325547	7.467,969265
	Aplicação 26/10/2022	7.415,30	4,70		1.782,229114		
07/12/2022	RESGATE	23,80			5,714084	4,165146763	7.462,255181
	Aplicação 26/10/2022	23,80			5,714084		
13/12/2022	RESGATE	5.814,96	6,49		1.395,259774	4,172305478	6.066,995407
	Aplicação 26/10/2022	5.814,96	6,49		1.395,259774		
14/12/2022	RESGATE	1.398,80	1,00	2,35	335,914739	4,174124680	5.731,080668
	Aplicação 26/10/2022	405,97	0,49		97,376504		
	Aplicação 29/11/2022	992,83	0,51	2,35	238,538235		
15/12/2022	RESGATE	287,59	0,17	0,68	69,071861	4,175940740	5.662,008807
	Aplicação 29/11/2022	287,59	0,17	0,68	69,071861		
20/12/2022	RESGATE	1.312,75	1,32	2,55	314,875970	4,181392443	5.347,132837
	Aplicação 29/11/2022	1.312,75	1,32	2,55	314,875970		
22/12/2022	RESGATE	104,00	0,12	0,17	24,919587	4,185061251	5.322,213250
	Aplicação 29/11/2022	104,00	0,12	0,17	24,919587		
26/12/2022	RESGATE	17.560,93	29,17	14,44	4.202,842851	4,188721926	1.119,370399
	Aplicação 29/11/2022	17.560,93	29,17	14,44	4.202,842851		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.696,82			1.119,370399		1.119,370399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.675,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.152,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	53,12
IOF (-)	20,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,17
SALDO ATUAL =	4.696,82

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2022	APLICAÇÃO	14.442,75			13.017,275526	1,109506361	13.017,275526
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.448,55			13.017,275526		13.017,275526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.442,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,80
SALDO ATUAL =	14.448,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021



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 01/12/2022	Hora Emissão 07:04	NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA Número da Nota 375895 Série da Nota Número RPS 0020919528 Série RPS RP Data RPS 01/12/2022
	Código Autenticidade 106X.2144.7981.6938399-V		

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º, 4º, 16º ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
---	---

Confere C/ Original

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI		CPF/CNPJ 48.448.526/0001-65	
Endereço ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26, 0		Complemento PROLONGAMENTO DO RUA	
CEP 14790-000	Bairro CENTRO	Cidade Guafrá	UF SP
E-mail rh.apaeguairasp@gmail.com			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00 Valor Unitário 1,00 Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 ALELO ALIMENTACAO = R\$ 2.500,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 2.500,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

28/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:31
 047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000000246416810903035632177691830000250000

BENEFICIARIO:
 ALELO INSTITUICAO PAGAMENTO SA
 NOME FANTASIA:
 ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS

CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO

NOSSO NUMERO

CONVENIO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

112.801
 24641681003035632
 02464168
 28/11/2022
 28/11/2022
 2.500,00
 2.500,00

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:48
 047500475 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027

VALOR TOTAL 1.375,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1

NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.026

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 262021

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 2.499,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	2.500,00
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 209195	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.500,00	Forma Pagamento Vcto=01/12/2022
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso dois mil e quinhentos reais
--

Pagamento
Parte
R\$ 1.375,00

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

179-BRUNA GARCIA TALARICO

2239-05

CBO Emp. Local Depto.

Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor

Seção

Fl.

01

unc. desde: 02/09/2013 Funcao: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		3.976,89	
1	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			392,94
1	IRF s/ Salarios (15,00) base irrf mes			182,79

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

dia 29/12 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
3.976,89Total de Descontos
575,73

Valor Líquido

3.401,16

Salário Base
3.976,89Sal. Contr. INSS
3.976,89Base Calc. FGTS
3.976,89F.G.T.S. do Mes
318,15Base Calc. IRRF
3.588,95

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CEC-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
A ALEXANDRE MURAISHI, 250
/448.526/0001-65 Mensal - 30/11/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
40-LUCIETE RODRIGUES MACEDO
nc. desde: 04/01/2021 Função: SERVENTE DE LIMPEZA

5143-20
Age.: C/C:

CNPJ Emp Local: 00015-APAE GUAIRA

Selo Seguro 01

Cód	Descrição	Referência	Pagamentos	Descontos
Salário do mes	(1,00) Mes		1.515,49	
INSS s/ Salários	(9,00) base INSS			118,21

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Pagamento
Parte
R\$ 698,64

Confere C/ Original

Total de Pagamentos

1.515,49

Total de Descontos

118,21

Valor Líquido



1.397,28

1.515,49 Base

1.515,49 Base INSS

1.515,49 Base Calc. INSS

INSS 121,24

Base Calc. IRRF

Parcela IRRF

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Luciete R mzo.zei

05/12/2022
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
2246-MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI

Func. desde: 01/06/2021 Funcao: FONDAUDIOLOGA

2238-10

Age.: C/C:

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		2.233,19	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			182,80
01	IRF s/ Salarios (7,50) base irrf mes			10,98

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
2.233,19Total de Descontos
193,78

Valor Liquido

2.039,41

Salário Base
2.233,19Sal. Contr. INSS
2.233,19Base Calc. FGTS
2.233,19F.G.T.S. do Mês
178,66Base Calc. IRRF
2.050,39

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/12/2022
DATA

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

Mensal - 30/11/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0161-PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI

Func. desde: 01/08/2012 Funcao: FISIOTERAPEUTA

2236-05

Age.: C/C:

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

Setor Seção Fl.
01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes			
01	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS		2.651,26	
01	IRF s/ Salarios (7,50) IRRF/qtde depend = 1			227,14
				24,79

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
2.651,26

Total de Descontos
251,93

Valor Liquido

2.399,33

Salário Base
2.651,26

Sal Contr. INSS
2.651,26

Base Cál. FGTS
2.651,26

F.G.T.S. do Mês
212,10

Base Cál. IRRF
2.234,53

Faixa IRRF

CA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMO EIRELI - EPP (017).3332-3444

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 12 22

DATA

Patricia Ap. G. Aratani
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Código Plano de Funcionário

170-FENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD

unc. desde: 01/03/2013 Funcao: COORDENADORA TECNICA

2394-05

Age.: C/C:

Local: 00015-APAE GUAIRA

Sector

Sociedade

01

Cód	Descrição	Relação	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		3.185,50	
1	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			291,25
1	IRF s/ Salarios (7,50) IRRF/qtdle depend = 1			60,05

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Pagamento
Parte
R\$ 1.417,10

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 3.185,50

Total de Descontos 351,30

Valor Líquido

2.834,20

3.185,50 Base

3.185,50 INSS

3.185,50 IRRF

254,84 Base

Base, Calc. IRRF 2.764,66

Fixado (IRF)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - LÍQUIDA DESCONTADA NESTE MÊS

05 12 22

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

251-ROSANA MARIA DAMASCENO SANT ANA

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

4110-10

Age.: C/C:

Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor Seção FI 01

Cód	Descrição	Valor	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes	(1,00) Mes	1.935,02	
1	INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS		155,97

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Pagamento
Parte
R\$ 889,52

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
1.935,02

Total de Descontos
155,97

Valor Líquido

1.779,05

1.935,02

1.935,02

1.935,02

154,80

Base Calc. IRPF

Faixa IRPF

DECLARO TER RECEBIDO A RESPOSTA DO JUIZ DE DIREITO DA JUIZADA DE DIREITO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA
05/12/2022

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0176-TAIZA MARIA GUACIO LELIS

Func. desde: 02/05/2013 Funcao: FISIOTERAPEUTA

2236-05

Age.: C/C:

CBO Emp Local Depto.
Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor Seção 01 Fl.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes	(1,00) Mes		
01	INSS s/ Salarios	(12,00) base INSS	2.651,26	
01	IRF s/ Salarios	(7,50) base irrf mes		227,14
				39,01

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
2.651,26

Total de Descontos
266,15

Valor Liquido

2.385,11

Salário Base
2.651,26

Sal. Cont. INSS
2.651,26

Base Calc. FGTS
2.651,26

F.G.T.S. do Mes
212,10

Base Calc. IRRF
2.424,12

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

05 12 2022
Taiza Maria Guacio Lelis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2022 - 17:04:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312760
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 164.655,86	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 48.448.526/0001-65	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.172,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.172,46
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858500001319 724601792213 207671050842 844852600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000131-9 72460179221-3 20767105084-2 84485260001-4
Data do pagamento	02/12/2022
CNPJ/CEI/CPF	48448526/0001-65
COMPETENCIA	11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2022
VALOR DEPOSITO	13.172,46
Valor Total	13.172,46

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:38
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.101.027
VALOR TOTAL	1.779,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.026

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Pagamento
Parte
R\$ 1.779,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e AVULSA



Número da NFS-e

15824

Código de Verificação de Autenticidade

F34L603D8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

29/11/2022 às 16:35:57

Chave de Acesso

12873248RA4YAL15P5H40TCZL9DFY10A

Informações Fiscais

Competência
29/11/2022Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SPLocal da Prestação
GUAIRA - SP

Confere C/ Original

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
035.512.196-48	9.016.966	000781569		FLÁVIO MATEUS MACHERONI DE CARVALHO
Logradouro		Complemento		Bairro
Rua 16, 0425				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14780-050	BARRETOS - SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços médicos no mês de novembro de 2022 conforme contrato.	5.600,00	R\$ 5.600,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 99,99	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Outros Serviços	3,00%	9999999999999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	R\$ 168,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:10
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7

RECEBI(EMOS) DE FLÁVIO MATEUS MACHERONI DE CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚM

Data

CPF/RG

DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2022
NR. DOCUMENTO 556.621.000.012.056
VALOR TOTAL 5.600,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO M M CARVALHO
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 12.056-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.026

25



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
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22334.5940382-6

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000092507330

Confere C/ Original

Valor Total do Documento

10.310,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.310,69			10.310,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	10.310,69			10.310,69

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:46:45
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.101.027
VALOR TOTAL	1.312,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.026
=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17,16,52
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000103-7 10690385223-9
54071622334-2 59403826462-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/12/2022
Numero do Documento 07.16.22334.5940382-6
Valor Total 10.310,69

Pagamento
Parte
R\$ 1.312,75

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

30/11/2022 17:07:17

85870000103 7 10690385223 9 54071622334 2 59403826462 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000103 7 10690385223 9 54071622334 2 59403826462 5



CNPJ: 48.448.526/0001-65
Número: 07.16.22334.5940382-6
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 10.310,69

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 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22334.5903482-4	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações IRRF SALÁRIO E RESCISÃO DA MARIANA Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Valor Total do Documento 3.451,42

Confere C/ Original

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.451,42			3.451,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		3.451,42	0,00	0,00	3.451,42

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:43:47 047500475 SEGUNDA VIA 0007 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 02/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.52 047500475 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7 =====	CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1 =====
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2022 NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027 VALOR TOTAL 287,59 ***** TRANSFERIDO PARA:	Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Codigo de Barras 85810000034-0 51420385223-2 54070122334-1 59034824569-3 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Data do pagamento 02/12/2022 Numero do Documento 07.01.22334.5903482-4 Valor Total 3.451,42
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1 NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.026 =====	

Pagamento
Parte
R\$ 287,59

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o PIX	
85810000034 0	51420385223 2	54070122334 1	59034824569 3	CNPJ:	48.448.526/0001-65
				Número:	07.01.22334.5903482-4
				Pagar até:	20/12/2022
				Valor:	3.451,42

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/12/2022		Remessa : 000988			
BRUNA GARCIA TALARICO	395.619.658-95	001	0475-8	00.000.024.819-3	1.988,45
LUCIETE RODRIGUES MACE	252.872.188-93	001	0475-8	00.000.030.096-9	378,87
MAYRA CRISTINA GERALDI	433.295.878-06	001	0860-5	00.000.022.378-6	1.116,60
PATRICIA APARECIDA GAR	253.704.658-78	001	0475-8	00.000.107.105-X	1.325,63
RENATA CRAVO SIQUEIRA	286.865.728-12	001	0475-8	00.000.001.280-7	796,37
ROSANA MARIA D. SANTAN	248.246.368-84	001	0475-8	00.000.013.887-8	483,75
TAIZA MARIA QUACIO LEL	284.528.998-74	001	0475-8	00.000.001.307-2	1.325,63
Total parcial:	R\$ 7.415,30	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 7.415,30	quantidade: 00007			

Confere C/ Original

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 7.415,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0475-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.028.026-7

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO


Marcos Paulo Galvão
Diretor Financeiro
CPF: 093.098.344-16

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaira SP 48.448.526/0001-65		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00179 BRUNA GARCIA TALARICO PIS:20389165357 CBO:2239-05 Local:00015 APAE GUAIRA Cargo:0104 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Folha: 01 Funcionário desde: 02/09/2013 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.976,89	1.988,45	
RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021							
Confere C/ Original							
O dia 29/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
						1.988,45	
						Vr. Líquido ➡	1.988,45
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.976,89			1.988,45	159,08			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/22

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaira SP 48.448.526/0001-65		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00240 LUCIETE RODRIGUES MACEDO PIS:12891568151 CBO:5143-20 Local:00015 APAE GUAIRA Cargo:0018 SERVENTE DE LIMPEZA		Folha: 01 Funcionário desde: 04/01/2021 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.515,49	757,75	
RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021							
Pagamento Parte R\$ 378,87							
Confere C/ Original							
Total vencimentos						Total descontos	
						757,75	
						Vr. Líquido ➡	757,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.515,49			757,75	60,62			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaira SP 48.448.526/0001-65		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00246 MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI PIS:21293871194 CBO:2238-10 Local:00015 APAE GUAIRA Cargo:0443 FONOAUDIOLOGA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2021 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.233,19	1.116,60	
RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021							
Confere C/ Original						Total vencimentos	Total descontos
						1.116,60	
						Vr. Líquido ➡	1.116,60
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.233,19			1.116,60	89,33			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaira SP 48.448.526/0001-65		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00161 PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI PIS:20974816668 CBO:2236-05 Local:00015 APAE GUAIRA Cargo:0102 FISIOTERAPEUTA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2012 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.651,26	1.325,63	
RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021							
Confere C/ Original						Total vencimentos	Total descontos
						1.325,63	
						Vr. Líquido ➡	1.325,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.651,26			1.325,63	106,05			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP 48.448.526/0001-65				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00170 RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD PIS:12762928151 CBO:2394-05 Local:00015 APAE GUAIRA Cargo:0395 COORDENADORA TECNICA				Folha: 01 Funcionário desde: 01/03/2013 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.185,50	1.592,75	
RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021					Pagamento Parte R\$ 796,37		
Confere C/ Original					Total vencimentos	Total descontos	
					1.592,75		
Salário Base 3.185,50 Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. 1.592,75 F.G.T.S. do Mês 127,42					Vr. Líquido ➡	1.592,75	
					Base Cálcl. IRRF	via do empregado	

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guaíra SP 48.448.526/0001-65				Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022			
00251 ROSANA MARIA DAMASCENO SANT ANA PIS:12387460369 CBO:4110-10 Local:00015 APAE GUAIRA Cargo:0162 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				Folha: 01 Funcionário desde: 03/01/2022 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.935,02	967,51	
RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021					Pagamento Parte R\$ 483,75		
Confere C/ Original					Total vencimentos	Total descontos	
					967,51		
Salário Base 1.935,02 Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. 967,51 F.G.T.S. do Mês 77,40					Vr. Líquido ➡	967,51	
					Base Cálcl. IRRF	via do empregador	

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Empresa: 00083

00083 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250 Guairá SP 48.448.526/0001-65		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2022	
00176 TAIZA MARIA QUACIO LELIS PIS:20667287447 CBO:2236-05 Local:00015 APAE GUAIRA Cargo:0102 FISIOTERAPEUTA		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2013 Ag.: C/C.:	
Banco:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.651,26	1.325,63	
RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021							
Confere C/ Original						Total vencimentos	Total descontos
						1.325,63	
						Vr. Líquido ➡	1.325,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.651,26			1.325,63	106,05			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/12/2022 *Taiza Maria Quacio Lelis*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 14/12/2022		Remessa : 000991			
BRUNA GARCIA TALARICO	395.619.658-95	001	0475-8	00.000.024.819-3	1.412,71
LUCIETE RODRIGUES MACE	252.872.188-93	001	0475-8	00.000.030.096-9	319,76
MAYRA CRISTINA GERALDI	433.295.878-06	001	0860-5	00.000.022.378-6	922,81
PATRICIA APARECIDA GAR	253.704.658-78	001	0475-8	00.000.107.105-X	1.073,70
RENATA CRAVO SIQUEIRA	286.865.728-12	001	0475-8	00.000.001.280-7	620,73
ROSANA MARIA D. SANTAN	248.246.368-84	001	0475-8	00.000.013.887-8	405,77
TAIZA MARIA QUACIO LEL	284.528.998-74	001	0475-8	00.000.001.307-2	1.059,48
Total parcial:	R\$ 5.814,96	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 5.814,96	quantidade: 00007			

Confere C/ Original

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 5.814,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0475-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.028.026-7

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

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

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
179-BRUNA GARCIA TALARICO

Func. desde: 02/09/2013 Funcao: TERAPEUTA OCUPACIONAL

2239-06

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

Setor Seção FI.
01

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13 Sal. 2 parcela	12/12 avos		3.976,89	
13 Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.			1.988,45
INSS s/ 13 Salario	(14,00) base INSS			372,94
IRF s/ 13 Salario	(15,00) base irrf			182,79

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
3.976,89

Total de Descontos
2.564,18

Valor Líquido

1.412,71

Salário Base
3.976,89

Sal. Contr. INSS
3.976,89

Base Cál. FGTS
1.988,44

F.G.T.S. do Mês
159,08

Base Cál. IRRF
3.983,95

Faixa IRRF

CA 2022 D.2-[www.cicafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI](http://www.cicafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI) - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Bruna Garcia Talarico
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13/12/22
DATA

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

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
240-LUCIETE RODRIGUES MACEDO

Func. desde: 04/01/2021 Funcao: SERVENTE DE LIMPEZA

3143-20

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

Setor Seção FI.
01

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13 Sal. 2 parcela	12/12 avos		1.515,49	
13 Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.			757,75
INSS s/ 13 Salario	(9,00) base INSS			118,21

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Pagamento
Parte
R\$ 319,76

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
1.515,49

Total de Descontos
875,96

Valor Líquido

639,53

Salário Base
1.515,49

Sal. Contr. INSS
1.515,49

Base Cál. FGTS
757,74

F.G.T.S. do Mês
60,62

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Luciete Rodrigues Macedo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13/12/2022
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
IA ALEXANDRE MURAISHI, 230
B.448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
246-MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI
Func. desde: 01/06/2021 Funcao: FUNDALIDIOLOGA

13 (2 Parcela) - 20/12/2022

2238-10

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
Local: 00015-APAE GUAIRA 01

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	Sal. 2 parcela	12/12 avos	2.233,19	
12	Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		1.116,40
12	INSS s/ 13 Salario	(9,00) base INSS		182,80
12	IRF s/ 13 Salario	(7,50) base irrf		10,98

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

19/01 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.233,19
Total de Descontos 1.310,38

Valor Líquido → 922,81

Salário Base 2.233,19
Sal Contr. INSS 2.233,19
Base Cál. FGTS 1.116,59
F.G.T.S. do Mês 89,33
Base Cál. IRRF 2.050,39
Faixa IRRF

UCA 2022 D.2-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI) - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13 12 22
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
IA ALEXANDRE MURAISHI, 230
B.448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
161-PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI
Func. desde: 01/08/2012 Funcao: FISIOTERAPEUTA

13 (2 Parcela) - 20/12/2022

2236-05

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
Local: 00015-APAE GUAIRA 01

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	Sal. 2 parcela	12/12 avos	2.651,26	
12	Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		1.325,63
12	INSS s/ 13 Salario	(12,00) base INSS		227,14
12	IRF s/ 13 Salario	(7,50) IRRF/qtde depend = 1		28,79

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.651,26
Total de Descontos 1.577,36

Valor Líquido → 1.073,70

Salário Base 2.651,26
Sal Contr. INSS 2.651,26
Base Cál. FGTS 1.325,63
F.G.T.S. do Mês 108,05
Base Cál. IRRF 2.234,53
Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13 12 22
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURATSHI, 250
48.448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0170-RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD

2394-05

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

Setor

Seção

Fl.

Func. desde: 01/03/2013 Funcao: COORDENADORA TECNICA

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
03 13	Sal. 2 parcela	12/12 avos	3.185,50	
02 13	Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		1.592,75
02	INSS s/ 13 Salario	(12,00) base INSS		291,25
02	IRF s/ 13 Salario	(7,50) IRRF/qtd depend = 1		60,05

Pagamento
Parte

R\$ 620,73

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
3.185,50

Total de Descontos
1.944,05

Valor Líquido

1.241,45

3.185,50 Salário Base

3.185,50 Sal. Contr. INSS

1.592,75 Base Cálculo FGTS

127,42 F.G.T.S. do Mês

2.704,66 Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF

UCA 2022 D.2-[www.cicafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI](http://www.cicafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI) - EPF (017)3332-3600

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURATSHI, 250
48.448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
251-ROSANA MARIA DANIELINO SANT ANA

4110-10

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

Setor

Seção

Fl.

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

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
03 13	Sal. 2 parcela	12/12 avos	1.935,02	
02 13	Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		967,51
02	INSS s/ 13 Salario	(9,00) base INSS		155,97

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Pagamento
Parte

R\$ 405,77

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
1.935,02

Total de Descontos
1.123,48

Valor Líquido

811,54

1.935,02 Salário Base

1.935,02 Sal. Contr. INSS

967,51 Base Cálculo FGTS

77,40 F.G.T.S. do Mês

Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

13/12/2022

36

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAIASHI, 250
48.448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

13 (2 Parcela) - 20/12/2022

Código Nome do Funcionário
0176-TAIZA MARIA GILCIO LELIS

2236-05

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

Setor Seção Fl.
01

Func. desde: 02/05/2013 Funcao: FISIOTERAPEUTA

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
03 13	Sal. 2 parcela	12/12 avos	2.651,26	
02 13	Sal. 1 Parcela	pg.no exerc.		1.325,63
02	INSS s/ 13 Salario	(12,00) base INSS		227,14
02	IRF s/ 13 Salario	(7,50) base irrf		39,01

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.651,26
Total de Descontos 1.591,78

Valor Líquido 1.059,48

Salário Base 2.651,26

Sal. Contr. INSS 2.651,26

Base Calc. FGTS 1.325,63

F.G.T.S. do Mês 106,05

Base Calc. IRRF 2.424,12

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Taiza Maria Gilcio Lelis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

13 12 2022
DATA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
48.003.370/0001-09

Razão Social
ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GUAIRA

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
19/01/2023

Número do Documento
07.01.22343.9713463-2

Pagar este documento até

19/01/2023

Observações
IRRF 13º SALÁRIO

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Confere C/ Original

Valor Total do Documento

2.968,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.968,72			2.968,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
	Totais	2.968,72	0,00	0,00	2.968,72

15/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:55
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7
DATA DA TRANSFERENCIA 15/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 287,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2022 AUTO-ATENDIMENTO - 11.35.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 475-8 CONTA: 101.027-1
EFETUADO POR: RENATO SILVA SANTOS
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000029-1 68720385230-7
19070122343-1 97134632058-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/12/2022
Numero do Documento 07.01.22343.9713463-2
Valor Total 2.968,72

Pagamento
Parte
R\$ 287,59

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/12/2022 12:02:11

85800000029 1 68720385230 7 19070122343 1 97134632058 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000029 1 68720385230 7 19070122343 1 97134632058 1



CNPJ: 48.003.370/0001-09
Número: 07.01.22343.9713463-2
Pagar até: 19/01/2023
Valor: 2.968,72

Pague com o PIX



39

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337221229007423017
22/12/2022 12:37:34**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 28026-7 ASSOCIAÇÃO A E - A GUAIR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130029970
Conta Pagamento 0000
CNPJ 20.390.246/0001-24
Nome favorecido BORBA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA D
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.201
Valor 93,00
Data transferência 22/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6CCA5FA2FFCB3AC2

Marcos Paulo Gaivão
Financieiro
RG: 22.624.501-8 CPF: 103.488.548-18
A.P.G. Gaivão FSP

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021****Confere C/ Original**

**Razão Social: Borba Comercio Atacadista e Varejista de
Armarinho LTDA**

Nome Fantasia: Alessandra Botões

CNPJ: 20.390.246/0001-24

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

ORÇAMENTO

19/12/2022

PRODUTO	UN	PREÇO
Pom pom 2 cm c/5 un	pct J	0,93

Rayoni Nunes do Silva

BORBA COMERCIO ATACADISTA E
VAREJISTA DE ARMARINHOS LTDA
20.390.246/0001-24
Av 9, n° 472 Centro
Guaira SP CEP:14790-000

18,60

[Signature]
Marcos Paulo Galvão
Fornecedor

40/1



Busca no Magalu



Bem-vindo à
Loja Magazine Luiza

Ofertas para Guairá - 14790-000



Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Loja Luiza

Magalu

Intercâmbios

TV e Vídeo

Informática

Saltão

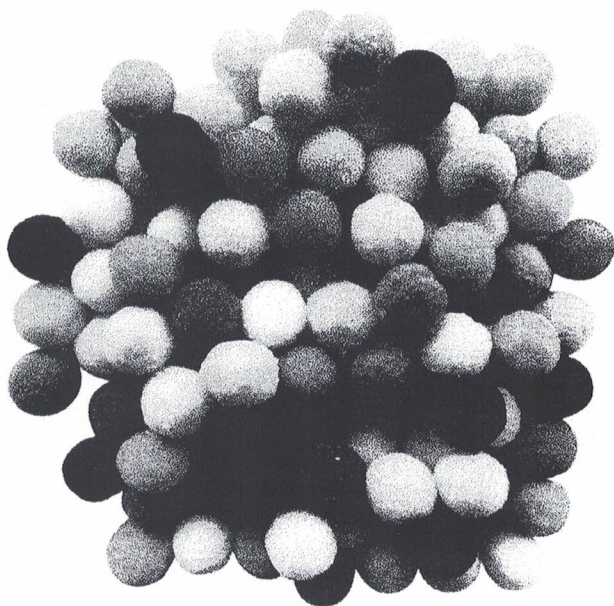
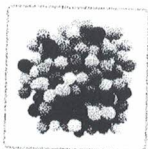
Beleza e Super

Magalu > Artigos para Festa > Adereços > Pompom / Chicote > Pompom 2Cm Bolinha Saco Com 100 Unidades Coloridos - Nybc

Pompom 2Cm Bolinha Saco Com 100 Unidades Coloridos - Nybc

Código dj08f8056g | [Ver descrição completa](#) | Nybc

Confere CI Original



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido e entregue por [Olist Store](#)

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 23,84

R\$ 20,74

no PIX (13% de desconto)

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 22,65
1x R\$ 22,65

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

📍 GUAIRÁ, SP - 14790-000

[alterar](#)

📅 Receba em até 10 dias úteis
Após o pagamento confirmado

R\$ 12,20

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

20,74
12,20
32,94

Rosângela M. Riquiel
Setor de Compras
RG: 14.874.372
APAE - Guairá (SP)

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Marcos Paulo Galvão
Financeiro

Pompom 2Cm Bolinha Saco Com 1... R\$ 20,74 à vista

[Voltar ao topo](#)

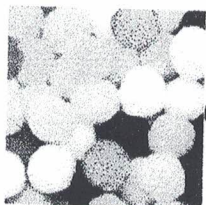
[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

- [Dúvidas](#)
- [Minha conta](#)
- [rosangela](#) [→]

Carrinho



63318

Pompom Bolinha S. Prochownik 20mm Multi
Cor com 100 Und

Descrição

Qtd.

Preço / Un. Total

1
13

R\$14,10UndR\$14,10

☒ Simular frete

14790000

C.E.P.apenas números

ok

Confere CI Original

Selecione uma transportadora

- Econômico R\$10,91 [de 7 a 10 dias úteis]
- Expresso R\$17,03 [de 6 a 9 dias úteis]
- PAC R\$21,32 [de 9 a 12 dias úteis]
- Sedex R\$36,79 [de 6 a 9 dias úteis]
- Retirar na Loja O pedido deverá ser retirado na loja em LONDRINA-PR Telefone (43) 3371-6400 [2 dias úteis]

14,10
10,91
25,01

Quantidade 1

Subtotal R\$14,10

[Continuar Comprando](#)

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Rosângela M. Riquiel

Rosângela M. Riquiel
Setor de Compras
RG: 14.874.372
PAE - Guaíra (SP)

Paulo Galvão
F. Financeiro



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 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22343.9716626-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000096227111 13º salário		
Pagar este documento até 20/12/2022		
Valor Total do Documento 10.541,63		

Confere C/ Original

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO	10.541,63			10.541,63
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		10.541,63			10.541,63

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:04:07
047500475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 1.312,75
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.24
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 475-8 CONTA: 101.027-1
EFETUADO POR: RENATO SILVA SANTOS
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000105-5 41630385223-4
54071622343-1 97166263701-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22343.9716626-3
Valor Total 10.541,63

Pagamento
Parte
R\$ 1.312,75

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

09/12/2022 12:06:05

85880000105 5 41630385223 4 54071622343 1 97166263701 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000105 5 41630385223 4 54071622343 1 97166263701 8



CNPJ: 48.448.526/0001-65
Número: 07.16.22343.9716626-3
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 10.541,63

Pague com o PIX



41

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 451183
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4511 8310 0048 8042

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 de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221789216893 20/12/2022 18:06:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXC.DE GUAIRA (28207)

CNPJ/CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/12/2022

ENDEREÇO
ANVR JULIO ROBINI, S/N RUA 26

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DE RECEBIMENTO
20 DEZ 2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
1733312760

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/01/2023 2.206,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.206,39	397,15	0,00	0,00	2.206,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.206,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 44,79	PESO LÍQUIDO 44,79

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30568	AV.DESC.ML 40GR BR C/PUNHO C/10-LUVIX LT AVEN045 (45) 10/2027 (Fornecedor: 2616, Lote: AVEN045, Qtde: 45 ,Data Fab: 01/10/- 2022, Data Val: 31/10/2027)	62101000	000	5102	PCT	45	26,8100	1.206,45	1.206,45	217,16		18,00	
16979	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10-LEMGRUBER LT PR017M (3) 08/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR017M, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/20- 22, Data Val: 31/08/2027)	40151200	000	5102	CX	3	133,5800	400,74	400,74	72,13		18,00	
16980	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-LEMGRUBER LT PR017M (3) 08/2027 (Fornecedor: 7934, Lote: PR017M, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/20- 22, Data Val: 31/08/2027)	40151200	000	5102	CX	3	133,5800	400,74	400,74	72,13		18,00	
29602	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.C/50-LUVIX LT MASC114 (20) 09/2026 (Fornecedor: 2616, Lote: MASC114, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/- 2021, Data Val: 30/09/2026)	63079010	000	5102	PCT	20	7,4000	148,00	148,00	26,64		18,00	
22852	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-TALGE LT TTEX052 (6) 12/2026 (Fornecedor: 1695, Lote: TTEX052, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2026)	65069900	200	5102	PCT	6	6,1600	36,96	36,96	6,65		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4V10;R3P2V1;11
Pedido: 449573

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,76

RESERVADO AO FISCO

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 451183
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4511 8310 0048 8042

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 de Merc.Adq.de Terc:

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221789216893 20/12/2022 18:06:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31750	PROPE DESC. 20GR.BR.C/100.PCT-LAVIE LT 221-0622 (2) 08/2027 (Fornecedor: 3733, Lote: 2210622, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 01/08/2027)	63079010	200	5102	PCT	2	6,7500	13,50	13,50	2,44		18,00	

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:45:42
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7

BCO BRADESCO S.A.

23793398039235500008140002935704592330000220639

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXC.DE GUAIR

CNPJ: 48.448.526/0001-65

Confere C/ Original

NR. DOCUMENTO 122.803
DATA DE VENCIMENTO 17/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.206,39
VALOR COBRADO 2.206,39
NR. AUTENTICACAO E.477.17E.9AE.B57.CA5

Confere C/ Original

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 92355.000081 40002.935704 5 92330000220639

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

17/01/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente

3398/0029357

Data do Documento
20/12/2022

Número do Documento
6451183U

Espécie Doc
DM

Aceite
0

Data do Processamento
28/12/2022

Nosso Número

23550000840

Uso do Banco

Carteira
009

Espécie
REAL

Quantidade

Valor Moeda

Valor do Documento

R\$ 2.206,39

Instruções

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 3,68

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

R\$ 2.206,39

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASS.DE PAIS E AMIG.DOS EXC.DE GUAIRA / 48.448.526/0001-65

Sacador/Avallista

Autenticação Mecânica



Confere C/ Original

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Orçamento: 74123

Data: 09/12/2022

Anel Viario N° S/N

Nr. Controle:

Guaíra - SP

Proc. Cliente:

COTAÇÃO

Item	Quant.	Unid.	Produto	Nome Genérico Nome Comercial	Marca	Unit.	Total
1	10	PCT	AVENTAL DESC.N/ESTERIL AVENTAL DESC.BCO.LAMINADO M/LONGA 40G 10UN Apresentação Cotada: PCT 10 UND Unit: sessenta e cinco reais Total: seiscentos e cinquenta reais	Dosagem: 40G Apresentação Comercial: PCT 10 UND	TAVARES CUNHA	65,0000	650,00
2	10	PCT	SAPATILHA DESCARTAVEL SAPATILHA DESC.BRANCA (PROPE) 100UN Apresentação Cotada: PCT 100 UND Unit: quinze reais Total: cento e cinquenta reais	Dosagem: Apresentação Comercial: PCT 30 PCT 100 UND	ANAPOLIS	15,0000	150,00
3	20	UND	DESCARTADOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE COLETOR PERF.CORT.20L ECOLOGICO DESCARBOX Apresentação Cotada: UND 1 UND Unit: dez reais Total: duzentos reais	Dosagem: 20LITROS Apresentação Comercial: CX 20 UND 1 UND	DESCARBOX	10,0000	200,00
4	10	CX	LUVA PROCEDIMENTO LUVA PROC.LATEX C/PO P 100UN UTILE Apresentação Cotada: CX 100 UND Unit: quatorze reais e quarenta centavos Total: cento e quarenta e quatro reais	Dosagem: Pequeno Apresentação Comercial: CX 20 CX 100 UND	LATEX BR	14,4000	144,00
5	50	CX	MASCARA CIRÚRGICA C/ELASTICO MASCARA DESC.C/EL.TRIPLA 50UN Apresentação Cotada: CX 50 UND Unit: nove reais Total: quatrocentos e cinquenta reais	Dosagem: TRIPLA Apresentação Comercial: CX 50 CX 50 UND	NAYR INDUSTRIA	9,0000	450,00
6	10	PCT	PAPEL LENCOL PAPEL LENCOL HOSP.70X50 NATURAL Apresentação Cotada: PCT 1 RL Unit: oito reais e cinquenta centavos Total: oitenta e cinco reais	Dosagem: 70X50 Apresentação Comercial: CX 10 PCT 1 RL	ALFA MAIS	8,5000	85,00
7	10	PCT	TOUCA TOUCA DESC.SANFONADA C/ELAST.100UN Apresentação Cotada: PCT 100 UND Unit: dez reais Total: cem reais	Dosagem: C/elas Apresentação Comercial: PCT 100 UND	DEJAMARO	10,0000	100,00

VALOR TOTAL DO ANEXO ---->

1.779,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO N° 26/2021

Valores Expressos em Reais	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA ----->	1.779,00
Valor por Extenso	um mil, setecentos e setenta e nove reais	

ATENÇÃO !!! - Condição especial desta proposta:

- 1 - Esta proposta está condicionada à análise de crédito do cliente.
2 - Qualquer emissão de Autorização de Fornecimento - AF

Confere C/ Original

Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Banco para Pagamento	Conta para Pagamento
Dias	28	BANCO DO BRASIL - CONTA	AG.: 6520-X C/C.: 104069-3
Validade dos Produtos	Prazo de Entrega	Faturamento Mínimo	Procedência dos Produtos
	3	200,00	NACIONAL
Local de Entrega ->			

Carimbo Padronizado do CNPJ



Franca, 09/12/2022

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Sacola



Identificação



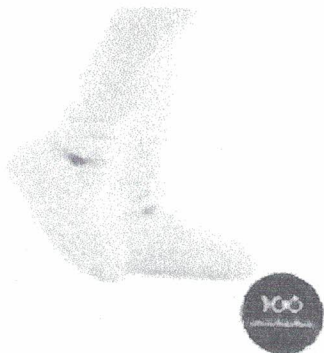
Entrega



Pagamento

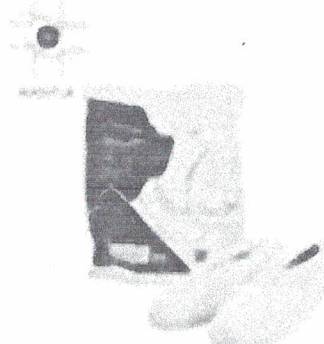
Confere CI Original

Aproveite e compre também



Propé Sapatilha Descartável Branca 100 unidades

Adicionar



Propé Sap

R\$ 9,59 m

Adic

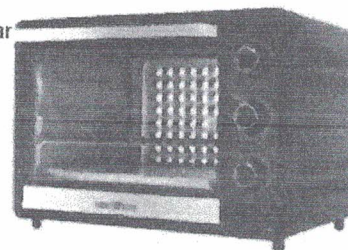
RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Produtos incríveis que selecionamos para você

Smartphone Samsung Galaxy A13 128GB Branco
Quádrupla + Selfie 8MP

R\$ 1.399,00 no PIX

Adicionar



Câm Forno Eléi

R\$ 399,00

Adic

Propé Sapatilha Descartável 100 Unidades Anvisa Com Elástico - PREVEMAX - Branco
Código do produto: dad5h2a59hVendido por **Anymous**Entregue por **Magalu**

Receba em até 3 dias úteis

*Rosângela M. Riquiel*Rosângela M. Riquiel
Setor de Compras
RG: 14.874.372
APAE - Guaira (SP)

R\$ 20,90

R\$ 21,00

R\$ 41,90

Produto
Frete

Total

Continuar

Marcos Paulo Galvão
Marcos Paulo Galvão
RG: 14.874.372 (RG: 14.874.372-SP)

natal americanas · até 60% de desconto | até 70% de cashback* · queeero >

busque aqui seu produto



oia, faça seu login
ou cadastre-se

Confere C/ Original

Guaira - SP

pra sua empresa baixe o app entrega rápida ante digital marcas próprias produtos internacionais lojas oficiais oferta do dia

todos os departamentos ▾ mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis beleza e perfumaria

neste Natal, presenteie quem
faz a sua empresa crescer
americanas empresas

10% de desconto
na primeira compra

com o
cupom: **NATALPJ**

página inicial > saúde e bem estar > vestuário médico e hospitalar > roupa cirúrgica

♥ favoritar compartilhar



Avental Descartável tnt Manga Longa Gramatu

★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) [? faça a 1ª pergunta](#)

Avental descartável tnt manga longa colorido indicado para procedimento Azul Celeste, Laranja, Lilás, Pink, Rosa bb, Verde, Azul Sky, Preto, Brar

[mais informações](#)

cor: tifani

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 2012/2021

Azul cele...

[política de troca e devolução](#)

R\$ 5,30

[mais formas de
pagamento](#)

♥ ganhe R\$ 0,16 de
volta na Ame
pagando com
cartão de crédito.

📍 [Guaira - SP](#)

📅 [receba até 26 de
dezembro](#)

R\$ 15,99

📅 [retire na loja a partir
de 26 de dezembro](#)
R\$ 15,99

⌚ Corra! Temos apenas 2 n
estoque.

quantidade:

1 unidade

[comprar](#)

Este produto é vendido por
TSEZ e entregue
por **Americanas**, que garanti
sua compra, do pedido à
entrega. [saiba mais](#)

você também pode gostar disso

Rosângela M. Riquiel
Rosângela M. Riquiel
Setor de Compras
RG: 14.874.372
PAE - Guaira (SP)

Marcos Paulo Galvão
Marcos Paulo Galvão
Financeiro

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar
navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

[continuar e fechar](#)

https://www.americanas.com.br/produto/4887862102?pfm_carac=avental-descartavel-gramatura-40&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=...
https://www.americanas.com.br/produto/4887862102?pfm_carac=avental-descartavel-gramatura-40&pfm_index=1&pfm_page=search&pfm_pos=...

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI – EPP

CNPJ: 05.908.551/0001-71

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

ORÇAMENTO

19/12/2022

PRODUTO	UN	PREÇO
Dedeira massageadora de silicone	un	14,70
Luva látex de procedimento tam. P	CX	29,35
Luva látex de procedimento tam. M	CX	29,35
Mascara descartável c/ 50 un	CX	32,30
Touca descartável c/100	pct	19,20

Alexandre Valente Belotti

Eliane dos Santos Oliveira Carvalho


Marcos Paulo Galvão
Financieiro
CPF: 034.189.544-16



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

token

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004239 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0042 3912 7671 1749

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

135221787242720 20/12/2022 13:55:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

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

20/12/2022

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI PROLONGA RUA 26, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-2760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,29	814,00
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	814,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5826	PAPEL CHAMEX A4	48053000	0102	5102	UN	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16031	REFIL EPSON T644 PRETO C/2	32151900	0102	5102	UN	1,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13330	REFIL EPSON 664 CIANO T664220 70ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13329	REFIL EPSON 664 MAGENTA 70ML T665320	32151900	0102	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13331	REFIL EPSON AMARELO T664420 70ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16031	REFIL EPSON T644 PRETO C/2	32151900	0102	5102	UN	1,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13330	REFIL EPSON 664 CIANO T664220 70ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13329	REFIL EPSON 664 MAGENTA 70ML T665320	32151900	0102	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13331	REFIL EPSON AMARELO T664420 70ML	32151900	0102	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

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 IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 123,77
Federais e 128,52 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2LSP8.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.42
0475800475 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO A E - A GUAIR
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 47.005-8

FAVORECIDO: TOKEN INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 66.858.366/0001-04
VALOR: R\$ 814,00
DEBITO EM: 28/12/2022
=====

DOCUMENTO: 122807
AUTENTICACAO SISBB: 8.814.2D9.75E.4C3.089

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

- ☒ Informática
- ☒ Eletrônicos
- ☒ Assistência técnica
- ☒ Recarga de cartuchos e toners

- ☒ Sistemas
- ☒ Móveis para escritório
- ☒ Cursos profissionalizantes
- ☒ Projetos educacionais e lousa digital

Rua 8, 949 | Centro
(17) 3330-2321
Guaíra - SP

www.tokenet.com.br



token

ORÇAMENTO

APAE

Guaíra, 20 de DEZEMBRO de 2022.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNI	PREÇO TOTAL
01	CHAMEX PACOTE 500F	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00
02	REFIL EPSON PRETO EMBALAGEM 2 UNIDADES 664	01	R\$ 92,00	R\$ 92,00
03	REFIL EPSON COLORIDO 664	01	R\$ 55,00	R\$ 55,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 28/2021

Confere CI Original

Gustavo Otávio Paris
vendas1@microtok.com
(17) 99975-8600 ou (17) 3330-2321

TOKEN INFORMATICA EIRELLI-ME
CNPJ: 66.858.366/0001-04 | I.E: 322.017.051.113

Marcelo Paulo Galvão
Financeiro

Ipuã, 21 DE DEZEMBRO DE 2021

Confere C/ Original

A/C: APAE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDD	VLR UNIT.	VLR TOTAL
PAPEL A4 CHAMEX 500F	01	R\$36,00	R\$36,00
KIT REFIL EPSON 664(2 UNIDADES)	01	R\$98,00	R\$98,00
REFIL 664 EPSON COLORIDO	01	R\$60,00	R\$60,00

Condições de Pagamento: À Vista

Prazo de Entrega: 20 dias

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021
Paulo Galvão
Financieiro
22/02/2019 CPF: 199.088.558-16
APAE Guairá (SP)



ORÇAMENTO

Cliente: Apae – guaíra
Data: 20/12/2022
sultor de Vendas: Nádia Motta
☎ 3851-2888

Confere C/ Original

Qtde	Produto	Total Unitário	Total Geral
01	PAPEL CHAMEX 500FLS	R\$32,00	R\$32,00
02	REFIL EPSON 664 CAIXA COM 2UNI	R\$ 99,00	R\$ 99,00
03	REFIL EPSON COLORIDO 664	R\$ 60,00	R\$ 60,00

Atenciosamente,

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Nádia Luciana Motta
16 3851-2888

Marcos Paulo Calvão
Financeiro
P.O. 22/12/2021 15h19

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
- EMISSÃO: 21/12/2022 VALOR TOTAL: 546 DESTINATÁRIO: A.P.A.E - PROLONGA/OR-26, 0, 14790000 - Guaira - SP		Nº. 7149
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 7149 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		
		CHAVE DE ACESSO 3522 1248 3393 9400 0 33 5500 1000 0071 4914 0955 7860	
		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 135221795602474 21/12/2022 16:01:02	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133	

Confere C/ Original

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.A.E		CPF / CNPJ 48448526000165	DATA DA EMISSÃO 21/12/2022
ENDERECO PROLONGA/OR-26, 0	BAIRRO CENTRO	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/12/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX 1733321012	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 16:01			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 546,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 546,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
108487	O NUTILIS ESPESSANTE ALIMENTAR 300 G	21069030	400	5.929	UND	2	94,00	82,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
111174	O ABAIXADOR LING IND AGAPLAS C/40	39269040	400	5.929	UND	1	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
110743	O BAND KINESIOLOGY TAPE 5CMX5M AZ	30051090	400	5.929	UND	5	89,50	68,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000795766: 20846 REQUISICÃO DE COMPRA 004632		RESERVADO AO FISCO	

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:17:27
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022

NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.103

VALOR TOTAL 546,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O F BARBOSA LTDA

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.103-1

NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.026

=====

NR.AUTENTICACAO C.36A.14E.1BC.63F.D2F

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA
CNPJ : 48.339.394/0001-33

Confere C/ Original

ORÇAMENTO

19/12/2022

MÊS REF: DEZEMBRO/2022

PRODUTO	UN	PREÇO
Espressante alimentar gelificante (Nutilus c/300 gr)	Un	8700
Bandagem adesiva elástica (Kinésio ou Therapy Taping)	Un	6800
Nutren 1.0	Un	5190
Espátula Palito plástico descartável	Un	4200

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

48.339.394/0001-33
322.001.892.113
ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA LTDA
RUA: 12 Nº 509 CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

Marcelo Paulo Galvão
RG: 22.621.301-9 CPF: 403.408.540-16
Ass. Cont. e Fin. Org. e Adm.

O Natal é aqui. Receba hoje tudo o que você precisa para decorar a casa! Aproveite

shoptime

busque aqui seu produto

olá, faça seu login
ou cadastre-se

Guairá - SP Loucura do Dia Baixe o APP Assista ao vivo Marcas próprias Cupons Entrega rápida Vale Presente Super Cashback Natal Receba hoje

todas as departamentos

Utilidades Domésticas

Cebuleros

TV

Eletrônicos

Cama, mesa e banho

Utilidades Domésticas

LOUCURA DO DIA

Página inicial > Utilidades Domésticas > Material De Limpeza > Produtos De Limpeza > Limpador Multiuso



FAVORITAR



COMPARTILHAR

Espátula Plástica
Descartável Modelo Palito
Largo 25 unid.Faça a 1ª
avaliaçãoFaça a 1ª
pergunta

R\$ 23,43

no cartão de crédito

[Mais formas de pagamento](#)

Guairá - SP

Receba até
23 de dezembro

R\$ 18,99

Retire na loja a partir de
23 de dezembro

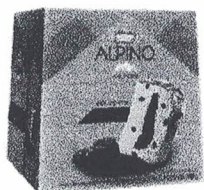
R\$ 18,99

[Mais informações](#)[Política de troca e devolução](#)

COMPRAR

Este produto é vendido por **VALERY COSMÉTICOS** e entregue por Shoptime, que garante a sua compra, do pedido à entrega.Rosângela M. Riquiel
Setor de Compras
RG: 14.874.372
PAE - Guairá (SP)23,43
18,99
4,44

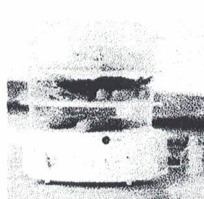
Confere C/ Original

Panettone com gotas E
recheio cremoso chocolate...

R\$ 24,99

Panettone recheio cremoso
chocolate talento avelã nestlé...

R\$ 24,99

Aparelho de Cozimento a
Vapor Fun Kitchen

R\$ 349,99

8x de 43,74 s/juros

Seladora Elétrica a Vácuo -
Fun Kitchen

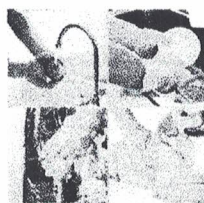
R\$ 299,99

8x de 37,49 s/juros

Omeleteira
Marmoriz

R\$ 159,99

8x de 19,99

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

CONTINUAR

Marcos Paulo Galvão
RG: 22.674.517-3 CPF: 103.493.540-16

busque aqui seu produto

ou, faça seu login
ou cadastre-se

Guairá - SP

Baixe o APP

Cupom do dia

Natal

Venda às Águas

Notebooks em oferta

Super Cashback

Cartão Amex

Oferta World

compre por departamento

Livros

Games

PC Gamer

Notebooks

Informática

Smartphones

Smart TVs

Eletrodomésticos

Sm

SÓ NO APP • R\$ 15 OFF

no cupom 15NOAPP

página inicial > utilidades domésticas > utensílios domésticos > utensílios de cozinha > potes diversos



Favoritar



Compartilhar

Espátula Plástica
Descartável Modelo Palito
Largo 25 Unid.Faça a 1ª
avaliaçãoFaça a 1ª
pergunta

R\$ 23,43

no cartão de crédito

Mais formas de pagamento

Guairá - SP

Receba até
23 de dezembro

R\$ 18,99

Retire na loja a partir de
23 de dezembro

R\$ 18,99

Mais informações

Conheça nossa política de troca

23,43
18,99
42,42Confere C/ Original
ComprarRosângela M. Riquiel
Setor de Compras
RG: 14.874.372
APAE - Guairá (SP)Este produto é vendido por VALERY
COSMÉTICOS e entregue por Submarino, que
garante a sua compra, do pedido à entrega.

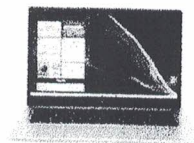
Os itens mais vendidos!

Smartwatch HUAWEI Band 6
1.47" AMOLED Bluetooth...

★★★★★

R\$ 279,00

em 1x no cartão de crédito

Notebook Acer Aspire 5 Intel
Core i5 -1135G7 8GB 512GB SS...

★★★★★

R\$ 3.299,99

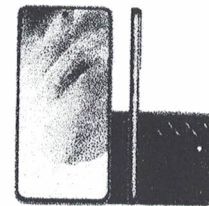
8x de R\$ 412,49 s/juros

Gift Card Digital código do
Google Play R\$ 100,00

★★★★★

R\$ 100,00

1x de R\$ 100,00 s/juros

Smartphone Samsung Galaxy
S21 FE 128GB 5G Wi-Fi Tela 6.4"

★★★★★

R\$ 2.599,00

em 1x no cartão de crédito

Smartphone Samsung Galaxy
S20 FE 5C

★★★★★

R\$ 1.99

em 1x no

Os mais populares da categoria

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
RG: 22.821.591-9 CPF: 093.688.546-10submarino e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando,
você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

48/3

Busca no Magalu



Receba em até 8 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Orçamento Guaira - 14.790.000



Todos os departamentos Dietas do Dia Celulares Músicas Eletrônicos e mais TV e vídeo Informática Saúde e Bem-estar

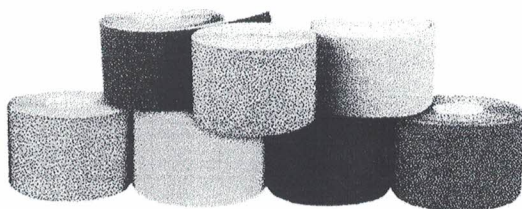
MAGALU > Esporte e Lazer > Artes Marciais > Bandagem > Bandagem elástica adesiva amarelo 5 cm x 5 m kp101 - ortho pauher - ORTHOPAUHER

Bandagem elástica adesiva amarelo 5 cm x 5 m kp101 - ortho pauher - ORTHOPAUHER

Código hdg8ejec91 | Ver descrição completa | ORTHOPAUHER



+ 4



★★★★★ [Avaliar produto](#)



Vendido por **Prohospital**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 84,38

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 84,38
1xR\$ 84,38

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

GUAIRA, SP - 14790-000

[alterar](#)

Receba em até 8 dias úteis
Após o pagamento confirmado

R\$ 17,90

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

84,38
17,90
102,28

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Rosângela M. Riquiel
Setor de Compras
RG: 14.874.372
DAF - Guaira (SP)

Marco Paulo Galvão
Fiscal
14/08/2021

Bandagem elástica adesiva amarelo... R\$ 84,38 à vista

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Nossas Lojas: Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade

LOGO E 505

Atendimento: Compre no tel: 0800 773 3838 Meus pedidos

procure por código, nome, marca...



Tipo de Operação
Normal

Bem Vindo à
Entre ou cadastre-se



Todos os departamentos Ofertas do Dia Celular e Smartphon... Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Móveis

Magalu > Esporte e Lazer > Artes Marciais > Bandagem > KinesioSport Bandagem Elástica Adesiva 5m x 5cm



RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

KinesioSport Bandagem Elástica Adesiva 5m x 5cm

ehkj05j460

R\$ 78,08

Vendido por Cirúrgica Paulista

Entregue por Magalu

Rosângela Maria Riquiel
Rosângela M. Riquiel
Setor de Compras
RG: 14.874.372
PAE - Guairá (SP)

Cor: Rosa



Confere C/ Original

1 +

ADICIONAR À SACOLA

Frete e prazos

GUAIRA, SP - 14790-000

Receba em até 3 dias úteis

Após o pagamento confirmado

R\$ 12,81

*Para o tipo de operação **Normal**, na finalização do pedido, o frete e o prazo de entrega serão atualizados de acordo com o endereço do cadastro.

Marco Aurélio Galvão
Marco Aurélio Galvão
Setor Financeiro
RG: 14.874.372

48/5

Busca no Magalu



Envie o produto
para o endereço

Preço por unidade: 147,90



Todos os departamentos

Ofertas do Dia

Saludares

Bevês

Alimentares

TV e vídeo

Informação

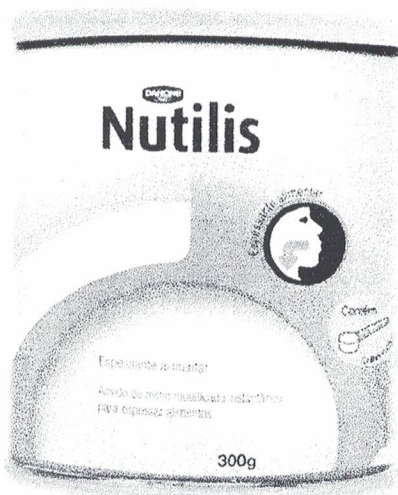
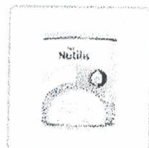
Serviços

Guia e Suporte

MAGALU > Suplementos Alimentares > Fitoterápicos e Vitaminas > Espessante > Nutilis Espessante 300g - Danone

Nutilis Espessante 300g - Danone

Código ec9k6d563b | [Ver descrição completa](#) | Danone



[Avaliar produto](#)

Vendido por **V Saúde**

Entregue por **MAGALU**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 97,90

ou 2x de R\$ 48,95 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

R\$ 97,90
2xR\$ 48,95

CUNPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

GUAIRA, SP - 14790-000

editar

Receba em até 3 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Frete Grátis

Os prazos de entrega começam a contar a partir da confirmação de pagamento e podem variar para mais de uma unidade de um mesmo produto.

Rosângela M. Riquiel
Rosângela M. Riquiel
Setor de Compras
RG: 14.874.372
PAE - Guaira (SP)

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

Confere C/ Original

Nutilis Espessante 300g - Danone

R\$ 97,90 à vista

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Marco Paulo Galvão
Marco Paulo Galvão
Fiscal
RG: 14.874.372

busque aqui seu produto



olá, faça seu login
ou cadastre-se

Guaira - SP pra sua empresa baixe o app entrega rápida ame digital marcas próprias produtos internacionais lojas físicas oferta do dia

todos os departamentos

mercado celulares eletrodomésticos informática tv e home theater eletroportáteis móveis beleza e perfumaria

página inicial > alimentos > nutricosméticos > vitaminas e minerais > vitaminas e minerais

favoritar compartilhar

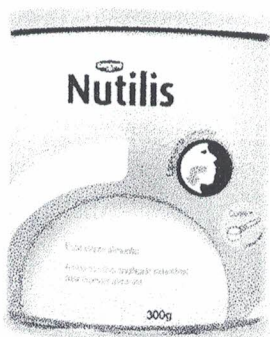
Nutlis Espessante Sem Sabor Lata 300g

faça a 1ª avaliação faça a 1ª pergunta

Nutlis Espessante Sem Sabor Lata 300g - Espessante alimentar composto por amido de milho e gomas alimentares que confere maior poder espessante à preparação final. Amido de milho modificado instantâneo, adicionado de mix de gomas al...

mais informações

política de troca e devolução



R\$ 107,83

R\$ 97,04

à vista no cartão
de crédito

RS 107,83 em
até 5x de R\$
21,56

mais formas de
pagamento

ganhe R\$
2,00 de volta
na Ame
pagando
parcelado,
ganhe R\$
2,92 de volta
na Ame
pagando à
vista com
cartão de
crédito.

Guaira - SP

receba até 23 de
dezembro
R\$ 12,99

retire na loja a
partir de 23 de
dezembro
R\$ 12,99

comprar

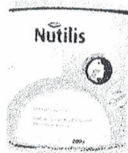
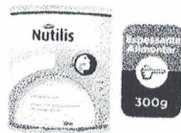
Este produto é vendido
por Farmadelivery e
entregue
por Americanas, que
garante a sua compra, do
pedido à entrega. [saiba
mais](#)

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

97,04
12,99
110,03

Confere C/ Original

you também pode gostar disso



patrocinado

espessante alimentar nutlis
danone 300g

cueca samba canção 100%

nutlis 300g - espessante -
danone

fórmula infantil nan soja 800g

actimel
premium

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar
navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

R\$ 74,39

R\$ 59,99

R\$ 98,58

R\$ 124,25

R\$ 275,2

ps://www.americanas.com.br/produto/15723095?epar=bp_pl_00_go_sup_d_9108_comp_oi5&opn=YSMESP&WT.srch=1&offerId=634dca1c90... 1/3

48/7

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/12/2022, Valor Total: R\$58,92, Destinatário: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GUAIRA VIA ANEL VIARIO JULIO ROBINI, 000 - CENTRO - GUAIRA/SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.247
		SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA RUA 18, 562, CENTRO GUAIRA/SP - CEP: 14790-000 Tel.: (17) 3330-1748 - Email: tomaluco2@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.247 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 1227 7713 7900 0190 5500 1000 0002 4715 7773 5614 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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221802125993 22/12/2022 16:15:03			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.058.139.114		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 27.771.379/0001-90	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS GUAIRA				CNPJ/CPF/Adestrangeiro 48.448.526/0001-65	
ENDEREÇO VIA ANEL VIARIO JULIO ROBINI, 000				DATA DE EMISSÃO 22/12/2022	
MUNICÍPIO GUAIRA				CEP 14790-000	
FONE/FAX (017)3331-2760				UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	59,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-sem transp		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
21262	BORRIFADOR FLOR 500ML 402	39241000	0102	5102	UN	8	7,49	59,92	0,00	0,00	0,00	0	0	22,50
RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021 Confere CI Original														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMAIL DO DESTINATARIO apaeguaire@netsite.com.br Valor aproximado de tributos R\$22,50 - Fonte IBPT 316341	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.42
0475800475 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A E - A GUAIR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 61.428-9

FAVORECIDO: CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTIL

CPF/CNPJ: 27.771.379/0001-90

VALOR: R\$ 59,92

DEBITO EM: 28/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122805

AUTENTICACAO SISBB: 8.9DD.C2C.BBF.8C3.6D4

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

CARVALHO E TAVARES PRESEN. E UTILID LTDA

CNPJ: 27.771.379/0001-90

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

ORÇAMENTO

15/12/2022

Confere C/ Original

PRODUTO	UN	PREÇO
Borrifador 500 ml	un	7,49

27.771.379/0001-90
322.058.139.114
CARVALHO E TAVARES PRESENTES
E UTILIDADES LTDA
TO MALICO
RUA: 18, Nº 542 - CENTRO
CEP: 14.700-000
GUARAPUÁ

27.771.379/0001-90
322.058.139.114
CARVALHO E TAVARES PRESENTES
E UTILIDADES LTDA
TO MALICO
RUA: 18, Nº 542 - CENTRO
CEP: 14.700-000
GUARAPUÁ

marcos leivas

marcos leivas
Financieiro

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF

Rua Delmiro José de Andrade, 00332
Distrito Industrial II - CEP: 14781-134
Barretos - SP

Pedido de Venda

Número Pedido: 280002654
Data Pedido: 06/12/2022
Página: 1

Dados do Cliente

ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO JULIO ROBINI, R: 26 S/N, SN Centro
Guaira, SP - CEP: 14790000
CPF/CNPJ: 48.448.526/0001-65 I.E.: ISENT0

Telefone: (17) 3331-2760

Contato: null

Informações do Vendedor

RICARDO AL. FUREGATTO BONAFIM
Telefone: (17) 98179-8941

E-mail:

Cond. Pagamento: BOL 28 DIAS

Previsão Faturamento: 06/12/2022

Código do Item	Descrição do Item	Unid	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
915	SACO 100% ALGODAO 45 X 70	UN	1,00	7,00	7,00
1984	BOBINA AZUL 35 G X 27M X 300	RL	1,00	190,45	190,45
483	DESINFETANTE ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS	UN	1,00	46,20	46,20
22639	SEPTROGEL ALCOOL GEL 5L	UN	5,00	59,50	297,50
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F. <i>ccda mil 2067</i>	CX	1,00	103,35	103,35
0422	BORRIFADOR 1 LT	UN	1,00	9,60	9,60

Número de Itens:	6	Somatório das Quantidades:	10,00	Valor Total dos Produtos:	654,10
				Desconto:	0,00
				Valor Total:	654,10
Observações					

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

"Pedido sujeito alteração conforme disponibilidade estoque"

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Cliente

[Assinatura]
Mário Antônio de Almeida
RG: 22.048.100-10
APLE Guaira (SP)

50/2

LOGO NFE

MAURO CELSO FERREIRA

AVENIDA 21 - GUAIRA-SP

CNPJ: 15.343.005/0001-94 I.E. : 322031560118

Fone: 33313229

ORÇAMENTO

Impressão: 14/12/2022 15:39:01

Número: 171

Data: 06/12/2022

Última Alteração 14/12/2022

Cliente: 378 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Telefone: 33312760

CPF/CNPJ: 48.448.526/0001-65 RG/INSC. EST:

Cidade: GUAIRA

Endereço: ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N

Bairro: CENTRO

Vendedor: 1 LAUREN

Observação

T Cód.	Descrição do Produto	Cód. Fabricante UN	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Produtos					
P 0000851	ALCOOL COMUM 5L LIQUIDO 70%	UN	1,000	R\$ 52,95	R\$ 52,95
P 0002198	ALCOOL GEL 5L MULTISHINE	UN	1,000	R\$ 66,95	R\$ 66,95
P 0002263	PANO MULTIUSO 50X30 C/5 UN. SUPER PRO SP304501	UN	1,000	R\$ 5,99	R\$ 5,99
P 0002726	PANO SACO BRANCO PANO ALVEJADO 48X74 CM	UN	1,000	R\$ 9,89	R\$ 9,89
P 0001176	PAPEL INTERFOLHA SERRA AZUL 100% CELULOSE 22X21	PC	1,000	R\$ 15,89	R\$ 15,89
P 0000423	FIBRA VERDE LIMPEZA PESADA	UN	1,000	R\$ 3,59	R\$ 3,59
P 0001503	AVENTAL FRONTAL VINIL BRANCO	UN	1,000	R\$ 26,89	R\$ 26,89
P 0000794	AGUA SANITARIA RAJJA 5 LT	UN	1,000	R\$ 11,89	R\$ 11,89
P 0003899	FRASCO PULVERIZADOR 750ML BRANCO	UN	1,000	R\$ 9,89	R\$ 9,89
Subtotal Produto:					R\$ 203,93

Total Orçamento
R\$ 203,93

Vendedor

Técnico

Autorização do Cliente

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Marcos Paulo Galvão
RG-22.023.301-9 CPF-109.488.568-1
APM - GUAIRA/SP

50/3

Guaira-SP - CPF/CNPJ: 48.448.526/0001-65

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO: 22/12/2022

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.940,40

NF-e Nº 248647 SÉRIE 1

J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA
Nº 248647
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Chave de Acesso: 3522 1238 9350 9400 0163 5500 1000 2486 4718 0002 6859
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221800044834 - 22/12/2022 10:50:30
CNPJ: 38.935.094/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 204062795110
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ENDEREÇO: ANEL VIARIO JULIO ROBINI, R: 26 S N SN
MUNICÍPIO: Guaira
FONE/FAX: (17) 3331-2760
BAIRRO/DISTRITO: Centro
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF: 48.448.526/0001-65
DATA DA EMISSÃO: 22/12/2022
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 23/12/2022
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	19/01/2023	1.940,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.940,40	349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	1.940,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	58,21	1.940,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: 42 ESPÉCIE: VOLUME MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 218,400 PESO LÍQUIDO: 210,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
483	DESINFETANTE ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS	38089429	000	5102	UN	42,0000	46,2000	1.940,40	1.940,40	349,27	0,00	18,00	0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 280002685; VND: RICARDO AL.; Codigo Cliente: 00005296, Nome Fantasia: A.P.A.E.

RESERVADO AO FISCO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322817396531591
28/12/2022 17:45:4228/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:45:42
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080188626817443740930003792350000194040

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO 122.801

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.940,40

VALOR COBRADO 1.940,40

NR.AUTENTICACAO D.104.C21.F2E.B79.AE2

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Itaú Banco Itaú

341-7

34191.09008 01886.268174 43740.930003 7 92350000194040

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ

Beneficiário

J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63

Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP

Data do Documento

22/12/2022

Nº do Documento

248647/A

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

22/12/2022

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie Moeda

R\$

Quantidade Moeda

X

Valor

X

Vencimento

19/01/2023

Agência/Código Beneficiário

8174 / 37409-3

Nosso Número

109/00018862-6

(-) Valor do Documento

1.940,40

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+/-) Mora/Multa/Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,47

PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS

PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO

Confere C/ Original

Pagador

ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO JULIO ROBINI, R: 26°S/N, SN, , Centro
CEP: 14.790-000 - Guaira/SP

CNPJ: 48.448.526/0001-65

CODIGO: 00005296

RCA: 113 - RICARDO AL.

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação



J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF

Rua Delmiro José de Andrade, 00332
Distrito Industrial II - CEP: 14781-134
Barretos - SP

Pedido de Venda

Número Pedido: 280002654
Data Pedido: 06/12/2022
Página: 1

Dados do Cliente

ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO JULIO ROBINI, R: 26 S/N, SN Centro
Guaira, SP - CEP: 14790000
CPF/CNPJ: 48.448.526/0001-65 I.E.: ISENTO

Telefone: (17) 3331-2760

Contato: null

Informações do Vendedor

RICARDO AL. FUREGATTO BONAFIM
Telefone: (17) 98179-8941

E-mail:

Cond. Pagamento: BOL 28 DIAS

Previsão Faturamento: 06/12/2022

Código do Item	Descrição do Item	Unid	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
915	SACO 100% ALGODAO 45 X 70	UN	1,00	7,00	7,00
1984	BOBINA AZUL 35 G X 27M X 300	RL	1,00	190,45	190,45
483	DESINFETANTE ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS	UN	1,00	46,20	46,20
22639	SEPTROGEL ALCOOL GEL 5L	UN	5,00	59,50	297,50
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F. <i>ccob mil 20,67</i>	CX	1,00	103,35	103,35
0422	BORRIFADOR 1 LT	UN	1,00	9,60	9,60

Número de Itens:	6	Somatório das Quantidades:	10,00	Valor Total dos Produtos:	654,10
				Desconto:	0,00
				Valor Total:	654,10
Observações					

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

"Pedido sujeito alteração conforme disponibilidade estoque"

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Cliente

Paulo Galvão
RG 282.624.500-3
CPF 000.448.526-16

52/1

LOGO NFE

MAURO CELSO FERREIRA

AVENIDA 21 - GUAIRA-SP

CNPJ: 15.343.005/0001-94 I.E. : 322031560118

Fone: 33313229

ORÇAMENTO

Impressão: 14/12/2022 15:39:01

Numero: 171 Data: 06/12/2022 Ultima Alteração 14/12/2022
Cliente: 378 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Telefone: 33312760
CPF/CNPJ: 48.448.526/0001-65 RG/INSC. EST: Cidade: GUAIRA
Endereço: ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N Bairro: CENTRO
Vendedor: 1 LAUREN

Observação

T Cód.	Descrição do Produto	Cód. Fabricante	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Produtos						
P 0000851	ALCOOL COMUM 5L LIQUIDO 70%		UN	1,000	R\$ 52,95	R\$ 52,95
P 0002198	ALCOOL GEL 5L MULTISHINE		UN	1,000	R\$ 66,95	R\$ 66,95
P 0002263	PANO MULTIUSO 50X30 C/5 UN. SUPER PRO SP304501		UN	1,000	R\$ 5,99	R\$ 5,99
P 0002726	PANO SACO BRANCO PANO ALVEJADO 48X74 CM		UN	1,000	R\$ 9,89	R\$ 9,89
P 0001176	PAPEL INTERFOLHA SERRA AZUL 100% CELULOSE 22X21		PC	1,000	R\$ 15,89	R\$ 15,89
P 0000423	FIBRA VERDE LIMPEZA PESADA		UN	1,000	R\$ 3,59	R\$ 3,59
P 0001503	AVENTAL FRONTAL VINIL BRANCO		UN	1,000	R\$ 26,89	R\$ 26,89
P 0000794	AGUA SANITARIA RAJJA 5 LT		UN	1,000	R\$ 11,89	R\$ 11,89
P 0003899	FRASCO PULVERIZADOR 750ML BRANCO		UN	1,000	R\$ 9,89	R\$ 9,89
Subtotal Produto:						R\$ 203,93

Total Orçamento
R\$ 203,93

Vendedor

Técnico

Autorização do Cliente

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Marco Antonio Salvo
RG: 2.021.301-9 CPF: 09.488.540-6

52/2

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 267/2021

Confere C/ Original

:ITEM:	Quant.	: Descricao	Marca

[illegible]

GUAIRA - SP

LOJA

Marcos Paulo Salvão
RG: 22.824.384-4 CPF: 109.498.540-15

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.663 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-2156

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.663
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1205 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6310 0574 3815

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
135221814255574 26/12/2022 12:40:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N PROLONGAMENTO RUA 26

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

TELEFONE / FAX

(17)3331-2760

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

26/12/2022

DATA DA SAÍDA

26/12/2022

HORA DA SAÍDA

12:38:47

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 663 - Valor Original: R\$ 367,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 367,50

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/01/2023

Valor R\$ 367,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SURT.

0,00

VALOR DO ICMS SURT.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

367,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

367,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
33344	KFSS ESC DENT MASSAGEADORA PARA BEBE	96032100	2500	5929	UN	25,0000	14,70	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confere C/ Original														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

e-SAT Ref.: (3522 1205 9085 5100 0171 5900 0918 7130 6593 4456 1280)

POSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI|| NRO CUPOM : 65934
O SERIE : 918713 CFOP 5.929 RC 367.50 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ||
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.|| Trib
por R\$ 49,43 Federal e 48,98 Estadual - Fonte : IMPT/empresometro.com.br REASCTJ|CUPOM FISCAL NRO. 65934

RESERVADO AO FISCO

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.42
0475800475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A E - A GUAIR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 74.265-1

FAVORECIDO: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI

CPF/CNPJ: 05.908.551/0001-71

VALOR: R\$ 367,50

DEBITO EM: 28/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122804

AUTENTICACAO SISBB: A.329.C12.6FA.23F.B79

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI – EPP

CNPJ: 05.908.551/0001-71

Confere C/ Original

ORÇAMENTO

19/12/2022

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

PRODUTO	UN	PREÇO
Dedeira massageadora de silicone	un	54,70
Luva látex de procedimento tam. P	CX	29,35
Luva látex de procedimento tam. M	CX	29,35
Mascara descartável c/ 50 un	CX	32,30
Touca descartável c/100	pct	39,20

Alexandre Valente Belotti

Eliane dos Santos Oliveira Baralho

Marcos Paulo Galvão
Fiscal
Financieiro



Massageador De Gengiva Com Estojo Azul Western Cs-16a Lm5

Excluir Comprar agora

1 +

12% R\$ 7⁶²

R\$ 6⁷⁴

250 disponíveis

Confere CI Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Rosângela M. Riquiel

Rosângela M. Riquiel
Setor de Compras
RG: 14.874.372
PAE - Guaíra (SP)

Envio para Guaíra, CEP 14790000 ~

Total com frete

Rosângela M. Riquiel
Setor de Compras
RG: 14.874.372
APAE - Guaíra (SP)

R\$ 16⁷⁰

R\$ 23⁴⁴

Total

Escolher mais produtos

Continuar a compra

[Signature]
Marcos Paulo Galvão
Financeiro

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/12/2022					
Remessa : 001003					
BRUNA GARCIA TALARICO	395.619.658-95	001	0475-8	00.000.024.819-3	4.294,26
LUCIETE RODRIGUES MACE	252.872.188-93	001	0475-8	00.000.030.096-9	928,49
MAYRA CRISTINA GERALDI	433.295.878-06	001	0860-5	00.000.022.378-6	2.650,74
PATRICIA APARECIDA GAR	253.704.658-78	001	0475-8	00.000.107.105-X	3.104,79
RENATA CRAVO SIQUEIRA	286.865.728-12	001	0475-8	00.000.001.280-7	1.813,65
ROSANA MARIA D. SANTAN	248.246.368-84	001	0475-8	00.000.013.887-8	1.163,56
TAIZA MARIA QUACIO LEL	284.528.998-74	001	0475-8	00.000.001.307-2	3.076,35
Total parcial:	R\$ 17.031,84	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 17.031,84	quantidade: 00007			

Confere C/ Original

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 17.031,84 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0475-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.028.026-7

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOME DO EMPREGADO

Nº CART. DO TRABALHO

SÉRIE

REGISTRO DO EMPREGADO

LUCIETE RODRIGUES MACEDO

16135

00141

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

Cargo: 0018 SERVENTE DE LIMPEZA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/01/2021

A: 03/01/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2022

A: 30/12/2022

30/12/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SE	ADICIONAIS	VALOR

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.515,49	0,00	0,00	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	1-Mensal		
				Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias					
4205	1/3 sobre Férias	30,00	gozadas neste mês	50,52	1.515,49	
5901	F.G.T.S.	8,00	gozadas neste mês	1.515,49	505,16	
9104	INSS s/ Férias	9,00	2020.65 mês atual	161,65		
			gozadas neste mês	2.020,65		163,67
Local de Trabalho: APAE GUAIRA Confere C/ Original				RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021		
				2.020,65		163,67
				Valor Líquido		1.856,98

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período de 1.856,98 (mil e oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos) a ser pagas em 12 (doze) parcelas mensais, a partir de 12/05/2021, com base no valor líquido de 1.856,98 (mil e oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.856,98 (HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

Luciete R. Macedo
LUCIETE RODRIGUES MACEDO

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
estabelecida à RUA ALEXANDRE...

estabelecida à RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250

em Guaíra

SF

a importância de R\$

1.856,98

(HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS: 1.856,98)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

Luciete R macedo
LUCIETE RODRIGUES MACEDO

Pagamento Parte

RS 928.49

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI

Nº CART. DO TRABALHO

013980

SÉRIE

00391

REGISTRO DO EMPREGADO

LIVRO Nº

007

FLS/FICHA Nº

39

Sector: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/06/2021

A: 31/05/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2022

A: 30/12/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.

SALÁRIO BASE

2.233,19

ADICIONAIS

0,00

MÉDIAS

0,00

BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS

Código

Descrição

Quant. / (%)

Referência

Valor Unitário

1-Mensal

Vencimentos

Descontos

4204
4205
5901
9104
9203

Férias
1/3 sobre Férias
F.G.T.S.
INSS s/ Férias
IRF s/ Férias

30,00 gozadas neste mês
8,00 gozadas neste mês
12,00 2977.59 mês atual
7,50 gozadas neste mês
base irrf mes

74,44
2.233,19
238,20
2.977,59
2.711,29

2.233,19
744,40

266,30
60,55

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

2.977,59

326,85

Valor Líquido

2.650,74

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere Cf Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.650,74 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
estabelecida à RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250

CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65

em Guaíra SP a importância de R\$ 2.650,74

CENTRO

(DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOME DO EMPREGADO

Nº CART. DO TRABALHO

SÉRIE

REGISTRO DO EMPREGADO

PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI

001034

00279

LIVRO Nº

FLS/FICHA N°

Cargo: 0102 FISIOTERAPEUTA

co

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2021

A: 31/07/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2022

A: 30/12/2022

30/12/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.651,26	0,00	0,00	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	1-Mensal		
				Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	88,38	2.651,26	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.651,26	883,75	
5901	F.G.T.S.	8,00	3535.01 mês atual	282,80		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.535,01		
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.012,23		333,19
						97,03
					RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021	
Local de Trabalho: APAE GUAIRA					3.535,01	430,22
					Valor Líquido	3.104,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, no valor de R\$ 3.104,79 (três mil e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Confere CI Original

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.104,79 (TRES MIL, CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Local e data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
estabelecida à RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
em Guat.

CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65

em Guaiçara SP a importância de R\$
(TRES MIL, CENTO E QUATRO REAIS E SETECENTOS)

CENTRO

(TRES MIL, CENTO E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a importância de R\$ 3.104,79

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente assim:

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

Setor: 00015 APAE GUAIRA

A: 30/12/2022

60

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ROSANA MARIA DAMASCENO SANT ANA	07604	00109	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			007	44

Cargo: 0162 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/01/2022

A: 02/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2022

A: 30/12/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.935,02	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	30,00	gozadas neste mês	64,50	1.935,02	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.935,02	645,01	
5901	F.G.T.S.	8,00	2580.03 mês atual	206,40		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.580,03		218,60
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.361,43		34,31

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

2.580,03 252,91
Valor Líquido 2.327,12

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.327,12 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTEASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

ROSANA MARIA DAMASCENO SANT ANA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65, estabelecida à RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250, CENTRO, em Guaíra, SP a importância de R\$ 2.327,12 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ROSANA MARIA DAMASCENO SANT ANA

Pagamento
Parte
R\$ 1.163,56

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

Nº CART. DO TRABALHO

SÉRIE

REGISTRO DO EMPREGADO

TAIZA MARIA QUACIO LELIS

021903

00408

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

Cargo: 0102 FISIOTERAPEUTA

006

22

Sector: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/05/2021

A: 01/05/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2022

A: 30/12/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.

SALÁRIO BASE

ADICIONAIS

MÉDIAS

BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS

2.651,26

0,00

0,00

1-Mensal

Código

Descrição

Quant. / (%)

Referência

Valor Unitário

Vencimentos

Descontos

4204
4205
5901
9104
9203

Férias
1/3 sobre Férias
F.G.T.S.
INSS s/ Férias
IRF s/ Férias

30,00
8,00
12,00
15,00

gozadas neste mês
gozadas neste mês
3535.01 mês atual
gozadas neste mês
base irrf mes

88,38
2.651,26
282,80
3.535,01
3.201,82

2.651,26
883,75

333,19
125,47

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

Confere CI Original

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.076,35 (TRES MIL, SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Local e data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65

TAIZA MARIA QUACIO LELIS

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
estabelecida à RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250

CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65

em Guaíra

CENTRO

SP

a importância de R\$

3.076,35

(TRES MIL, SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

TAIZA MARIA QUACIO LELIS

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 27/12/2022		Remessa : 001004			
BRUNA GARCIA TALARICO	395.619.658-95	001	0475-8	00.000.024.819-3	114,00
LUCIETE RODRIGUES MACE	252.872.188-93	001	0475-8	00.000.030.096-9	45,97
MAYRA CRISTINA GERALDI	433.295.878-06	001	0860-5	00.000.022.378-6	65,50
PATRICIA APARECIDA GAR	253.704.658-78	001	0475-8	00.000.107.105-X	77,77
RENATA CRAVO SIQUEIRA	286.865.728-12	001	0475-8	00.000.001.280-7	91,32
ROSANA MARIA D. SANTAN	248.246.368-84	001	0475-8	00.000.013.887-8	56,76
TAIZA MARIA QUACIO LEL	284.528.998-74	001	0475-8	00.000.001.307-2	77,77

Total parcial: R\$ 529,09 quantidade: 00007

Total geral : R\$ 529,09 quantidade: 00007

Confere C/ Original

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 529,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0475-8
Conta Corrente Debitada: 00.000.028.026-7


Marcos Paulo Salvo
Financieiro
CPC-103.498.546-16

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

15:43:58

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
48.448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/12/2022

Código Nome do Funcionário
0179 BRUNA GARCIA TALARICO
Func. desde: 02/09/2013 Funcao: TERAPEUTA OCUPACIONAL

CBO Emp. Local Depto.
2239-05 Local: 00015-APAE-GUAIRA
Age.: C/C:

Setor Seção Fl.
01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		132,56	
01	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			18,56

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 132,56 Total de Descontos 18,56

Valor Liquido 114,00

Salário Base 3.978,69 Sal. Contr. INSS 5.435,08 Base Calc. EGTS 132,56 F.G.T.S. do Mês 10,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

CUCA 2022 D.2-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL FRIMOS EIRELI](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20FRIMOS%20EIRELI) - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/12/22
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
48.448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Mensal - 31/12/2022

Código Nome do Funcionário
0240 LUCIETE RODRIGUES MACEDO
Func. desde: 04/01/2021 Funcao: SERVENTE DE LIMPEZA

CBO Emp. Local Depto.
5143-20 Local: 00015-APAE-GUAIRA
Age.: C/C:

Setor Seção Fl.
01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		50,52	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			4,55

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 50,52 Total de Descontos 4,55

Valor Liquido 45,97

Salário Base 1.513,49 Sal. Contr. INSS 2.071,17 Base Calc. EGTS 50,52 F.G.T.S. do Mês 4,04 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
27/12/2023
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURASHI, 250
18.448.526/0001-65

Mensal - 31/12/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
246-MAINA CRISTINA CARDOSO GERALDINI

Func. desde: 01/06/2021 Funcao: FUNDADIDIOLOGA

2238-10

Age.: C/C:

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

Setor Seção FI.
01

Cód
1 Salário do mes
1 INSS s/ Salarios

Descrição
(1,00) Dia(s)
(12,00) base INSS

Referência

Vencimentos
74,44

Descontos
8,94

RECURSO MUNICIPAL
SAUDE
PROCESSO Nº 26/2021

ia 19/01 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
74,44

Total de Descontos
8,94

Valor Liquido

65,50

2.238,19 Base

3.062,03 INSS

Base 74,44 FGTS

F.G.T.S. 8,94

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

CA 2022 D.2-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27 12 2022

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURASHI, 250
18.448.526/0001-65

Mensal - 31/12/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
161-PAIRILIA APARELIDA GARCIA ARATANI

Func. desde: 01/08/2012 Funcao: FISIOTERAPEUTA

2236-05

Age.: C/C:

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

Setor Seção FI.
01

Cód
1 Salário do mes
1 INSS s/ Salarios

Descrição
(1,00) Dia(s)
(12,00) base INSS

Referência

Vencimentos
88,38

Descontos
10,61

RECURSO MUNICIPAL
SAUDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
88,38

Total de Descontos
10,61

Valor Liquido

77,77

2.631,16 Base

3.628,39 INSS

Base 88,38 FGTS

F.G.T.S. 10,61

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

65

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
170-RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD
Inc. desde: 01/03/2013 Funcao: COORDENADORA TECNICA

2394-05
Age.: C/C:

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

Setor Seção Fl.
01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário do mes	(1,00) Dia(s)	106,18	
1	INSS s/ Salarios	(14,00) base INSS		14,86

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 106,18
Total de Descontos 14,86

Valor Liquido → 91,32

Salário Base 3.185,30 Sal-Contrib INSS 4.555,51 Base Cálculo FGTS 106,18 F.G.T.S. do Mês 8,49 Base Cálculo IRRF Faixa IRRF

CA 2022 D.2-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20PRIMOS%20EIRELI) - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
51-ROGANA MARIA DANASCENO SANT ANA
Inc. desde: 03/01/2022 Funcao: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

4110-10
Age.: C/C:

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

Setor Seção Fl.
01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salário do mes	(1,00) Dia(s)	64,50	
	INSS s/ Salarios	(12,00) base INSS		7,74

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 64,50
Total de Descontos 7,74

Valor Liquido → 56,76

Salário Base 1.938,02 Sal-Contrib INSS 2.644,53 Base Cálculo FGTS 64,50 F.G.T.S. do Mês 3,18 Base Cálculo IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

0053-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/12/2022

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0176-TAIZA MARIA QUACIO LELIS

2236-05

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

Setor Seção Fl.
01

Func. desde: 02/05/2013 Funcao: FISIOTERAPEUTA

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Dia(s)		88,38	
01	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			10,61

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
88,38

Total de Descontos
10,61

Valor Líquido

77,77

Salário Base
2.651,28

Sal. Contr. INSS
3.823,37

Base Cálculo FGTS
88,38

F.G.T.S. de Mês
7,07

Base Cálculo IRRF

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Taiza Maria Quaciao Lelis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27 12 2022
DATA

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000322 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - VALOR TOTAL: R\$ 199,44		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000322 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1235 0643 7600 0144 5500 1000 0003 2210 1121 9765 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 135221815715350 26/12/2022 16:18:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO				48.448.526/0001-65		26/12/2022	
ENDEREÇO ANEL VIARIO JULIO ROBINI - PROLONGAMENTO DA RUA 26,				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA				FONE / FAX (17)3331-2760		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:33:00	

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	57,24	199,44
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	199,44

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 UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
77	PINCEL N 14 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,40 Federais e 1,73 Estaduais.	96033000	0102	5102	UN	3,000	3,20	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
573	PINCEL TIGRE 835/02 BROCHINHA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,62 Federais e 2,67 Estaduais.	96034090	0102	5102	UN	3,000	4,95	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,23 Federais e 5,72 Estaduais.	34070010	0102	5102	CX	6,000	5,30	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00
165	PLASTICO P/ PLASTIFICACAO A4 C/ 100 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,69 Federais e 17,18 Estaduais.	39219090	0102	5102	SC	1,000	143,19	0,00	143,19	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,94 Federais e 27,30 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.42
0475800475 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A E - A GUAIR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
VALOR: R\$ 199,44
DEBITO EM: 28/12/2022
=====

DOCUMENTO: 122802
AUTENTICACAO SISBB: B.8BB.587.167.5DA.38E

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original



APAE DE GUAIRÁ
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguairá.org.br - secretaria@apaeguairá.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApac]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.A.Z VANCIM PAPELARIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGENDA		UN 33,90	
AGENDA TELEFONICA		UN	
AGULHA S/ PONTA GRANDE		UN	
AGULHA S/ PONTA PEQUENA		UN	
ALFINETE PEQUENO CABEÇA COLORIDO	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE	CX 11,50	
APAGADOR	PROCESSO Nº 26/2021	UN 2,64	
APITO COLORIDO		UN 0,85	
APOIO DE PULSO ESPUMA		UN	
APONTADOR C/ DEPOSITO		UN 1,43	
APONTADOR JUMBO C/ DEPOSITO		UN 2,81	
APONTADOR METÁLICO DOIS FUROS		UN	
ARGOLA P/ CHAVEIRO		UN	
BARBANTE DE CORDA P/ ARTES.MACRAMÊ		UN	
BARBANTE Nº 6 500 GR		UN	
BARBANTE Nº10 1 KG		ROLO 10,26	
BARBANTE Nº4 1 KG		UN 36,87	
BARBANTE Nº6 1 KG		UN 3,50	
BARBANTE Nº8 1 KG		UN	
BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL CR2032		UN 2,03	
BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL LR41		UN	
BEXIGA OVAL COLORIDA		PCT 11,93	
BEXIGA OVAL LISA		PCT 11,92	
BLOCO DE VALE C/CANHOTO		UN 2,70	
BLOCO DE VALE S/CANHOTO		UN 2,35	
BOLA DE ISOPOR Nº 10		UN 2,97	
BOLA DE ISOPOR Nº 15		UN 5,27	
BOLA DE ISOPOR Nº 25		UN 15,72	
BOLA DE ISOPOR Nº 30		UN	
BOLA DE ISOPOR Nº 35		UN 0,23	
BOLA DE ISOPOR Nº 50		UN 1,02	
BOLA DE ISOPOR Nº 75		UN 1,61	
BOLA DENTE DE LEITE (IMITAÇÃO)		UN	
BOLA VINIL COLORIDAS		UN	
BORRACHA Nº 40		UN 0,50	
BORRACHINHA 500 GR		PCT 17,50	
BORRACHINHA 100 GR		PCT 3,85	
CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS CAPA DURA		UN 7,60	
CADERNO DE CALIGRAFIA		UN 13,36	
CADERNO DE CARTOGRAFIA		UN 8,36	
CADERNO DE CARTOGRAFIA C/ MARGEM		UN 5,25	
CADERNO DE LINGUAGEM		UN 7,12	
CADERNO DIARIO 48 FOLHAS		UN 3,76	
CADERNO DIÁRIO CAPA DURA 48 FLS		UN 3,76	
CADERNO ESPIRAL 1/4 90 FLS		UN 4,28	
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS		UN 9,27	
CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FOLHAS		UN 18,62	
CADERNO QUADRICULADO PEQUENO		UN 2,43	
CAIXA DE MDF		UN 3,65	

10/11/2022 - 09:04

[BM Informática - 17-98112-9930]

Pág.: 0001

OK 69/1



APAE DE GUAIRA

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.A.Z VANCIM PAPELARIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CONFETE		PCT	
CORDÃO DE SÃO FRANCISCO		MTS 1,40	1,40
CORRETIVO CANETA		UN	9,99
CORRETIVO EM FITA		UN	5,36
CORRETIVO LIQUIDO		UN	2,26
CORTADOR DE EVA JUMBO CIRCULO 33 MM		UN	
CORTADOR DE EVA JUMBO CIRCULO 25 MM		UN	25,30
CORTADOR DE EVA PREMIUM		UN	
DADO PEQUENO		UN	1,50
DIARIO DE CLASSE MENSAL		UN	4,95
DIVISORIA PARA FICHARIO		PCT	3,62
DUREX COLORIDO		UN	0,90
DUREX GRANDE		UN	1,75
ENVELOPE CARTA		UN	0,10
ENVELOPE MEIO OFICIO		UN	0,25
ENVELOPE P/ CONVITE		UN	0,39
ESPAGUETE (ISOPOR)		UN	
ESTILETE GRANDE		UN	2,37
ESTILETE PEQUENO		UN	1,65
ESTRATOR DE GRAMPO		UN	1,08
ETIQUETA 6180		CX	48,77
ETIQUETA 6185		CX	48,77
ETIQUETA 6187		CX	48,77
ETIQUETAS DE BOLA		PCT	3,50
ETIQUETAS PARA NOMES DE CADERNO		UN	
EVA C/ GLITTER		UN	4,92
EVA ESTAMPADO		UN	5,59
EVA FELPUDO		UN	5,95
EVA GRAFIADO		UN	
EVA LISO		UN	1,95
EVA LISTRADO		UN	5,53
FIO DE SILICONE		MTS	
FITA ADESIVA DUPLA FACE		UN	5,72
FITA CREPE 18X10 MM		UN	2,25
FITA CREPE 18X50 MM		UN	5,80
FITA DE CETIM 9 C/10 MTS		UN	
FITA DE CETIM Nº9 50 MTS		UN	
FITA DE TNT		UN	
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		UN	5,28
FITA METALIZADA		UN	9,29
FITA ZEBRADA		UN	35,33
FITILHO		UN	2,00
FOLHA A4 120 GS BLOCO 20 FLS		UN	5,86
FOLHA DE SULFITE A4 COLORIDA		PCT	6,87
FOLHA SULFITE A3		PCT	65,66
FOLHA SULFITE A4 AUTOCOLANTE		UN	1,02
FOLHAS DE PAPEL CHUMBO		UN	1,09
FOLHAS DE SULFITE A4 500 FOLHAS		PCT	27,90

135.064.376/0001-44

322.071.162-112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14.790-000

GUAIRÁ-SP

10/11/2022 - 09:04

[BM Informática: 17-98112-9930]

Pág.: 0003

Marcos Paulo Galvão
Diretor Administrativo
RG: 27.011.011 - CPF: 14.790.111-11

69/



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

Relatório Cotação
Relatório Cotacao
[BM-SisApae]
[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.A.Z VANCIM PAPELARIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CAIXA ORGANIZADORA 437X310X240 CM	RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO N° 26/2021	UN 52,97	
CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA 10/15 LTS		UN	
CALCULADORA		UN 17,90	
CALCULADORA KALWA KL		UN	
CANETA ESFEROGRAFICA		UN 0,82	
CANETA HIDROCOLOR 12 CORES	Confere C/ Original	UN 5,44	
CANETA HIDROCOLOR 24 CORES		UN 10,41	
CANETA HIDROCOLOR JUMBO C/12 UN		CX 17,87	
CANETA HIDROGRAFICA		UN	
CANETA MARCADOR PERMANENTE		UN 2,33	
CANETA PARA TECIDO		UN 5,50	
CANETA PILOT 850		UN 4,10	
CANETA RETRO PROJETO 1.0		UN 7,60	
CANETA RETRO PROJETO 2.0		UN 2,33	
CARBONO		UN 1,85	
CARIMBEIRA		UN 5,72	
CARIMBO AUTOMATICO		UN	
CARIMBO MADEIRA		UN	
CARTELA DE BOLINHA GEL		UN	
CARTOLINA		UN 1,06	
CARTOLINA DUPLA FACE		UN 1,06	
CD		UN	
CLIPPS C/ 420 UND.		UN	
CLIPPS COLORIDO		CX 16,48	
CLIPPS COLORIDO P/ CONVITE		CX	
CLIPS 10/0		CX 8,79	
CLIPS 2/0		CX	
CLIPS 3/0		CX 16,48	
CLIPS 4/0		CX 16,48	
CLIPS 6/0		CX 16,48	
CLIPS 8/0		CX 16,48	
COFRE DE PAPELÃO		CX 16,48	
COLA BASTÃO 20 GR		UN	
COLA CASCOREZ 1 KG		UN 9,52	
COLA COLORIDA C/4 UN		UN 35,23	
COLA COLORIDA C/6 UN		CX 7,43	
COLA DE CONTATO		CX 10,76	
COLA GLITTER 6 cores		UN	
COLA GLITTER COLORIDA C/6 UN		UN 9,46	
COLA INSTANTÂNEA 20G NR2		CX 9,46	
COLA LIQUIDA 01 KG		UN 8,82	
COLA PARA DECOUPAGE		UN 19,72	
COLA PARA EVA		UN	
COLA PARA ISOPOR		UN 4,25	
COLA TEK BOND M.VISCOSIDADE Nº2		UN 4,25	
COLA UNIVERSAL		UN 12,04	
COLCHETE Nº 11		UN 5,67	
COLCHETE Nº 15		CX 22,50	
		CX 22,50	

10/11/2022 - 09:04

[BM Informatica 17-98112-99307]
L
GUAIRA-SP

Pág.: 0002

69/2



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.A.Z VANCIM PAPELARIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FURADOR DE PAPEL		UN	26,46
GIZ BRANCO C/64 UN		CX 2,65	2,65
GIZ COLORIDO C/64 UN		CX	3,60
GIZ DE CERA C/12 UN		CX	7,12
GLITTER EM PÓ		UN	0,60
GOMA LACA		UN	13,52
GRAFITE 0,7		CX	3,76
GRAMPEADOR GRANDE		UN	40,57
GRAMPO 106/6 C/3500 UND.		CX	18,43
GRAMPO 23/10		UN	9,58
GRAMPO 26/6 C/5000 UND		CX	6,76
GRAMPO TRILHO PLASTICO (ROMEU E JULIETA)		PCT	12,09
GUARDANAPO PARA DECOUPAGE		UN	2,50
ISOPOR 70 MM BOLA		PCT	
ISOPOR PLACA 10 CM		UN	39,19
ISOPOR PLACA 2 CM		UN	6,53
ISOPOR PLACA 3 CM		UN	9,79
ISOPOR PLACA 5 CM		UN	15,67
JOGO CANETINHA COLORIDA PILOT COLOR 850L		UN	10,47
JOGO TINTURA A DEDO		CX	4,67
KIT DE CANETA P/TECIDO C/12 UN		KIT	47,29
KIT PINTURA FACIAL		KIT	17,61
LANTEJOULA		PCT	7,28
LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES		CX	28,82
LAPIS DE COR SIMPLES 12 CORES		CX	5,25
LAPIS DE COR SIMPLES 24 CORES		UN	11,23
LAPIS PRETO		UN	0,60
LAPIS PRETO JUMBO		UN	1,60
LAPIS PRETO Nº 2 TRIANGULAR		UN	0,90
LAPIS PRETO TRIANGULAR JUMBO C/3 UN		PCT	
LAPISEIRA		UN	7,90
LAPIZÃO DE CERA		CX	8,50
LIVRO CAIXA		UN	28,50
LIVRO DE ATA		UN	13,90
MALOTE 22X15		UN	
MARCA TEXTO		UN	2,46
MARCA TEXTO GEL		UN	7,56
MARCADOR DE PÁGINA		PCT	
MASSA DE MODELAR 12 CORES		CX	5,30
MASSA DE MODELAR C/ 6 CORES		CX	
MASSINHA 180 GR KIMELEKA ACRILEX		POTE	8,53
MASSINHA DE AREIA MAGICA 200 GR ACRILEX		POTE	48,72
MASSINHA SOLFT 150 GR		UN	5,34
MEIA PEROLA MÉDIA		PCT	
MOLHA DEDO GLICERINA		UN	3,21
NOTAS AUTO-ADESIVAS (POST-IT)		PCT	5,18
OLHOS MOVEIS TAM.06		PCT	3,90
OLHOS MOVEIS TAM.16		PCT	6,50

35.064.376/0001-44
322.071.162-112
M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM

10/11/2022 - 09:04

[BM Informática - 17.981/2-9930]
AV. II Nº 601
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAIRÁ-SP

Marcos Paulo Galvão
Gerente Geral
RG: 22.221.001 e RG: 22.221.002

Pág.: 0004

69/4



APAE DE GUAIRÁ
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguairá.org.br - secretaria@apaeguairá.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.A.Z VANCIM PAPELARIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PALITO DE PICOLÉ		PCT	4,65
PALITO DE PICOLÉ COLORIDO		PCT	8,06
PAPEL CAMURÇA		UN	1,32
PAPEL CARTÃO		UN	1,37
PAPEL CELOFANE		UN	1,39
PAPEL CONTACT ESTAMPADO		ROLO	62,27
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		ROLO	114,01
PAPEL CREPON		UN	1,56
PAPEL DOBRADURA		UN	0,50
PAPEL ESPELHO		UN	0,50
PAPEL FANTASIA		UN	1,50
PAPEL FILIPINHO		PCT	11,20
PAPEL FILIPINHO COLORIDO		PCT	11,20
PAPEL LAMINADO		UN	1,51
PAPEL ONDULADO		UN	3,21
PAPEL PANAMÁ		UN	4,60
PAPEL PARDO		UN	0,84
PAPEL SEDA		UN	0,27
PAPEL VEGETAL		UN	0,40
PAPEL VERGE A4		CX	18,98
PASTA A-Z		UN	16,66
PASTA ARQUIVO MORTO		UN	3,75
PASTA CATÁLAGO C/50 FLS ET. TRANSPARENTE		UN	21,12
PASTA CLASSIFICADORA		UN	6,40
PASTA DE ELASTICO (PAPELÃO)		UN	2,62
PASTA DE ELASTICO (PLASTICO)		UN	3,11
PASTA L PLÁSTICA		UN	1,09
PASTA POLIONDA 5 CM		UN	6,77
PASTA POLIONDAS 2 CM		UN	7,07
PASTA SANFONADA KRAFT A4 34X24		UN	3,50
PASTA SUSPENSA		UN	1,85
PASTA TRILHO		UN	29,82
PEN DRIVE 16 GB		UN	34,84
PEN DRIVE 32		CX	3,68
PERCEVEJO		UN	9,24
PERFURADOR 1 FURO		UN	11,71
PERFURADOR 2 FUIROS		UN	2,13
PINCEL 815 Nº 08		UN	1,82
PINCEL 815 Nº 02		UN	1,95
PINCEL 815 Nº 06		UN	2,50
PINCEL 815 Nº 10		UN	2,69
PINCEL 815 Nº 12		UN	3,20
PINCEL 815 Nº 14		UN	3,78
PINCEL 815 Nº 16		UN	4,27
PINCEL 815 Nº 18		UN	5,19
PINCEL 815 Nº 20		UN	3,74
PINCEL ATOMICO PILOT 850		UN	4,95
PINCEL BROXINHA 835		UN	

Confere CI Original

35.064.376/0001-47
322.071.162.112

M.A.Z VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM

[BM Informática 17-08192-9930]

BAIRRO: CENTRO

CEP: 14.790-000

10/11/2022 - 09:04

Pág.: 0005

69/5



APAE DE GUAIRÁ
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguairá.org.br - secretaria@apaeguairá.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.A.Z VANCIM PAPELARIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO 220/307 C/100		UN	149,19
PLASTICO PARA FICHARIO		UN	
PLASTICO TRANSPARENTE 24X45		UN	
PRANCHETA		ROLO	
PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM		UN	6,96
PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM		UN	0,32
PÓ DE CAMURÇA		UN	1,15
REFIL DE COLA QUENTE FINO		POTE	
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA		UN	0,86
REGUA PLASTICA 30 CM		UN	1,96
REGUA PLASTICA DE 50 CM		UN	1,28
REVOLVER COLA QUENTE GRANDE		UN	4,58
REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO		UN	25,41
ROLO DE BARBANTE SISAL		UN	19,09
SERPENTINA		ROLO	9,72
SILICONE SPRAY		PCT	
SPRAY DE TINTA METÁLICA		UN	
TELA PARA PINTURA 16X22		UN	26,66
TELA PARA PINTURA 20X30		UN	6,51
TERMOLINA LEITOSA		UN	2,47
TESOURA DE PICOTE		UN	10,50
TESOURA ESCOLAR		UN	6,79
TESOURA ESCOLAR PARA CANHOTO		UN	2,74
TESOURA GRANDE		UN	7,08
TINTA AUTO RELEVO DIMENSIONAL		UN	8,72
TINTA FACIAL		UN	5,87
TINTA GUACHE 250 ML		UN	4,91
TINTA GUACHE C/ 6 UN 15 ML		UN	7,01
TINTA GUACHE C/12 UN 15 ML		CX	4,99
TINTA NANKIN		CX	9,94
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML		UN	3,34
TINTA PARA ARTESANTO 37 ML		UN	9,90
TINTA PARA CARIMBO AZUL		UN	4,17
TINTA PARA TECIDO		UN	4,66
TNT		UN	4,49
TRILHO ROMEU E JULIETA		MTS	2,03
VERNIZ BRILHANTE 100 ml		PCT	12,09
VERNIZ FOSCO 100 ml		UN	11,86
VISOR DE ETIQUETAS P/PASTA SUSPENSÁ		LT	10,50
		PCT	7,15

35.064.376/0001-44
322.071.162.112
M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM
AV: 11, Nº 601
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAIRÁ-SP

[BM Informática - 17-98112-9930]

Marcos Paulo Galvão
RG 41.671.39-3
Pág.: 0006

69/6



APAE DE GUAIRA

Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguairá.org.br - secretaria@apaeguairá.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO N° 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGENDA		UN 18,99	18,99
AGENDA TELEFONICA		UN	19,99
AGULHA S/ PONTA GRANDE		UN	2,50
AGULHA S/ PONTA PEQUENA		UN	2,50
ALFINETE PEQUENO CABEÇA COLORIDO		CX	4,99
APAGADOR		UN	3,99
APITO COLORIDO		UN	6,99
APOIO DE PULSO ESPUMA		UN	9,99
APONTADOR C/ DEPOSITO		UN	1,50
APONTADOR JUMBO C/ DEPOSITO		UN	3,99
APONTADOR METÁLICO DOIS FUROS		UN	—
ARGOLA P/ CHAVEIRO		UN	0,30
BARBANTE DE CORDA P/ ARTES.MACRAMÊ		UN	—
BARBANTE N° 6 500 GR		ROLO	29,99
BARBANTE N° 8 200 GR		ROLO	8,99
BARBANTE N° 4 1 KG		UN	24,99
BATERIA 9 V		UN	9,99
BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL CR2032		UN	6,99
BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL LR41		UN	2,50
BEXIGA OVAL COLORIDA		PCT	8,99
BEXIGA OVAL LISA		PCT	8,99
BLOCO DE VALE C/CANHOTO		UN	2,99
BLOCO DE VALE S/CANHOTO		UN	2,99
BOLA DE ISOPOR N° 10		UN	0,50
BOLA DE ISOPOR N° 15		UN	0,50
BOLA DE ISOPOR N° 25		UN	0,50
BOLA DE ISOPOR N° 30		UN	0,50
BOLA DE ISOPOR N° 35		UN	0,50
BOLA DE ISOPOR N° 50		UN	0,50
BOLA DE ISOPOR N° 75		UN	0,50
BOLA DENTE DE LEITE (IMITAÇÃO)		UN	0,99
BOLA VINIL COLORIDAS		UN	7,99
BOLAS DE NATAL		UN	7,99
BORRACHA N° 40		PCT	13,99
BORRACHINHA		UN	0,80
BORRACHINHA 500 GR		PCT	—
BORRACHINHA 100 GR		PCT	21,99
BRINQUEDOS DIVERSOS		PCT	7,99
CADEADO 25 MM		UN	9,99
CADEADO 30 MM		UN	23,99
CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS		UN	30,99
CADERNO DE CALIGRAFIA		UN	7,99
CADERNO DE CARTOGRAFIA		UN	7,99
CADERNO DE CARTOGRAFIA C/ MARGEM		UN	9,99
CADERNO DE LINGUAGEM		UN	16,99
CADERNO DIARIO 48 FOLHAS		UN	7,99
CADERNO DIÁRIO CAPA DURA 48 FLS		UN	2,50
CADERNO ESPIRAL 1/4 90 FLS		UN	9,99

Confere C/ Original

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 n° 1416 - Cacap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

**APAE DE GUAÍRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 262/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS		UN	13,99
CADERNO ESPIRAL PEQUENO		UN	8,99
CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FOLHAS		UN	36,99
CADERNO QUADRICULADO PEQUENO		UN	6,99
CAIXA DE ACETATO		UN	—
CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO		UN	5,99
CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDAS		UN	7,99
CAIXA DE MDF		UN	24,99
CAIXA DE SULFITE A4		CX	319,99
CAIXA ORGANIZADORA 437X310X240 CM		UN	—
CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA 10/15 LTS		UN	—
CALCULADORA		UN	24,99
CALCULADORA KALWA KL		UN	—
CANETA ESFEROGRAFICA		UN	1,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		UN	1,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		UN	1,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		UN	1,00
CANETA HIDROCOLOR 12 CORES		UN	9,99
CANETA HIDROCOLOR 24 CORES		UN	23,99
CANETA HIDROCOLOR JUMBO C/12 UN		CX	21,99
CANETA HIDROGRAFICA		UN	4,99
CANETA HIDROGRAFICA AZUL		UN	4,99
CANETA HIDROGRAFICA PRETA		UN	4,99
CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA		UN	4,99
CANETA MARCADOR PERMANENTE		UN	5,99
CANETA PARA TECIDO		UN	9,99
CANETA PILOT 850		UN	4,99
CANETA RETRO PROJETOR 1.0		UN	8,99
CANETA RETRO PROJETOR 1.0 AZUL		UN	8,99
CANETA RETRO PROJETOR 1.0 PRETA		UN	8,99
CANETA RETRO PROJETOR 1.0 VERMELHO		UN	8,99
CANETA RETRO PROJETOR 2.0		UN	5,99
CANETA RETRO PROJETOR 2.0 AZUL		UN	5,99
CANETA RETRO PROJETOR 2.0 PRETO		UN	5,99
CANETA RETRO PROJETOR 2.0 VERMELHO		UN	5,99
CAPA DE CHUVA PLÁSTICO DESCARTÁVEL		UN	3,50
CAPA DE CHUVA REFORÇADO		UN	31,99
CARBONO		UN	1,50
CARIMBEIRA		UN	7,99
CARIMBEIRA PRETA		UN	7,99
CARIMBEIRA VERMELHA		UN	7,99
CARIMBO AUTOMATICO		UN	—
CARIMBO MADEIRA		UN	—
CARTELA DE BOLINHA GEL		UN	1,99
CARTOLINA		UN	1,50
CARTOLINA AMARELA		UN	1,50
CARTOLINA AZUL		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE		UN	1,50

Marcelo Paulo Galvão
Financeiro

69

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CARTOLINA DUPLA FACE AMARELO		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE AZUL		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE BRANCO		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE LARANJA		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE MARRON		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE PRETA		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE ROSA		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE ROXO		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE VERDE		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHO		UN	1,50
CARTOLINA PRETA		UN	1,50
CARTOLINA ROSA		UN	1,50
CARTOLINA VERDE		UN	1,50
CATA-VENTO		UN	1,50
CD		UN	1,50
CHAPÉU		UN	—
CHOCALHOS		UN	13,99
CLIPPS C/ 420 UND.		CX	14,99
CLIPPS COLORIDO		CX	9,99
CLIPPS COLORIDO P/ CONVITE		CX	9,99
CLIPS 10/0		CX	8,99
CLIPS 2/0		CX	8,99
CLIPS 3/0		CX	8,99
CLIPS 4/0		CX	8,99
CLIPS 6/0		CX	8,99
CLIPS 8/0		CX	8,99
COFRE DE PAPELÃO		UN	—
COLA BASTÃO		UN	18,99
COLA BASTÃO 20 GR		UN	12,99
COLA CASCOREZ		UN	41,99
COLA COLORIDA C/4 UN		CX	5,99
COLA COLORIDA C/6 UN		CX	5,99
COLA DE CONTATO		UN	7,99
COLA DE SILICONE		UN	5,99
COLA DE TECIDO		UN	5,99
COLA GLITER AZUL		UN	3,50
COLA GLITER CRISTAL		UN	3,50
COLA GLITER DOURADO		UN	3,50
COLA GLITER PRATA		UN	3,50
COLA GLITER VERDE		UN	3,50
COLA GLITER VERMELHA		UN	3,50
COLA GLITTER		UN	3,50
COLA GLITTER COLORIDA C/6 UN		CX	11,99
COLA GLITTER FRUTACOR		IUN	3,50
COLA INSTANTÂNEA		UN	12,99
COLA LIQUIDA 01 KG		UN	21,99
COLA LIQUIDA 40 GRAMAS		UN	2,50
COLA LIQUIDA DE 90 GR		UN	2,99

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

RECURSO
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
COLA PARA DECOUPAGE		UN	
COLA PARA EVA		UN	5,99
COLA PARA ISOPOR		UN	5,99
COLA RELEVO DIMENSIONAL COLORIDA		PCT	3,99
COLA TEK BOND M.VISCOSIDADE Nº2		UN	12,99
COLA UNIVERSAL		UN	7,99
COLCHETE Nº 11		CX	8,99
COLCHETE Nº 15		CX	8,99
CONFETE		PCT	
CORDÃO DE SÃO FRANCISCO		MTS	
CORRETIVO CANETA		UN	14,99
CORRETIVO EM FITA		UN	10,99
CORRETIVO LIQUIDO		UN	2,50
CORTADOR DE EVA JUMBO CIRCULO 33 MM		UN	
CORTADOR DE EVA JUMBO CIRCULO 25 MM		UN	29,50
CORTADOR DE EVA PREMIUM		UN	
CRONÔMETRO DIGITAL		UN	45,99
DADO PEQUENO		UN	2,99
DIÁRIO DE CLASSE MENSAL		UN	5,89
DIVISORIA PARA FICHÁRIO		PCT	10,99
DUREX COLORIDO		UN	1,50
DUREX GRANDE		UN	2,50
DVD		UN	2,00
ELÁSTICO		MTS	1,99
ELÁSTICO ROLO		UN	4,99
ENVELOPE CARTA		UN	0,30
ENVELOPE P/ CONVITE		UN	0,50
ENVELOPE PARDO GRANDE		UN	1,00
ENVELOPE PARDO MÉDIO		UN	0,50
ENVELOPE PARDO PEQUENO		UN	0,30
ENVELOPES		UN	0,30
ESPAGUETE (ISOPOR)		UN	0,30
ESQUADRO		UN	7,99
ESTILETE GRANDE		UN	1,99
ESTILETE PEQUENO		UN	4,99
ESTRATOR DE GRAMPO		UN	2,50
ETIQUETA 6180		UN	2,50
ETIQUETA 6185		CX	84,99
ETIQUETA 6187		CX	84,99
ETIQUETAS DE BOLA		CX	84,99
ETIQUETAS PARA NOMES DE CADERNO		PCT	4,99
EVA C/ GLITTER		UN	1,50
EVA ESTAMPADO		UN	7,99
EVA FELPUDO		UN	6,99
EVA FELPUDO AMARELO		UN	0,99
EVA FELPUDO AZUL		UN	0,99
EVA FELPUDO BEGE		UN	6,99
EVA FELPUDO BRANCO		UN	6,99

Confere C/ Original

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
M.M. Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Ceeap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
EVA FELPUDO MARRON		UN	6,99
EVA FELPUDO PRETO		UN	6,99
EVA FELPUDO ROSA		UN	6,99
EVA FELPUDO VERDE		UN	6,99
EVA FELPUDO VERMELHO		UN	6,99
EVA FELPUSO AZUL		UN	6,99
EVA GLITTER AMARELO		UN	7,99
EVA GLITTER AZUL		UN	7,99
EVA GLITTER BRANCO		UN	7,99
EVA GLITTER CINZA		UN	7,99
EVA GLITTER DOURADO		UN	7,99
EVA GLITTER LARANJA		UN	7,99
EVA GLITTER LILÁS		UN	7,99
EVA GLITTER PINK		UN	7,99
EVA GLITTER PRATA		UN	7,99
EVA GLITTER PRETO		UN	7,99
EVA GLITTER ROSA		UN	7,99
EVA GLITTER ROXO		UN	7,99
EVA GLITTER VERDE		UN	7,99
EVA GLITTER VERMELHO		UN	7,99
EVA GRAFIADO		UN	7,99
EVA LISO		UN	3,50
EVA LISO AMARELO		UN	3,50
EVA LISO AZUL		UN	3,50
EVA LISO BEGE		UN	3,50
EVA LISO BRANCO		UN	3,50
EVA LISO CINZA		UN	3,50
EVA LISO LARANJA		UN	3,50
EVA LISO LILÁS		UN	3,50
EVA LISO MARRON		UN	3,50
EVA LISO PINK		UN	3,50
EVA LISO PRETO		UN	3,50
EVA LISO ROSA		UN	3,50
EVA LISO ROXO		UN	3,50
EVA LISO SALMÃO		UN	3,50
EVA LISO VERDE		UN	3,50
EVA LISO VERMELHO		UN	3,50
EVA LISTRADO		UN	7,99
EXTRATOR DE GRAMPOS		UN	2,50
FELTRO		MTS	22,99
FIO DE NAYLON 100 MTS		ROLO	25,99
FIO DE RÁDIO		1UN	
FIO DE SILICONE		MTS	29,99
FITA ADESIVA DUPLA FACE		UN	7,99
FITA CREPE 18X10 MM		UN	1,99
FITA CREPE 18X50 MM		UN	6,99
FITA DE CETIM 1		MTS	1,20
FITA DE CETIM 12		UN	13,99

Confere CI Original

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
M.M. Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

C/100 MT

Marco Paulo Salvo
Finalizado
R\$ 2.212,00 - 17-98112-9930-16

69/1

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

Relatório Cotação
Relatório Cotacao
[BM-SisApae]
[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FITA DE CETIM 2		UN	4,99
FITA DE CETIM 5		UN	4,99
FITA DE CETIM 9 C/10 MTS		UN	13,99
FITA DE CETIM Nº9 50 MTS		UN	13,99
FITA DE TNT		UN	12,99
FITA DECORADA		MTS	12,99
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		UN	6,99
FITA METALIZADA		UN	9,99
FITA ZEBRADA		UN	—
FITILHO		UN	2,99
FITILHO AMARELO		UN	2,99
FITILHO AZUL		UN	2,99
FITILHO BRANCO		UN	2,99
FITILHO DOURADO		UN	2,99
FITILHO LARANJA		UN	2,99
FITILHO PRATA		UN	2,99
FITILHO ROSA		UN	2,99
FITILHO VERDE		UN	2,99
FITILHO VERMELHO		UN	2,99
FITS DE GORGURÃO		UN	2,99
FOLHA A4 120 GS BLOCO 20 FLS		ROLO	14,99
FOLHA DE SULFITE A4 COLORIDA		UN	9,99
FOLHA SULFITE A3		PCT	7,99
FOLHA SULFITE A4 AUTOCOLANTE		PCT	88,50
FOLHAS DE PAPEL CHUMBO		UN	—
FOLHAS DE SULFITE A4 500 FOLHAS		UN	1,50
FURADOR DE PAPEL		PCT	31,99
GIZ BRANCO C/64 UN		UN	16,99
GIZ COLORIDO C/64 UN		CX	4,99
GIZ DE CERA C/12 UN		CX	6,99
GLITER EM PÓ AZUL		CX	6,99
GLITER EM PÓ DOURADO		PCT	—
GLITER EM PÓ PRATA		PCT	54,99
GLITER EM PÓ VERDE		PCT	—
GLITER EM PÓ VERMELHO		PCT	—
GLITTER EM PÓ		PCT	—
GOMA LACA		UN	—
GRAFITE 0,7		UN	—
GRAMPEADOR GRANDE		CX	3,49
GRAMPEADOR PEQUENO		UN	61,99
GRAMPO 106/6 C/3500 UND.		UN	21,99
GRAMPO 23/10		CX	19,99
GRAMPO 26/6 C/5000 UND		UN	15,99
GRAMPO TRILHO PLASTICO (ROMEU E JULIETA)		CX	13,99
GUARDANAPO PARA DECOUPAGE		PCT	14,99
IMÃ		UN	—
ISOPOR 70 MM BOLA		PCT	—
ISOPOR PLACA 10 CM		PCT	24,99
		UN	4,99

Confere C/ Original

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRA - S.P.



APAE DE GUAIRA

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ISOPOR PLACA 2 CM		UN	8,99
ISOPOR PLACA 3 CM		UN	8,99
ISOPOR PLACA 5 CM		UN	16,99
JOGO CANETINHA COLORIDA PILOT COLOR 850L		UN	—
JOGO DE CANETINHA COLORIDA		UN	9,99
JOGO DE COLA COLORIDA C/4		UN	—
JOGO DE COLA COLORIDA C/6		CX	—
JOGO TINTURA A DEDO		CX	—
JUTA		MTS	18,99
KIT DE CANETA P/TECIDO C/12 UN		KIT	—
KIT PINTURA FACIAL		KIT	28,99
LAMINA P/ ESTILETE C/10 UN		CX	5,99
LANTEJOULA		PCT	24,99
LANTEJOULA AMARELA		PCT	24,99
LANTEJOULA AZUL		PCT	24,99
LANTEJOULA DOURADA		PCT	24,99
LANTEJOULA PINK		PCT	24,99
LANTEJOULA PRATA		PCT	24,99
LANTEJOULA PRETA		PCT	24,99
LANTEJOULA VERDE		PCT	24,99
LANTEJOULA VERMELHA		PCT	24,99
LANTERNA		UN	—
LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES		CX	16,99
LAPIS DE COR SIMPLES 12 CORES		CX	6,99
LAPIS DE COR SIMPLES 24 CORES		UN	24,99
LAPIS PRETO		UN	1,00
LAPIS PRETO JUMBO		UN	1,50
LAPIS PRETO Nº 2 TRIANGULAR		UN	—
LAPIS PRETO TRIANGULAR JUMBO C/3 UN		PCT	—
LAPISEIRA		UN	4,99
LAPIZÃO DE CERA		CX	9,99
LATEX		UN	1,99
LINHAS PARA CROCHÊ		UN	—
LIVRO CAIXA		UN	27,99
LIVRO DE ATA		UN	13,99
LÁPIS PRETO JUMBO C/ 3 UNID		PCT	—
LÁPIS PRETO Nº2 SEXTAVADO		UN	—
MALOTE 22X15		UN	—
MARCA TEXTO		UN	2,99
MARCA TEXTO AMARELO		UN	2,99
MARCA TEXTO GEL		UN	6,99
MARCA TEXTO LILÁS		UN	6,99
MARCA TEXTO ROSA		UN	6,99
MARCA TEXTO VERDE		UN	6,99
MARCADOR DE PÁGINA		PCT	10,99
MASSA DE MODELAR 12 CORES		CX	6,50
MASSA DE MODELAR C/ 6 CORES		CX	6,90
MASSINHA 180 GR KIMELEKA ACRILEX		POTE	—

07.743.804/0001-20
I.E. 322.043.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

Marcelo Paulo Galvão
Elaborado
R. ZELAS 9 OF 10
APAE Guairá (SP)

69/13

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO N° 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MASSINHA DE AREIA MAGICA 200 GR ACRILEX		POTE	4,99 ✓
MASSINHA SOLFT 150 GR		UN	
MEIA PEROLA MÉDIA		PCT	2,99 ✓
MEIAS		PAR	
MINI DICIONARIO AURELIO		UN	96,55 ✓
MOLHA DEDO GLICERINA		UN	4,99 ✓
MOUSE COM FIO		UN	16,99 ✓
NOTAS AUTO-ADESIVAS (POST-IT)		PCT	4,99 ✓
OLHOS MOVEIS TAM.06		PCT	5,99 ✓
OLHOS MOVEIS TAM.12		PCT	6,99 ✓
OLHOS MOVEIS TAM.16		PCT	8,99 ✓
PALETA PEQUENA PINTURA		UN	11,99 ✓
PALITO DE PICOLÉ		PCT	5,50 ✓
PALITO DE PICOLÉ COLORIDO		PCT	8,99 ✓
PANDEIROS		UN	5,99 ✓
PAPEL CAMURÇA		UN	1,50 ✓
PAPEL CAMURÇA AMARELO		UN	1,50 ✓
PAPEL CAMURÇA AZUL		UN	1,50 ✓
PAPEL CAMURÇA BRANCO		UN	1,50 ✓
PAPEL CAMURÇA CINZA		UN	1,50 ✓
PAPEL CAMURÇA LARANJA		UN	1,50 ✓
PAPEL CAMURÇA LILÁS		UN	1,50 ✓
PAPEL CAMURÇA MARRON		UN	1,50 ✓
PAPEL CAMURÇA PRETO		UN	1,50 ✓
PAPEL CAMURÇA ROSA		UN	1,50 ✓
PAPEL CAMURÇA SALMÃO		UN	1,50 ✓
PAPEL CAMURÇA VERDE		UN	1,50 ✓
PAPEL CAMURÇA VERMELHO		UN	1,50 ✓
PAPEL CARBONO		UN	1,50 ✓
PAPEL CARTÃO		UN	1,50 ✓
PAPEL CARTÃO AMARELO		UN	1,50 ✓
PAPEL CARTÃO AZUL		UN	1,50 ✓
PAPEL CARTÃO BRANCO		UN	1,50 ✓
PAPEL CARTÃO LARANJA		UN	1,50 ✓
PAPEL CARTÃO MARRON		UN	1,50 ✓
PAPEL CARTÃO PRETO		UN	1,50 ✓
PAPEL CARTÃO ROSA		UN	1,50 ✓
PAPEL CARTÃO VERDE		UN	1,50 ✓
PAPEL CARTÃO VERMELHO		UN	1,50 ✓
PAPEL CELOFANE		UN	1,50 ✓
PAPEL CELOFANE AZUL		UN	1,50 ✓
PAPEL CELOFANE LARANJA		UN	1,50 ✓
PAPEL CELOFANE ROSA		UN	1,50 ✓
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE		UN	1,50 ✓
PAPEL CELOFANE VERDE		UN	1,50 ✓
PAPEL CELOFANE VERMELHO		UN	1,50 ✓
PAPEL CONTACT ESTAMPADO		ROLO	
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		ROLO	250,00 ✓

Confere C/ Original

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 n° 1416 - Cecaop
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL CREPON		UN	1,50
PAPEL CREPON AMARELO		UN	1,50
PAPEL CREPON AZUL		UN	1,50
PAPEL CREPON BRANCO		UN	1,50
PAPEL CREPON ESTAMPADO		UN	1,50
PAPEL CREPON LARANJA		UN	1,50
PAPEL CREPON LILAS		UN	1,50
PAPEL CREPON MARRON		UN	1,50
PAPEL CREPON PINK		UN	1,50
PAPEL CREPON PRETO		UN	1,50
PAPEL CREPON ROSA		UN	1,50
PAPEL CREPON ROXO		UN	1,50
PAPEL CREPON VERDE		UN	1,50
PAPEL CREPON VERMELHO		UN	1,50
PAPEL CRIATIVO ESPECIAL		UN	1,50
PAPEL DE SEDA AMARELO		PCT	—
PAPEL DE SEDA AZUL		UN	0,30
PAPEL DE SEDA BRANCO		UN	0,30
PAPEL DE SEDA DOURADO		UN	0,30
PAPEL DE SEDA LARANJADO		UN	0,30
PAPEL DE SEDA ROSA		UN	0,30
PAPEL DE SEDA ROXO		UN	0,30
PAPEL DE SEDA VERDE		UN	0,30
PAPEL DE SEDA VERMELHA		UN	0,30
PAPEL DOBRADURA		UN	0,30
PAPEL DOBRADURA AMARELO		UN	0,30
PAPEL DOBRADURA AZUL		UN	0,30
PAPEL DOBRADURA LARANJA		UN	0,30
PAPEL DOBRADURA MARRON		UN	0,30
PAPEL DOBRADURA PRETO		UN	0,30
PAPEL DOBRADURA ROSA		UN	0,30
PAPEL DOBRADURA VERDE		UN	0,30
PAPEL DOBRADURA VERMELHO		UN	0,30
PAPEL ESPELHO		UN	0,30
PAPEL FANTASIA		UN	0,80
PAPEL FILIPINHO		UN	0,50
PAPEL FILIPINHO COLORIDO		PCT	55,99
PAPEL FILIPINHO COM MARGEM		PCT	55,99
PAPEL LAMINADO		UN	1,50
PAPEL LAMINADO AZUL		UN	1,50
PAPEL LAMINADO DOURADO		UN	1,50
PAPEL LAMINADO PRATA		UN	1,50
PAPEL LAMINADO ROSA		UN	1,50
PAPEL LAMINADO VERDE		UN	1,50
PAPEL LAMINADO VERMELHO		UN	1,50
PAPEL MANTEIGA		UN	1,50
PAPEL ONDULADO		UN	2,55
PAPEL ONDULADO AMARELO		UN	2,55

Confere CI Original

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
M.M. Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

Marco Paulo Celso
M. M. Presentes Ltda



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL ONDULADO AZUL		UN	2,59
PAPEL ONDULADO BEGE		UN	2,59
PAPEL ONDULADO BRANCO		UN	2,59
PAPEL ONDULADO DOURADO		UN	2,59
PAPEL ONDULADO ESTAMPADO		UN	2,59
PAPEL ONDULADO LARANJA		UN	2,59
PAPEL ONDULADO MARRON		UN	2,59
PAPEL ONDULADO PRATA		UN	2,59
PAPEL ONDULADO ROSA		UN	2,59
PAPEL ONDULADO VERDE		UN	2,59
PAPEL ONDULADO VERMELHO		UN	2,59
PAPEL PANAMÁ		UN	2,59
PAPEL PARA DECOPAGE		UN	14,99
PAPEL PARDO		UN	—
PAPEL SEDA		UN	1,50
PAPEL VEGETAL		UN	—
PAPEL VERGE A4		UN	1,50
PASTA A-Z		CX	18,99
PASTA ARQUIVO MORTO		UN	8,99
PASTA CATALOGO		UN	—
PASTA CATÁLAGO C/50 FLS ET. TRANSPARENTE		UN	19,99
PASTA CLASSIFICADORA		UN	22,99
PASTA DE ELASTICO (PAPELÃO)		UN	—
PASTA DE ELASTICO (PLASTICO)		UN	2,59
PASTA L PLÁSTICA		UN	3,99
PASTA POLIONDA 5 CM		UN	1,50
PASTA POLIONDAS 2 CM		UN	7,99
PASTA POLIONDAS AMARELO 5 CM		UN	6,50
PASTA POLIONDAS PRETA 5 CM		UN	7,99
PASTA POLIONDAS PRETO 2 CM		UN	7,99
PASTA POLIONDAS VERMELHO 5 CM		UN	6,50
PASTA SANFONADA KRAFT A4 34X24		UN	7,99
PASTA SUSPENSA		UN	—
PASTA TRILHO		UN	3,99
PASTA TRILHO AMARELO		UN	3,50
PASTA TRILHO AZUL		UN	3,50
PASTA TRILHO LARANJA		UN	3,50
PASTA TRILHO PRETA		UN	3,50
PASTA TRILHO VERDE		UN	3,50
PASTA TRILHO VERMELHO		UN	3,50
PEN DRIVE 16 GB		UN	3,50
PEN DRIVE 32		UN	41,99
PERCEVEJO		UN	51,99
PERFURADOR 1 FURO		CX	8,99
PERFURADOR 2 FUROS		UN	19,99
PERUCAS		UN	16,99
PINCEL 244 Nº8		UN	—
PINCEL 266 Nº0		UN	—

Confere CI Original

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
M.M. Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PINCEL 266 Nº10		UN	—
PINCEL 266 Nº12		UN	—
PINCEL 266 Nº14		UN	—
PINCEL 266 Nº18		UN	—
PINCEL 266 Nº20		UN	—
PINCEL 266 Nº8		UN	—
PINCEL 456 Nº6		UN	—
PINCEL 456 Nº8		UN	—
PINCEL 471 Nº12		UN	—
PINCEL 471 Nº8		UN	—
PINCEL 566 Nº00		UN	—
PINCEL 566 Nº2		UN	—
PINCEL 815 Nº 08		UN	3,50
PINCEL 815 Nº 02		UN	1,99
PINCEL 815 Nº 06		UN	2,99
PINCEL 815 Nº 10		UN	3,99
PINCEL 815 Nº 12		UN	4,99
PINCEL 815 Nº 14		UN	3,99
PINCEL 815 Nº 16		UN	4,99
PINCEL 815 Nº 18		UN	4,99
PINCEL 815 Nº 20		UN	6,50
PINCEL 847 Nº10		UN	—
PINCEL ATOMICO PILOT 850		UN	3,99
PINCEL ATOMICO PILOT 850 AZUL		UN	3,99
PINCEL ATOMICO PILOT 850 PRETO		UN	3,99
PINCEL ATOMICO PILOT 850 VERMELHO		UN	3,99
PINCEL BROXINHA 835		UN	4,99
PINCEL C 520 Nº 22		UN	—
PINCEL C510 Nº3		UN	—
PINCEL C510 Nº8		UN	—
PINCEL C511 Nº12		UN	—
PINCEL C511 Nº8		UN	—
PINCEL C520 Nº12		UN	—
PINCEL C520 Nº20		UN	—
PINCEL C530 Nº2		UN	—
PINCEL CHATO Nº 14		UN	—
PINCEL CHATO Nº 2		UN	—
PINCEL CHATO Nº 4		UN	—
PINCEL CHATO Nº10		UN	—
PINCEL CHATO Nº6		UN	—
PINCEL CHATO Nº8		UN	—
PINOS P/TOMADA		UN	5,99
PISCA PISCA		UN	15,99
PLASTICO BOLHA		MTS	2,50
PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO 220/307 C/100		UN	1,50
PLASTICO PARA FICHARIO		UN	18,99
PLASTICO TRANSPARENTE 24X45		ROLO	—
PRANCHETA		UN	6,99

Confere CI Original

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-MO
MM Presentes Ltda ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.



APAE DE GUAIRA

Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PRENDEDOR DE CABELO (TIC TAC)		UN	5,99
PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM		UN	—
PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM		UN	1,50
PÓ DE CAMURÇA		POTE	—
REFIL DE COLA QUENTE FINO		UN	1,00
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA		UN	1,50
REGUA MADEIRA 30 CM		UN	—
REGUA PLASTICA 30 CM		UN	1,00
REGUA PLASTICA DE 50 CM (600 cm)		UN	7,99
REVOLVER COLA QUENTE GRANDE		UN	49,99
REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO		UN	31,99
ROLO DE BARBANTE SISAL		ROLO	6,99
ROLO DE LÃ		UN	7,99
SACO ALVEJADO P/MTS.		MTS	—
SERPENTINA		PCT	5,99
SILICONE SPRAY		UN	—
SPRAY DE TINTA METÁLICA		UN	28,99
SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISÃO		UN	—
SUPORTE TELEVISÃO SIMPLES		UN	—
TEK BOND		UN	12,99
TELA PARA PINTURA 16X22		UN	10,99
TELA PARA PINTURA 20X30		UN	10,99
TERMOLINA LEITOSA		UN	7,99
TESOURA DE PICOTE		UN	6,99
TESOURA ESCOLAR		UN	4,99
TESOURA ESCOLAR PARA CANHOTO		UN	8,99
TESOURA GRANDE		UN	24,99
TINTA ACRILEX		UN	9,99
TINTA AUTO RELEVO DIMENSIONAL		UN	—
TINTA FACIAL		UN	28,99
TINTA GUACHE 250 ML		UN	9,99
TINTA GUACHE AMARELO		UN	9,99
TINTA GUACHE AZUL		UN	9,99
TINTA GUACHE BRANCO		UN	9,99
TINTA GUACHE C/ 6 UN 15 ML		CX	4,99
TINTA GUACHE C/12 UN 15 ML		CX	12,99
TINTA GUACHE LARANJA		UN	9,99
TINTA GUACHE MARRON		UN	9,99
TINTA GUACHE PRETO		UN	9,99
TINTA GUACHE ROSA		UN	9,99
TINTA GUACHE ROXO		UN	9,99
TINTA GUACHE VERDE		UN	9,99
TINTA GUACHE VERMELHO		UN	9,99
TINTA NANKIN		UN	7,99
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML		UN	8,99
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML AMARELO		UN	8,99
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML BRANCO		UN	8,99
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML PRETO		UN	8,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

69/18

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApac]
[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML VERDE		UN	9,99
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML VERMELHO		UN	9,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML AMARELO		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML AZUL		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML LILAS		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML MARRON		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML PINK		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML PRETA		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML ROSA		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML ROXO		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML VERDE		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML VERMELHO		UN	8,99
TINTA PARA ARTESANATO PVA E MDF BRANCO		UN	9,99
TINTA PARA ARTESANATO 37 ML		UN	3,99
TINTA PARA CARIMBO AZUL		UN	5,99
TINTA PARA CARIMBO PRETA		UN	5,99
TINTA PARA CARIMBO VERMELHO		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO AMARELO		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO AZUL		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO INCOLOR		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO LARANJA		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO MARRON		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO OCRE		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO PINK		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO PRETO		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO ROSA		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO ROXO		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO VERDE		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO VERMELHO		UN	5,50
TNT		MTS	3,00
TOALHA PLÁSTICA <i>transparente</i>		MTS	21,99
TRANSFERIDOR		UN	3,99
TRILHO ROMEU E JULIETA		PCT	—
TULE		MTS	3,50
VERNIZ BRILHANTE		UN	21,99
VERNIZ FOSCO		LT	21,99
VERNIZ TRANSPARENTE		UN	21,99
VISOR DE ETIQUETAS P/PASTA SUSPensa		PCT	5,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532/110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAÍRA - S.P.



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGENDA		UN	14,69
AGENDA TELEFONICA		UN	28,66
AGULHA S/ PONTA GRANDE		UN	0,00
AGULHA S/ PONTA PEQUENA		UN	0,00
ALFINETE PEQUENO CABEÇA COLORIDO		CX	5,12
APAGADOR		UN	2,63
APITO COLORIDO		UN	82,52
APOIO DE PULSO ESPUMA		UN	1,27
APONTADOR C/ DEPOSITO		UN	3,71
APONTADOR JUMBO C/ DEPOSITO		UN	0,00
ARGOLA P/ CHAVEIRO		UN	0,00
BARBANTE DE CORDA P/ ARTES.MACRAMÊ		UN	0,00
BARBANTE Nº 6 500 GR		UN	0,00
BARBANTE Nº10 1 KG		ROLO	0,00
BARBANTE Nº4 1 KG		UN	0,00
BARBANTE Nº6 1 KG		UN	0,00
BARBANTE Nº8 1 KG		UN	0,00
BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL CR2032		UN	0,00
BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL LR41		UN	1,81
BEXIGA OVAL COLORIDA		UN	0,49
BEXIGA OVAL LISA		PCT	6,88
BLOCO DE VALE C/CANHOTO		PCT	10,40
BLOCO DE VALE S/CANHOTO		UN	1,24
BOLA DE ISOPOR Nº 10		UN	1,52
BOLA DE ISOPOR Nº 15		UN	0,00
BOLA DE ISOPOR Nº 25		UN	0,07
BOLA DE ISOPOR Nº 30		UN	0,14
BOLA DE ISOPOR Nº 35		UN	0,00
BOLA DE ISOPOR Nº 50		UN	0,17
BOLA DE ISOPOR Nº 75		UN	0,38
BOLA DENTE DE LEITE (IMITAÇÃO)		UN	1,00
BOLA VINIL COLORIDAS		UN	0,00
BORRACHA Nº 40		UN	4,90
BORRACHINHA 500 GR		UN	0,55
BORRACHINHA 100 GR		PCT	19,86
CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS		PCT	4,18
CADERNO DE CALIGRAFIA		UN	7,80
CADERNO DE CARTOGRAFIA		UN	2,32
CADERNO DE CARTOGRAFIA C/ MARGEM		UN	4,80
CADERNO DE LINGUAGEM		UN	5,05
CADERNO DIARIO 48 FOLHAS		UN	8,69
CADERNO DIÁRIO CAPA DURA 48 FLS		UN	1,25
CADERNO ESPIRAL 1/4 90 FLS		UN	3,28
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS		UN	4,21
CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FOLHAS		UN	10,68
CADERNO QUADRICULADO PEQUENO		UN	17,90
CAIXA DE MDF		UN	2,33
CAIXA ORGANIZADORA 437X310X240 CM		UN	0,00
		UN	49,68

Confere C/ Original

[Handwritten signature]
Márcio Paulo Galvão
F. Financeiro
RG: 415413-9

69/20



APAE DE GUAIRÁ
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguairá.org.br - secretaria@apaeguairá.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA 10/15 LTS		UN	39,28
CALCULADORA		UN	22,28
CALCULADORA KALWA KL		UN	20,11
CANETA ESFEROGRAFICA	Confere C/ Original	UN	0,86
CANETA HIDROCOLOR 12 CORES		UN	5,23
CANETA HIDROCOLOR 24 CORES		UN	10,01
CANETA HIDROCOLOR JUMBO C/12 UN		CX	17,18
CANETA HIDROGRAFICA		UN	2,69
CANETA MARCADOR PERMANENTE		UN	5,07
CANETA PARA TECIDO		UN	6,16
CANETA PILOT 850		UN	3,59
CANETA RETRO PROJETO 1.0		UN	7,01
CANETA RETRO PROJETO 2.0		UN	4,29
CARBONO		UN	0,58
CARIMBEIRA		UN	6,06
CARIMBO AUTOMATICO		UN	30,00
CARIMBO MADEIRA		UN	15,00
CARTELA DE BOLINHA GEL		UN	0,00
CARTOLINA		UN	0,81
CARTOLINA DUPLA FACE		UN	0,91
CD		UN	1,40
CLIPPS C/ 420 UND.		CX	15,22
CLIPPS COLORIDO		CX	5,51
CLIPPS COLORIDO P/ CONVITE		CX	7,80
CLIPS 10/0		CX	19,82
CLIPS 2/0		CX	15,22
CLIPS 3/0		CX	15,22
CLIPS 4/0		CX	15,22
CLIPS 6/0		CX	15,22
CLIPS 8/0		CX	15,22
COLA BASTÃO 20 GR		CX	15,22
COLA CASCOREZ		UN	7,32
COLA COLORIDA C/4 UN		UN	24,18
COLA COLORIDA C/6 UN		CX	7,15
COLA DE CONTATO		CX	10,35
COLA GLITTER		UN	0,00
COLA GLITTER COLORIDA C/6 UN		UN	3,20
COLA INSTANTÂNEA		CX	9,48
COLA LIQUIDA 01 KG		UN	11,58
COLA PARA DECOUPAGE		UN	16,94
COLA PARA EVA		UN	0,00
COLA PARA ISOPOR		UN	4,09
COLA TEK BOND M.VISCOSIDADE Nº2		UN	4,09
COLA UNIVERSAL		UN	11,58
COLCHETE Nº 11		UN	0,00
COLCHETE Nº 15		CX	15,42
CONFETE		CX	23,72
CORDÃO DE SÃO FRANCISCO		PCT	0,00
		MTS	0,00



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CORRETIVO CANETA		UN	3,77
CORRETIVO EM FITA		UN	9,00
CORRETIVO LIQUIDO		UN	2,17
CORTADOR DE EVA JUMBO CIRCULO 33 MM	Confere C/ Original	UN	44,00
CORTADOR DE EVA JUMBO CIRCULO 25 MM		UN	24,23
CORTADOR DE EVA PREMIUM		UN	0,00
DADO PEQUENO		UN	1,35
DIARIO DE CLASSE MENSAL		UN	4,99
DIVISORIA PARA FICHARIO		PCT	5,42
DUREX COLORIDO		UN	0,98
DUREX GRANDE		UN	1,69
ENVELOPE CARTA		UN	0,08
ENVELOPE MEIO OFICIO		UN	0,28
ENVELOPE P/ CONVITE		UN	0,72
ESPAGUETE (ISOPOR)		UN	11,33
ESTILETE GRANDE		UN	2,27
ESTILETE PEQUENO		UN	1,58
ESTRATOR DE GRAMPO		UN	1,04
ETIQUETA 6180		CX	72,33
ETIQUETA 6185		CX	72,33
ETIQUETA 6187		CX	72,33
ETIQUETAS DE BOLA		PCT	4,20
ETIQUETAS PARA NOMES DE CADERNO		UN	0,10
EVA C/ GLITTER		UN	6,39
EVA ESTAMPADO		UN	5,54
EVA FELPUDO		UN	5,86
EVA GRAFIADO		UN	0,00
EVA LISO		UN	2,70
EVA LISTRADO		UN	5,44
FIO DE SILICONE		MTS	0,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE		UN	5,95
FITA CREPE 18X10 MM		UN	2,17
FITA CREPE 18X50 MM		UN	5,87
FITA DE CETIM 9 C/10 MTS		UN	10,90
FITA DE CETIM Nº9 50 MTS		UN	39,17
FITA DE TNT		UN	0,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		UN	5,29
FITA METALIZADA		UN	8,15
FITA ZEBRADA		UN	33,97
FITILHO		UN	1,94
FOLHA A4 120 GS BLOCO 20 FLS		UN	8,05
FOLHA DE SULFITE A4 COLORIDA		PCT	12,76
FOLHA SULFITE A3		PCT	66,80
FOLHA SULFITE A4 AUTOCOLANTE		UN	0,75
FOLHAS DE PAPEL CHUMBO		UN	0,75
FOLHAS DE SULFITE A4 500 FOLHAS		PCT	24,75
FURADOR DE PAPEL		UN	38,77
GIZ BRANCO C/64 UN		CX	3,87

27/12/2022 - 08:51

[BM Informática - 17-98112-9930]

Pág.: 0003

Marcelo Paulo Batista
Administrador
17-98112-9930

69/24

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
GIZ COLORIDO C/64 UN		CX	3,46
GIZ DE CERA C/12 UN		CX	3,83
GLITTER EM PÓ	Confere C/ Original	UN	0,67
GOMA LACA		UN	11,69
GRAFITE 0,7		CX	0,63
GRAMPEADOR GRANDE		UN	62,67
GRAMPEADOR PEQUENO		UN	13,86
GRAMPO 106/6 C/3500 UND.		CX	17,72
GRAMPO 23/10		UN	9,21
GRAMPO 26/6 C/5000 UND		CX	6,50
GRAMPO TRILHO PLASTICO (ROMEU E JULIETA)		PCT	11,81
GUARDANAPO PARA DECOUPAGE		UN	1,22
ISOPOR 70 MM BOLA		PCT	25,05
ISOPOR PLACA 10 CM		UN	37,68
ISOPOR PLACA 2 CM		UN	6,28
ISOPOR PLACA 3 CM		UN	9,42
ISOPOR PLACA 5 CM		UN	15,07
JOGO CANETINHA COLORIDA PILOT COLOR 850L		UN	43,16
JOGO TINTURA A DEDO		CX	4,48
KIT PINTURA FACIAL		KIT	14,20
LANTEJOULA		PCT	0,84
LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES		CX	13,01
LAPIS DE COR SIMPLES 12 CORES		CX	5,33
LAPIS DE COR SIMPLES 24 CORES		UN	8,66
LAPIS PRETO		Q	0,38
LAPIS PRETO JUMBO		UN	1,29
LAPIS PRETO Nº 2 TRIANGULAR		UN	1,59
LAPIS PRETO TRIANGULAR JUMBO C/3 UN		PCT	5,06
LAPISEIRA		UN	2,39
LAPIZÃO DE CERA		CX	6,83
LIVRO CAIXA		UN	14,76
LIVRO DE ATA		UN	10,00
MALOTE 22X15		UN	10,50
MARCA TEXTO		UN	1,88
MARCA TEXTO GEL		UN	6,18
MARCADOR DE PÁGINA		PCT	14,91
MASSA DE MODELAR 12 CORES		CX	6,38
MASSA DE MODELAR C/ 6 CORES		CX	3,40
MASSINHA 180 GR KIMELEKA ACRILEX		POTE	8,20
MASSINHA DE AREIA MAGICA 200 GR ACRILEX		POTE	13,15
MASSINHA SOLFT 150 GR		UN	5,13
MEIA PEROLA MÉDIA		PCT	3,25
MOLHA DEDO GLICERINA		UN	3,09
NOTAS AUTO-ADESIVAS (POST-IT)		PCT	6,72
OLHOS MOVEIS TAM.06		PCT	3,84
OLHOS MOVEIS TAM.16		PCT	7,90
PALITO DE PICOLÉ		PCT	4,75
PALITO DE PICOLÉ COLORIDO		PCT	7,75

69/23



APAE DE GUAIRÁ
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguairá.org.br - secretaria@apaeguairá.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL CAMURÇA		UN	1,26
PAPEL CARTÃO		UN	1,12
PAPEL CELOFANE		UN	1,09
PAPEL CONTACT ESTAMPADO		ROLO	59,87
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		ROLO	116,01
PAPEL CREPON		UN	1,57
PAPEL DOBRADURA		UN	0,49
PAPEL ESPELHO		UN	0,69
PAPEL FANTASIA		UN	0,53
PAPEL FILIPINHO		PCT	12,50
PAPEL FILIPINHO COLORIDO		PCT	11,00
PAPEL LAMINADO		UN	1,45
PAPEL ONDULADO		UN	3,08
PAPEL PANAMÁ		UN	4,43
PAPEL PARDO		UN	0,80
PAPEL SEDA		UN	0,27
PAPEL VEGETAL		UN	0,50
PAPEL VERGE A4		CX	19,18
PASTA A-Z		UN	16,02
PASTA ARQUIVO MORTO		UN	3,55
PASTA CATÁLOGO C/50 FLS ET. TRANSPARENTE		UN	18,56
PASTA CLASSIFICADORA		UN	6,16
PASTA DE ELASTICO (PAPELÃO)		UN	2,89
PASTA DE ELASTICO (PLASTICO)		UN	3,11
PASTA L PLÁSTICA		UN	1,09
PASTA POLIONDA 5 CM		UN	6,80
PASTA POLIONDAS 2 CM		UN	5,51
PASTA SANFONADA KRAFT A4 34X24		UN	74,68
PASTA SUSPENSA		UN	2,51
PASTA TRILHO		UN	2,29
PEN DRIVE 16 GB		UN	28,75
PEN DRIVE 32		UN	33,50
PERCEVEJO		CX	3,54
PERFURADOR 1 FURO		UN	8,88
PERFURADOR 2 FUROS		UN	12,87
PINCEL 815 Nº 08		UN	2,55
PINCEL 815 Nº 02		UN	1,95
PINCEL 815 Nº 06		UN	2,28
PINCEL 815 Nº 10		UN	2,90
PINCEL 815 Nº 12		UN	3,24
PINCEL 815 Nº 14		UN	3,67
PINCEL 815 Nº 16		UN	4,29
PINCEL 815 Nº 18		UN	4,76
PINCEL 815 Nº 20		UN	6,01
PINCEL ATOMICO PILOT 850		UN	8,96
PINCEL BROXINHA 835		UN	7,25
PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO 220/307 C/100		UN	197,62
PLASTICO PARA FICHARIO		UN	0,16

69/20

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PLASTICO TRANSPARENTE 24X45		ROLO	0,00
PRANCHETA		UN	6,11
PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM		UN	0,54
PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM		UN	1,09
PÓ DE CAMURÇA		POTE	0,00
REFIL DE COLA QUENTE FINO		UN	0,86
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA		UN	1,53
REGUA PLASTICA 30 CM		UN	1,24
REGUA PLASTICA DE 50 CM		UN	4,40
REVOLVER COLA QUENTE GRANDE		UN	24,43
REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO		UN	18,36
ROLO DE BARBANTE SISAL		ROLO	9,35
SERPENTINA		Q	0,00
SILICONE SPRAY		UN	0,00
SPRAY DE TINTA METÁLICA		UN	21,00
TELA PARA PINTURA 16X22		UN	6,26
TELA PARA PINTURA 20X30		UN	8,90
TERMOLINA LEITOSA		UN	11,42
TESOURA DE PICOTE		UN	6,47
TESOURA ESCOLAR		UN	2,63
TESOURA ESCOLAR PARA CANHOTO		UN	6,81
TESOURA GRANDE		UN	8,89
TINTA AUTO RELEVO DIMENSIONAL		UN	5,64
TINTA FACIAL		UN	16,93
TINTA GUACHE 250 ML		UN	6,74
TINTA GUACHE C/ 6 UN 15 ML		CX	4,80
TINTA GUACHE C/12 UN 15 ML		CX	9,56
TINTA NANKIN		UN	0,00
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML		UN	4,05
TINTA PARA ARTESANTO 37 ML		UN	9,87
TINTA PARA CARIMBO AZUL		UN	3,91
TINTA PARA TECIDO		UN	4,31
TNT		MTS	1,95
TRILHO ROMEU E JULIETA		PCT	11,81
VERNIZ BRILHANTE		UN	11,40
VERNIZ FOSCO		LT	10,10
VISOR DE ETIQUETAS P/PASTA SUSPENSA		PCT	6,87

[44.513.282/0001-04]
322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAIRÁ-SP

Guilherme Scatoni

69/2

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.193
Série 001

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP:
14790-000
Fone: (17)3331-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.193
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 9314 4513 4752

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221819073266 27/12/2022 09:08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/12/2022

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

27/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-2760

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

82,99

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

82,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1079	TINTA GUACHE 6 CORES MARIPEL	32131000	0500	5102	UN	2,00	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	TESOURA ESCOLAR GATTE	82130000	0500	5102	UN	2,00	2,63	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7393	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO LEO E LEO	96091000	0500	5102	UN	3,00	13,01	0,00	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	LAPIS PRETO JUMBO FABER CASTELL	96091000	0500	5102	UN	12,00	1,29	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8530	TESOURA ESCOLAR CORTAFACIL CANHOTO SORTIDA MUNDIAL	82130000	0500	5102	UN	2,00	6,81	0,00	13,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Mod. Verif: 1200: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 82,99

RESERVADO AO FISCO

28/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:42:50
 047500475 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2022
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.044.513
 VALOR TOTAL 82,99
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALINE A 33310851893
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 44.513-4
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.026
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.C3E.3B8.C72.F1D.CA0

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
 SAÚDE
 PROCESSO Nº 26/2021

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



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGENDA		UN	14,69
AGENDA TELEFONICA		UN	28,66
AGULHA S/ PONTA GRANDE		UN	0,00
AGULHA S/ PONTA PEQUENA		UN	0,00
ALFINETE PEQUENO CABEÇA COLORIDO		CX	5,12
APAGADOR		UN	2,63
APITO COLORIDO		UN	82,52
APOIO DE PULSO ESPUMA		UN	1,27
APONTADOR C/ DEPOSITO		UN	3,71
APONTADOR JUMBO C/ DEPOSITO		UN	0,00
ARGOLA P/ CHAVEIRO		UN	0,00
BARBANTE DE CORDA P/ ARTES.MACRAMÊ		UN	0,00
BARBANTE Nº 6 500 GR		UN	0,00
BARBANTE Nº10 1 KG		ROLO	0,00
BARBANTE Nº4 1 KG		UN	0,00
BARBANTE Nº6 1 KG		UN	0,00
BARBANTE Nº8 1 KG		UN	0,00
BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL CR2032		UN	0,00
BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL LR41		UN	1,81
BEXIGA OVAL COLORIDA		UN	0,49
BEXIGA OVAL LISA		PCT	6,88
BLOCO DE VALE C/CANHOTO		PCT	10,40
BLOCO DE VALE S/CANHOTO		UN	1,24
BOLA DE ISOPOR Nº 10		UN	1,52
BOLA DE ISOPOR Nº 15		UN	0,00
BOLA DE ISOPOR Nº 25		UN	0,07
BOLA DE ISOPOR Nº 30		UN	0,14
BOLA DE ISOPOR Nº 35		UN	0,00
BOLA DE ISOPOR Nº 50		UN	0,17
BOLA DE ISOPOR Nº 75		UN	0,38
BOLA DENTE DE LEITE (IMITAÇÃO)		UN	1,00
BOLA VINIL COLORIDAS		UN	0,00
BORRACHA Nº 40		UN	4,90
BORRACHINHA 500 GR		UN	0,55
BORRACHINHA 100 GR		PCT	19,86
CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS		PCT	4,18
CADERNO DE CALIGRAFIA		UN	7,80
CADERNO DE CARTOGRAFIA		UN	2,32
CADERNO DE CARTOGRAFIA C/ MARGEM		UN	4,80
CADERNO DE LINGUAGEM		UN	5,05
CADERNO DIARIO 48 FOLHAS		UN	8,69
CADERNO DIÁRIO CAPA DURA 48 FLS		UN	1,25
CADERNO ESPIRAL 1/4 90 FLS		UN	3,28
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS		UN	4,21
CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FOLHAS		UN	10,68
CADERNO QUADRICULADO PEQUENO		UN	17,90
CAIXA DE MDF		UN	2,33
CAIXA ORGANIZADORA 437X310X240 CM		UN	0,00
		UN	49,68

Confere C/ Original

Marcelo Paulo Galvão
Fiscal
Cotação



APAE DE GUAIRÁ
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguairá.org.br - secretaria@apaeguairá.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 262/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA 10/15 LTS		UN	39,28
CALCULADORA		UN	22,28
CALCULADORA KALWA KL		UN	20,11
CANETA ESFEROGRAFICA		UN	0,86
CANETA HIDROCOLOR 12 CORES		UN	5,23
CANETA HIDROCOLOR 24 CORES		UN	10,01
CANETA HIDROCOLOR JUMBO C/12 UN		CX	17,18
CANETA HIDROGRAFICA		UN	2,69
CANETA MARCADOR PERMANENTE		UN	5,07
CANETA PARA TECIDO		UN	6,16
CANETA PILOT 850		UN	3,59
CANETA RETRO PROJETO 1.0		UN	7,01
CANETA RETRO PROJETO 2.0		UN	4,29
CARBONO		UN	0,58
CARIMBEIRA		UN	6,06
CARIMBO AUTOMATICO		UN	30,00
CARIMBO MADEIRA		UN	15,00
CARTELA DE BOLINHA GEL		UN	0,00
CARTOLINA		UN	0,81
CARTOLINA DUPLA FACE		UN	0,91
CD		UN	1,40
CLIPPS C/ 420 UND.		CX	15,22
CLIPPS COLORIDO		CX	5,51
CLIPPS COLORIDO P/ CONVITE		CX	7,80
CLIPS 10/0		CX	19,82
CLIPS 2/0		CX	15,22
CLIPS 3/0		CX	15,22
CLIPS 4/0		CX	15,22
CLIPS 6/0		CX	15,22
CLIPS 8/0		CX	15,22
COLA BASTÃO 20 GR		UN	7,32
COLA CASCOREZ		UN	24,18
COLA COLORIDA C/4 UN		CX	7,15
COLA COLORIDA C/6 UN		CX	10,35
COLA DE CONTATO		UN	0,00
COLA GLITTER		UN	3,20
COLA GLITTER COLORIDA C/6 UN		CX	9,48
COLA INSTANTÂNEA		UN	11,58
COLA LIQUIDA 01 KG		UN	16,94
COLA PARA DECOUPAGE		UN	0,00
COLA PARA EVA		UN	4,09
COLA PARA ISOPOR		UN	4,09
COLA TEK BOND M.VISCOSIDADE Nº2		UN	11,58
COLA UNIVERSAL		UN	0,00
COLCHETE Nº 11		CX	15,42
COLCHETE Nº 15		CX	23,72
CONFETE		PCT	0,00
CORDÃO DE SÃO FRANCISCO		MTS	0,00

Confere CI Original

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
R. 7711 - 17-98112-9930

71/2

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apacguaira.org.br - secretaria@apacguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 28/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CORRETIVO CANETA		UN	3,77
CORRETIVO EM FITA		UN	9,00
CORRETIVO LIQUIDO		UN	2,17
CORTADOR DE EVA JUMBO CIRCULO 33 MM		UN	44,00
CORTADOR DE EVA JUMBO CIRULO 25 MM		UN	24,23
CORTADOR DE EVA PREMIUM		UN	0,00
DADO PEQUENO		UN	1,35
DIARIO DE CLASSE MENSAL		UN	4,99
DIVISORIA PARA FICHARIO		PCT	5,42
DUREX COLORIDO		UN	0,98
DUREX GRANDE		UN	1,69
ENVELOPE CARTA		UN	0,08
ENVELOPE MEIO OFICIO		UN	0,28
ENVELOPE P/ CONVITE		UN	0,72
ESPAGUETE (ISOPOR)		UN	11,33
ESTILETE GRANDE		UN	2,27
ESTILETE PEQUENO		UN	1,58
ESTRATOR DE GRAMPO		UN	1,04
ETIQUETA 6180		CX	72,33
ETIQUETA 6185		CX	72,33
ETIQUETA 6187		CX	72,33
ETIQUETAS DE BOLA		PCT	4,20
ETIQUETAS PARA NOMES DE CADERNO		UN	0,10
EVA C/ GLITTER		UN	6,39
EVA ESTAMPADO		UN	5,54
EVA FELPUDO		UN	5,86
EVA GRAFIADO		UN	0,00
EVA LISO		UN	2,70
EVA LISTRADO		UN	5,44
FIO DE SILICONE		MTS	0,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE		UN	5,95
FITA CREPE 18X10 MM		UN	2,17
FITA CREPE 18X50 MM		UN	5,87
FITA DE CETIM 9 C/10 MTS		UN	10,90
FITA DE CETIM Nº9 50 MTS		UN	39,17
FITA DE TNT		UN	0,00
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		UN	5,29
FITA METALIZADA		UN	8,15
FITA ZEBRADA		UN	33,97
FITILHO		UN	1,94
FOLHA A4 120 GS BLOCO 20 FLS		UN	8,05
FOLHA DE SULFITE A4 COLORIDA		PCT	12,76
FOLHA SULFITE A3		PCT	66,80
FOLHA SULFITE A4 AUTOCOLANTE		UN	0,75
FOLHAS DE PAPEL CHUMBO		UN	0,75
FOLHAS DE SULFITE A4 500 FOLHAS		PCT	24,75
FURADOR DE PAPEL		UN	38,77
GIZ BRANCO C/64 UN		CX	3,87

27/12/2022 - 08:51

[BM Informática - 17-98112-9930]

Pág.: 0003

71/3



APAE DE GUAIRÁ
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apacguaira.org.br - secretaria@apacguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotacao
[BM-SisApae]
[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
GIZ COLORIDO C/64 UN		CX	3,46
GIZ DE CERA C/12 UN		CX	3,83
GLITTER EM PÓ		UN	0,67
GOMA LACA		UN	11,69
GRAFITE 0,7	Confere C/ Original	CX	0,63
GRAMPEADOR GRANDE		UN	62,67
GRAMPEADOR PEQUENO		UN	13,86
GRAMPO 106/6 C/3500 UND.		CX	17,72
GRAMPO 23/10		UN	9,21
GRAMPO 26/6 C/5000 UND		CX	6,50
GRAMPO TRILHO PLASTICO (ROMEU E JULIETA)		PCT	11,81
GUARDANAPO PARA DECOUPAGE		UN	1,22
ISOPOR 70 MM BOLA		PCT	25,05
ISOPOR PLACA 10 CM		UN	37,68
ISOPOR PLACA 2 CM		UN	6,28
ISOPOR PLACA 3 CM		UN	9,42
ISOPOR PLACA 5 CM		UN	15,07
JOGO CANETINHA COLORIDA PILOT COLOR 850L		UN	43,16
JOGO TINTURA A DEDO		CX	4,48
KIT PINTURA FACIAL		KIT	14,20
LANTEJOULA		PCT	0,84
LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES		CX	13,01
LAPIS DE COR SIMPLES 12 CORES		CX	5,33
LAPIS DE COR SIMPLES 24 CORES		UN	8,66
LAPIS PRETO		Q	0,38
LAPIS PRETO JUMBO		UN	1,29
LAPIS PRETO Nº 2 TRIANGULAR		UN	1,59
LAPIS PRETO TRIANGULAR JUMBO C/3 UN		PCT	5,06
LAPISEIRA		UN	2,39
LAPIZÃO DE CERA		CX	6,83
LIVRO CAIXA		UN	14,76
LIVRO DE ATA		UN	10,00
MALOTE 22X15		UN	10,50
MARCA TEXTO		UN	1,88
MARCA TEXTO GEL		UN	6,18
MARCADOR DE PÁGINA		PCT	14,91
MASSA DE MODELAR 12 CORES		CX	6,38
MASSA DE MODELAR C/ 6 CORES		CX	3,40
MASSINHA 180 GR KIMELEKA ACRILEX		POTE	8,20
MASSINHA DE AREIA MAGICA 200 GR ACRILEX		POTE	13,15
MASSINHA SOLFT 150 GR		UN	5,13
MEIA PEROLA MÉDIA		PCT	3,25
MOLHA DEDO GLICERINA		UN	3,09
NOTAS AUTO-ADESIVAS (POST-IT)		PCT	6,72
OLHOS MOVEIS TAM.06		PCT	3,84
OLHOS MOVEIS TAM.16		PCT	7,90
PALITO DE PICOLÉ		PCT	4,75
PALITO DE PICOLÉ COLORIDO		PCT	7,75

27/12/2022 - 08:51

[BM Informática - 17-98112-9930]

Pág.: 0004

71/4



APAE DE GUAIRÁ
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguairá.org.br - secretaria@apaeguairá.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL CAMURÇA			
PAPEL CARTÃO		UN	1,26
PAPEL CELOFANE		UN	1,12
PAPEL CONTACT ESTAMPADO		UN	1,09
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		ROLO	59,87
PAPEL CREPON		ROLO	116,01
PAPEL DOBRADURA		UN	1,57
PAPEL ESPELHO		UN	0,49
PAPEL FANTASIA		UN	0,69
PAPEL FILIPINHO		UN	0,53
PAPEL FILIPINHO COLORIDO		PCT	12,50
PAPEL LAMINADO		PCT	11,00
PAPEL ONDULADO		UN	1,45
PAPEL PANAMÁ		UN	3,08
PAPEL PARDO		UN	4,43
PAPEL SEDA		UN	0,80
PAPEL VEGETAL		UN	0,27
PAPEL VERGE A4		UN	0,50
PASTA A-Z		CX	19,18
PASTA ARQUIVO MORTO		UN	16,02
PASTA CATÁLOGO C/50 FLS ET. TRANSPARENTE		UN	3,55
PASTA CLASSIFICADORA		UN	18,56
PASTA DE ELASTICO (PAPELÃO)		UN	6,16
PASTA DE ELASTICO (PLASTICO)		UN	2,89
PASTA L PLÁSTICA		UN	3,11
PASTA POLIONDA 5 CM		UN	1,09
PASTA POLIONDAS 2 CM		UN	6,80
PASTA SANFONADA KRAFT A4 34X24		UN	5,51
PASTA SUSPensa		UN	74,68
PASTA TRILHO		UN	2,51
PEN DRIVE 16 GB		UN	2,29
PEN DRIVE 32		UN	28,75
PERCEVEJO		UN	33,50
PERFURADOR 1 FURO		CX	3,54
PERFURADOR 2 FUROS		UN	8,88
PINCEL 815 Nº 08		UN	12,87
PINCEL 815 Nº 02		UN	2,55
PINCEL 815 Nº 06		UN	1,95
PINCEL 815 Nº 10		UN	2,28
PINCEL 815 Nº 12		UN	2,90
PINCEL 815 Nº 14		UN	3,24
PINCEL 815 Nº 16		UN	3,67
PINCEL 815 Nº 18		UN	4,29
PINCEL 815 Nº 20		UN	4,76
PINCEL ATOMICO PILOT 850		UN	6,01
PINCEL BROXINHA 835		UN	8,96
PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO 220/307 C/100		UN	7,25
PLASTICO PARA FICHARIO		UN	197,62
		UN	0,16

27/12/2022 - 08:51

[BM Informática - 17-98112-9930]

Pág.: 0005

71/5



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guaiara-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PLASTICO TRANSPARENTE 24X45		ROLO	0,00
PRANCHETA		UN	6,11
PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM		UN	0,54
PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM		UN	1,09
PÓ DE CAMURÇA		POTE	0,00
REFIL DE COLA QUENTE FINO		UN	0,86
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA		UN	1,53
REGUA PLASTICA 30 CM		UN	1,24
REGUA PLASTICA DE 50 CM		UN	4,40
REVOLVER COLA QUENTE GRANDE		UN	24,43
REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO		UN	18,36
ROLO DE BARBANTE SISAL		ROLO	9,35
SERPENTINA		Q	0,00
SILICONE SPRAY		UN	0,00
SPRAY DE TINTA METÁLICA		UN	21,00
TELA PARA PINTURA 16X22		UN	6,26
TELA PARA PINTURA 20X30		UN	8,90
TERMOLINA LEITOSA		UN	11,42
TESOURA DE PICOTE		UN	6,47
TESOURA ESCOLAR		UN	2,63
TESOURA ESCOLAR PARA CANHOTO		UN	6,81
TESOURA GRANDE		UN	8,89
TINTA AUTO RELEVO DIMENSIONAL		UN	5,64
TINTA FACIAL		UN	16,93
TINTA GUACHE 250 ML		UN	6,74
TINTA GUACHE C/ 6 UN 15 ML		CX	4,80
TINTA GUACHE C/12 UN 15 ML		CX	9,56
TINTA NANKIN		UN	0,00
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML		UN	4,05
TINTA PARA ARTESANTO 37 ML		UN	9,87
TINTA PARA CARIMBO AZUL		UN	3,91
TINTA PARA TECIDO		UN	4,31
TNT		MTS	1,95
TRILHO ROMEU E JULIETA		PCT	11,81
VERNIZ BRILHANTE		UN	11,40
VERNIZ FOSCO		LT	10,10
VISOR DE ETIQUETAS P/PASTA SUSPensa		PCT	6,87

44.513.282/0001-04
322.112.198.119

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

Guilherme Scatena

Paulo Galvão
Rô-Tess
Financiamento

27/12/2022 - 08:51

[BM Informática - 17-98112-9930]

Pág.: 0006

71/6

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.A.Z VANCIM PAPELARIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGENDA		UN 33,90	
AGENDA TELEFONICA		UN	
AGULHA S/ PONTA GRANDE		UN	
AGULHA S/ PONTA PEQUENA		UN	
ALFINETE PEQUENO CABEÇA COLORIDO		CX 11,50	
APAGADOR		UN 2,64	
APITO COLORIDO		UN 0,85	
APOIO DE PULSO ESPUMA		UN	
APONTADOR C/ DEPOSITO		UN 1,43	
APONTADOR JUMBO C/ DEPOSITO		UN 2,81	
APONTADOR METÁLICO DOIS FUROS		UN	
ARGOLA P/ CHAVEIRO		UN	
BARBANTE DE CORDA P/ ARTES.MACRAMÊ		UN	
BARBANTE Nº 6 500 GR		UN	
BARBANTE Nº10 1 KG		ROLO 10,26	
BARBANTE Nº4 1 KG		UN 36,87	
BARBANTE Nº6 1 KG		UN 3,50	
BARBANTE Nº8 1 KG		UN	
BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL CR2032		UN	
BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL LR41		UN 2,09	
BEXIGA OVAL COLORIDA		UN	
BEXIGA OVAL LISA		PCT 11,92	
BLOCO DE VALE C/CANHOTO		PCT 11,92	
BLOCO DE VALE S/CANHOTO		UN 2,70	
BOLA DE ISOPOR Nº 10		UN 2,35	
BOLA DE ISOPOR Nº 15		UN 2,97	
BOLA DE ISOPOR Nº 25		UN 5,27	
BOLA DE ISOPOR Nº 30		UN 15,72	
BOLA DE ISOPOR Nº 35		UN	
BOLA DE ISOPOR Nº 50		UN 0,25	
BOLA DE ISOPOR Nº 75		UN 1,02	
BOLA DENTE DE LEITE (IMITAÇÃO)		UN 1,61	
BOLA VINIL COLORIDAS		UN	
BORRACHA Nº 40		UN	
BORRACHINHA 500 GR		UN 0,50	
BORRACHINHA 100 GR		PCT 17,50	
CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS CAPA DURA		PCT 3,85	
CADERNO DE CALIGRAFIA		UN 7,60	
CADERNO DE CARTOGRAFIA		UN 13,36	
CADERNO DE CARTOGRAFIA C/ MARGEM		UN 8,36	
CADERNO DE LINGUAGEM		UN 5,25	
CADERNO DIARIO 48 FOLHAS		UN 7,12	
CADERNO DIÁRIO CAPA DURA 48 FLS		UN 3,76	
CADERNO ESPIRAL 1/4 90 FLS		UN 3,76	
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS		UN 4,38	
CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FOLHAS		UN 9,21	
CADERNO QUADRICULADO PEQUENO		UN 18,62	
CAIXA DE MDF		UN 2,43	
		UN 3,68	

10/11/2022 - 09:04

[BM Informática - 17-98112-9930]

Pag.: 0001

OK 7/7



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.A.Z VANCIM PAPELARIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CAIXA ORGANIZADORA 437X310X240 CM		UN 52,97	
CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA 10/15 LTS		UN	
CALCULADORA		UN	
CALCULADORA KALWA KL		UN 17,90	
CANETA ESFEROGRAFICA		UN	
CANETA HIDROCOLOR 12 CORES		UN 0,82	
CANETA HIDROCOLOR 24 CORES		UN 5,44	
CANETA HIDROCOLOR JUMBO C/12 UN		UN 10,41	
CANETA HIDROGRAFICA		CX 17,87	
CANETA MARCADOR PERMANENTE		UN	
CANETA PARA TECIDO		UN 2,33	
CANETA PILOT 850		UN 5,50	
CANETA RETRO PROJETO 1.0		UN 4,10	
CANETA RETRO PROJETO 2.0		UN 7,60	
CARBONO		UN 2,33	
CARIMBEIRA		UN 1,85	
CARIMBO AUTOMATICO		UN 5,72	
CARIMBO MADEIRA		UN	
CARTELA DE BOLINHA GEL		UN	
CARTOLINA		UN	
CARTOLINA DUPLA FACE		UN 1,06	
CD		UN 1,06	
CLIPPS C/ 420 UND.		UN	
CLIPPS COLORIDO		CX 16,48	
CLIPPS COLORIDO P/ CONVITE		CX	
CLIPS 10/0		CX 8,79	
CLIPS 2/0		CX	
CLIPS 3/0		CX 16,48	
CLIPS 4/0		CX 16,48	
CLIPS 6/0		CX 16,48	
CLIPS 8/0		CX 16,48	
COFRE DE PAPELÃO		CX 16,48	
COLA BASTÃO 20 GR		UN	
COLA CASCOREZ 1 KG		UN 9,52	
COLA COLORIDA C/4 UN		UN 35,23	
COLA COLORIDA C/6 UN		CX 743	
COLA DE CONTATO		CX 10,76	
COLA GLITTER 6 cores		UN	
COLA GLITTER COLORIDA C/6 UN		UN 9,46	
COLA INSTANTÂNEA 20G NR2		CX 9,46	
COLA LIQUIDA 01 KG		UN 8,82	
COLA PARA DECOUPAGE		UN 19,72	
COLA PARA EVA		UN	
COLA PARA ISOPOR		UN 4,25	
COLA TEK BOND M.VISCOSIDADE Nº2		UN 4,25	
COLA UNIVERSAL		UN 12,04	
COLCHETE Nº 11		UN 5,67	
COLCHETE Nº 15		CX 22,50	
		CX 22,50	

35.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV. 11, Nº 601

BAIRRO: CENTRO

GUAIRÁ-SP

[BM Informática 17-98112-9030]



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.A.Z VANCIM PAPELARIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CONFETE		PCT	
CORDÃO DE SÃO FRANCISCO		MTS 1,40	1,40
CORRETIVO CANETA		UN	3,99
CORRETIVO EM FITA		UN	5,36
CORRETIVO LIQUIDO		UN	2,26
CORTADOR DE EVA JUMBO CIRCULO 33 MM		UN	
CORTADOR DE EVA JUMBO CIRULO 25 MM		UN	
CORTADOR DE EVA PREMIUM		UN	25,20
DADO PEQUENO		UN	
DIARIO DE CLASSE MENSAL		UN	1,50
DIVISORIA PARA FICHARIO		UN	4,95
DUREX COLORIDO		PCT	3,62
DUREX GRANDE		UN	0,90
ENVELOPE CARTA		UN	1,75
ENVELOPE MEIO OFICIO		UN	0,10
ENVELOPE P/ CONVITE		UN	0,25
ESPAGUETE (ISOPOR)		UN	0,39
ESTILETE GRANDE		UN	
ESTILETE PEQUENO		UN	2,37
ESTRATOR DE GRAMPO		UN	1,65
ETIQUETA 6180		UN	1,08
ETIQUETA 6185		CX	48,77
ETIQUETA 6187		CX	48,77
ETIQUETAS DE BOLA		CX	48,77
ETIQUETAS PARA NOMES DE CADERNO		PCT	3,50
EVA C/ GLITTER		UN	
EVA ESTAMPADO		UN	4,92
EVA FELPUDO		UN	5,53
EVA GRAFIADO		UN	5,95
EVA LISO		UN	
EVA LISTRADO		UN	1,95
FIO DE SILICONE		UN	5,53
FITA ADESIVA DUPLA FACE		MTS	
FITA CREPE 18X10 MM		UN	5,72
FITA CREPE 18X50 MM		UN	2,25
FITA DE CETIM 9 C/10 MTS		UN	5,80
FITA DE CETIM Nº9 50 MTS		UN	
FITA DE TNT		UN	
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		UN	
FITA METALIZADA		UN	5,28
FITA ZEBRADA		UN	9,29
FITILHO		UN	35,33
FOLHA A4 120 GS BLOCO 20 FLS		UN	2,00
FOLHA DE SULFITE A4 COLORIDA		UN	5,86
FOLHA SULFITE A3		PCT	6,87
FOLHA SULFITE A4 AUTOCOLANTE		PCT	65,66
FOLHAS DE PAPEL CHUMBO		UN	1,02
FOLHAS DE SULFITE A4 500 FOLHAS		UN	1,09
		PCT	27,90

135.064.376/0001-44

322.071.162.112

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

PAPELARIA VANCIM

AV: 11, Nº 601

CEP: 14.790-000

GUAIRÁ-SP

[BM Informática: 17-08-12-00307]

Marcos Paulo Galvão
Financeiro
17-21244-2 17-21244-2

Pág.: 0003

71/9



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guaiara-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.A.Z VANCIM PAPELARIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FURADOR DE PAPEL		UN	26,46
GIZ BRANCO C/64 UN		CX 2,65	2,65
GIZ COLORIDO C/64 UN		CX	3,60
GIZ DE CERA C/12 UN		CX	7,12
GLITTER EM PÓ		UN	0,60
GOMA LACA		UN	13,52
GRAFITE 0,7		CX	3,76
GRAMPEADOR GRANDE		UN	40,57
GRAMPO 106/6 C/3500 UND.		CX	18,43
GRAMPO 23/10		UN	9,58
GRAMPO 26/6 C/5000 UND		CX	6,76
GRAMPO TRILHO PLASTICO (ROMEU E JULIETA)		PCT	12,09
GUARDANAPO PARA DECOUPAGE		UN	2,50
ISOPOR 70 MM BOLA		PCT	
ISOPOR PLACA 10 CM		UN	39,19
ISOPOR PLACA 2 CM		UN	6,59
ISOPOR PLACA 3 CM		UN	9,79
ISOPOR PLACA 5 CM		UN	15,67
JOGO CANETINHA COLORIDA PILOT COLOR 850L		UN	10,47
JOGO TINTURA A DEDO		CX	4,67
KIT DE CANETA P/TECIDO C/12 UN		KIT	47,29
KIT PINTURA FACIAL		KIT	17,61
LANTEJOULA		PCT	7,28
LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES		CX	28,82
LAPIS DE COR SIMPLES 12 CORES		CX	5,25
LAPIS DE COR SIMPLES 24 CORES		UN	11,23
LAPIS PRETO		UN	0,60
LAPIS PRETO JUMBO		UN	1,60
LAPIS PRETO Nº 2 TRIANGULAR		UN	0,90
LAPIS PRETO TRIANGULAR JUMBO C/3 UN		PCT	
LAPISEIRA		UN	7,90
LAPIZÃO DE CERA		CX	8,50
LIVRO CAIXA		UN	25,50
LIVRO DE ATA		UN	13,90
MALOTE 22X15		UN	
MARCA TEXTO		UN	2,46
MARCA TEXTO GEL		UN	7,56
MARCADOR DE PÁGINA		PCT	
MASSA DE MODELAR 12 CORES		CX	5,30
MASSA DE MODELAR C/ 6 CORES		CX	
MASSINHA 180 GR KIMELEKA ACRILEX		POTE	8,53
MASSINHA DE AREIA MAGICA 200 GR ACRILEX		POTE	48,72
MASSINHA SOLFT 150 GR		UN	5,34
MEIA PEROLA MÉDIA		PCT	
MOLHA DEDO GLICERINA		UN	3,21
NOTAS AUTO-ADESIVAS (POST-IT)		PCT	5,18
OLHOS MOVEIS TAM.06		PCT	3,90
OLHOS MOVEIS TAM.16		PCT	6,50

35.064.376/0001-44
322.071.162-112
M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM

[BM Informática - 17-98112-99307]
AV. 11 Nº 601
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAIRA-SP



APAE DE GUAIRÁ
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguairá.org.br - secretaria@apaeguairá.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.A.Z VANCIM PAPELARIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PALITO DE PICOLÉ		PCT	4,65
PALITO DE PICOLÉ COLORIDO		PCT	8,06
PAPEL CAMURÇA		UN	1,32
PAPEL CARTÃO		UN	1,37
PAPEL CELOFANE		UN	1,39
PAPEL CONTACT ESTAMPADO		UN	1,39
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		ROLO	62,27
PAPEL CREPON		ROLO	114,01
PAPEL DOBRADURA		UN	1,56
PAPEL ESPELHO		UN	0,50
PAPEL FANTASIA		UN	0,50
PAPEL FILIPINHO		UN	1,50
PAPEL FILIPINHO COLORIDO		PCT	11,20
PAPEL LAMINADO		PCT	11,20
PAPEL ONDULADO		UN	1,51
PAPEL PANAMÁ		UN	3,21
PAPEL PARDO		UN	4,60
PAPEL SEDA		UN	0,84
PAPEL VEGETAL		UN	0,27
PAPEL VERGE A4		UN	0,40
PASTA A-Z		CX	18,48
PASTA ARQUIVO MORTO		UN	16,66
PASTA CATÁLAGO C/50 FLS ET. TRANSPARENTE		UN	3,75
PASTA CLASSIFICADORA		UN	21,12
PASTA DE ELASTICO (PAPELÃO)		UN	6,40
PASTA DE ELASTICO (PLASTICO)		UN	2,62
PASTA L PLÁSTICA		UN	3,11
PASTA POLIONDA 5 CM		UN	1,09
PASTA POLIONDAS 2 CM		UN	6,77
PASTA SANFONADA KRAFT A4 34X24		UN	7,07
PASTA SUSPENSA		UN	
PASTA TRILHO		UN	3,50
PEN DRIVE 16 GB		UN	1,85
PEN DRIVE 32		UN	29,82
PERCEVEJO		UN	34,84
PERFURADOR 1 FURO		CX	3,68
PERFURADOR 2 FUROS		UN	9,24
PINCEL 815 Nº 08		UN	11,71
PINCEL 815 Nº 02		UN	2,13
PINCEL 815 Nº 06		UN	1,82
PINCEL 815 Nº 10		UN	1,95
PINCEL 815 Nº 12		UN	2,50
PINCEL 815 Nº 14		UN	2,69
PINCEL 815 Nº 16		UN	3,20
PINCEL 815 Nº 18		UN	3,78
PINCEL 815 Nº 20		UN	4,27
PINCEL ATOMICO PILOT 850		UN	5,19
PINCEL BROXINHA 835		UN	3,74
		UN	4,95

35.064.376/0001-47
322.071.162.112
M.A.Z VANCIM PAPELARIA
PAPELARIA VANCIM

[BM Informática 11708112-9930]
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000

10/11/2022 - 09:04

Pág.: 0005

Marcos Paulo
F. Inanheiro
em nome do

71/11

**APAE DE GUAÍRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guaíra-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.A.Z VANCIM PAPELARIA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO 220/307 C/100		UN	149,19
PLASTICO PARA FICHARIO		UN	
PLASTICO TRANSPARENTE 24X45		ROLO	
PRANCHETA		UN	6,36
PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM		UN	0,32
PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM		UN	1,15
PÓ DE CAMURÇA		POTE	
REFIL DE COLA QUENTE FINO		UN	0,86
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA		UN	1,96
REGUA PLASTICA 30 CM		UN	1,28
REGUA PLASTICA DE 50 CM		UN	4,58
REVOLVER COLA QUENTE GRANDE		UN	25,41
REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO		UN	19,09
ROLO DE BARBANTE SISAL		ROLO	9,72
SERPENTINA		PCT	
SILICONE SPRAY		UN	
SPRAY DE TINTA METÁLICA		UN	26,66
TELA PARA PINTURA 16X22		UN	6,51
TELA PARA PINTURA 20X30		UN	7,47
TERMOLINA LEITOSA		UN	10,50
TESOURA DE PICOTE		UN	6,79
TESOURA ESCOLAR		UN	2,74
TESOURA ESCOLAR PARA CANHOTO		UN	7,08
TESOURA GRANDE		UN	8,72
TINTA AUTO RELEVO DIMENSIONAL		UN	5,87
TINTA FACIAL		UN	4,91
TINTA GUACHE 250 ML		UN	7,01
TINTA GUACHE C/ 6 UN 15 ML		CX	4,99
TINTA GUACHE C/12 UN 15 ML		CX	9,94
TINTA NANKIN		UN	3,34
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML		UN	9,00
TINTA PARA ARTESANTO 37 ML		UN	4,17
TINTA PARA CARIMBO AZUL		UN	4,66
TINTA PARA TECIDO		UN	4,49
TNT		MTS	2,03
TRILHO ROMEU E JULIETA		PCT	12,09
VERNIZ BRILHANTE 100 ml		UN	11,86
VERNIZ FOSCO 100 ml		LT	10,50
VISOR DE ETIQUETAS P/PASTA SUSPENSA		PCT	7,15

35.064.376/0001-44**322.071.162.112****M.A.Z. VANCIM PAPELARIA****PAPELARIA VANCIM****AV: 11, Nº 601****BAIRRO: CENTRO****CEP: 14.790-000****GUAÍRA-SP**



APAE DE GUAIRA

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
AGENDA		UN 18,99	18,99
AGENDA TELEFONICA		UN	19,99
AGULHA S/ PONTA GRANDE		UN	2,50
AGULHA S/ PONTA PEQUENA		UN	2,50
ALFINETE PEQUENO CABEÇA COLORIDO		CX	4,99
APAGADOR		UN	3,99
APITO COLORIDO		UN	6,99
APOIO DE PULSO ESPUMA		UN	9,99
APONTADOR C/ DEPOSITO		UN	1,50
APONTADOR JUMBO C/ DEPOSITO		UN	3,99
APONTADOR METÁLICO DOIS FUROS		UN	—
ARGOLA P/ CHAVEIRO		UN	0,30
BARBANTE DE CORDA P/ ARTES.MACRAMÊ		UN	—
BARBANTE Nº 6 500 GR		ROLO	12,99
BARBANTE Nº 8 200 GR		ROLO	8,99
BARBANTE Nº4 1 KG		UN	24,99
BATERIA 9 V		UN	9,99
BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL CR2032		UN	6,99
BATERIA PARA TERMOMETRO DIGITAL LR41		UN	2,50
BEXIGA OVAL COLORIDA		PCT	8,99
BEXIGA OVAL LISA		PCT	8,99
BLOCO DE VALE C/CANHOTO		UN	2,99
BLOCO DE VALE S/CANHOTO		UN	2,99
BOLA DE ISOPOR Nº 10		UN	0,50
BOLA DE ISOPOR Nº 15		UN	0,50
BOLA DE ISOPOR Nº 25		UN	0,50
BOLA DE ISOPOR Nº 30		UN	0,50
BOLA DE ISOPOR Nº 35		UN	0,50
BOLA DE ISOPOR Nº 50		UN	0,50
BOLA DE ISOPOR Nº 75		UN	0,99
BOLA DENTE DE LEITE (IMITAÇÃO)		UN	7,99
BOLA VINIL COLORIDAS		UN	7,99
BOLAS DE NATAL		PCT	13,99
BORRACHA Nº 40		UN	0,80
BORRACHINHA		PCT	—
BORRACHINHA 500 GR		PCT	21,99
BORRACHINHA 100 GR		PCT	7,99
BRINQUEDOS DIVERSOS		UN	9,99
CADEADO 25 MM		UN	23,99
CADEADO 30 MM		UN	31,99
CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS		UN	7,99
CADERNO DE CALIGRAFIA		UN	7,99
CADERNO DE CARTOGRAFIA		UN	9,99
CADERNO DE CARTOGRAFIA C/ MARGEM		UN	16,99
CADERNO DE LINGUAGEM		UN	7,99
CADERNO DIARIO 48 FOLHAS		UN	2,50
CADERNO DIÁRIO CAPA DURA 48 FLS		UN	9,99
CADERNO ESPIRAL 1/4 90 FLS		UN	9,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cocap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

Marcos Paulo Galvão
Administrador

711

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApar]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS		UN	13,99
CADERNO ESPIRAL PEQUENO		UN	8,99
CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FOLHAS		UN	36,99
CADERNO QUADRICULADO PEQUENO		UN	6,99
CAIXA DE ACETATO		UN	—
CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO		UN	5,99
CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDAS		UN	7,99
CAIXA DE MDF		UN	24,99
CAIXA DE SULFITE A4		CX	319,99
CAIXA ORGANIZADORA 437X310X240 CM		UN	—
CAIXA ORGANIZADORA C/TAMPA 10/15 LTS		UN	—
CALCULADORA		UN	24,99
CALCULADORA KALWA KL		UN	—
CANETA ESFEROGRAFICA		UN	1,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL		UN	1,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA		UN	1,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA		UN	1,00
CANETA HIDROCOLOR 12 CORES		UN	9,99
CANETA HIDROCOLOR 24 CORES		UN	23,99
CANETA HIDROCOLOR JUMBO C/12 UN		CX	21,99
CANETA HIDROGRAFICA		UN	4,99
CANETA HIDROGRAFICA AZUL		UN	4,99
CANETA HIDROGRAFICA PRETA		UN	4,99
CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA		UN	4,99
CANETA MARCADOR PERMANENTE		UN	5,99
CANETA PARA TECIDO		UN	9,99
CANETA PILOT 850		UN	4,99
CANETA RETRO PROJETOR 1.0		UN	8,99
CANETA RETRO PROJETOR 1.0 AZUL		UN	8,99
CANETA RETRO PROJETOR 1.0 PRETA		UN	8,99
CANETA RETRO PROJETOR 1.0 VERMELHO		UN	8,99
CANETA RETRO PROJETOR 2.0		UN	5,99
CANETA RETRO PROJETOR 2.0 AZUL		UN	5,99
CANETA RETRO PROJETOR 2.0 PRETO		UN	5,99
CANETA RETRO PROJETOR 2.0 VERMELHO		UN	5,99
CAPA DE CHUVA PLÁSTICO DESCARTÁVEL		UN	3,50
CAPA DE CHUVA REFORÇADO		UN	31,99
CARBONO		UN	1,50
CARIMBEIRA		UN	7,99
CARIMBEIRA PRETA		UN	7,99
CARIMBEIRA VERMELHA		UN	7,99
CARIMBO AUTOMATICO		UN	—
CARIMBO MADEIRA		UN	—
CARTELA DE BOLINHA GEL		UN	1,99
CARTOLINA		UN	1,50
CARTOLINA AMARELA		UN	1,50
CARTOLINA AZUL		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE		UN	1,50

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
M.M. Presentes Ltda-ME
Av. 21 n° 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

Marco Paulo Batista
Administrador

71/14

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guaiara-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
CARTOLINA DUPLA FACE AMARELO		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE AZUL		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE BRANCO		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE LARANJA		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE MARRON		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE PRETA		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE ROSA		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE ROXO		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE VERDE		UN	1,50
CARTOLINA DUPLA FACE VERMELHO		UN	1,50
CARTOLINA PRETA		UN	1,50
CARTOLINA ROSA		UN	1,50
CARTOLINA VERDE		UN	1,50
CATA-VENTO		UN	1,50
CD		UN	1,50
CHAPÉU		UN	—
CHOCALHOS		UN	13,99
CLIPPS C/ 420 UND.		CX	14,99
CLIPPS COLORIDO		CX	9,99
CLIPPS COLORIDO P/ CONVITE		CX	9,99
CLIPS 10/0		CX	8,99
CLIPS 2/0		CX	8,99
CLIPS 3/0		CX	8,99
CLIPS 4/0		CX	8,99
CLIPS 6/0		CX	8,99
CLIPS 8/0		CX	8,99
COFRE DE PAPELÃO		UN	18,99
COLA BASTÃO		UN	12,99
COLA BASTÃO 20 GR		UN	41,99
COLA CASCOREZ		UN	5,99
COLA COLORIDA C/4 UN		CX	3,99
COLA COLORIDA C/6 UN		CX	3,99
COLA DE CONTATO		UN	7,99
COLA DE SILICONE		UN	5,99
COLA DE TECIDO		UN	5,99
COLA GLITER AZUL		UN	3,50
COLA GLITER CRISTAL		UN	3,50
COLA GLITER DOURADO		UN	3,50
COLA GLITER PRATA		UN	3,50
COLA GLITER VERDE		UN	3,50
COLA GLITER VERMELHA		UN	3,50
COLA GLITTER		UN	3,50
COLA GLITTER COLORIDA C/6 UN		CX	11,99
COLA GLITTER FRUTACOR		1UN	3,50
COLA INSTANTÂNEA		UN	12,99
COLA LIQUIDA 01 KG		UN	21,99
COLA LIQUIDA 40 GRAMAS		UN	2,35
COLA LIQUIDA DE 90 GR		UN	2,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAÍRA - S.P.

Marcos Fábio Calvão
Fiscal
17-3331-2760

71

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
COLA PARA DECOUPAGE		UN	
COLA PARA EVA		UN	5,99
COLA PARA ISOPOR		UN	5,99
COLA RELEVO DIMENSIONAL COLORIDA		PCT	3,99
COLA TEK BOND M.VISCOSIDADE Nº2		UN	12,99
COLA UNIVERSAL		UN	7,99
COLCHETE Nº 11		CX	8,99
COLCHETE Nº 15		CX	8,99
CONFETE		PCT	
CORDÃO DE SÃO FRANCISCO		MTS	
CORRETIVO CANETA		UN	14,99
CORRETIVO EM FITA		UN	10,99
CORRETIVO LIQUIDO		UN	2,80
CORTADOR DE EVA JUMBO CIRCULO 33 MM		UN	
CORTADOR DE EVA JUMBO CIRCULO 25 MM		UN	29,50
CORTADOR DE EVA PREMIUM		UN	
CRONÔMETRO DIGITAL		UN	45,99
DADO PEQUENO		UN	2,99
DIÁRIO DE CLASSE MENSAL		UN	5,39
DIVISORIA PARA FICHARIO		PCT	10,99
DUREX COLORIDO		UN	1,50
DUREX GRANDE		UN	2,50
DVD		UN	2,00
ELÁSTICO		MTS	1,99
ELÁSTICO ROLO		UN	4,99
ENVELOPE CARTA		UN	0,30
ENVELOPE P/ CONVITE		UN	0,50
ENVELOPE PARDO GRANDE		UN	1,00
ENVELOPE PARDO MÉDIO		UN	0,50
ENVELOPE PARDO PEQUENO		UN	0,50
ENVELOPES		UN	0,30
ESPAGUETE (ISOPOR)		UN	7,99
ESQUADRO		UN	1,99
ESTILETE GRANDE		UN	4,99
ESTILETE PEQUENO		UN	2,50
ESTRATOR DE GRAMPO		UN	2,50
ETIQUETA 6180		CX	84,99
ETIQUETA 6185		CX	84,99
ETIQUETA 6187		CX	84,99
ETIQUETAS DE BOLA		PCT	4,99
ETIQUETAS PARA NOMES DE CADERNO		UN	1,50
EVA C/ GLITTER		UN	7,99
EVA ESTAMPADO		UN	6,99
EVA FELPUDO		UN	0,99
EVA FELPUDO AMARELO		UN	0,99
EVA FELPUDO AZUL		UN	0,99
EVA FELPUDO BEGE		UN	0,99
EVA FELPUDO BRANCO		UN	0,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
M.M. Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecaop
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

Marco Paulo Ceitão
Fiscal Financeiro

71/16

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO N° 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
EVA FELPUDO MARRON		UN	6,99
EVA FELPUDO PRETO		UN	6,99
EVA FELPUDO ROSA		UN	6,99
EVA FELPUDO VERDE		UN	6,99
EVA FELPUDO VERMELHO		UN	6,99
EVA FELPUSO AZUL		UN	6,99
EVA GLITTER AMARELO		UN	7,99
EVA GLITTER AZUL		UN	7,99
EVA GLITTER BRANCO		UN	7,99
EVA GLITTER CINZA		UN	7,99
EVA GLITTER DOURADO		UN	7,99
EVA GLITTER LARANJA		UN	7,99
EVA GLITTER LILÁS		UN	7,99
EVA GLITTER PINK		UN	7,99
EVA GLITTER PRATA		UN	7,99
EVA GLITTER PRETO		UN	7,99
EVA GLITTER ROSA		UN	7,99
EVA GLITTER ROXO		UN	7,99
EVA GLITTER VERDE		UN	7,99
EVA GLITTER VERMELHO		UN	7,99
EVA GRAFIADO		UN	7,99
EVA LISO		UN	3,50
EVA LISO AMARELO		UN	3,50
EVA LISO AZUL		UN	3,50
EVA LISO BEGE		UN	3,50
EVA LISO BRANCO		UN	3,50
EVA LISO CINZA		UN	3,50
EVA LISO LARANJA		UN	3,50
EVA LISO LILÁS		UN	3,50
EVA LISO MARRON		UN	3,50
EVA LISO PINK		UN	3,50
EVA LISO PRETO		UN	3,50
EVA LISO ROSA		UN	3,50
EVA LISO ROXO		UN	3,50
EVA LISO SALMÃO		UN	3,50
EVA LISO VERDE		UN	3,50
EVA LISO VERMELHO		UN	3,50
EVA LISTRADO		UN	7,99
EXTRATOR DE GRAMPOS		UN	2,50
FELTRO		MTS	22,99
FIO DE NAYLON 100 MTS		ROLO	25,99
FIO DE RÁDIO		IUN	
FIO DE SILICONE		MTS	29,99
FITA ADESIVA DUPLA FACE		UN	7,99
FITA CREPE 18X10 MM		UN	1,99
FITA CREPE 18X50 MM		UN	6,99
FITA DE CETIM 1		MTS	1,20
FITA DE CETIM 12		UN	13,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 n° 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

C/100 MM



APAE DE GUAIRA

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apacguaira.org.br - secretaria@apacguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
FITA DE CETIM 2		UN	4,99
FITA DE CETIM 5		UN	4,99
FITA DE CETIM 9 C/10 MTS		UN	13,99
FITA DE CETIM Nº9 50 MTS		UN	13,99
FITA DE TNT		UN	12,99
FITA DECORADA		MTS	12,99
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		UN	6,99
FITA METALIZADA		UN	9,99
FITA ZEBRADA		UN	—
FITILHO		UN	2,99
FITILHO AMARELO		UN	2,99
FITILHO AZUL		UN	2,99
FITILHO BRANCO		UN	2,99
FITILHO DOURADO		UN	2,99
FITILHO LARANJA		UN	2,99
FITILHO PRATA		UN	2,99
FITILHO ROSA		UN	2,99
FITILHO VERDE		UN	2,99
FITILHO VERMELHO		UN	2,99
FITS DE GORGURÃO		ROLO	14,99
FOLHA A4 120 GS BLOCO 20 FLS <i>50 fls</i>		UN	9,99
FOLHA DE SULFITE A4 COLORIDA		PCT	7,99
FOLHA SULFITE A3		PCT	88,50
FOLHA SULFITE A4 AUTOCOLANTE		UN	—
FOLHAS DE PAPEL CHUMBO		UN	1,50
FOLHAS DE SULFITE A4 500 FOLHAS		PCT	31,99
FURADOR DE PAPEL		UN	16,99
GIZ BRANCO C/64 UN		CX	4,99
GIZ COLORIDO C/64 UN		CX	6,99
GIZ DE CERA C/12 UN		CX	6,99
GLITER EM PÓ AZUL		PCT	—
GLITER EM PÓ DOURADO		PCT	54,99
GLITER EM PÓ PRATA		PCT	—
GLITER EM PÓ VERDE		PCT	—
GLITER EM PÓ VERMELHO		PCT	—
GLITTER EM PÓ		UN	—
GOMA LACA		UN	—
GRAFITE 0,7		CX	3,49
GRAMPEADOR GRANDE		UN	61,99
GRAMPEADOR PEQUENO		UN	21,99
GRAMPO 106/6 C/3500 UND.		CX	19,99
GRAMPO 23/10		UN	15,99
GRAMPO 26/6 C/5000 UND		CX	13,99
GRAMPO TRILHO PLASTICO (ROMEU E JULIETA)		PCT	14,99
GUARDANAPO PARA DECOUPAGE		UN	—
IMÃ		PCT	—
ISOPOR 70 MM BOLA <i>75 mm</i>		PCT	24,99
ISOPOR PLACA 10 CM		UN	4,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotacao
[BM-SisApae]
[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ISOPOR PLACA 2 CM		UN	8,99 ✓
ISOPOR PLACA 3 CM		UN	8,99 ✓
ISOPOR PLACA 5 CM		UN	16,99 ✓
JOGO CANETINHA COLORIDA PILOT COLOR 850L		UN	—
JOGO DE CANETINHA COLORIDA		UN	9,99 ✓
JOGO DE COLA COLORIDA C/4		UN	—
JOGO DE COLA COLORIDA C/6		CX	—
JOGO TINTURA A DEDO		CX	—
JUTA		MTS	18,99 ✓
KIT DE CANETA P/TECIDO C/12 UN		KIT	—
KIT PINTURA FACIAL		KIT	28,99 ✓
LAMINA P/ ESTILETE C/10 UN		CX	5,99 ✓
LANTEJOULA		PCT	2,99 ✓
LANTEJOULA AMARELA		PCT	24,55 ✓
LANTEJOULA AZUL		PCT	24,55 ✓
LANTEJOULA DOURADA		PCT	24,55 ✓
LANTEJOULA PINK		PCT	24,55 ✓
LANTEJOULA PRATA		PCT	24,55 ✓
LANTEJOULA PRETA		PCT	24,55 ✓
LANTEJOULA VERDE		PCT	24,55 ✓
LANTEJOULA VERMELHA		PCT	24,55 ✓
LANTERNA		PCT	24,55 ✓
LAPIS DE COR JUMBO 12 CORES		UN	—
LAPIS DE COR SIMPLES 12 CORES		CX	16,99 ✓
LAPIS DE COR SIMPLES 24 CORES		CX	6,99 ✓
LAPIS PRETO		UN	24,99 ✓
LAPIS PRETO JUMBO		UN	1,00 ✓
LAPIS PRETO Nº 2 TRIANGULAR		UN	1,50 ✓
LAPIS PRETO TRIANGULAR JUMBO C/3 UN		UN	—
LAPISEIRA		PCT	—
LAPIZÃO DE CERA		UN	4,99 ✓
LATEX		CX	9,99 ✓
LINHAS PARA CROCHÊ		UN	1,99 ✓
LIVRO CAIXA		UN	—
LIVRO DE ATA		UN	27,99 ✓
LÁPIS PRETO JUMBO C/ 3 UNID		UN	13,99 ✓
LÁPIS PRETO Nº2 SEXTAVADO		PCT	—
MALOTE 22X15		UN	—
MARCA TEXTO		UN	—
MARCA TEXTO AMARELO		UN	2,99 ✓
MARCA TEXTO GEL		UN	2,99 ✓
MARCA TEXTO LILÁS		UN	6,99 ✓
MARCA TEXTO ROSA		UN	6,99 ✓
MARCA TEXTO VERDE		UN	6,99 ✓
MARCADOR DE PÁGINA		UN	6,99 ✓
MASSA DE MODELAR 12 CORES		PCT	19,99 ✓
MASSA DE MODELAR C/ 6 CORES		CX	6,50 ✓
MASSINHA 180 GR KIMELEKA ACRILEX		CX	6,90 ✓
		POTE	—

07.743.894/0001-20
I.E. 322.033.532-110
M.M. Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

71/19

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotacao
[BM-SisApae]
[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MASSINHA DE AREIA MAGICA 200 GR ACRILEX		POTE	4,99
MASSINHA SOLFT 150 GR		UN	
MEIA PEROLA MÉDIA		PCT	2,99
MEIAS		PAR	
MINI DICCIONARIO AURELIO		UN	96,55
MOLHA DEDO GLICERINA		UN	4,99
MOUSE COM FIO		UN	16,99
NOTAS AUTO-ADESIVAS (POST-IT)		PCT	4,99
OLHOS MOVEIS TAM.06		PCT	5,99
OLHOS MOVEIS TAM.12		PCT	6,99
OLHOS MOVEIS TAM.16		PCT	8,99
PALETA PEQUENA PINTURA		UN	11,99
PALITO DE PICOLÉ		PCT	5,50
PALITO DE PICOLÉ COLORIDO		PCT	8,99
PANDEIROS		UN	5,99
PAPEL CAMURÇA		UN	1,50
PAPEL CAMURÇA AMARELO		UN	1,50
PAPEL CAMURÇA AZUL		UN	1,50
PAPEL CAMURÇA BRANCO		UN	1,50
PAPEL CAMURÇA CINZA		UN	1,50
PAPEL CAMURÇA LARANJA		UN	1,50
PAPEL CAMURÇA LILÁS		UN	1,50
PAPEL CAMURÇA MARRON		UN	1,50
PAPEL CAMURÇA PRETO		UN	1,50
PAPEL CAMURÇA ROSA		UN	1,50
PAPEL CAMURÇA SALMÃO		UN	1,50
PAPEL CAMURÇA VERDE		UN	1,50
PAPEL CAMURÇA VERMELHO		UN	1,50
PAPEL CARBONO		UN	1,50
PAPEL CARTÃO		UN	1,50
PAPEL CARTÃO AMARELO		UN	1,50
PAPEL CARTÃO AZUL		UN	1,50
PAPEL CARTÃO BRANCO		UN	1,50
PAPEL CARTÃO LARANJA		UN	1,50
PAPEL CARTÃO MARRON		UN	1,50
PAPEL CARTÃO PRETO		UN	1,50
PAPEL CARTÃO ROSA		UN	1,50
PAPEL CARTÃO VERDE		UN	1,50
PAPEL CARTÃO VERMELHO		UN	1,50
PAPEL CELOFANE		UN	1,50
PAPEL CELOFANE AZUL		UN	1,50
PAPEL CELOFANE LARANJA		UN	1,50
PAPEL CELOFANE ROSA		UN	1,50
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE		UN	1,50
PAPEL CELOFANE VERDE		UN	1,50
PAPEL CELOFANE VERMELHO		UN	1,50
PAPEL CONTACT ESTAMPADO		UN	1,50
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE		ROLO	
		ROLO	250,00

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cccap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL CREPON		UN	1,50
PAPEL CREPON AMARELO		UN	1,50
PAPEL CREPON AZUL		UN	1,50
PAPEL CREPON BRANCO		UN	1,50
PAPEL CREPON ESTAMPADO		UN	1,50
PAPEL CREPON LARANJA		UN	1,50
PAPEL CREPON LILAS		UN	1,50
PAPEL CREPON MARRON		UN	1,50
PAPEL CREPON PINK		UN	1,50
PAPEL CREPON PRETO		UN	1,50
PAPEL CREPON ROSA		UN	1,50
PAPEL CREPON ROXO		UN	1,50
PAPEL CREPON VERDE		UN	1,50
PAPEL CREPON VERMELHO		UN	1,50
PAPEL CRIATIVO ESPECIAL		UN	1,50
PAPEL DE SEDA AMARELO		PCT	—
PAPEL DE SEDA AZUL		UN	0,30
PAPEL DE SEDA BRANCO		UN	0,30
PAPEL DE SEDA DOURADO		UN	0,30
PAPEL DE SEDA LARANJADO		UN	0,30
PAPEL DE SEDA ROSA		UN	0,30
PAPEL DE SEDA ROXO		UN	0,30
PAPEL DE SEDA VERDE		UN	0,30
PAPEL DE SEDA VERMELHA		UN	0,30
PAPEL DOBRADURA		UN	0,30
PAPEL DOBRADURA AMARELO		UN	0,50
PAPEL DOBRADURA AZUL		UN	0,50
PAPEL DOBRADURA LARANJA		UN	0,50
PAPEL DOBRADURA MARRON		UN	0,50
PAPEL DOBRADURA PRETO		UN	0,50
PAPEL DOBRADURA ROSA		UN	0,50
PAPEL DOBRADURA VERDE		UN	0,50
PAPEL DOBRADURA VERMELHO		UN	0,50
PAPEL ESPELHO		UN	0,50
PAPEL FANTASIA		UN	0,80
PAPEL FILIPINHO		UN	0,50
PAPEL FILIPINHO COLORIDO <i>Lumi</i>		PCT	55,99
PAPEL FILIPINHO COM MARGEM		PCT	55,99
PAPEL LAMINADO		UN	1,50
PAPEL LAMINADO AZUL		UN	1,50
PAPEL LAMINADO DOURADO		UN	1,50
PAPEL LAMINADO PRATA		UN	1,50
PAPEL LAMINADO ROSA		UN	1,50
PAPEL LAMINADO VERDE		UN	1,50
PAPEL LAMINADO VERMELHO		UN	1,50
PAPEL MANTEIGA		UN	1,50
PAPEL ONDULADO		UN	2,55
PAPEL ONDULADO AMARELO		UN	2,55

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
M.M. Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRA - S.P.



APAE DE GUAIRA

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guaiara-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PAPEL ONDULADO AZUL		UN	2,99
PAPEL ONDULADO BEGE		UN	2,99
PAPEL ONDULADO BRANCO		UN	2,99
PAPEL ONDULADO DOURADO		UN	2,99
PAPEL ONDULADO ESTAMPADO		UN	2,99
PAPEL ONDULADO LARANJA		UN	2,99
PAPEL ONDULADO MARRON		UN	2,99
PAPEL ONDULADO PRATA		UN	2,99
PAPEL ONDULADO ROSA		UN	2,99
PAPEL ONDULADO VERDE		UN	2,99
PAPEL ONDULADO VERMELHO		UN	2,99
PAPEL PANAMÁ		UN	2,99
PAPEL PARA DECOPAGE		UN	14,99
PAPEL PARDO		UN	—
PAPEL SEDA		UN	1,50
PAPEL VEGETAL		UN	—
PAPEL VERGE A4		UN	1,50
PASTA A-Z		CX	8,99
PASTA ARQUIVO MORTO		UN	8,99
PASTA CATALOGO		UN	—
PASTA CATÁLAGO C/50 FLS ET.TRANSPARENTE		UN	19,99
PASTA CLASSIFICADORA		UN	22,99
PASTA DE ELASTICO (PAPELÃO)		UN	—
PASTA DE ELASTICO (PLASTICO)		UN	2,99
PASTA L PLÁSTICA		UN	3,99
PASTA POLIONDA 5 CM		UN	1,50
PASTA POLIONDAS 2 CM		UN	7,99
PASTA POLIONDAS AMARELO 5 CM		UN	6,50
PASTA POLIONDAS PRETA 5 CM		UN	7,99
PASTA POLIONDAS PRETO 2 CM		UN	7,99
PASTA POLIONDAS VERMELHO 5 CM		UN	6,50
PASTA SANFONADA KRAFT A4 34X24		UN	7,99
PASTA SUSPENSA		UN	—
PASTA TRILHO		UN	3,99
PASTA TRILHO AMARELO		UN	3,50
PASTA TRILHO AZUL		UN	3,50
PASTA TRILHO LARANJA		UN	3,50
PASTA TRILHO PRETA		UN	3,50
PASTA TRILHO VERDE		UN	3,50
PASTA TRILHO VERMELHO		UN	3,50
PEN DRIVE 16 GB		UN	3,50
PEN DRIVE 32		UN	41,99
PERCEVEJO		UN	51,99
PERFURADOR 1 FURO		CX	8,99
PERFURADOR 2 FUIROS		UN	18,99
PERUCAS		UN	26,99
PINCEL 244 Nº8		UN	—
PINCEL 266 Nº0		UN	—
		UN	—

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
M.M. Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRA - S.P.

71/22

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PINCEL 266 Nº10		UN	—
PINCEL 266 Nº12		UN	—
PINCEL 266 Nº14		UN	—
PINCEL 266 Nº18		UN	—
PINCEL 266 Nº20		UN	—
PINCEL 266 Nº8		UN	—
PINCEL 456 Nº6		UN	—
PINCEL 456 Nº8		UN	—
PINCEL 471 Nº12		UN	—
PINCEL 471 Nº8		UN	—
PINCEL 566 Nº00		UN	—
PINCEL 566 Nº2		UN	—
PINCEL 815 Nº 08		UN	—
PINCEL 815 Nº 02		UN	3,50
PINCEL 815 Nº 06		UN	1,99
PINCEL 815 Nº 10		UN	2,99
PINCEL 815 Nº 12		UN	3,99
PINCEL 815 Nº 14		UN	4,99
PINCEL 815 Nº 16		UN	3,99
PINCEL 815 Nº 18		UN	4,99
PINCEL 815 Nº 20		UN	4,99
PINCEL 847 Nº10		UN	6,50
PINCEL ATOMICO PILOT 850		UN	—
PINCEL ATOMICO PILOT 850 AZUL		UN	3,99
PINCEL ATOMICO PILOT 850 PRETO		UN	3,99
PINCEL ATOMICO PILOT 850 VERMELHO		UN	3,99
PINCEL BROXINHA 835		UN	3,99
PINCEL C 520 Nº 22		UN	4,99
PINCEL C510 Nº3		UN	—
PINCEL C510 Nº8		UN	—
PINCEL C511 Nº12		UN	—
PINCEL C511 Nº8		UN	—
PINCEL C520 Nº12		UN	—
PINCEL C520 Nº20		UN	—
PINCEL C530 Nº2		UN	—
PINCEL CHATO Nº 14		UN	—
PINCEL CHATO Nº 2		UN	—
PINCEL CHATO Nº 4		UN	—
PINCEL CHATO Nº10		UN	—
PINCEL CHATO Nº6		UN	—
PINCEL CHATO Nº8		UN	—
PINOS P/TOMADA		UN	—
PISCA PISCA		UN	5,99
PLASTICO BOLHA		UN	15,99
PLASTICO P/PLASTIFICAÇÃO 220/307 C/100		MTS	2,50
PLASTICO PARA FICHARIO		UN	1,50
PLASTICO TRANSPARENTE 24X45		UN	18,99
PRANCHETA		ROLO	—
		UN	6,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-MO
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRA - S.P.

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotação.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PRENDEDOR DE CABELO (TIC TAC)		UN	5,99
PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM		UN	—
PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM		UN	1,50
PÓ DE CAMURÇA		POTE	—
REFIL DE COLA QUENTE FINO		UN	1,00
REFIL DE COLA QUENTE GROSSA		UN	1,50
REGUA MADEIRA 30 CM		UN	—
REGUA PLASTICA 30 CM		UN	1,00
REGUA PLASTICA DE 50 CM 60cm		UN	7,99
REVOLVER COLA QUENTE GRANDE		UN	49,99
REVOLVER COLA QUENTE PEQUENO		UN	32,99
ROLO DE BARBANTE SISAL		ROLO	6,99
ROLO DE LÃ		UN	7,99
SACO ALVEJADO P/MTS.		MTS	—
SERPENTINA		PCT	5,99
SILICONE SPRAY		UN	—
SPRAY DE TINTA METÁLICA		UN	28,99
SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISÃO		UN	—
SUPORTE TELEVISÃO SIMPLES		UN	—
TEK BOND		UN	12,99
TELA PARA PINTURA 16X22		UN	10,99
TELA PARA PINTURA 20X30		UN	10,99
TERMOLINA LEITOSA		UN	7,99
TESOURA DE PICOTE		UN	6,99
TESOURA ESCOLAR		UN	4,99
TESOURA ESCOLAR PARA CANHOTO		UN	8,99
TESOURA GRANDE		UN	24,99
TINTA ACRILEX		UN	9,99
TINTA AUTO RELEVO DIMENSIONAL		UN	—
TINTA FACIAL		UN	28,99
TINTA GUACHE 250 ML		UN	9,99
TINTA GUACHE AMARELO		UN	9,99
TINTA GUACHE AZUL		UN	9,99
TINTA GUACHE BRANCO		UN	9,99
TINTA GUACHE C/ 6 UN 15 ML		UN	9,99
TINTA GUACHE C/12 UN 15 ML		CX	4,99
TINTA GUACHE LARANJA		CX	12,99
TINTA GUACHE MARRON		UN	9,99
TINTA GUACHE PRETO		UN	9,99
TINTA GUACHE ROSA		UN	9,99
TINTA GUACHE ROXO		UN	9,99
TINTA GUACHE VERDE		UN	9,99
TINTA GUACHE VERMELHO		UN	9,99
TINTA NANKIN		UN	9,99
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML		UN	7,99
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML AMARELO		UN	8,99
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML BRANCO		UN	8,99
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML PRETO		UN	8,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1418 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguairá.org.br - secretaria@apaeguairá.org.br

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

NOVEMBRO/2022 - M.M. PRESENTES LTDA - ME

Produto	Marca	Apresentação	Valor
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML VERDE		UN	9,99
TINTA PARA ARTESANATO 100 ML VERMELHO		UN	9,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML AMARELO		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML AZUL		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML LILAS		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML MARRON		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML PINK		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML PRETA		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML ROSA		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML ROXO		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML VERDE		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO 35 ML VERMELHO		UN	4,99
TINTA PARA ARTESANATO PVA E MDF BRANCO		UN	8,99
TINTA PARA ARTESANATO 37 ML		UN	9,99
TINTA PARA CARIMBO AZUL		UN	3,99
TINTA PARA CARIMBO PRETA		UN	5,99
TINTA PARA CARIMBO VERMELHO		UN	5,99
TINTA PARA TECIDO		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO AMARELO		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO AZUL		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO INCOLOR		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO LARANJA		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO MARRON		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO OCRE		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO PINK		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO PRETO		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO ROSA		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO ROXO		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO VERDE		UN	5,50
TINTA PARA TECIDO VERMELHO		UN	5,50
TNT		MTS	3,00
TOALHA PLÁSTICA <i>transparente</i>		MTS	21,99
TRANSFERIDOR		UN	3,99
TRILHO ROMEU E JULIETA		PCT	—
TULE		MTS	3,50
VERNIZ BRILHANTE		UN	21,99
VERNIZ FOSCO		LT	21,99
VERNIZ TRANSPARENTE		UN	21,99
VISOR DE ETIQUETAS P/PASTA SUSPENSÃO		PCT	5,99

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532/110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAIRÁ - S.P.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2022 - 17:25:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS					02-DDD/TELEFONE (0017)33312760
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 218.175,02	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.448.526/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.454,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.454,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858000001743 540001792300 107672050840 844852600014

Confere C/ Original

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento
Parte
R\$ 1.630,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO 17.18.03
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85800000174-3 54000179230-0
10767205084-0 84485260001-4
Data do pagamento 27/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 48448526/0001-65
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 17.454,00
Valor Total 17.454,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021



Transferências entre contas correntes BB

G337271634466004067
27/12/2022 17:11:15

Debitado

Nome ASSOCIACAO A E - A GUAIR
Agência 475-8
Conta corrente 28026-7

Creditado

Nome APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
Agência 475-8
Conta corrente 101027-1
Valor 1.630,30
Data Nesta data

Confere C/ Original

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento
Parte
R\$ 1630,30

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2022 - 17:25:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0017)33312760	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 218.175,02	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 48.448.526/0001-65	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.454,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 17.454,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

Confere C/ Original

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000001743 540001792300 107672050840 844852600014

Pagamento
Parte
R\$ 593,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO 17.18.03
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000174-3 54000179230-0
10767205084-0 84485260001-4
Data do pagamento 27/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 48448526/0001-65
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 17.454,00
Valor Total 17.454,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021



Transferências entre contas correntes BB

G337271634466004070
27/12/2022 17:11:40

Debitado

Nome ASSOCIACAO A E - A GUAIR
Agência 475-8
Conta corrente 28026-7

Confere C/ Original

Creditado

Nome APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
Agência 475-8
Conta corrente 101027-1
Valor 593,23
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento
Parte
R\$ 593,23

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021



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 Dezembro/2022	Data de Vencimento 19/01/2023	Número do Documento 07.16.22354.1008736-6	Pagar este documento até 19/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101430982			Valor Total do Documento 12.313,45

Confere C/ Original

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.313,45			12.313,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023				
	Totais	12.313,45			12.313,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.47
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenção: REB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000123-9 13450385230-0
19071622354-8 10087366807-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/12/2022
Numero do Documento 07.16.22354.1008736-6
Valor Total 12.313,45

Pagamento
Parte
R\$ 1.993,61

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

20/12/2022 17:20:49

85800000123 9 13450385230 0 19071622354 8 10087366807 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000123 9 13450385230 0 19071622354 8 10087366807 0



CNPJ: 48.448.526/0001-65
Número: 07.16.22354.1008736-6
Pagar até: 19/01/2023
Valor: 12.313,45

Pague com o PIX



76



Transferências entre contas correntes BB

G337271634466004064
27/12/2022 17:10:56

Debitado

Nome ASSOCIACAO A E - A GUAIR
Agência 475-8
Conta corrente 28026-7

Creditado

Nome APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
Agência 475-8
Conta corrente 101027-1
Valor 1.993,61
Data Nesta data

Confere C/ Original

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Pagamento
Parte
R\$ 1.993,61

CNPJ 48.448.526/0001-65	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 19/01/2023	Número do Documento 07.01.22354.0952969-9	Pagar este documento até 19/01/2023
Observações IRRF REF. FÉRIAS E SAL DEZ-22			Valor Total do Documento 3.393,73
Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Confere C/ Original

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.393,73			3.393,73
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
Totais		3.393,73	0,00	0,00	3.393,73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.15.32
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000033-9 93730385230-1
19070122354-7 09529699306-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 27/12/2022
Numero do Documento 07.01.22354.0952969-9
Valor Total 3.393,73

**Pagamento
Parte**
R\$ 824,56

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/12/2022 17:03:02

85850000033 9 93730385230 1 19070122354 7 09529699306 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000033 9 93730385230 1 19070122354 7 09529699306 5



CNPJ: 48.448.526/0001-65
Número: 07.01.22354.0952969-9
Pagar até: 19/01/2023
Valor: 3.393,73

Pague com o PIX





Transferências entre contas correntes BB

G337271634466004061
27/12/2022 17:10:35

Debitado

Nome ASSOCIACAO A E - A GUAIR
Agência 475-8
Conta corrente 28026-7

Confere C/ Original

Creditado

Nome APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
Agência 475-8
Conta corrente 101027-1
Valor 824,56
Data Nesta data

RÉCURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamento
Parte
R\$ 824,56

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURO CELSO FERREIRA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001991 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1215 3430 0500 0194 5500 1000 0019 9116 9243 8697

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

135221819376768 27/12/2022 09:45:38

CNPJ / CPF

15.343.005/0001-94

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

322031560118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI. S/N

MUNICÍPIO

GUAIRA

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2263	PANO MULTIUSO 50X30 C/5 UN. SUPER PRO SP304501 Valor Aprox dos Tributos R\$ 9,82 Federais e 6,47 Estaduais.	48182000	0102	5102	UN	9,000	5,99	0,00	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	PAPEL INTERFOLHA SERRA AZUL 100% CELULOSE 22X21 Valor Aprox dos Tributos R\$ 57,87 Federais e 38,14 Estaduais.	48182000	0500	5405	PC	20,000	15,89	0,00	317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere C/ Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 67,69 Federais e 44,61 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.42
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A E - A GUAIR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 28.026-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A E - A GUAIR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 43.254-7

FAVORECIDO: MAURO CELSO FERREIRA

CPF/CNPJ: 15.343.005/0001-94

VALOR: R\$ 371,71

DEBITO EM: 28/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122806

AUTENTICACAO SISBB: E.4CE.FEB.FEA.19B.853

Confere CI Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

MAURO CELSO FERREIRA

LOGO NFE

AVENIDA 21 - GUAIRA-SP

CNPJ: 15.343.005/0001-94 I.E. : 322031560118

Fone: 33313229

ORÇAMENTO

Impressão: 14/12/2022 15:39:01

Número: 171

Data: 06/12/2022

Última Alteração 14/12/2022

Cliente: 378 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Telefone: 33312760

CPF/CNPJ: 48.448.526/0001-65 RG/INSC. EST:

Cidade: GUAIRA Confere C/ Original

Endereço: ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N

Bairro: CENTRO

Vendedor: 1 LAUREN

Observação

T Cód.	Descrição do Produto	Cód. Fabricante UN	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Produtos					
P 0000851	ALCOOL COMUM 5L LIQUIDO 70%	UN	1,000	R\$ 52,95	R\$ 52,95
P 0002198	ALCOOL GEL 5L MULTISHINE	UN	1,000	R\$ 66,95	R\$ 66,95
P 0002263	PANO MULTIUSO 50X30 C/5 UN. SUPER PRO SP304501	UN	1,000	R\$ 5,99	R\$ 5,99
P 0002726	PANO SACO BRANCO PANO ALVEJADO 48X74 CM	UN	1,000	R\$ 9,89	R\$ 9,89
P 0001176	PAPEL INTERFOLHA SERRA AZUL 100% CELULOSE 22X21	PC	1,000	R\$ 15,89	R\$ 15,89
P 0000423	FIBRA VERDE LIMPEZA PESADA	UN	1,000	R\$ 3,59	R\$ 3,59
P 0001503	AVENTAL FRONTAL VINIL BRANCO	UN	1,000	R\$ 26,89	R\$ 26,89
P 0000794	AGUA SANITARIA RAJJA 5 LT	UN	1,000	R\$ 11,89	R\$ 11,89
P 0003899	FRASCO PULVERIZADOR 750ML BRANCO	UN	1,000	R\$ 9,89	R\$ 9,89
Subtotal Produto:					R\$ 203,93

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**Total Orçamento**
R\$ 203,93

Vendedor

Técnico

Autorização do Cliente

Paulo Galvão
Fiscal
CPF: 123.456.789-10

811

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF

Rua Delmiro José de Andrade, 00332
Distrito Industrial II - CEP: 14781-134
Barretos - SP

Pedido de Venda

Número Pedido: 280002654
Data Pedido: 06/12/2022
Página: 1

Dados do Cliente

ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ANEL VIARIO JULIO ROBINI, R: 26 S/N, SN Centro
Guaira, SP - CEP: 14790000
CPF/CNPJ: 48.448.526/0001-65

I.E.: ISENTO

Telefone: (17) 3331-2760

Contato: null

Informações do Vendedor

RICARDO AL. FUREGATTO BONAFIM
Telefone: (17) 98179-8941

E-mail:

Confere CI Original

Cond. Pagamento: BOL 28 DIAS

Previsão Faturamento: 06/12/2022

Código do Item	Descrição do Item	Unid	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
915	SACO 100% ALGODAO 45 X 70	UN	1,00	7,00	7,00
1984	BOBINA AZUL 35 G X 27M X 300	RL	1,00	190,45	190,45
483	DESINFETANTE ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS	UN	1,00	46,20	46,20
22639	SEPTROGEL ALCOOL GEL 5L	UN	5,00	59,50	297,50
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX 5.000 F. <i>code mil 20,67</i>	CX	1,00	103,35	103,35
0422	BORRIFADOR 1 LT	UN	1,00	9,60	9,60

Número de Itens:	6	Somatório das Quantidades:	10,00	Valor Total dos Produtos:	654,10
				Desconto:	0,00
				Valor Total:	654,10
Observações					

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

"Pedido sujeito alteração conforme disponibilidade estoque"

Local e Data

Carimbo e Assinatura do Cliente

[Assinatura]
Marco Paulo Galvão
Financieiro
CPF: 000.000.000-00

8/12

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

:ITEM: Quant. : Descricao Marca

```
:Vl.Unitar : Vl.Total :
```

:	1 :	1,00 : ALCOOL GEL 70% 5LT 70GEL MEGAKLIN	:	57,00 :	57,00:
:	2 :	1,00 : ALCOOL LIQ.70% 5LT MEGAKLIN	:	50,00 :	50,00:
:	3 :	1,00 : AGUA SANITARIA 5LTRS RHUANY	:	12,40 :	12,40:
:	4 :	1,00 : PAPEL INT.EXTRA LUXO 20X21 C/700 PAPIERIE	:	15,67 :	15,67:
:	5 :	1,00 : FIBRA LIMPEZA PESADA VERDE 102X260MM REF 9506	:	3,32 :	3,32:
:	6 :	1,00 : AVENTAL SILICONE 0,70X1,20 TRANSPARENTE	:	21,85 :	21,85:
:	7 :	1,00 : BOB PANOS C/5UN PANOS 32X33CM TOALEX LIMPPANO	:	7,60 :	7,60:
:	8 :	1,00 : PANO ALV 38X65 COMBATE 70GR	:	3,50 :	3,50:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	TOTAL GERAL --->	:	:	171,34

```

:      Condicoes de pagamento: 21 DIAS
:      Validade da proposta..:
:      Prazo para entrega....:
:      Impostos.....:
:      Faturamento minimo....:
:      Transportadora.....:
:      Frete .....:

```

:GUAIRA - SP

DEPTO. VENDAS

LOJA


Marcos Paulo Galvão
Financeiro



APAE DE GUAIRA

Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

03/12/22
03/01/23

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
ABACATE	-	UN	-
ABACAXI	-	UN	-
ABOBORA CABOTIÁ	-	KG	-
ABOBRINHA VERDE	-	KG	-
ABSORVENTE COM ABAS DIURNO	Syn	PCT	3,99
ABSORVENTE COM ABAS NOTURNO	Syn	PCT	5,99
ACELGA	-	CABEÇA	-
ACETONA 500 ML	-	UN	-
ACETONA 80 ML	Farmarc	UN	4,99
ACHOCOLATADO DIET	-	PCT	-
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GR	Mulky	PCT	5,49
ACHOCOLATADO LIQUIDO 200 ML	PinaKids	PCT	1,69
ADOÇANTE P/ FORNO E FOGÃO	-	UN	-
AGUA MINERAL 20 LT	-	GALÃO	-
AGUA SANITARIA	Rayja	LTS	2,99
AGUA SANITÁRIA 5 LTS	Tuier	GALÃO	11,49
ALCOOL GEL 70% LT	-	UN	-
ALCOOL LIQUIDO	Flops 92	1 LT	7,99
ALECRIM	Siamar	PCT	2,19
ALFACE	-	MAÇO	-
ALGODÃO 50 GR	Apelo Bola	CX	4,99
ALHO	-	KG	-
ALMEIRÃO	-	MAÇO	-
ALVEJANTE SEM CLORO EM PÓ	Tuier	KG	18,99
ALVEJANTE SEM CLORO LIQUIDO	Vanish	LTS	12,99
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LT	Tuier	GALÃO	6,99
AMEIXA SECA	Quanel	KG	54,90
AMENDOIM	-	KG	-
AMIDO DE MILHO 500 GR	Siamar Sachê	PCT	3,99
ARROZ - 5KG	Trivial	PCT	19,89
AVEIA EM FLOCOS 200 GR	Siamar 1kg	PCT	4,99
AZEITONA AGRANEL	C. caurois	IKG	34,90
AZEITONA FATIADA	Quanel	IKG	42,90
AZEITONA PRETA MIÚDA C/CAROÇO	"	IKG	49,90
AZEITONAS S/ CAROÇO	"	KG	39,90
AÇUCAR CRISTAL 1KG	Guarany 2kg	KG	8,49
AÇUCAR CRISTAL 5 KG	Guarany	PCT	18,89
AÇUCAR DE CONFEITEIRO	-	PCT/IKG	-
AÇUCAR REFINADO	União	KG	4,99
BACON	-	KG	28,80
BALDE P/LIMPEZA 10 LTS	-	UN	-
BALDE P/LIMPEZA 12 LTS	-	UN	-
BANANA MAÇÃ	-	KG	-
BANANA NANICA	-	KG	-
BATATA	-	KG	-
BATATA DOCE	-	IKG	-
BATATA PALHA 500 GR	Casquinho	PCT	18,99
BATATA PALITO 2,5 KG	-	PCT	-

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

29/11/2022 - 08:57

AV. 23 N° 1782

[BM Informática - 17-98112-9930]

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEPI 14790-000

GUAIARA

Maia Tuzza

Pág.: 0001

8/14

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
BATON COMESTIVEL	-	UN	-
BERINJELA	-	KG	-
BETERRABA	-	KG	-
BICARBONATO DE SÓDIO 30 GR	K Delicia	PCT	2,29
BISCOITO CASEIRO	-	1KG	-
BOLACHA AGUA E SAL 400 GR	Mailan	PCT	7,59
BOLACHA AGUA E SAL INTEGRAL	"	PCT	7,59
BOLACHA DE MAISENA 400 GR	"	PCT	7,59
BOLACHA RECHEADO 140 GR	Nikito	PCT	2,69
BOLACHA SEM RECHEIO 140 GR	Nesfit 160 G	PCT	4,39
BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG	-	PCT	56,90
BRIGADEIRO EM POTE 1 KG	-	POTE	-
BRILHO ALUMUNIO	Tuer	UN	2,99
BROCOLIS	-	CABEÇA	-
CADEADO 25 MM	-	UN	-
CADEADO 30 MM	-	UN	-
CAFÉ 500 GR	Rodine	PCT	14,99
CAIXA DE BOMBOM 250 GR SORTIDOS	Nestle	CX	13,99
CAMOMILA	K Delicia 5 G	PCT/10GR	3,99
CANELA EM PAU - 20GR	" " 15G	PCT	4,89
CANELA EM PÓ	" " 15G	PCT	4,89
CANUDO PLASTICO	-	PCT	-
CARNE ACÉM	-	KG	30,90
CARNE MUSCULO	-	KG	28,90
CATCHUP	-	FR/400GR	-
CATCHUP GALÃO	-	3,6 KG	-
CEBOLA	-	KG	-
CENOURA	-	KG	-
CERA INCOLOR	Rouxinal	UN	6,99
CESTO PLÁSTICO VAZADO	-	UN	-
CHEIRO VERDE	-	MAÇO	-
CHICÓRIA	-	MAÇO	-
CHOCOLATE AO LEITE FRACCIONADO	K Delicia 400 G	KG	18,90
CHOCOLATE GRANULADO	-	KG	-
CHUCHU	-	KG	-
CHÁ MATE LEÃO 250 GR	Siaman	CX	5,99
COBERTURA P/SORV. CHOCOLATE 1,3 KG	-	FR	-
COBERTURA P/SORV. MORANGO 1,3 KG	-	FR	-
COCO RALADO 100 GR	Indiano	PCT	3,99
CONDICIONADOR 500 ML	-	FRASCO	-
COPOS DESCARTÁVEL DE 150 ML	Copo Sul 180ml	PCT	5,99
CGUVE	-	MAÇO	-
COUVE FLOR	-	CABEÇA	-
COXA E SOBRE COXA	-	KG	10,89
CRAVO	Siaman 10 G	PCT/10GR	3,99
CREME DE LEITE 200 GR	Mocca	CX	3,99
DESENGRIPANTE	Penela	UN	32,99
DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO	HB	1UN	9,99

166.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

29/11/2022 - 08:57

Av 23 N° 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEPI 14790-000

GUAIRÁ-SP

[Fav Informática - 17-98112-9930]

Maia Tunga

Marcelo Paulo Salvo
Fim de impressão

Pag.: 0002

8/5



APAE DE GUAIRA

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
DESINFETANTE	Tuier	FR/5LTS	14,89
DESINFETANTE 2 LTS	Tuier	FR	6,99
DESINFETANTE DE 500 ML	Pinko Bil	UN	4,99
DESODORANTE AEROSOL FEMININO	Monange	UN	10,99
DESODORANTE AEROSOL MASCULINO	Bozano	UN	10,99
DESODORANTE FEMININO SPRAY	Alma Flaus	UN	5,99
DESODORANTE MASCULINO SPRAY	Senador	UN	6,99
DESODORISADOR	-	UN	-
DETERGENTE	Minuano	UN	2,69
DETERGENTE DE 5 LTS	Upê	GALÃO	33,99
DOCE DE AMENDOIM	Balatare	PCT/1,5K	14,99
DOCE DE LEITE VIDRO 680 GR	-	1 VD	-
DOCE PINGO DE LEITE	-	PCT/2KG	-
ERVA DOCE - 20G	Siamar	PCT	2,49
ERVILHA - 200GR	Fugini	PCT	3,99
ERVILHA 2 KG	-	KG	-
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	HB Marliana	UN	3,99
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	Condor	UN	3,59
ESPONJA DE AÇO	Asselan	PCT	2,69
ESPONJA DUPLA FACE	Condor	UN	4,99
ESPUMA PARA LAVAÇÃO GRANDE	Duda Bucha	UN	6,99
ESPUMA PARA LAVAÇÃO PEQUENA	Tobias	UN	19,90
ESSENCIA PARA ALIMENTOS	Siamar Baunilha	UN	3,59
ESSENCIA PARA PERFUMAR	-	UN	-
EXTRATO DE TOMATE - 340GR	Elefante 3b Gus	LT	6,49
EXTRATO DE TOMATE 2 KG	-	KG	-
EXTRATO DE TOMATE 850 GR	Elefante	LT	14,99
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	Amapil	PCT	6,99
FARINHA DE MILHO	Siamar	PCT/500G	4,99
FARINHA DE TRIGO	Tia Ophelia	PCT	4,80
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	-	KG	-
FARINHA LACTEA 210 GR	Nestle Sachê	PCT	9,99
FEIJÃO CARIOQUINHA	Riquinho	KG	9,99
FEIJÃO PRETO	Safra	PCT 1 KG	8,99
FERMENTO EM PÓ - 250GR	Royal	PT	9,99
FERMENTO EM PÓ FERMIX 10 GR	D. Benta	PCT	1,29
FIGADO BOVINO	-	KG	16,99
FILTRO DE PAPEL 103	Bugitta	UN	4,59
FILÉ DE FRANGO	Nutibem	KG	16,90
FITA VEDA ROSCA	-	UN	-
FLOCO DE ARROZ 500 GR	-	UN	-
FOSFORO	Fiat Luc	PCT	4,59
FUBÁ 500G	Sinha	PCT	2,99
GEL PARA CABELO	Firech	UN	6,99
GELATINA DE ABACAXI	Rimino	CX	1,39
GELATINA DE LIMÃO	"	CX	1,39
GELATINA DE MARACUJÁ	"	CX	1,39
GELATINA DE MORANGO	"	CX	1,39

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

AV 23 Nº 1782

29/11/2022 - 08:57

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA - 17-98112-99301

CEP: 14790-000

GUAIRÁ-SP

Manoel Fuzze

Pág.: 0003

8/16

**APAE DE GUAIRA**

Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
GELATINA DE UVA	Kimino	CX	1.39
GELATINA SEM SABOR	De Oitka	CX	6.99
GELEIA C/20 UN	-	PCT	-
GENGIBRE	-	KG	-
GOIABADA 40 GR	-	40 GR	-
GOIABADA 500 GR	Predilecta	UN	9.99
GRAMPO GRANDE P/CABELO LOIRO	-	CX	-
GRAMPO PARA CABELO	-	UN	-
GRANULETTI COLORIDO	-	PCT	-
GUARANÁ 2 LTS	Cetuba	UN	4.99
GUARDANAPO	Whitipaper 30x30	PCT	3.99
GUARDANAPO 30X31 COLORIDO	-	PCT	-
INHAME	-	KG	-
IOGURTE	Matilat	LTS	4.99
IOGURTE NATURAL 170 GR	-	COPO	-
LARANJA	-	KG	-
LATA DE PESSEGO	Schramm	UN	12.99
LEITE	Furiosa	LTS	4.99
LEITE CONDENSADO	Piaccanjuba	UN	8.79
LEITE DE COCO	Sacoco	FRASCO	3.99
LEITE EM PÓ 400 GR	Kimino	LATA	23.90
LENTILHA	Siamai	KG	10.99
LENÇO UMEDECIDO 50/75 UN	-	UN	-
LENÇO UMEDECIDO C/100	-	PCT	-
LENÇO UMEDECIDO C/400 UN	-	PCT	-
LIMPA VIDRO	Vuja	UN	10.99
LIMÃO	-	KG	-
LINGUIÇA CALABRESA	Estrela	KG	18.99
MACARRÃO ESPAGUETE	Dallas	PCT	3.29
MACARRÃO MIOJO	Predilecta	UN	1.69
MACARRÃO PADRE NOSSO	Dallas	PCT	3.29
MACARRÃO PARAFUSO	Dallas	PCT	3.29
MAIONESE 500 GR	Aisaco	POTE	5.99
MAMÃO FORMOSA	-	KG	-
MANDIOCA	-	KG	-
MANDIOQUINHA SALSA	-	KG	-
MANGA HADEN OU PALMER	-	UN	-
MANTEIGA TABLETE 200 GR	Itambe	UN	12.99
MARACUJÁ	-	KG	-
MARGARINA COM SAL 500G	Delicia	PT	8.99
MARGARINA SEM SAL	Delicia	POTE	8.99
MAÇÃ NACIONAL	-	KG	-
MEL	Louanjuba	UN	19.90
MELANCIA	-	KG	-
MILHO DE CANJICA BRANCA	Siamai	UN	5.99
MILHO DE PIPOCA	Siamai	UN	6.99
MILHO VERDE EM LATA	Predilecta Sachê	UN	3.99
MILHO VERDE ESPIGA	-	KG	-

56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Av. 23 N° 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEPI 14790-000 Informática - 17-98112-9930]

GUAIRÁ-SP

29/11/2022 - 08:57

Pág.: 0004

maia Tunga

8/7



APAE DE GUAIRA

Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro

Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

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

Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012

www.apaeguair.org.br - secretaria@apaeguair.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotacao

[BM-SisApae]

[relcotacao.jasper]

DEZEMBRO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
MINI PÃO FRANCÊS		KG	13.90
MOLHO DE SOJA	Siamar	UN	9.99
MOLHO DE TOMATE SACHE 340 GR	Pudulosa	UN	1.69
MOLHO TOMATE SACHE 2 KG	-	UN	-
MOSTARDA	Kininó 200 G	UN	2.99
MULTIUSO DE LIMPEZA GERAL	Vau	UN	4.99
MUSSARELA FATIADA		KG	40.90
MUSSARELA		KG	40.90
NOZ MOSCADA	Siamar 10 G	PCT	3.99
NUGUETS	Tuinha	KG	-
OLEO DE AMENDOAS/BANANA E OUTROS 100 ML	-	FRASCO	-
OLEO DE SOJA	Concórdia	LTS	8.49
OREGANO	Siamar	PCT	3.99
OVO CHOCOLATE AO LEITE 80 GR	-	UN	-
OVOS C/30 UN		CARTELA	17.59
PALHA DE AÇO Nº2	Assolan	UN	2.69
PALITO DE DENTE C/100	Pauana	CX	0.99
PALMITO PUPUNHA	Milho de Picaço	KG	12.99
PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL	Gondar	PCT	7.99
PAPEL ALUMINIO 7,5 MTS	Lumipan	ROLO	8.99
PAPEL ALUMINIO T45 C/65 MTS	-	UN	-
PAPEL HIGIENICO	Sublime	UN	11.99
PAPEL MANTEIGA 7,5 MT	Wyda	UN	8.99
PAPEL TOALHA C/2	Bianco	PCT	4.99
PEGADOR DE MACARRÃO	-	UN	-
PENEIRA GRANDE	nº 35	UN	39.99
PENEIRA PEQUENA	-	UN	-
PEPINO	-	KG	-
PERNIL SUINO S/ OSSO PEDAÇO		KG	19.90
PERNIL SUINO S/OSSO PEÇA INTEIRA		KG	19.90
PESSEGO EM CALDA		LT	-
PILHA AA Nº2		PCT	-
PILHA AA Nº4		PCT	-
PILHA AAA Nº2		PCT	-
PILHA AAA Nº4		PCT	-
PIMENTÃO VERDE		KG	-
PIMENTÃO VERMELHO. AMARELO		KG	-
PIRULITO C/ 24 UN 480 GRs		PCT	-
PIRULITO PINTA LINGUA 1 KG		PCT	-
POLVILHO AZEDO		PCT	6.99
PRENDEDOR DE ROUPAS DE MADEIRA	HB	PCT	2.99
PRENDEDOR DE ROUPAS PLÁSTICO	HB Pequeno	PCT	3.99
PREPARO P/ BOLO DIET	-	PCT	-
PRESTOBARBA	Gillete 2 lamina	UN	4.99
PRESUNTO	Real	KG	24.90
PROTEINA TEXTURIZADA		PCT	-
PUDIM DE CHOCOLATE	De Oitka	UN	2.99
PÁ DE LIXO COM C/P	-	UN	-

Confere Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

56.927.023/0001-091

SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

29/11/2022 - 08:57

AV. 23 Nº 1782

[BM Informática - 17-98112-9930]

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEPI 14790-000

GUAIRÁ-SP

Maia Tuzza

Marcelo Paulo Celso
Diretor Geral
17-3331-2760

Pág.: 0005

81/8



APAE DE GUAIRÁ
Rua Alexandre Muraishi Nº 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguairá.org.br - secretaria@apaeguairá.org.br

Relatório Cotação

Relatório Cotação

[BM-SisApae]

[relcotação.jasper]

DEZEMBRO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
PÁ DE LIXO PLÁSTICO	-	UN	-
PÃO DE FORMA	Pandugo	PCT	1,59
PÃO DE FORMA INTEGRAL	-	PCT	-
PÃO DE HOT DOG	-	PCT	-
PÃO DE QUEIJO	Mutirão	KG	24,90
PÃO FRANCES	-	KG	13,90
PÃO FRANCÊS	-	KG	-
QUEIJO MEIA CURA	-	KG	-
QUEIJO RALADO	Matilal	PCT	3,99
QUEROSENE	Bufalo 500ml	UN	12,99
RALADOR INOX	-	UN	-
RALINHO DE PIA	-	UN	-
RALO DE INOX 150 MM	-	UN	-
REPOLHO ROXO	-	1UN	-
REPOLHO VERDE	-	KG	-
REQUEIJÃO CREMOSO BISNAGA	-	KG	-
REQUEIJÃO CREMOSO POTE	Puanata 400 G	UN	1,99
RODO DE ALUMÍNIO DE 1 MT	Puanata	UN	6,99
RODO DE MADEIRA 40CM	-	1UN	-
RODO DE PLÁSTICO 30CM	-	UN	-
RODO DE PLÁSTICO 40CM	-	UN	-
RODO DE PLÁSTICO 60CM	-	UN	-
ROLO FILME PLÁSTICO	-	UN	-
ROSQUINHAS DE NATA 350 GR	Lurupian 30x28	UN	1,29
RUCULA	Panco	PCT	1,99
SABONETE BARRA	-	MAÇO	-
SABONETE LÍQUIDO	Albany	UN	2,69
SABONETE LÍQUIDO 500 ML	-	LTS	-
SABONETEIRA	Soft 500 ml	UN	14,99
SABÃO EM PEDAÇO (PCT 5 UN)	-	UN	-
SABÃO EM PEDAÇO DE COCO	Tuier	UN	10,89
SABÃO EM PÓ	-	UN	-
SABÃO OMO LÍQUIDO 5 LTS	Tiran	KG	12,99
SACO ALVEJADO (PEÇA)	-	GALÃO	-
SACO DE LIXO 100 LITROS C/100	Bom Jesus	UN	6,99
SACO DE LIXO 20 LITROS C/100	Fogue limpo c,5	PCT	4,99
SACO DE LIXO 40 LITROS C/100	" " c,10	PCT	4,99
SACO DE LIXO 50 LITROS C/100	" " c,10	PCT	4,99
SACO DE LIXO 60 LITROS C/100	" " c,10	PCT	4,99
SAL REFINADO	-	PCT	-
SALSICHA	União	PCT	1,89
SAPOLEO CREMOSO	Estrela	KG	8,49
SARDINHA EM OLEO 125 GR	-	UN	-
SARDINHA EM OLEO 250 GR	Palmeira	UN	4,99
SELETA DE LEGUMES LATA	-	UN	-
SHAMPOO 500 ML	-	2 KG	-
SUCO DE CAIXINHA 01 LITRO	-	FRASCO	-
SUCO EM PÓ ABACAXI	-	UN	-
	Tang	UN	1,29

56.927.023/0001-08 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA

29/11/2022 - 08:57

AV 23 N° 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA DO PARQUE - 17-98112-9930

CEPI 14790-000 GUAIRÁ-SP

Mania Tuzo

Pág.: 0006

8/19



APAE DE GUAIRA
Rua Alexandre Muraishi N° 00250 Centro
Guairá-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Fone.: 17-3331-2760 - Fax.: 17-3332-1012
www.apaeguaira.org.br - secretaria@apaeguaira.org.br

Relatório Cotação
Relatório Cotação
[BM-SisApae]
[relcotação.jasper]

DEZEMBRO/2022 - SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA

Produto	Marca	Apresentação	Valor
SUCO EM PÓ DE MARACUJÁ	Tang	UN	1,29
SUCO EM PÓ DIET	Chight	PCT	1,79
SUCO EM PÓ LARANJA	Tang	UN	1,29
SUCO EM PÓ LIMÃO	Tang	UN	1,29
SUCO EM PÓ MORANGO	Tang	UN	1,29
SUCO EM PÓ UVA	Tana	UN	1,29
SUCO POLPA ABACAXI		FRASCO	
SUCO POLPA CAJU	Maguary	FRASCO	3,99
SUCO POLPA MARACUJÁ	"	FRASCO	1,99
SUCO POLPA UVA	"	FRASCO	1,99
TABLETE DE CALDO C/6 UND.	Knor	CX	2,29
TANGERINA	-	KG	-
TINTA CORANTE PARA ROUPAS 40 GR	-	UN	-
TOMATE	-	KG	-
TRIGO PARA QUIBE	Bugel	PCT	9,99
UVA PASSA	Guanel escuro	KG	26,90
VAGEM	-	KG	-
VASSOURA DE PALHA (BRUXA)	-	UN	-
VASSOURA DE PELO	Suprema HB	UN	12,99
VASSOURA PLUMADA	-	UN	-
VELA	Belim n° 7	PCT	12,99
VENENO	ABP	UN	19,99
VIDRO PARA GARRAFA DE 1 LT	-	UN	-
VINAGRE	Fortaleza	UN	2,49

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 2620221

Confere C/ Original

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
AV° 23 N° 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000
GUAIRÁ-SP

Maria Tereza

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 2620221

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 2620221

Matheus Paulo Galvão
Fiscalizador
CPF: 114.483.526-16



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 n° 00250 – Centro - CEP: 14790-000
Cx Postal 101 / Fone/Fax: (17) 3331-2760 – CNPJ / 48.448.526 /0001-65 - GUAÍRA / SP
e-mail: secretaria@apaeguaíra.org.br site: www.apaeguaíra.org.br

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Confere C/ Original

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

Guaíra/SP, 30 de dezembro de 2022.



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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Confere C/ Original

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.448.526/0001-65

Certidão nº: 491992/2023

Expedição: 05/01/2023, às 11:35:48

Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Confere C/ Original

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

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: 01/01/2023 a 30/01/2023

Certificação Número: 2023010100513476224473

Informação obtida em 05/01/2023 11:34:53

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.448.526/0001-65

Confere C/ Original

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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Certidão nº 23010105630-10
Data e hora da emissão 05/01/2023 11:28:31

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



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 11:24:22 do dia 05/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2023.

Código de controle da certidão: **AEE3.FE63.A472.6F71**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000005695

Contribuinte

APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Logradouro

Acesso ANEL VIARIO JULIO ROBIM

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.448.526/0001-65

Número

Complemento

S/N

CEP

14790000

UF

SP

**RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021**

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 12:17:17 do dia 05/01/2023

Válida até 04/02/2023

Código de Controle da Certidão/Número 95865242A6847390

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTRÓLE: PuGu9gx5xF00000-9 Nº ARQUIVO: J2vmb1ssnjq0000-0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAISHI 250 UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 17-33312760 CNAE: 9430800
CIDADE: Guaitira APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

SEGURADO

Empregados/Avulsos	12.410,66	0,00	0,00	0,00	12.410,66
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 Nociivos	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	2.136,57	0,00	0,00	0,00	2.136,57
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.274,09	0,00	0,00	0,00	10.274,09
OUTRAS ENTIDADES					
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	10.274,09	0,00	0,00	0,00	10.274,09

(*) 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) PASSIVEL(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 CONCESSADO, FITANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA 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

Confere C/ Original

858500001319 724601792213 207671050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	COMP: 11/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:								INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	0,00	107.04801.03-2	0,00	01/09/1991	01		25/11/1997	P1	0,00
ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ	1.515,53	0,00	161.51217.40-4	0,00	08/02/2018	01	05	21/07/2022	Q1	05162
ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ			161.51217.40-4		08/02/2018	01		18/11/2022	Z1	05162

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2022
HORA: 17:04:41
PÁG: 0002/0010

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

858500001319 724601792213 207671050842 844852600014

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

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

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
------------------	-------------	---------------------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------	------	-----------------------	----------	-----	-----

MARIANA LELIS DE ANDRADE MARQUES
733,92

0,00

127.59930.15-9
1.146,77

01/02/2016 01
141,04

01/11/2022 II
0,00

02312
0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

26

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEIIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 30/11/2022
HORA: 17:04:41
PÁG : 0003/0010

858500001319 724601792213 207671050842 844852600014

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 2612021

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPA: 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	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	2.233,19	0,00	204.89235.79-9	0,00	07/01/2019	182,80	01		178,65	02515	0,00
ANA PAULA LOPES FLORE DA SILVA	1.022,95	520,95	200.45335.17-0	0,00	11/02/2022	76,72	01		123,51	05162	0,00
BARBARA MENDES DE LIMA	1.674,95	0,00	201.59107.95-9	0,00	01/06/2021	132,56	01		133,99	02239	0,00
BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA	2.226,11	0,00	124.25513.16-9	0,00	01/08/1990	182,16	01		178,09	02312	0,00
BRUNA GARCIA TALARICO	3.976,89	1.988,45	203.89165.35-7	0,00	02/09/2013	392,94	01		477,22	02239	0,00
BRUNA SOUZA EVANGELISTA	1.136,62	426,24	213.08174.46-4	0,00	01/06/2021	85,24	01		125,02	05162	0,00
CARMEN GIAGIO RODRIGUES	1.407,82	0,00	121.91030.88-4	0,00	01/03/2010	108,52	01		112,63	02312	0,00
CARMEN LUCIA ORTEGA BASILIO	1.136,62	568,31	124.92833.52-8	0,00	01/03/2018	85,24	01		136,40	03184	0,00
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1.102,24	0,00	127.51114.15-8	0,00	16/08/2012	82,66	01		88,18	03184	0,00
CLAUDIA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA	1.599,21	0,00	125.41164.09-4	0,00	01/03/2008	125,74	01		127,94	02321	0,00
CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO	1.407,82	0,00	164.03548.24-8	0,00	14/03/2005	108,52	01		112,62	02312	0,00
DAIANA CANDIDA ROMAO DA SILVA COSTA	1.136,62	426,24	127.55196.17-5	0,00	12/04/2022	85,24	01		125,03	05162	0,00
DANIELA AMARO CORONA NUNES	1.407,82	0,00	200.59532.79-8	0,00	01/02/2016	108,52	01		112,62	02312	0,00
DANIELA CAMPOS DA SILVA	1.136,62	0,00	126.70700.15-4	0,00	04/06/2019	85,24	01		90,93	05162	0,00
DANIELA DE OLIVEIRA GUEZA	844,71	347,30	161.01779.25-5	0,00	11/02/2022	63,35	01		95,36	05162	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 30/11/2022
HORA: 17:04:41
PÁG : 0004/0010

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE

PROCESSO Nº 26/2021

858500001319 724601792213 207671050842 844852600014

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

PPAS: 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	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO	1.060,84	0,00	203.89162.06-4	0,00	0,00	08/02/2018	01		79,56				84,86	05162	0,00	
DEBORA ROMAO DA SILVA	1.488,76	688,06	161.51224.89-3	0,00	0,00	24/07/2017	01		115,80				174,14	02312	0,00	
DENISE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	5.017,17	0,00	127.18295.15-7	0,00	0,00	01/04/2005	01		538,57				401,38	02516	0,00	
ELIANA SILVA GELONI	1.136,62	189,44	127.77279.15-4	0,00	0,00	22/08/2022	01		85,24				106,09	05162	0,00	
ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA	5.302,52	0,00	190.37867.69-6	0,00	0,00	04/04/2011	01		578,52				424,20	02238	0,00	
ELISANGELA DE SOUZA IEAL	1.553,18	0,00	125.41118.28-9	0,00	0,00	01/02/1995	01		121,60				124,26	02312	0,00	
ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO	1.150,09	0,00	190.27783.40-6	0,00	0,00	11/02/2011	01		86,25				92,00	05163	0,00	
EVELINE DE MATOS MENDES	1.322,70	0,00	127.76522.17-9	0,00	0,00	02/04/2013	01		100,86				105,82	05162	0,00	
EVERTON GONCALVES DOS SANTOS	1.515,49	694,60	161.02386.64-8	0,00	0,00	02/08/2018	01		118,21				176,80	04122	0,00	
FERNANDA FERREIRA JAMBERCI	966,20	0,00	127.77399.17-6	0,00	0,00	04/06/2019	01		72,46				77,30	05162	0,00	
GILDA DOS SANTOS SILVERIO	1.763,60	0,00	126.98912.17-2	0,00	0,00	01/03/2000	01		140,54				141,09	05162	0,00	
IVETE DOMICIANO	1.533,46	0,00	123.01544.70-4	0,00	0,00	12/11/2007	01		119,83				122,68	05143	0,00	
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	2.914,28	0,00	124.70265.27-6	0,00	0,00	01/10/2008	01		258,71				233,15	07825	0,00	
JOSIANE DA SILVA CIPRIANO	1.757,94	0,00	127.59117.15-6	0,00	0,00	02/01/2002	01		140,03				140,64	02312	0,00	
JULIANA GUEDES VIANA	2.651,26	0,00	204.14228.86-8	0,00	0,00	01/06/2010	01		227,14				212,10	02516	0,00	

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

858500001319 724601792213 207671050842 844852600014

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL	PREV SOCIAL	PREV SOC						DEPÓSITO	JAM
JULIANA PLACIDINO TEIXEIRA	1.292,12	269,19	207.78497.82-2	0,00	15/08/2022	01			124,90	05153
LARA SLEMAN VILAS BOAS	1.515,00	568,13	207.16757.16-2	0,00	28/03/2022	01			04110	0,00
LEANDRA SANTOS VIANA	1.322,70	0,00	203.87415.06-2	0,00	01/10/2016	01			166,65	0,00
LIDIANE ROSA MATEUS	1.407,82	0,00	128.90841.18-0	0,00	01/02/2007	01	05		105,81	05162
LISLIANE VILELA ZAMPIERI DOS SANTOS	1.515,49	757,75	164.98165.33-3	0,00	12/02/2020	01			112,63	0,00
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO	2.201,56	0,00	123.73681.62-7	0,00	01/02/1995	01	05		181,85	03184
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO	639,68	0,00	123.73681.62-7	0,00	01/02/2019	01	05		176,13	0,00
LUCIETE RODRIGUES MACEDO	1.515,49	757,75	128.91568.15-1	0,00	04/01/2021	01			51,18	02313
LUDIMILA DA SILVA PEREIRA ALVES	1.136,62	568,31	209.45358.44-4	0,00	15/04/2019	01			181,86	0,00
LUZIA MARIA GONCALVES	1.533,46	0,00	126.81948.18-7	0,00	01/06/1999	01			136,39	05162
MAIRA APARECIDA FERREIRA PAIXAO	1.407,82	703,91	164.71074.14-0	0,00	01/08/2012	01	05		122,68	05132
MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.533,46	0,00	200.88486.11-1	0,00	01/11/2018	01			168,93	0,00
MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA	5.982,16	2.243,31	128.01103.17-0	0,00	01/04/2022	01			122,67	05132
MAISA JACOVASSI ALVES DE LIMA	1.136,62	473,59	201.59107.50-9	0,00	22/02/2022	01			658,04	0,00
MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	2.185,69	819,64	127.63494.16-3	0,00	01/04/2022	01			128,81	05162
					178,53	01			240,43	07825
										0,00

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL	PREV SOCIAL	13º SAL PREV SOC	SEG DEVIDA					DEPÓSITO	JAM
MARCIA APARECIDA DE SOUSA	1.124,85	0,00	122.92936.50-1	01/04/2013	01				89,99	05162
MARCOS PAULO GALVAO	3.628,45	0,00	180.00444.85-8	03/01/2022	01				290,27	04110
MARIA IVONE DE MENDONCA	766,72	0,00	124.26608.74-0	01/10/1999	01				61,34	05132
MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA	7.963,17	0,00	123.78700.91-3	02/02/2009	01				637,06	01313
MARIETE MARIA DA SILVA	1.407,82	703,91	164.60923.21-4	01/04/2013	01				168,93	02312
MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO	1.971,02	0,00	121.86428.36-0	07/02/2008	01				157,69	02312
MAURO DE MATOS	1.533,46	0,00	120.55599.57-9	01/03/2011	01				122,68	06220
MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI	2.233,19	1.116,60	212.93871.19-4	01/06/2021	01				267,98	02238
NADIA BOTELHO DA SILVA	5.131,09	0,00	127.23355.15-4	19/10/2015	01				410,49	02515
OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	2.322,47	0,00	125.02207.70-5	01/06/2021	01	05			185,80	02394
PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI	2.651,26	1.325,63	209.74816.66-8	01/08/2012	01				318,15	02236
POLIANA RODRIGUES MACEDO	1.376,12	0,00	166.48522.09-8	20/02/2018	01				110,08	02321
PRISCILA NISHIZAKI BORBA	4.464,48	2.046,22	129.48967.18-1	11/02/2022	01				520,85	02235
RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD	3.185,50	1.592,75	127.62928.15-1	01/03/2013	01	05			382,27	02394
ROSANA MARIA DAMASCENO SANT ANA	1.935,02	967,51	123.87460.36-9	03/01/2022	01				232,21	04110
			0,00	155,97	01					0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2022
HORA: 17:04:41
PÁG: 0007/0010

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

Confere C/ Original

858500001319 724601792213 207671050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ROSANGELA MARIA RIQUIEL	1.935,02	0,00		120.71878.99-1	09/06/2014	01			154,81	04110
ROSIANI APARECIDA ISOBE	1.674,95	0,00		129.07454.98-8	03/05/2021	01			134,00	02237
ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA	2.262,70	0,00		122.89045.01-4	01/02/2016	01			181,02	02312
SELMA MARTINS DA SILVA VERONEZ	1.515,49	757,75		125.99946.16-8	02/04/2018	01			181,86	05162
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	1.407,82	703,91		126.22468.15-8	17/02/2011	01			168,94	02312
SUZANA MARIA BERALDO LOPES	1.432,44	0,00		123.88070.76-9	07/02/2018	01			114,60	02312
TAIZA MARIA QUACIO ILELIS	2.651,26	1.325,63		206.67287.44-7	02/05/2013	01			318,15	02236
TALITA DA SILVA ALVES LAGO	757,75	157,87		204.16774.46-0	08/08/2022	01			73,24	05162
TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	757,75	0,00		203.87415.12-7	15/07/2021	01		05	60,62	05143
TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	757,75	126,29		203.87415.12-7	24/08/2022	01		05	70,72	05162
VALERIA CRISTINA PEREIRA	1.547,55	0,00		121.91031.24-4	27/08/2018	01			123,81	02523

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

141.554,54

23.835,24

1.146,77

12.410,66

13.172,46

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

Confere C/ Original

DATA: 30/11/2022
HORA: 17:04:41
PÁG: 0008/0010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85850001319 724601792213 207671050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PUGU9GX5XF00000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: J2vmb1SSnjg0000-0
INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAISHI 250
CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE
CNAE:

9430800
9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13º PREV SOC
01	73	140.820,62	23.835,24	140.645,25	1.146,77
TOTALS:	73	140.820,62	23.835,24	140.645,25	1.146,77

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 28/2021

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2022
HORA: 17:04:41
PÁG: 0009/0010

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 2612021

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

FGTS

858500001319 724601792213 207671050842 8448552600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PUGu9gx5XFE00000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: J2vmb1SSnjg0000-0
INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAISHI 250
CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
140.820,62
23.835,24

Confere C/ Original

72

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS
13.172,46

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
13.172,46

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Confere CI Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° DE CONTROLE: PUGU9GX5XF00000-9 N° ARQUIVO: J2VMB1SSnj90000-0
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 10.274,09 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.410,66
SALÁRIO FAMÍLIA: 1.227,28 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 909,29 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 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 / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 2672021

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GEFIF - SEFIF 9.49 (29/03/2020)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 20/12/2022
HORA: 17:25:02
PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Nº CONTROLE: 054244900000-9 Nº ARQUIVO: BULCORPDU0000-0
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAIS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MORAISHI 250 BAIRRO: CENTRO CNAE PRFONDERANTE: 9430800
CIDADE: Guairá UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 17-33312760 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	13.585,70	0,00	0,00	0,00	13.585,70
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 Nociuos	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	1.298,81	0,00	0,00	0,00	1.298,81
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	12.286,89	0,00	0,00	0,00	12.286,89
OUTRAS ENTIDADES					
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	12.286,89	0,00	0,00	0,00	12.286,89

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEFIF E DO ARQUIVO SEFIF CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITOS) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.830/80.

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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS 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 COMPROBATORIO 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.

RELACO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO  PREVIDÊNCIA

858000001743 540001792300 107672050840 844852600014

Confere C/ Original

EMPRESA:SSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS						INSCRICAO: 48.448.526/0001-65	
COMP: 12/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:						INSCRICAO:	
NÚME TRABALHADOR		PIS/PASEPI/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTACO	OCBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA		107.04801.03-2	01/09/1991	01		25/11/1997 P1	
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
DENISE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA		127.18295.15-7	01/04/2005	01		27/11/2022 P1	02516
2.006,87	2.090,48	0,00	162,43			327,79	0,00
ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO		204.89235.79-9	07/01/2019	01			02515
2.803,91	1.116,59	0,00	245,46			313,64	0,00
ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ		161.51217.40-4	08/02/2018	01			05162
878,37	757,74	0,00	65,87			130,88	0,00
ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA		200.45335.17-0	11/02/2022	01			05162
1.022,95	520,95	0,00	76,72			123,51	0,00
BARBARA MENDES DE LIMA		201.59107.95-9	01/06/2021	01			02239
1.674,95	837,47	0,00	132,56			200,99	0,00
BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA		124.25513.16-9	01/08/1990	01			02312
2.226,11	1.113,05	0,00	182,16			267,14	0,00
BRUNA GARCIA TALARICO		203.89165.35-7	02/09/2013	01			02239
5.435,08	1.988,44	0,00	597,08			593,88	0,00
BRUNA SOUZA EVANGELISTA		213.08174.46-4	01/06/2021	01			05162
1.166,94	426,23	0,00	87,52			127,45	0,00
CARMEN GIAGIO RODRIGUES		121.91030.88-4	01/03/2010	01			02312
1.407,82	703,91	0,00	108,52			168,94	0,00
CARMEN LUCIA ORTEGA BASILIO		124.92833.52-8	01/03/2018	01			03184
1.553,38	568,31	0,00	121,62			169,74	0,00
CLAUDIA ALVES DE SOUZA		127.51114.15-8	16/08/2012	01			03184
1.261,41	551,12	0,00	95,34			145,01	0,00
CLAUDIA JUSTINA DA SILVA ALMEIDA		125.41164.09-4	01/03/2008	01			02321
1.599,21	799,60	0,00	125,74			191,91	0,00
CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO		164.03548.24-8	14/03/2005	01			02312
1.407,82	703,91	0,00	108,52			168,93	0,00
DAIANA CANDIDA ROMÃO DA SILVA COSTA		127.55196.17-5	12/04/2022	01			05162
1.136,62	426,23	0,00	85,24			125,03	0,00
DANIELA AMARO CORONA NUNES		200.59532.79-8	01/02/2016	01			02312
1.407,82	703,91	0,00	108,52			168,93	0,00
DANIELA CAMPOS DA SILVA		126.70700.15-4	04/06/2019	01			05162
1.136,62	568,31	0,00	85,24			136,40	0,00
DANIELA DE OLIVEIRA GUEZA		161.01779.25-5	11/02/2022	01			05162
757,75	347,30	0,00	56,83			88,40	0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

RELACO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO  PREVIDÊNCIA

Confere C/ Original

858000001743 540001792300 107672050840 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 48.448.526/0001-65

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
DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO	1.136,62	568,31	203.89162.06-4 0,00	08/02/2018 85,24	01	136,39	05162 0,00
DEBORA ROMAO DA SILVA	1.880,70	588,06	161.51224.89-3 0,00	24/07/2017 151,08	01	205,50	02312 0,00
ELIANA SILVA GELONI	1.136,62	189,43	127.77279.15-4 0,00	22/08/2022 85,24	01	106,08	05162 0,00
ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA	5.302,52	2.651,26	190.37867.69-6 0,00	04/04/2011 578,52	01	636,30	02238 0,00
ELISANGELA DE SOUZA LEAL	1.407,82	703,91	125.41118.28-9 0,00	01/02/1995 108,52	01	168,94	02312 0,00
ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO	1.150,09	575,04	190.27783.40-6 0,00	11/02/2011 86,25	01	138,01	05163 0,00
EVELINE DE MATOS MENDES	1.322,70	661,35	127.76522.17-9 0,00	02/04/2013 100,86	01	158,73	05162 0,00
EVERTON GONCALVES DOS SANTOS	2.071,17	694,60	161.02386.64-8 0,00	02/08/2018 168,22	01	221,26	04122 0,00
FERNANDA FERREIRA JAMBERCI	757,75	378,87	127.77399.17-6 0,00	04/06/2019 56,83	01	90,92	05162 0,00
GILDA DOS SANTOS SILVERIO	1.763,60	881,80	126.98912.17-2 0,00	01/03/2000 140,54	01	211,64	05162 0,00
IVETE DOMICIANO	1.755,12	766,73	123.01544.70-4 0,00	12/11/2007 139,78	01	201,75	05143 0,00
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	3.335,14	1.457,14	124.70265.27-6 0,00	01/10/2008 309,21	01	383,39	07825 0,00
JOSIANE DA SILVA CIPRIANO	1.438,46	703,91	127.59117.15-6 0,00	02/01/2002 111,28	01	171,39	02312 0,00
JULIANA GUEDES VIANA	4.457,02	1.325,63	204.14228.86-8 0,00	01/06/2010 460,15	01	462,61	02516 0,00
JULIANA PLACIDINO TEIXEIRA	1.292,12	269,19	207.78497.82-2 0,00	15/08/2022 98,11	01	124,90	05153 0,00
LARA SLEMAN VILAS BOAS	1.515,00	568,12	207.16757.16-2 0,00	28/03/2022 118,17	01	166,64	04110 0,00
LEANDRA SANTOS VIANA	1.513,76	661,35	203.87415.06-2 0,00	01/10/2016 118,05	01	174,00	05162 0,00
LIDIANE ROSA MATEUS	1.407,82	703,91	128.90841.18-0 0,00	01/02/2007 108,52	01	05 168,93	02312 0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

RELACO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO  PREVIDÊNCIA

858000001743 540001792300 107672050840 844852600014

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÂL 13º SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
LISLIANE VILELA ZAMPIERI DOS SANTOS 2.071,17	757,74	164.98165.33-3 0,00	12/02/2020 168,22	01		226,31 0,00	03184 0,00
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO 2.201,56	1.100,78	123.73681.62-7 0,00	01/02/1995 179,96	01	05	264,19 0,00	02312 0,00
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO 639,68	319,84	123.73681.62-7 0,00	01/02/2019 47,97	01	05	76,77 0,00	02313 0,00
LUCIETE RODRIGUES MACEDO 2.071,17	757,74	128.91568.15-1 0,00	04/01/2021 168,22	01		226,31 0,00	05143 0,00
LUDIMILA DA SILVA PEREIRA ALVES 1.553,38	568,31	209.45358.44-4 0,00	15/04/2019 121,62	01		169,73 0,00	05162 0,00
LUZIA MARIA GONCALVES 1.533,46	766,73	126.81948.18-7 0,00	01/06/1999 119,83	01		184,02 0,00	05132 0,00
MAIRA APARECIDA FERREIRA PAIXAO 1.924,02	703,91	164.71074.14-0 0,00	01/08/2012 154,98	01	05	210,23 0,00	02312 0,00
MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA 1.755,12	766,73	200.88486.11-1 0,00	01/11/2018 139,78	01		201,74 0,00	05132 0,00
MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA 5.982,16	2.243,31	128.01103.17-0 0,00	01/04/2022 673,67	01		658,03 0,00	02394 0,00
MAISA JACOVASSI ALVES DE LIMA 1.136,62	473,59	201.59107.50-9 0,00	22/02/2022 85,24	01		128,81 0,00	05162 0,00
MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA 2.185,69	819,63	127.63494.16-3 0,00	01/04/2022 178,53	01		240,43 0,00	07825 0,00
MARCIA APARECIDA DE SOUSA 1.124,85	562,42	122.92936.50-1 0,00	01/04/2013 84,36	01		134,99 0,00	05162 0,00
MARCOS PAULO GALVAO 4.354,20	1.814,22	180.00444.85-8 0,00	03/01/2022 445,76	01		493,47 0,00	04110 0,00
MARIA IVONE DE MENDONCA 877,56	383,36	124.26608.74-0 0,00	01/10/1999 65,81	01		100,88 0,00	05132 0,00
MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA 7.963,17	3.981,58	123.78700.91-3 0,00	02/02/2009 828,38	01		955,59 0,00	01313 0,00
MARIETE MARIA DA SILVA 1.924,02	703,91	164.60923.21-4 0,00	01/04/2013 154,98	01		210,23 0,00	02312 0,00
MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO 1.464,14	703,91	121.86428.36-0 0,00	07/02/2008 113,59	01		173,45 0,00	02312 0,00
MAURO DE MATOS 1.533,46	766,73	120.55599.57-9 0,00	01/03/2011 119,83	01		184,02 0,00	06220 0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO N 26/2021

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

Confere C/ Original

858000001743 540001792300 107672050840 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MAYRA CRISTINA CARDOSO GERALDINI	212.93871.19-4	01/06/2021	01			02238
3.052,03	1.116,59	0,00	275,24	333,48		0,00
NADIA BOTELHO DA SILVA	127.23355.15-4	19/10/2015	01			02515
5.872,37	2.565,54	0,00	658,30	675,04		0,00
OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	125.02207.70-5	01/06/2021	01	05		02394
2.322,47	1.161,23	0,00	190,84	278,70		0,00
PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI	209.74816.66-8	01/08/2012	01			02236
3.623,39	1.325,63	0,00	343,80	395,92		0,00
POLIANA RODRIGUES MACEDO	166.48522.09-8	20/02/2018	01			02321
1.376,12	688,06	0,00	105,67	165,13		0,00
PRISCILA NISHIZAKI BORBA	129.48967.18-1	11/02/2022	01			02235
4.464,48	2.046,22	0,00	461,20	520,85		0,00
RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD	127.62928.15-1	01/03/2013	01	05		02394
4.353,51	1.592,75	0,00	445,66	475,71		0,00
ROSANA MARIA DAMASCENO SANT ANA	123.87460.36-9	03/01/2022	01			04110
2.644,53	967,51	0,00	226,34	288,97		0,00
ROSANGELA MARIA RIQUIEL	120.71878.99-1	09/06/2014	01			04110
1.935,02	967,51	0,00	155,97	232,21		0,00
ROSIANI APARECIDA ISOBE	129.07454.98-8	03/05/2021	01			02237
1.674,95	837,47	0,00	132,56	200,99		0,00
ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA	122.89045.01-4	01/02/2016	01			02312
2.202,06	688,23	0,00	180,00	231,23		0,00
SELMA MARTINS DA SILVA VERONEZ	125.99946.16-8	02/04/2018	01			05162
2.071,17	757,74	0,00	168,22	226,32		0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	126.22468.15-8	17/02/2011	01			02312
1.924,02	703,91	0,00	154,98	210,24		0,00
SUZANA MARIA BERALDO LOPES	123.88070.76-9	07/02/2018	01			02312
1.432,44	688,06	0,00	110,73	169,65		0,00
TAIZA MARIA QUACIO LELIS	206.67287.44-7	02/05/2013	01			02236
3.623,39	1.325,63	0,00	343,80	395,92		0,00
TALITA DA SILVA ALVES LAGO	204.16774.46-0	08/08/2022	01			05162
757,75	157,86	0,00	56,83	73,24		0,00
TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	203.87415.12-7	15/07/2021	01	05		05143
757,75	378,87	0,00	56,83	90,92		0,00
TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	203.87415.12-7	24/08/2022	01	05		05162
757,75	126,29	0,00	56,83	70,72		0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

858000001743 540001792300 107672050840 844852600014

Confere CI Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 48.448.526/0001-65
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
VALERIA CRISTINA PEREIRA	1.771,26	773,77	121.91031.24-4 0,00	27/08/2018 141,23	01	203,61	02523 0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	152.439,55	65.735,47	0,00	13.585,70	17.454,00	0,00
---------------------------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000001743 540001792300 107672050840 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CONFERE C/ ORIGINAL

No DE CONTROLE: 05qZcLqAcoG0000-9

Nº ARQUIVO: Bul4corpJOU0000-0

COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRICAO: 48.448.526/0001-65

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAISHI 250

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: GUAIRA

UF: SP CEP: 14790-000

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	72	152.439,55	65.735,47	152.439,55	0,00
TOTAIS:	72	152.439,55	65.735,47	152.439,55	0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

858000001743 540001782300 107672050840 844852800014

Confere CI Original

EMPRESA ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 05qZclqAcoG0000-9

Nº ARQUIVO: Bul4corpjDU0000-0
INSCRICAO: 48.448.526/0001-65
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAISHI 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	152.439,55
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	65.735,47
QUANTIDADE TRABALHADORES	72

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.454,00	0,00	0,00	0,00	17.454,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Confere C/ Original

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				Nº DE CONTROLE: 05qZcLqAcoG0000-9				Nº ARQUIVO: Bul4corpDU0000-0											
COMP: 12/2022		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRICAO: 48.448.526/0001-65					
TOMADOR/OBRA:												FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00					
												INSCRICAO:							
LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAISHI 250								BAIRRO: CENTRO				CNAE PREPONDERANTE: 9430800							
CIDADE: GUAIRA				UF: SP				CEP: 14790-000				TELEFONE: 0017 3331 2760				CNAE: 9430800			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				12.286,89				CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				13.585,70							
SALÁRIO FAMÍLIA:				1.298,81				RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00							
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00				PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				100,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00				13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PJ:				0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00				COM PRODUÇÃO PF:				0,00							
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00				VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00							
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:				0,00							
VALOR ABATIDO:				0,00				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							
QUANTIDADE:				0				QUANTIDADE:				0							
								25 ANOS:				0,00							
								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: 2 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0																			
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0																			
U3: 0 V3: 0 W: 0 X: 0 Y: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0																			

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraiski Nº 00250 Centro - Guatira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Confere CI Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA - APAE

PROCESSO NR.: 26/2021 RECURSO MUNICIPAL SAÚDE MÊS DE EXECUÇÃO.: DEZEMBRO/2022

ITEM NOTA FISCAL/RECIB O	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL					
375895	ALIELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.375,00	R\$ 1.375,00	EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA A	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	FMAS - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	RECURSO PRÓPRIO
663	ALEXANDRE VALENTE BELOTTI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 367,50	R\$ 367,50	SEDUC-PCR- 2021/47462	51/2022	59/2022	59/2022	59/2022	R\$ -
193	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 82,99	R\$ 82,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 23,80	R\$ 745,92	R\$ 157,53	R\$ 179,69	R\$ 0,94	R\$ -	R\$ 38,79	R\$ -
EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 23,80	R\$ 745,92	R\$ 157,53	R\$ 179,69	R\$ 0,94	R\$ -	R\$ 38,79	R\$ -
EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 23,80	R\$ 745,92	R\$ 157,53	R\$ 179,69	R\$ 0,94	R\$ -	R\$ 38,79	R\$ -
EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	R\$ 745,92	R\$ 157,53	R\$ 179,69	R\$ 0,94	R\$ -	R\$ 38,79	R\$ -
EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 23,80	R\$ 745,92	R\$ 157,53	R\$ 179,69	R\$ 0,94	R\$ -	R\$ 38,79	R\$ -
EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 23,80	R\$ 745,92	R\$ 157,53	R\$ 179,69	R\$ 0,94	R\$ -	R\$ 38,79	R\$ -
EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	R\$ 745,92	R\$ 157,53	R\$ 179,69	R\$ 0,94	R\$ -	R\$ 38,79	R\$ -
EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	R\$ 745,92	R\$ 157,53	R\$ 179,69	R\$ 0,94	R\$ -	R\$ 38,79	R\$ -
EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	R\$ 745,92	R\$ 157,53	R\$ 179,69	R\$ 0,94	R\$ -	R\$ 38,79	R\$ -
EXTRATO	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA BANCÁRIA	R\$ 11,00	R\$ 745,92	R\$ 157,53	R\$ 179,69	R\$ 0,94	R\$ -	R\$ 38,79	R\$ -
EXTRATO	BORBA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.294,26	R\$ 4.294,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.401,16	R\$ 3.401,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 114,00	R\$ 114,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO 13º	BRUNA GARCIA TALARICO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.988,45	R\$ 1.988,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ.: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Murraishi Nº 00250 Centro - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Confere CI Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

ITEM NOTA FISCAL/RECIBO	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL					
					EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA A	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	FMAS - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	RECURSO PRÓPRIO
GERALDINI										
RECIBO 13º	MAYRA CRISTINA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.116,60	R\$ 1.116,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO 13º	GERALDINI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 922,81	R\$ 922,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO 13º	MAYRA CRISTINA CARDOSO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 546,00	R\$ 546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7149	ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA GERALDINI BARBOSA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.104,79	R\$ 3.104,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	PATRICIA APARECIDA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.399,33	R\$ 2.399,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	ARATANI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 77,77	R\$ 77,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	PATRICIA APARECIDA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.325,63	R\$ 1.325,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO 13º	ARATANI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.073,70	R\$ 1.073,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO 13º	PATRICIA APARECIDA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.813,65	R\$ 1.813,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO 13º	PATRICIA APARECIDA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.417,10	R\$ 1.417,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	ARATANI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 91,32	R\$ 91,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	RENATA CRAVO SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 796,37	R\$ 796,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	RENATA CRAVO SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 620,73	R\$ 620,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO 13º	RENATA CRAVO SIQUEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.163,56	R\$ 1.163,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	ROSANA MARIA DAMASCENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 889,52	R\$ 889,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	ROSANA MARIA DAMASCENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 56,76	R\$ 56,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	ROSANA MARIA DAMASCENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 483,75	R\$ 483,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO 13º	SANTANA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 405,77	R\$ 405,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO 13º	ROSANA MARIA DAMASCENO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.026,39	R\$ 2.026,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	PROD.MED.HOSP.L.TDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.076,35	R\$ 3.076,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	TAIZA MARIA QUACIO LELIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.076,35	R\$ 3.076,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



APAE DE GUAIRA

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 852 de 17/12/1970
Reconhecimento de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto nº 5565 de 29/01/1975
Reconhecimento de Utilidade Pública Federal pelo Decreto de 16/09/1993 D.O.U de 17/09/1993
CNPJ: 48.448.526/0001-65 - I.E.:
Rua Alexandre Muraiishi Nº 00250 Centro - Guaira-SP - Cep.: 14.790-000 - Centro

Confere CI Original

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 2612021

ITEM NOTA FISCAL/RECIB O	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO NOTA EXPLICATIVA	VALOR PAGO PELA PARCEIRA	VALOR TOTAL DA DESPESA	PAGAMENTO PARCIAL						
					EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO	FMAS - ASSISTÊNCIA A	FMAS - ASSISTÊNCIA FEDERAL	FMAS - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	RECURSO PRÓPRIO	
					SEDUC-PCR- 2021/47462	51/2022	59/2022	59/2022	59/2022		
RECIBO	TAIZA MARIA QUACIO LELIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.385,11	R\$ 2.385,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO	TAIZA MARIA QUACIO LELIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 77,77	R\$ 77,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO (13º	TAIZA MARIA QUACIO LELIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.325,63	R\$ 1.325,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECIBO 13º	TAIZA MARIA QUACIO LELIS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.059,48	R\$ 1.059,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4239	TOKEN INFORMATICA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 814,00	R\$ 814,00	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