



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2023

PROCESSO NR.: 51/2022

EDITAL Nº 21/2022

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 21/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2022

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

NOME FANTASIA.: APAE DE GUAIRA

ORGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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

VALOR TOTAL.: 4.018.170,00

VIGÊNCIA.: 04/08/22 A 03/08/25

VALOR RECEBIDO.: 111.583,30

DATA DO RECEBIMENTO.: 26/10/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO.: OUTUBRO

FONTE DO RECURSO.: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR R\$: 106.833,62

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$: 26.937,41



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

ANEXO 7

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2023

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

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: EDVAR GARCIA DE PAULA

VALOR RECEBIDO.: 111.583,30 - REFERÊNCIA DO RECURSO.: OUTUBRO

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

ORIGEM DOS RECURSOS: (1) MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
02/10/2023	ANA LAURA PEREIRA DA C - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.031,07
02/10/2023	BERNADETE C. M. BORBA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	2.177,41
02/10/2023	CARMEN GIAGIO RODRIGUES - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.521,30
02/10/2023	CLAUDIA ALVES DE SOUZA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.271,05
02/10/2023	CRISTIAN ROCHA – PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	925,00
02/10/2023	DAIANA CANDIDA ROMAO – PAGTO SALÁRIO – 09/10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.612,30
02/10/2023	DANIELA AMARO CORONA- PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.572,69
02/10/2023	DANIELA CAMPOS DA SILVA – PAGTO SALÁRIO – 09/10/2023	RECURSOS HUMANOS	46,25
02/10/2023	DEBORA ROMAO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.453,05
02/10/2023	ELIANA SILVA GELONI - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.421,20
02/10/2023	ELIANE CAVALCANTE ALBU - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.444,62
02/10/2023	ELISA MARA JUSTINO DE - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	4.584,33
02/10/2023	ELISANGELA SOUZA LEAL - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	2.472,70
02/10/2023	ELZA DOS REIS CARDOSO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.251,03
02/10/2023	FERNANDA F. JAMBERCI D - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.384,80
02/10/2023	GILDA DOS SANTOS SILVERIO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	2.203,80
02/10/2023	ISABELLE LOUISE FERREIRA S. -PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.512,20
02/10/2023	IVETE DOMICIANO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.736,06
02/10/2023	JACQUELINE JUNQUEIRA POLO – PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	925,00
02/10/2023	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	2.793,67
02/10/2023	JOSIANE SILVA CIPRIANO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.788,93
02/10/2023	LEANDRA SANTOS VIANA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.512,87
02/10/2023	LIDIANE ROSA MATEUS - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.649,37
02/10/2023	LUCIENE APARECIDA MORTARI - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	2.153,75
02/10/2023	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.657,80
02/10/2023	MAISA JACOVASSI ALVES - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.444,62

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

02/10/2023	MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXIETA - PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	3.198,87
02/10/2023	MARISA ANGELO PAIXAO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.675,86
02/10/2023	MAURO DE MATOS - PAGTO SALÁRIO – 09/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	756,10
02/10/2023	NADIA BOTELHO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	4.470,51
02/10/2023	OSMARLEI S. GIAGIO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	2.270,23
02/10/2023	POLIANA RODRIGUES MACEDO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.453,05
02/10/2023	RAFAELA DE ALMEIDA LEME -PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	185,15
02/10/2023	RAYSSA MOURA ALVES - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	925,00
02/10/2023	ROSIANI APARECIDA ISOB - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.642,79
02/10/2023	SIMONE CRISTINA SOUZA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.640,94
02/10/2023	SUZANA MARIA BERALDO L - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	2.480,87
02/10/2023	TAILARA DA SILVA MACIEL – PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	373,89
02/10/2023	THALITA DOS SANTOS FER - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	892,32
02/10/2023	VALERIA CRISTINA PEREIRA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	2.384,95
02/10/2023	MAIRA CRISTINA DOS SANTOS – PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE -09/2023	RECURSOS HUMANOS	3.854,94
02/10/2023	MARCOS PAULO GALVÃO – PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	1.423,05
02/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - 872.751.100.091.242	TARIFA BANCARIA	11,50
03/10/2023	THAINARA MARA FIGUEIREDO – PAGTO SALÁRIO – 09/2023	RECURSOS HUMANOS	832,42
04/10/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – PAGTO PARTE – 550.475.000.101.027	RECURSOS HUMANOS	6.603,77
04/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – PAGTO PARTE – 550.475.000.101.027	RECURSOS HUMANOS	4.330,93
04/10/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – PAGTO PARTE – 550.475.000.101.027	RECURSOS HUMANOS	1.950,94
04/10/2023	TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA CONTA – 550.475.000.101.027	TRANSFERENCIA	2.557,12
04/10/2023	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA – PAGTO PARTE – 550.475.000.101.027	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.907,50
04/10/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – PAGTO PARTE – 550.475.000.101.027	UTILIDADE PUBLICA	103,29
06/10/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAIRA – PAGTO PARTE -550.475.000.101.027	UTILIDADE PUBLICA	18,81
06/10/2023	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME NF: 000000447	MATERIAL CONSUMO	277,67
06/10/2023	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME NF: 000000448	ALIMENTAÇÃO	2.515,23
06/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 822.791.100.169.407	TARIFA BANCARIA	11,50
06/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 822.791.100.169.408	TARIFA BANCARIA	11,50
09/10/2023	AUTO POSTO AVENIDADE DE GUAIRA LTDA NF:000000479 – PAGTO PARTE	COMBUSTIVEL	1.260,00
09/10/2023	ALGAR TELECOM CTBC	UTILIDADE PUBLICA	329,54
09/10/2023	DESKTOP NET BARRETOS	UTILIDADE PUBLICA	99,90
09/10/2023	DANILO BERNARDES DE SOUZA – PAGTO PARTE	SERVIÇO DE TERCEIROS	160,31
10/10/2023	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA NF: 5.691	UTILIDADE PUBLICA	780,00
10/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 832.831.200.171.596	TARIFA BANCARIA	1,58
11/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 862.841.200.187.847	TARIFA BANCARIA	7,72
16/10/2023	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA NF: 000013636 - PAGTO PARTE – 550.475.000.011.811	ALIMENTAÇÃO	356,36
16/10/2023	LUCIANA ALTIVO AMORIM NF: 2 – PAGTO PARTE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	131,20
17/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 852.901.200.094.134	TARIFA BANCARIA	1,29

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

20/10/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME NF: 000004927	MATERIAL CONSUMO	1.244,93
20/10/2023	ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA BARBOSA LT NF: 7910 – PAGTO PARTE	MATERIAL CONSUMO	378,27
23/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 822.961.200.259.142	TARIFA BANCARIA	3,74
24/10/2023	M.A.Z VANCIM PAPELARIA NF: 00000481	MATERIAL CONSUMO	359,66
24/10/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME NF: 000004931	MATERIAL CONSUMO	185,00
25/10/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO FGTS	RECURSOS HUMANOS	40,79
25/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 872.981.200.169.969	TARIFA BANCARIA	5,39
27/10/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS	7.458,18
27/10/2023	VALERIA CRISTINA PEREIRA - RESCISÃO	RECURSOS HUMANOS	4.212,22
27/10/2023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A NF:287517	RECURSOS HUMANOS	10.939,81
27/10/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA ME NF: 000.003.200	ALIMENTAÇÃO	334,10
30/10/2023	ISABELLE LOUISE FERREIRA SILVA – PAGTO SALÁRIO 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.512,20
30/10/2023	ANA LAURA PEREIRA DA C - PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.031,07
30/10/2023	BERNADETE C. M. BORBA - PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	2.177,41
30/10/2023	CARMEN GIAGIO RODRIGUES - PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.521,30
30/10/2023	CLAUDIA ALVES DE SOUZA - PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.271,05
30/10/2023	CRISTIAN ROCHA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	925,00
30/10/2023	DANIELA AMARO CORONA- PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.572,69
30/10/2023	DANIELA CAMPOS DA SILVA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.384,80
30/10/2023	DEBORA ROMAO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.453,05
30/10/2023	ELIANA SILVA GELONI – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.384,80
30/10/2023	ELIANE CAVALCANTE ALBUQUERQUE – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.444,62
30/10/2023	ELISA MARA JUSTINO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	4.584,33
30/10/2023	ELISANGELA SOUZA LEAL – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.898,66
30/10/2023	ELZA DOS REIS CARDOSO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.251,03
30/10/2023	FERNANDA F. JAMBERCI – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.384,80
30/10/2023	GILDA DOS SANTOS SIL – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	2.203,80
30/10/2023	GLAUCIA APARECIDA FRANCISCO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.384,80
30/10/2023	IVETE DOMICIANO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.736,06
30/10/2023	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	2.793,67
30/10/2023	JOSIANE SILVA CIPRIANO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.760,88
30/10/2023	LEANDRA SANTOS VIANA – PAGO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.512,87
30/10/2023	LIDIANE ROSA MATEUS – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.649,37
30/10/2023	LUCIENE APARECIDA MORTARI – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	2.153,75
30/10/2023	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.657,80
30/10/2023	MAISA JACOVASSI ALVES – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.444,62
30/10/2023	MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXIETA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	3.198,87
30/10/2023	MARISA ANGEL PAIXÃO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.757,90
30/10/2023	MAURO DE MATOS – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	756,10
30/10/2023	NADIA BOTELHO DA SILVA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	4.470,51
30/10/2023	OSMARLEI S. GIAGIO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	2.270,23
30/10/2023	POLIANA RODRIGUES MACEDO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.819,33
30/10/2023	RAFAELA DE ALMEIDA LEME -PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	185,15

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

Guairá - SP

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

30/10/2023	RAYSSA MOURA ALVES – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	925,00
30/10/2023	ROSIANI APARECIDA ISOBI – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.642,79
30/10/2023	SIMONE CRISTINA DE SOUZA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.640,94
30/10/2023	SUZANA MARIA BERALDO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	2.313,00
30/10/2023	TAILARA DA SILVA MACIEL – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	368,90
30/10/2023	THAINARA MARA FIGUEIREDO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	925,00
30/10/2023	THALITA DOS SANTOS F. – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	892,32
30/10/2023	MAIRA CRISTINA DOS SANTOS – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	3.854,94
30/10/2023	MARCOS PAULO GALVÃO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	1.375,41
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 813.031.200.262.753	TARIFA BANCARIA	3,30
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 893.031.100.161.055	TARIFA BANCARIA	11,50

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
TOTAL			194.103,18

Guairá/SP, 31 de Outubro de 2023



Documento assinado digitalmente

EDVAR GARCIA DE PAULA

Data: 12/12/2023 14:43:49-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDVAR GARCIA DE PAULA

Presidente

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

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

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

EXERCÍCIO.: OUTUBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1).: MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS(R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				106.833,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				111.583,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				63,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				2.560,21
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				221.040,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				221.040,59

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA - APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício OUTUBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
RECURSOS HUMANOS	181.035,27	0,00	181.035,27	181.035,27	0,00
TARIFA BANCÁRIA	69,02	0,00	69,02	69,02	0,00
UTILIDADE PUBLICA	1.331,54	0,00	1.331,54	1.331,54	0,00
COMBUSTIVEL	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	2.199,01	0,00	2.199,01	2.199,01	0,00
MATERIAL CONSUMO	2.445,53	0,00	2.445,53	2.445,53	0,00
ALIMENTAÇÃO	3.205,69	0,00	3.205,69	3.205,69	0,00
TRANSFERENCIA	2.557,12	0,00	2.557,12	2.557,12	0,00
TOTAL.:	194.103,18	0,00	194.103,18	194.103,18	0,00

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

(4) Salários, encargos e benefícios.

(5) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	221.040,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	194.103,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	26.937,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	26.937,41



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

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

Guaíra/SP, 31 de OUTUBRO de 2023

Documento assinado digitalmente



EDVAR GARCIA DE PAULA

Data: 12/12/2023 14:47:27-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDVAR GARCIA DE PAULA

Presidente

CONSELHO FISCAL:

Documento assinado digitalmente



ANDRE VALIZE

Data: 11/12/2023 15:57:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRE VALIZE

Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente



RENATO DA SILVA DOS SANTOS

Data: 11/12/2023 15:23:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENATO DA SILVA DOS SANTOS

Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente



JORGE UATANABI DO PRADO

Data: 12/12/2023 11:17:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JORGE UATANABI DO PRADO

Conselho Fiscal

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

FICHA CONTÁBIL

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2023

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

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

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

RESPONSÁVEL.: EDVAR GARCIA DE PAULA

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: OUTUBRO

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

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2023	SALDO ANTERIOR			106.833,62
02/10/2023	ANA LAURA PEREIRA DA C - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.031,07	105.802,55
02/10/2023	BERNADETE C. M. BORBA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		2.177,41	103.625,14
02/10/2023	CARMEN GIAGIO RODRIGUES - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.521,30	102.103,84
02/10/2023	CLAUDIA ALVES DE SOUZA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.271,05	100.832,79
02/10/2023	CRISTIAN ROCHA – PAGTO SALÁRIO – 09/2023		925,00	99.907,79
02/10/2023	DAIANA CANDIDA ROMAO – PAGTO SALÁRIO – 09/10/2023		1.612,30	98.295,49
02/10/2023	DANIELA AMARO CORONA- PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.572,69	96.722,80
02/10/2023	DANIELA CAMPOS DA SILVA – PAGTO SALÁRIO – 09/10/2023		46,25	96.676,55
02/10/2023	DEBORA ROMAO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.453,05	95.223,50
02/10/2023	ELIANA SILVA GELONI - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.421,20	93.802,30
02/10/2023	ELIANE CAVALCANTE ALBU - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.444,62	92.357,68
02/10/2023	ELISA MARA JUSTINO DE - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		4.584,33	87.773,35
02/10/2023	ELISANGELA SOUZA LEAL - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		2.472,70	85.300,65
02/10/2023	ELZA DOS REIS CARDOSO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.251,03	84.049,62
02/10/2023	FERNANDA F. JAMBERCI D - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.384,80	82.664,82
02/10/2023	GILDA DOS SANTOS SILVERIO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		2.203,80	80.461,02
02/10/2023	ISABELLE LOUISE FERREIRA S. -PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.512,20	78.948,82
02/10/2023	IVETE DOMICIANO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.736,06	77.212,76
02/10/2023	JACQUELINE JUNQUEIRA POLO – PAGTO SALÁRIO – 09/2023		925,00	76.287,76
02/10/2023	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		2.793,67	73.494,09

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

02/10/2023	JOSIANE SILVA CIPRIANO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.788,93	71.705,16
02/10/2023	LEANDRA SANTOS VIANA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.512,87	70.192,29
02/10/2023	LIDIANE ROSA MATEUS - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.649,37	68.542,92
02/10/2023	LUCIENE APARECIDA MORTARI - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		2.153,75	66.389,17
02/10/2023	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.657,80	64.731,37
02/10/2023	MAISA JACOVASSI ALVES - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.444,62	63.286,75
02/10/2023	MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXIETA - PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE – 09/2023		3.198,87	60.087,88
02/10/2023	MARISA ANGELO PAIXAO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.675,86	58.412,02
02/10/2023	MAURO DE MATOS - PAGTO SALÁRIO – 09/2023 – PAGTO PARTE		756,10	57.655,92
02/10/2023	NADIA BOTELHO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		4.470,51	53.185,41
02/10/2023	OSMARLEI S. GIAGIO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		2.270,23	50.915,18
02/10/2023	POLIANA RODRIGUES MACEDO - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.453,05	49.462,13
02/10/2023	RAFAELA DE ALMEIDA LEME -PAGTO SALÁRIO – 09/2023		185,15	49.276,98
02/10/2023	RAYSSA MOURA ALVES - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		925,00	48.351,98
02/10/2023	ROSIANI APARECIDA ISOB - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.642,79	46.709,19
02/10/2023	SIMONE CRISTINA SOUZA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		1.640,94	45.068,25
02/10/2023	SUZANA MARIA BERALDO L - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		2.480,87	42.587,38
02/10/2023	TAILARA DA SILVA MACIEL – PAGTO SALÁRIO – 09/2023		373,89	42.213,49
02/10/2023	THALITA DOS SANTOS FER - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		892,32	41.321,17
02/10/2023	VALERIA CRISTINA PEREIRA - PAGTO SALÁRIO – 09/2023		2.384,95	38.936,22
02/10/2023	MAIRA CRISTINA DOS SANTOS – PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE -09/2023		3.854,94	35.081,28
02/10/2023	MARCOS PAULO GALVÃO – PAGTO SALÁRIO – PAGTO PARTE – 09/2023		1.423,05	33.658,23
02/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A - 872.751.100.091.242		11,50	33.646,73
03/10/2023	THAINARA MARA FIGUEIREDO – PAGTO SALÁRIO – 09/2023		832,42	32.814,31
04/10/2023	TRANSFERENCIA INDEVIDA DEVOLVIDA	2.557,12		35.371,43
04/10/2023	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – PAGTO PARTE – 550.475.000.101.027		6.603,77	28.767,66
04/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – PAGTO PARTE – 550.475.000.101.027		4.330,93	24.436,73
04/10/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – PAGTO PARTE – 550.475.000.101.027		1.950,94	22.485,79
04/10/2023	TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA CONTA – 550.475.000.101.027		2.557,12	19.928,67
04/10/2023	ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA – PAGTO PARTE – 550.475.000.101.027		1.907,50	18.021,17
04/10/2023	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – PAGTO PARTE – 550.475.000.101.027		103,29	17.917,88

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

Guairá - SP

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

06/10/2023	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAIRA – PAGTO PARTE -550.475.000.101.027		18,81	17.899,07
06/10/2023	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME NF: 000000447		277,67	17.621,14
06/10/2023	TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME NF: 000000448		2.515,23	15.105,91
06/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 822.791.100.169.407		11,50	15.094,41
06/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 822.791.100.169.408		11,50	15.082,91
09/10/2023	AUTO POSTO AVENIDADE DE GUAIRA LTDA NF:000000479 – PAGTO PARTE		1.260,00	13.822,91
09/10/2023	ALGAR TELECOM CTBC		329,54	13.493,37
09/10/2023	DESKTOP NET BARRETOS		99,90	13.393,47
09/10/2023	DANILO BERNARDES DE SOUZA – PAGTO PARTE		160,31	13.233,16
10/10/2023	RESSARCIMENTO DE TARIFA -550.475.000.101.027	3,09		13.236,25
10/10/2023	COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA NF: 5.691		780,00	12.456,25
10/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 832.831.200.171.596		1,58	12.454,67
11/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 862.841.200.187.847		7,72	12.446,95
16/10/2023	SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA NF: 000013636 - PAGTO PARTE – 550.475.000.011.811		356,36	12.090,59
16/10/2023	LUCIANA ALTIVO AMORIM NF: 2 – PAGTO PARTE		131,20	11.959,39
17/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 852.901.200.094.134		1,29	11.958,10
20/10/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME NF: 000004927		1.244,93	10.713,17
20/10/2023	ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA BARBOSA LT NF: 7910 – PAGTO PARTE		378,27	10.334,90
23/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 822.961.200.259.142		3,74	10.331,16
24/10/2023	M.A.Z VANCIM PAPELARIA NF: 00000481		359,66	9.971,50
24/10/2023	RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME NF: 000004931		185,00	9.786,50
25/10/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO FGTS		40,79	9.745,71
25/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 872.981.200.169.969		5,39	9.740,32
26/10/2023	MUNICIPIO DE GUAIRA – ENSINO MUNICIPAL – 550.475.000.108.482	111.583,30		121.323,62
27/10/2023	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO		7.458,18	113.865,44
27/10/2023	VALERIA CRISTINA PEREIRA - RESCISÃO		4.212,22	109.653,22
27/10/2023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A NF:287517		10.939,81	98.713,41
27/10/2023	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA GUAIRA LTDA ME NF: 000.003.200		334,10	98.379,31
30/10/2023	ISABELLE LOUISE FERREIRA SILVA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.512,20	96.867,11
30/10/2023	ANA LAURA PEREIRA DA C - PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.031,07	95.836,04
30/10/2023	BERNADETE C. M. BORBA - PAGTO SALÁRIO – 10/2023		2.177,41	93.658,63
30/10/2023	CARMEN GIAGIO RODRIGUES - PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.521,30	92.137,33
30/10/2023	CLAUDIA ALVES DE SOUZA - PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.271,05	90.866,28

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

30/10/2023	CRISTIAN ROCHA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		925,00	89.941,28
30/10/2023	DANIELA AMARO CORONA- PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.572,69	88.368,59
30/10/2023	DANIELA CAMPOS DA SILVA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.384,80	86.983,79
30/10/2023	DEBORA ROMAO DA SILVA - PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.453,05	85.530,74
30/10/2023	ELIANA SILVA GELONI – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.384,80	84.145,94
30/10/2023	ELIANE CAVALCANTE ALBUQUERQUE – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.444,62	82.701,32
30/10/2023	ELISA MARA JUSTINO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		4.584,33	78.116,99
30/10/2023	ELISANGELA SOUZA LEAL – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.898,66	76.218,33
30/10/2023	ELZA DOS REIS CARDOSO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.251,03	74.967,30
30/10/2023	FERNANDA F. JAMBERCI – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.384,80	73.582,50
30/10/2023	GILDA DOS SANTOS SIL – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		2.203,80	71.378,87
30/10/2023	GLAUCIA APARECIDA FRANCISCO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.384,80	69.993,90
30/10/2023	IVETE DOMICIANO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.736,06	68.257,84
30/10/2023	JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		2.793,67	65.464,17
30/10/2023	JOSIANE SILVA CIPRIANO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.760,88	63.703,29
30/10/2023	LEANDRA SANTOS VIANA – PAGO SALÁRIO – 10/2023		1.512,87	62.190,42
30/10/2023	LIDIANE ROSA MATEUS – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.649,37	60.541,05
30/10/2023	LUCIENE APARECIDA MORTARI – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		2.153,75	58.387,30
30/10/2023	MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.657,80	56.729,50
30/10/2023	MAISA JACOVASSI ALVES – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.444,62	55.284,88
30/10/2023	MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXIETA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		3.198,87	52.086,01
30/10/2023	MARISA ANGEL PAIXÃO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.757,90	50.328,11
30/10/2023	MAURO DE MATOS – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		756,10	49.572,01
30/10/2023	NADIA BOTELHO DA SILVA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		4.470,51	45.101,50
30/10/2023	OSMARLEI S. GIAGIO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		2.270,23	42.831,27
30/10/2023	POLIANA RODRIGUES MACEDO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.819,33	41.011,94
30/10/2023	RAFAELA DE ALMEIDA LEME -PAGTO SALÁRIO – 10/2023		185,15	40.826,79
30/10/2023	RAYSSA MOURA ALVES – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		925,00	39.901,79
30/10/2023	ROSIANI APARECIDA ISOBI – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.642,79	38.259,00
30/10/2023	SIMONE CRISTINA DE SOUZA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.640,94	36.618,06
30/10/2023	SUZANA MARIA BERALDO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		2.313,00	34.305,06
30/10/2023	TAILARA DA SILVA MACIEL – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		368,90	33.936,16
30/10/2023	THAINARA MARA FIGUEIREDO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		925,00	33.011,16

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

Guairá - SP

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

30/10/2023	THALITA DOS SANTOS F. – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		892,32	32.118,84
30/10/2023	MAIRA CRISTINA DOS SANTOS – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		3.854,94	28.263,90
30/10/2023	MARCOS PAULO GALVÃO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		1.375,41	26.888,49
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 813.031.200.262.753		3,30	26.885,19
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 893.031.100.161.055		11,50	26.873,69
30/10/2023	APLICAÇÃO	63,46		26.937,41

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO	114.206,97	194.103,18	26.937,41

Guairá/SP, 31 de OUTUBRO de 2023

Documento assinado digitalmente



EDVAR GARCIA DE PAULA
Data: 12/12/2023 14:50:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDVAR GARCIA DE PAULA

Presidente

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

CONTRAPARTIDA

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2023

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

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

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

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

14.790-000 RESPONSÁVEL.: EDVAR GARCIA DE PAULA

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS COMO CONTRAPARTIDA	
NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO

Guaíra/SP, 31 de Outubro de 2023



Documento assinado digitalmente

EDVAR GARCIA DE PAULA

Data: 12/12/2023 14:54:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDVAR GARCIA DE PAULA

Presidente

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338231035673887015
23/11/2023 10:38:10

Cliente - Conta atual

Agência 8670-3
 Conta corrente 1134-7 ASSOCIACAO P A E GUAIRA
 Período do extrato 10 / 2023

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	67.897,40 D	
				02/10 18:44 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
02/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.017.674	3.854,94 D	
				02/10 18:39 MAIRA CRISTINA DOS SANTO			
02/10/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.201	1.423,05 D	
				748 0715 10949854816 MARCOS PAULO GALV			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.091.242	11,50 D	
				Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.186,89 C	0,00 C
03/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.333	832,42 D	
				03/10 14:26 THAINARA MARA FIGUEIREDO			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	832,42 C	0,00 C
04/10/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	2.557,12 C	
				04/10 15:37 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
04/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	6.603,77 D	
				04/10 15:25 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
04/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	4.330,93 D	
				04/10 15:26 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
04/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.950,94 D	
				04/10 15:28 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
04/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	2.557,12 D	
				04/10 15:30 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
04/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	1.907,50 D	
				04/10 17:25 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
04/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	103,29 D	
				04/10 17:25 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.896,43 C	0,00 C
06/10/2023		8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	18,81 D	
				06/10 12:56 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	277,67 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	2.515,23 D	
				756 3206 004201407000138 TARSIO JUNIOR			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.169.407	11,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.169.408	11,50 D	
				Cobrança referente 06/10/2023			
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.834,71 C	0,00 C

09/10/2023	8670	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	1.260,00 D	
			09/10 11:48 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
09/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.901	329,54 D	
			CTBC TELECOM			
09/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	99,90 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
09/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.903	160,31 D	
			09/10 16:20 51.632.823 DANILO BERNARDE			
09/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.849,75 C	0,00 C
10/10/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.101.027	3,09 C	
			10/10 16:25 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
10/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	780,00 D	
			10/10 19:56 COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS			
10/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.831.200.171.596	1,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023			
10/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	778,49 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.841.200.187.847	7,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023			
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,72 C	0,00 C
16/10/2023	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	356,36 D	
			16/10 15:59 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
16/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	131,20 D	
			16/10 15:54 LUCIANA ALTIVO AMORIM 2458			
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	487,56 C	0,00 C
17/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.901.200.094.134	1,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023			
17/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,29 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	1.244,93 D	
			RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME			
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	378,27 D	
			20/10 16:43 FARMACIA NOSSA SENHORA APA			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.623,20 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.259.142	3,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
23/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,74 C	0,00 C
24/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	359,66 D	
			24/10 14:52 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA			
24/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	185,00 D	
			24/10 14:53 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIRO			
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	544,66 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.501	40,79 D	
			FGTS ARREC GRRF			
25/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.981.200.169.969	5,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46,18 C	0,00 C
26/10/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.482	111.583,30 C	
			26/10 13:25 PM GUAIRA - ENSINO			
26/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.583,30 D	0,00 C
27/10/2023	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	7.458,18 D	
			27/10 17:33 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			

27/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.701	4.212,22 D	
			FGTS ARREC GRRF			
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	10.939,81 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.703	334,10 D	
			27/10 17:44 VAREJAO AVENIDA			
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.944,31 C	0,00 C
30/10/2023	8670	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	66.260,47 D	
			30/10 13:24 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
30/10/2023	8670	99015	470 Transferência enviada	556.954.000.017.674	3.854,94 D	
			30/10 12:10 MAIRA CRISTINA DOS SANTO			
30/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.375,41 D	
			748 0715 10949854816 MARCOS PAULO GALV			
30/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.031.200.262.753	3,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.161.055	11,50 D	
			Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.505,62 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338231035673887016
23/11/2023 10:38:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	106.833,62			89.279,466208		
02/10/2023	RESGATE	73.186,89	15,18	41,40	61.186,235242	1,197057961	28.093,230966
	Aplicação 30/08/2023	7.268,08	13,67		6.083,042676		
	Aplicação 28/09/2023	65.918,81	1,51	41,40	55.103,192566		
03/10/2023	RESGATE	832,42	0,03	0,76	695,788288	1,197505066	27.397,442678
	Aplicação 28/09/2023	832,42	0,03	0,76	695,788288		
04/10/2023	RESGATE	14.896,43	0,98	17,53	12.450,433770	1,197945411	14.947,008908
	Aplicação 28/09/2023	14.896,43	0,98	17,53	12.450,433770		
06/10/2023	RESGATE	2.834,71	0,38	4,58	2.368,688669	1,198836317	12.578,320239
	Aplicação 28/09/2023	2.834,71	0,38	4,58	2.368,688669		
09/10/2023	RESGATE	1.849,75	0,39	3,01	1.545,220300	1,199278834	11.033,099939
	Aplicação 28/09/2023	1.849,75	0,39	3,01	1.545,220300		
10/10/2023	RESGATE	778,49	0,20	1,38	650,208465	1,199722922	10.382,891474
	Aplicação 28/09/2023	778,49	0,20	1,38	650,208465		
11/10/2023	RESGATE	7,72		0,01	6,440794	1,200162675	10.376,450680
	Aplicação 28/09/2023	7,72		0,01	6,440794		
16/10/2023	RESGATE	487,56	0,26	0,79	406,816584	1,201057232	9.969,634096
	Aplicação 28/09/2023	487,56	0,26	0,79	406,816584		
17/10/2023	RESGATE	1,29			1,073655	1,201503025	9.968,560441
	Aplicação 28/09/2023	1,29			1,073655		
20/10/2023	RESGATE	1.623,20	1,49	2,33	1.352,654500	1,202834870	8.615,905941
	Aplicação 28/09/2023	1.623,20	1,49	2,33	1.352,654500		
23/10/2023	RESGATE	3,74			3,108175	1,203278556	8.612,797766
	Aplicação 28/09/2023	3,74			3,108175		
24/10/2023	RESGATE	544,66	0,66	0,44	453,392555	1,203725103	8.159,405211
	Aplicação 28/09/2023	544,66	0,66	0,44	453,392555		
25/10/2023	RESGATE	46,18	0,06	0,03	38,424789	1,204170564	8.120,980422
	Aplicação 28/09/2023	46,18	0,06	0,03	38,424789		
26/10/2023	APLICAÇÃO	111.583,30			92.629,869765	1,204614670	100.750,850187
27/10/2023	RESGATE	22.944,31	15,77	6,80	19.058,741488	1,205057533	81.692,108699
	Aplicação 28/09/2023	9.711,61	15,64	2,14	8.073,797533		
	Aplicação 29/09/2023	56,75	0,09	0,02	47,182889		
	Aplicação 26/10/2023	13.175,95	0,04	4,64	10.937,761066		
30/10/2023	RESGATE	71.505,62	1,65	45,25	59.354,988588	1,205501369	22.337,120111
	Aplicação 26/10/2023	71.505,62	1,65	45,25	59.354,988588		
31/10/2023	SALDO ATUAL	26.937,41			22.337,120111		22.337,120111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.833,62
APLICAÇÕES (+)	111.583,30
RESGATES (-)	191.542,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,05
IOF (-)	124,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,46
SALDO ATUAL =	26.937,41

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Conteúdo Original

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

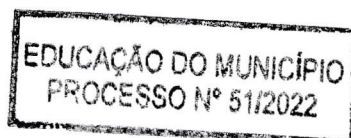
Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/10/2023 Remessa : 001091					
ANA LAURA PEREIRA DA C	463.660.898-41	001	0475-8	00.000.027.480-1	1.031,07
BERNADETE C. M. BORBA	159.801.878-71	001	0475-8	00.000.112.625-3	2.177,41
CARMEN GIAGIO RODRIGUE	076.078.238-59	001	0475-8	00.000.107.453-9	1.521,30
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	300.694.528-06	001	0475-8	00.000.107.049-5	1.271,05
CRISTINA DA ROCHA	276.564.598-12	001	0475-8	00.000.032.942-8	925,00
DAIANA CANDIDA ROMAO D	323.682.158-24	001	0475-8	00.000.031.335-1	1.612,30
DANIELA AMARO CORONA	325.763.248-78	001	6688-5	00.000.008.662-2	1.572,69
DANIELA CAMPOS DA SILV	218.633.638-31	001	0475-8	00.000.027.133-0	46,25
DEBORA ROMAO DA SILVA	454.503.518-36	001	0475-8	00.000.027.081-4	1.453,05
ELIANA SILVA GELONI	307.202.638-67	001	0475-8	00.000.031.805-1	1.421,20
ELIANE CAVALCANTE ALBU	060.968.314-43	001	0475-8	00.000.032.699-2	1.444,62
ELISA MARA JUSTINO DE	305.020.018-95	001	6688-5	00.000.007.472-1	4.584,33
ELISANGELA SOUSA LEAL	259.530.378-30	001	0475-8	00.000.030.948-6	2.472,70
ELZA DOS REIS CARDOSO	300.261.028-38	001	0475-8	00.000.107.053-3	1.251,03
FERNANDA F. JAMBERCI D	319.662.118-99	001	0860-5	00.000.110.392-X	1.384,80
GILDA DOS SANTOS SILVE	195.062.068-99	001	0475-8	00.000.112.425-0	2.203,80
ISABELLE LOUISE FERREI	463.929.168-06	001	0475-8	00.000.029.897-2	1.512,20
IVETE DOMICIANO	098.080.338-14	001	0475-8	00.000.000.028-0	1.736,06
JACQUELINE JUNQUEIRA P	381.898.988-50	001	0475-8	00.000.033.632-7	925,00
JIVAGO OSORIO DE OLIVE	172.149.818-40	001	0475-8	00.000.114.156-2	2.793,67
JOSIANE SILVA CIPRIANO	305.230.478-00	001	0475-8	00.000.107.346-X	1.788,93
LEANDRA SANTOS VIANA	372.176.888-41	001	6688-5	00.000.008.883-8	1.512,87
LIDIANE ROSA MATEUS	339.634.868-05	001	0475-8	00.000.107.460-1	1.649,37
LUCIENE APARECIDA MORT	109.149.728-12	001	6688-5	00.000.007.464-0	2.153,75
MAIRA CRISTINA DE OLIV	376.988.868-59	001	0475-8	00.000.028.064-X	1.657,80
MAISA JACOVASSI ALVES	386.284.008-50	001	0475-8	00.000.031.178-2	1.444,62
MARIA JOSE DOS SANTOS	089.994.478-71	001	0475-8	00.000.114.301-8	3.198,87
MARISA ANGELA PAIXAO	129.954.038-40	001	6688-5	00.000.007.055-6	1.675,86
MAURO DE MATOS	085.155.988-33	001	0475-8	00.000.023.729-9	756,10
NADIA BOTELHO DA SILVA	333.212.338-60	001	6688-5	00.000.007.840-9	4.470,51
OSMARLEI S. GIAGIO	172.537.858-27	001	0475-8	00.000.018.650-3	2.270,23
POLIANA RODRIGUES MACE	332.097.868-36	001	0475-8	00.000.000.384-0	1.453,05
RAFAELA DE ALMEIDA LEM	464.159.068-01	001	0475-8	00.000.033.733-1	185,15
RAYSSA MOURA ALVES	376.960.918-24	001	0475-8	00.000.032.663-1	925,00
ROSIANI APARECIDA ISOB	277.391.678-60	001	0475-8	00.000.010.580-5	1.642,79
SIMONE CRISTINA SOUSA	301.076.278-09	001	6688-5	00.000.013.943-2	1.640,94
SUZANA MARIA BERALDO L	262.677.988-10	001	0475-8	00.000.027.494-1	2.480,87
TAILARA DA SILVA MACIE	348.241.148-45	001	0475-8	00.000.033.642-4	373,89
THALITA DOS SANTOS FER	464.768.118-19	001	0475-8	00.000.032.668-2	892,32
VALERIA CRISTINA PEREI	091.784.038-04	001	0475-8	00.000.027.947-1	2.384,95

Total parcial: R\$ 67.897,40 quantidade: 00040

Total geral : R\$ 67.897,40 quantidade: 00040

Confere C/ Original
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00040 registro(s) no valor total de R\$ 67.897,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 125-CARMEN GIAGIO RODRIGUES 2312-05 CBO Emp. Local 00015-APAE GUAIRA Depto. Setor Seção 01 Fl.
unc. desde: 01/03/2010 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido 1.521,30

Salário Base 1.650,00 Sal. Contr. INSS 1.650,00 Base Calc. FGTS 1.650,00 F.G.T.S. do Mês 132,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/10/2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 163-CLAUDIA ALVES DE SOUZA 3184-05 CBO Emp. Local 00015-APAE GUAIRA Depto. Setor Seção 01 Fl.
unc. desde: 16/08/2012 Funcao: MONITORA BANDO DO BRASIL S.A. Age.:0475-8 C/C:9582-06

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido 1.271,05

Salário Base 1.375,00 Sal. Contr. INSS 1.375,00 Base Calc. FGTS 1.375,00 F.G.T.S. do Mês 110,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 10 2023
DATA

ia 27/10 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 294-CRISTINA DA ROCHA
unc. desde: 14/06/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA 01

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	1.000,00	Total de Descontos	75,00
Valor Liquido	925,00		
Salário Base	1.000,00	Sal. Contr. INSS	1.000,00
Base Calc. FGTS	1.000,00	FGTS do Mês	50,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Cristina Rocha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03/10/2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 260-DAIANA CANDIDA ROMAO DA SILVA COSTA
unc. desde: 12/04/2022 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.500,00	
3	Substituicao		250,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			137,70

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	1.750,00	Total de Descontos	137,70
Valor Liquido	1.612,30		
Salário Base	1.500,00	Sal. Contr. INSS	1.750,00
Base Calc. FGTS	1.750,00	FGTS do Mês	140,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Daiane
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03/10/2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JA ALEXANDRE MURAISHI, 250
B.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	1.694,64	Total de Descontos	121,95
Valor Liquido	1.572,69		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.575,00	1.575,00	1.575,00	126,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Donato Amaro Bonam
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03 10 2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JA ALEXANDRE MURAISHI, 250
B.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 5162-15 CBO Emp Local Depto Setor Seção Fl.
234-DANIELA CAMPOS DA SILVA Local: 00015-APAE GUAIRA 01
unc. desde: 04/06/2019 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Dia(s)		50,00	
1	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			3,75

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	50,00	Total de Descontos	3,75
Valor Liquido	46,25		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	50,00	50,00	4,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Daniele Campos da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03 10 2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	1.575,00	Total de Descontos	121,95
Valor Liquido	1.453,05		
Salário Base	1.575,00	Sal. Contr. INSS	1.575,00
Base Calc. FGTS	1.575,00	F.G.T.S. do Mês	128,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
03/10/2023 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Débora Romão

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.500,00	
3	Substituicao		40,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			118,80

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	1.540,00	Total de Descontos	118,80
Valor Liquido	1.421,20		
Salário Base	1.500,00	Sal. Contr. INSS	1.540,00
Base Calc. FGTS	1.540,00	F.G.T.S. do Mês	123,20
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
02/10/2023 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Elanara S Geloni

02/10/2023

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250

8.448.526/0001-65

Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

027-ELISANGELA DE SOUZA LEAL

unc. desde: 01/02/1995 Funcao: PROFESSORA

Age.: C/C:

2312-05

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

Setor Seção Fl. 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.875,00	
3	Substituicao		824,72	
1	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			227,02

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.699,72 Total de Descontos 227,02

Valor Liquido 2.472,70

Salário Base 1.875,00 Sal Contr. INSS 2.699,72 Base Calc. FGTS 2.699,72 FGTS do Mês 215,98 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elisângela de S. Leal

03 10 23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CA 2023 6.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250

48.448.526/0001-65

Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

Y139-ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO

Func. desde: 11/02/2011 Funcao: LAVADEIRA

BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-8 C/C:108521-5

5163-05

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

Setor Seção Fl. 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Y1	Salario do mes (1,00) Mes		1.353,00	
Y1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			101,97

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.353,00 Total de Descontos 101,97

Valor Liquido 1.251,03

Salário Base 1.353,00 Sal Contr. INSS 1.353,00 Base Calc. FGTS 1.353,00 FGTS do Mês 108,24 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elza dos R. C. R. Cipriano

03/10/2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CA 2023 6.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.400,00
Total de Descontos 196,20

Valor Liquido 2.203,80

Salário Base 2.400,00 Sal. Contr. INSS 2.400,00 Base Calc. FGTS 2.400,00 F.G.T.S. do Mês 192,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Gilda S. Silverio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03 10 2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA
235-FERNANDA FERREIRA JAMBERCI
unc. desde: 04/06/2019 Funcao: CUIDADORA BANCO DO BRASIL S/A Age.:0860-5 C/C:110392-X

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.500,00
Total de Descontos 115,20

Valor Liquido 1.384,80

Salário Base 1.500,00 Sal. Contr. INSS 1.500,00 Base Calc. FGTS 1.500,00 F.G.T.S. do Mês 120,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Fernanda
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03 10 2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 2.177,41

Salário Base 2.371,00 Sal Contr. INSS 2.371,00 Base Cál. FGTS 2.371,00 FG.T.S. do Mês 189,68 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 10 2023 DATA

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 217-ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ 5162-15 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
unc. desde: 08/02/2018 Funcao: CUIDADORA CAIXA ECONO FEDERAL Age.:1202 C/C:00018094-0 Local: 00015-APAE GUAIRA 01

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 1.031,07

Salário Base 1.050,00 Sal Contr. INSS 1.050,00 Base Cál. FGTS 1.050,00 FG.T.S. do Mês 84,00 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 10 2023 DATA

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 100-IVETE DOMICIANO 5143-20 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
unc. desde: 12/11/2007 Funcao: SERVENTE DE LIMPEZA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 1.736,06

Salário Base 1.886,00 Sal. Contr. INSS 1.886,00 Base Calc. FGTS 1.886,00 F.G.T.S. do Mês 150,88 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

IVETE DOMICIANO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/10/23
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 272-ISABELLE LOUISE FERREIRA SILVA 4110-10 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
unc. desde: 01/03/2023 Funcao: AUXILIAR ADMINISTRATIVA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 1.512,20

Salário Base 1.640,00 Sal. Contr. INSS 1.640,00 Base Calc. FGTS 1.640,00 F.G.T.S. do Mês 131,20 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ISABELLE LOUISE FERREIRA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/10/23
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 7825-10 CBO Emp Local Depto. Setor Seção 01
105-JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA Local: 00015-APAE GUAIRA
unc. desde: 01/10/2008 Funcao: MOTORISTA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	3.104,00	Total de Descontos	310,33
Valor Liquido	2.793,67		
3.104,00 Base	3.104,00 INSS	3.104,00 FGTS	248,32
		FGTS do Mês	2.576,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03 10 23
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 5162-15 CBO Emp Local Depto. Setor Seção 01
290-JACQUELINE JUNGUEIRA POLO Local: 00015-APAE GUAIRA
unc. desde: 29/08/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	1.000,00	Total de Descontos	75,00
Valor Liquido	925,00		
1.000,00 Salário Base	1.000,00 Sal. Calc. INSS	1.000,00 Base Calc. FGTS	FGTS do Mês 80,00
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Jacqueline Jungueira Polo
03 10 2023
DATA

00063-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
48.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
X039-JOSIANE DA SILVA CIPRIANO

2312-05

CBO Emp. Local Depto
Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor Seção FI
01

Func. desde: 02/01/2002 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.800,00	
13	Substituicao		166,00	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			157,14
01	IRF s/ Salarios (7,50) Base:2.377,77-1 Dep.			19,93

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.966,00
Total de Descontos 177,07

Valor Líquido 1.788,93

Salário Base 1.800,00 Sal. Contr. INSS 1.966,00 Base Cál. FGTS 1.966,00 F.G.T.S. do Mês 157,28 Base Cál. IRRF 19,93 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 10 23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
201-LEANDRA SANTOS VIANA

5162-15

CBO Emp. Local Depto
Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor Seção FI
01

Func. desde: 01/10/2016 Funcao: CUIDADOR 2 CAIXA ECONO FEDERAL Age.:1202 C/C:00003681-8

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 1.512,87

Salário Base 1.575,00 Sal. Contr. INSS 1.575,00 Base Cál. FGTS 1.575,00 F.G.T.S. do Mês 126,00 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 10 2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 016-LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO 2312-05 CBO Emp. Local: 00015-APAE GUAIRA Depto. Setor Seção Fl. 01
unc. desde: 01/02/1995 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:
Ed. Apont.: 16

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido 2.153,75

Salário Base 2.345,00 Sal. Contr. INSS 2.345,00 Base Cál. FGTS 2.345,00 F.G.T.S. do Mês 187,60 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 10 23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 090-LIDIANE ROSA MATEUS 2312-05 CBO Emp. Local: 00015-APAE GUAIRA Depto. Setor Seção Fl. 01
unc. desde: 01/02/2007 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.725,00	
1	Salario Familia (1,00) dependente		59,82	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INGS			135,45

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.784,82
Total de Descontos 135,45

Valor Liquido 1.649,37

Salário Base 1.725,00 Sal. Contr. INSS 1.725,00 Base Cál. FGTS 1.725,00 F.G.T.S. do Mês 138,00 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 10 2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 109-MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA
CBO Emp. Local: 1313-10 Local: 00015-APAE GUAIRA
unc. desde: 02/02/2009 Funcao: DIRETORA BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-8 C/C:114301-8

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

Pagamento
Parte
R\$ 3.198,87

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido

6.397,74

8.480,78 Salário Base

7.507,49 Sal. Cont. INSS

8.480,78 Base Calc. FGTS

876,46 F.G.T.S. do Mês

7.603,83 Base Calc. IRRF

3.198,87 Faixa IRRF

3.198,87 Ed. mun. 64 est.

UCA 2023 G.1-[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.

03 10 23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 102-MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO
CBO Emp. Local: 2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA
unc. desde: 07/02/2008 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes	(1,00) Mes	1.725,00	
3	Substituicao		94,84	
1	INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS		143,98

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.819,84

Total de Descontos 143,98

Valor Liquido

1.675,86

1.725,00 Salário Base

1.819,84 Sal. Cont. INSS

1.819,84 Base Calc. FGTS

145,59 F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

UCA 2023 G.1-[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.

31/10/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 227-MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA
unc. desde: 01/11/2018 Funcao: COZINHEIRA CAIXA ECONO FEDERAL Age.:1202 C/C:00023257-5
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5132-05 Local: 00015-APAE GUAIRA 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.800,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			142,20

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.800,00
Total de Descontos 142,20

Valor Liquido 1.657,80

Salário Base 1.800,00
Sal Contr. INSS 1.800,00
Base Calc. FGTS 1.800,00
F.G.T.S. do Mês 144,00
Base Calc. IRRF
Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

MAIRA CRISTINA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 10 23
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
48.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 0256-MAISA JACOVASSI ALVES DE LIMA
Func. desde: 22/02/2022 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA 01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
X01	Salario do mes (1,00) Mes		1.500,00	
401	Salario Familia (1,00) dependente		59,82	
101	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			115,20

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido 1.444,62

Salário Base 1.500,00
Sal Contr. INSS 1.500,00
Base Calc. FGTS 1.500,00
F.G.T.S. do Mês 120,00
Base Calc. IRRF
Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

MAISA JACOVASSI
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 10 2023
DATA

X083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

IA ALEXANDRE MURASHI, 250

3.448.526/0001-65

Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionario

43-MAURO DE MATOS

6220-10

Local: 00015-APAE GUAIRA

Sessão - Sessão 01

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

Age.: C/C:

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

**Pagamento
Parte**

R\$ 756,10

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Pagamentos
1.640,00

Total de Descontos
127,80

Salario Base
1.640,00

Sal. Contrib. INSS
1.640,00

Base Calc. FGTS
1.640,00

Valor Liquidado
FGTS do Mes
131,20

1.512,20
Base Calc. IRRF
756,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2023

MAURO DE MATOS

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 245-OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
Local: 00015-APAE GUAIRA 01
unc. desde: 01/06/2021 Funcao: PSICOPEDAGOGO/A Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	2.473,00	Total de Descontos	202,77
Valor Liquido	2.270,23		
Salário Base	2.473,00	Base Calc. INSS	2.473,00
Base Calc. FGTS	2.473,00	FGTS do Mês	197,94
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
03/10/23
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 1192-NADIA BOTELHO DA SILVA
CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
Local: 00015-APAE GUAIRA 01
unc. desde: 19/10/2015 Funcao: PSICOLOGA(O) Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	5.464,62	Total de Descontos	994,11
Valor Liquido	4.470,51		
Salário Base	5.464,62	Base Calc. INSS	5.464,62
Base Calc. FGTS	5.464,62	FGTS do Mês	437,17
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
03/10/23
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JA ALEXANDRE MURASHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
221-POLIANA RODRIGUES MACEDO

2321-20

CBO Emp. Local Depto
Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor Seção Fl.
01

unc. desde: 20/02/2018 Funcao: PROFESSOR Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario Maternidade (30,00) dias		1.575,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			121,95

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.575,00
Total de Descontos 121,95

Valor Líquido 1.453,05

Salário Base 1.575,00 Sal. Contr. INSS 1.575,00 Base Calc. FGTS 1.575,00 F.G.T.S. do Mês 126,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURASHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
287-RAFAELA DE ALMEIDA LEME

2312-05

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

Setor Seção Fl.
01

unc. desde: 01/08/2023 Funcao: PROFESSORA DE ARTES Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		600,00	
1	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			45,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Pagamento
Parte
R\$ 185,15

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 600,00
Total de Descontos 45,00

Valor Líquido 555,00

Salário Base 600,00 Sal. Contr. INSS 600,00 Base Calc. FGTS 600,00 F.G.T.S. do Mês 48,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

555,00
185,15 Ed. mun
369,85 Ed. cst.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
280-RAYSSA MOURA ALVES

5162-15

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

Setor Seção FI
01

unc. desde: 03/04/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 925,00

Salário Base 1.000,00 Sal. Contr. INSS 1.000,00 Base Calc. FGTS 1.000,00 FGTS do Mês 80,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/23
DATA

Rayssa M Alves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
242-ROSIANI APARECIDA ISIBE

2237-10

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

Setor Seção FI
01

unc. desde: 03/05/2021 Funcao: NUTRICIONISTA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 1.642,79

Salário Base 1.783,50 Sal. Contr. INSS 1.783,50 Base Calc. FGTS 1.783,50 FGTS do Mês 142,68 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 10 23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 2312-05 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
216-SUZANA MARIA BERALDO LOPES Local: 00015-APAE GUAIRA 01
unc. desde: 07/02/2018 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.575,00	
3	Substituicao		1.134,00	
1	INSS s/ Salarios (12,00) base INSS			228,13

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.709,00 Total de Descontos 228,13

Valor Liquido 2.480,87

Salário Base 1.575,00 Sal. Contr. INSS 2.709,00 Base Calc. FGTS 2.709,00 FGTS do Mês 216,72 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

MURAISHI
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/10/23
DATA

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
JA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 2312-05 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
140-SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA Local: 00015-APAE GUAIRA 01
unc. desde: 17/02/2011 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.769,64 Total de Descontos 128,70

Valor Liquido 1.640,94

Salário Base 1.650,00 Sal. Contr. INSS 1.650,00 Base Calc. FGTS 1.650,00 FGTS do Mês 132,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Simone Barbosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/10/23
DATA

lia 04/10 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
IB.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 5132-05 Local: 00015-APAE GUAIRA
278-THALITA DOS SANTOS FERREIRA VITORINO
Inc. desde: 03/04/2023 Funcao: COZINHEIRA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		900,00	
1	Salario Familia (1,00) dependente		59,82	
1	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			67,50

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	959,82	Total de Descontos	67,50
Valor Líquido	892,32		
Salário Base	900,00	Sal Contr. INSS	900,00
Base Calc. FGTS	900,00	FGTS do Mês	72,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
03 10 23
Thalita dos Santos F.V.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
IB.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Pagamento
Parte
R\$ 373,89

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	1.500,00	Total de Descontos	115,20
Valor Líquido	1.384,80		
Salário Base	1.500,00	Sal Contr. INSS	1.500,00
Base Calc. FGTS	1.500,00	FGTS do Mês	120,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
03 10 23
Tailara da Silva Maciel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURASHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 2.384,95

Salário Base 2.600,00 Sal. Contr. INSS 2.600,00 Base Cálculo FGTS 2.600,00 FGTS do Mês 208,00 Base Cálculo IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Valeria C. Paula
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
03/10/2023
DATA

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 18:39:58
867008670 SEGUNDA VIA 0003

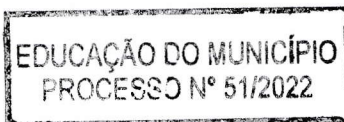
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2023
NR. DOCUMENTO 556.954.000.017.674
VALOR TOTAL 3.854,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIRA CRISTINA DOS SANTOS
AGENCIA: 6954-X CONTA: 17.674-5
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
NR. AUTENTICACAO 1.229.01F.E31.196.1DB



Confere C/ Original

Argus

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

259-MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA

2394-15

Local: 00015-APAE GUAIRA

unc. desde: 01/04/2022 Funcao: COORDENADORA PEDAGOGICA

Age.: C/C:

01

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

Pagamento
Parte
R\$ 3.854,94

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
6.371,00

Total de Descontos
1.231,09

Valor Líquido

5.139,91

Salário Base
6.371,00

Sal. Contr. INSS
6.371,00

Base Calc. FGTS
6.371,00

FGTS do Mês
509,68

Base Calc. IRRF

5.084,39

Faixa IRRF

1 284,97 6d est.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

M. M. M.

03/10/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380218330198131
02/10/2023 18:45:38SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 18.45.38
8670308670 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : ASSOCIACAO P A E GUAIRA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL CANDIDO RONDON

CONTA: 21.639-2

FAVORECIDO: MARCOS PAULO GALVAO

CPF/CNPJ: 109.498.548-16

VALOR: R\$

1.423,05

DEBITO EM: 02/10/2023

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: 3.FB0.EB1.0DA.1DA.019

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Anexo

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

UA ALEXANDRE MURAISHI, 250

18.448.526/0001-65

Guaira SP

Mensal - 30/09/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

252-MARCOS PAULO GALVAO

4110-10

CBO Emp. Local Depto.

Local: 00015-APAE GUAIRA

Setor

Seção

Fl.

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

Age.: C/C:

01

Cód

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1 Salario do mes

(1,00) Mes

4.000,00

1 INSS s/ Salarios

(14,00) base INSS

385,90

1 IRF s/ Salarios

(15,00) IRRF/qtde depend = 1

143,28

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Pagamento

Parte

R\$ 1.423,05

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
4.000,00

Total de Descontos
529,18

Valor Líquido

3.470,82

1.423,05

Salário Base
4.000,00

Sal. Contr. INSS
4.000,00

Base Calc. FGTS
4.000,00

F.G.T.S. do Mês
320,00

Base Calc. IRRF
3.424,51

Faixa IRRF

2.047,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/10/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313009254576281
30/11/2023 09:28:0803/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:26:45
867008670 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023

NR. DOCUMENTO 550.475.000.105.333

VALOR TOTAL 832,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAINARA MARA FIGUEIREDO

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 105.333-7

NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134

=====

NR. AUTENTICACAO B.2E6.B82.070.3B5.DE7

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 30/09/2023 Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 291-THAINARA MARA FIGUEIREDO 5162-15
inc. desde: 04/09/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C: Local: 00015-APAE GUAIRA

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (27,00) Dia(s)		899,91	
11	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			67,49

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 899,91 Total de Descontos 67,49

Valor Líquido 832,42

Salário Base 1.000,00 Sal. Calc. INSS 899,91 Base Calc. FGTS 899,91 F.G.T.S. do Mês 71,99 Base Calc. IRRF Fixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
03/10/2023
DATA
Thainara Mara
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373010579455421
30/11/2023 11:03:5204/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:57
867008670 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2023

NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027

VALOR TOTAL 6.603,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 101.027-1

NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134

=====

NR. AUTENTICACAO 1.F4E.13D.EA2.4EA.E82

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334041457646116109
04/10/2023 15:49:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.56
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

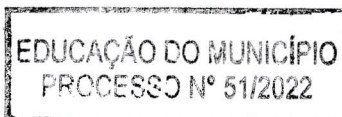
CLIENTE: APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL
AGENCIA: 475-8 CONTA: 101.027-1
EFETUADO POR: EDVAR GARCIA DE PAULA

=====

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF	
Código de Barras	85800000155-7 05070179231-7
	00768105084-2 84485260001-4
Data do pagamento	04/10/2023
CNPJ/CEI/CPF	48448526/0001-65
COMPETENCIA	09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2023
VALOR DEPOSITO	15.505,07
Valor Total	15.505,07

Pagamento agendado.

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



Confere C/ Original

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

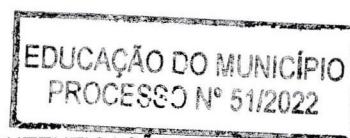
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2023 - 14:54:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				(0017)33312760	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	193.813,48	80	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	48.448.526/0001-65	09/2023	07/10/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.505,07	0,00	15.505,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023



858000001557 050701792317 007681050842 844852600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2023 - 14:54:30

Confere C/ Original

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				(0017)33312760	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	193.813,48	80	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	48.448.526/0001-65	09/2023	07/10/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.505,07	0,00	15.505,07

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000001557 050701792317 007681050842 844852600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento
Parte

R\$ 6.603,77

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:20
867008670 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

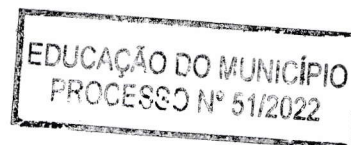
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.101.027
VALOR TOTAL	4.330,93

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	2.4A8.7E3.CD7.320.D55
------------------	-----------------------



Confere U/ Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

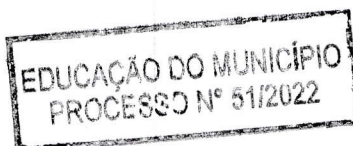
G334041457646116111
04/10/2023 15:51:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.22
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000171-9 42770385232-6
	93071623272-2 22482267985-0
Agente arrecadador:	INC 003 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	04/10/2023
Numero do Documento	0475.16.23272.2248226-7
Valor Total	17.142,77



Confere C/ Original

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

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



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

Setembro/2023

Data de Vencimento

20/10/2023

Número do Documento

07.16.23272.2248226-7

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000165719774

Valor Total do Documento

17.142,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.601,50			5.601,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.541,27			11.541,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		17.142,77			17.142,77

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 4.330,93

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

29/09/2023 16:54:24

85800000171 9 42770385232 6 93071623272 2 22482267985 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000171 9

42770385232 6

93071623272 2

22482267985 0

CNPJ: 48.448.526/0001-65

Número: 07.16.23272.2248226-7

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 17.142,77

Pague com o PIX



04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:43
867008670 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.101.027
VALOR TOTAL	1.950,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	F.B5E.ECF.193.161.415
-----------------	-----------------------

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334041457646116111
04/10/2023 15:51:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.22
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

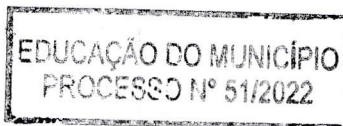
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	9580000171-9 42770385232-6
	93071623772-2 22482267985-0
Agente arrecadador:	CNC 003 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	04/10/2023
Numero do Documento	047.16.23272.2248226-7
Valor Total	17.142,77

=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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



Confere C/ Original

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



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
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23272.2248226-7

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000165719774

Valor Total do Documento

17.142,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.601,50			5.601,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.541,27			11.541,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		17.142,77			17.142,77

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 1.950,94

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000171 9 42770385232 6 93071623272 2 22482267985 0



CNPJ: 48.448.526/0001-65
Número: 07.16.23272.2248226-7
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 17.142,77

Pague com o PIX



04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:55
867008670 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

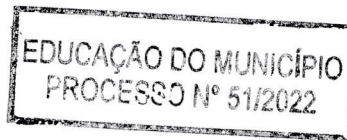
DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.101.027
VALOR TOTAL	2.557,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.979.6D0.003.99F.C9A
------------------	-----------------------



Confere C/ Original

G335041717211057044
04/10/2023 17:31:07

Boletos e convênios, com código de barra, contas

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:07
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090219846100200000316174594990000268000

BENEFICIARIO:

ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTD

NOME FANTASIA:

ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA

CNPJ: 52.382.769/0001-15

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO	100.404
Nosso numero	21984610000000316
CONVENIO	02198461
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.680,00
VALOR COBRADO	2.680,00

NR.AUTENTICACAO 5.353.67F.90B.21F.481

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:25:31
867008670 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.101.027
VALOR TOTAL	1.907,50

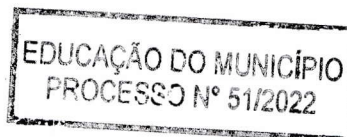
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D43.D34.70A.A7D.612
------------------	-----------------------



Confere C/ Original

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



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



Número da NFS-e
14498
Código de Verificação de Autenticidade
XWGC0308D
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/10/2023 às 14:50:38
Chave de Acesso
13955715S96QBBSKNFFK12SV50ZSI4R5

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/10/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS REF. 09/2023	2.680,00	R\$ 2.680,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 1.907,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**Construção Civil**

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	0,00%	0000170000019	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.680,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Imposto

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.680,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$360,46 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$112,02 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **14498** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XWGC0308D**.

Data

CPF/RG

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:25:52
867008670 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2023
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.027
VALOR TOTAL 103,29

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

NR.AUTENTICACAO 1.4EC.4D7.CE4.DD5.EFD

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

CPFL

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

Sign

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica

Nº 324425689 Série C

Data de Emissão: 19/09/2023

Data de Apresentação: 20/09/2023

Pág: 01 de 01

Conta Contrato Nº 310003051338

Leitura Próximo Mês: 19/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000031	40187097	701963515

Reservado ao Fisco

EBFD.A806.B5EB.5DE5.F52F.ADD0.0507.DC4A

PREZADO(A) CLIENTE

Em conformidade com a REN L00022 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE P.A. EXCEPCIONAIS
R ALEXANDRE MURAISHI, 250 SN 0
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 48.448.525/0001-85

INSC. EST: 324425689

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
19/09/2023	701963515	37007155	SET/2023	18/10/2023	670,54

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Energia Ativa Fossada - TUSD	SET/23	2.490,000	kWh	0,40452028	1.196,80	1.196,80	18,30	208,20	948,40	7,40	34,34	Verde
0801	Energia Ativa Fossada - TE	SET/23	2.490,000	kWh	0,40572541	992,41	992,41	18,30	178,53	813,78	6,35	29,45	13 Dias Verde
0806	Energia Ativa Isotada TUSD	SET/23	1.880,000	kWh	0,38972873	730,81	730,81	18,30	137,64	730,81	5,70	26,46	19 Dias Verde
0801	Energia Ativa Isotada TE	SET/23	1.880,000	kWh	0,40072873	764,65	764,65	18,30	137,64	627,01	4,89	22,70	
	Total Combustíveis					653,44							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo P-CP Municipal	SET/23				15,90							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					13,76							
	CDE Escassez Hídrica - TE					11,23							

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2023 SET	2440	32
AGO	1900	30
JUL	1700	30
JUN	2040	31
MAY	2180	31
ABR	3120	29
MAR	200	32
FEB	3580	29
JAN	1720	28
2022 DEZ	3520	32
NOV	3690	31
OUT	3590	30
SET	3480	32

Convencional	TUSD	TE
Convencional kWh	0,37152000	0,38940000

Nº	Energia	Leitura 19/09/2023	Leitura 18/09/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40187097	Ativa	342	281	40,00	2.440		19/10/2023
40187097	Isotada	202	155	40,00	1.880		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia de Intelegração: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a receber próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração: 100,00000%

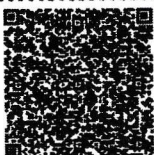
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Pagamento

AVISO IMPORTANTE

Paro
R\$ 103,29

Conteúdo Original



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 324425689 Série C

Código de Acesso
310003051338

Total a Pagar (R\$)
670,54

Data de Vencimento
18/10/2023

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

IZANOVA
ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS

AV 11 487 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836200000062 705400403147 237263329037 100030513384



106737-567,25 Autenticação Mecânica
1104-28.903,29

cpfl paulista
uma empresa do Grupo CPFL Energia

Argus



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380612493734751
06/10/2023 12:56:38

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:56:04
867008670 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2023
NR. DOCUMENTO	558.670.000.101.027
VALOR TOTAL	18,81

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

NR. AUTENTICACAO	A.562.678.AD7.FBD.859
------------------	-----------------------

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Brigus

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

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

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

Instalacao 2185.0250.00
 Endereco da ligacao /
 RUA ALEXANDRE MURASHI, 00250 00 ZERO 250 14790000 CENTRO
 RUA ALEXANDRE MURASHI, 00250 00 ZERO 250 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario
 IPAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
 Compromissario
 IPAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC

hidrometro 990454 Data Anterior 08/08/2023 Data da Leitura 11/09/2023 06:27 Prox. Leitura 11/10/2023 Dias 34
 Media Leitura Anterior 7104 Leitura Atual 7104 Consumo 0 Faturado 10
 Ultimos Consumos
 11/2023 0
 10/2023 10
 09/2023 0
 08/2023 0
 07/2023 0
 06/2023 0

Descricao dos Lancamentos
 Tarifa de Agua 15,05
 Tarifa de Esgoto 3,76
 TAXA DE CACAMBA DE ENTULHO 1/1 80,00

Vencimento 07/10/2023

TOTAL
R\$ 98,81**088- FORA DE PARAMETRO**

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
OR	0.00	0 A 15
LUOR	0.73	0.6 A 0.8
H	7.05	6.0 A 9.5

TEMPERATURA AGUA

Constam

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarem, a agua nao vai faltar. DEAGUA DENGUE MATA. N

R\$ 98,81

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Pagamento
Parte**R\$ 18,81****DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA**

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

Instalacao 2185.0250.00
 Endereco da ligacao /
 RUA ALEXANDRE MURASHI, 00250 00 ZERO 250 14790000 CENTRO
 RUA ALEXANDRE MURASHI, 00250 00 ZERO 250 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario
 IPAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC
 Compromissario
 IPAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC

Vencimento 07/10/2023

R\$ 98,81

82640000000- 4 98810699202-3 31007031110-8 00373568001-3





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320909244124881
09/10/2023 09:28:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.56
8670308670 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

=====

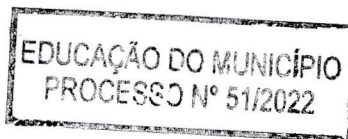
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P A E GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVR

CONTA: 3.208.174-0



Confere C/ Original

FAVORECIDO: TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA

CPF/CNPJ: 04.201.407/0001-38

VALOR: R\$ 277,67

DEBITO EM: 06/10/2023

=====

DOCUMENTO: 100601

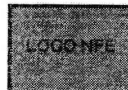
AUTENTICACAO SISBB: E.2B6.4B3.70D.D25.860

=====

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

Targus

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000447 SÉRIE 001
EMISSION: 04/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 277,67		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME  AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000447 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 1004 2014 0700 0138 5500 1000 0004 4719 5565 2274 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135231672091745 04/10/2023 17:04:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322019151111		04.201.407/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA		48.448.526/0001-65	04/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N.	CENTRO	14790-000	04/10/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3331-2760	SP	HORA DA SAÍDA
			17:04:00

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	93,86	277,67
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	277,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
11166	SABAO EM PO 800 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,42 Federais e 12,60 Estaduais.	15180090	0500	5405	UN	7,000	10,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6465	FILTRO DE PAPEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,63 Federais e 3,23 Estaduais.	48232099	0102	5102	UN	4,000	4,49	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2868	FOLHA DE ALUMINIO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 1,98 Estaduais.	76071110	0102	5102	UN	2,000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6776	MULTIUSO LIMPEZA GERAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,63 Federais e 7,16 Estaduais.	34029090	0500	5405	UN	10,000	3,98	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4265	SAPOLIO CREMOSO Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,00 Federais e 14,02 Estaduais.	34054000	0102	5102	UN	6,000	12,98	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	ESPONJA DE AÇO Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,42 Federais e 6,72 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	15,000	2,49	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	ESPONJA MULTIUSO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,19 Federais e 4,27 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	6,000	3,95	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 43,88 Federais e 49,98 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOCATENDIMENTO - 09.28.56
8670308670 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO P A E GUAIRA

BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.

AGENCIA: 3206-9 - CC COOCRELIVRE

CONTA: 3.208.174-8

FAVORECIDO: TARSIO JUNIOR PAIVA LTDA

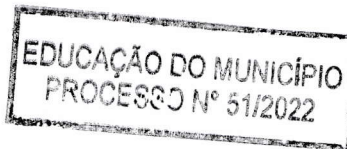
CPF/CNPJ: 04.201.407/0001-33

VALOR: R\$ 2.515,23

DEBITO EM: 06/10/2023

DOCUMENTO: 190662

AUTENTICACAO SISBB: 5.A4D.857.2MS.A91.C3F

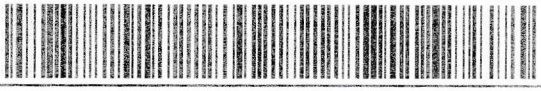


Confere C/ Original

Transação efetuada com sucesso por: JG492807 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Argus

RECEBEMOS DE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000448 SÉRIE 001
EMISSION: 04/10/2023 - DEST.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 2.515,23		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

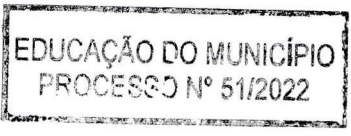
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000448 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1004 2014 0700 0138 5500 1000 0004 4817 3290 1069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME					
 AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		135231676982161 05/10/2023 10:13:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
322019151111		04.201.407/0001-38			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA		48.448.526/0001-65		04/10/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA	
ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N, .		CENTRO	14790-000	04/10/2023	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
GUAIRA	3331-2760	SP		17:07:00	

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	781,72	2.515,23
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	2.515,23

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS - ICMS - IPI
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 59,18 Federais e 79,20 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	20,000	22,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	FILE DE FRANGO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 58,47 Federais e 78,25 Estaduais.	02071400	0102	5102	KG	30,000	14,49	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	PRESUNTO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,19 Federais e 8,28 Estaduais.	16024100	0102	5102	KG	2,000	23,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 35,51 Federais e 47,52 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	12,000	22,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	CARNE ACEM MOIDA E OU PEDACO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 88,77 Federais e 118,80 Estaduais.	02013000	0102	5102	KG	30,000	22,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4063	PRESUNTO KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,19 Federais e 8,28 Estaduais.	16024100	0102	5102	KG	2,000	23,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,88 Federais e 17,24 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	12,000	7,98	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	VINAGRE 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,17 Federais e 2,90 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	7,000	2,30	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10118	BOLACHA DE MAIZENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,09 Federais e 17,52 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	15,000	6,49	0,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2679	CANELA EM PAU PCT 20 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,98 Federais e 2,65 Estaduais.	09061100	0102	5102	UN	15,000	0,98	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 338,31 Federais e 443,41 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		 Confere C/ Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TARSIO JUNIOR E CIA LTDA ME  AV 1, 123 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4368		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000448 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1004 2014 0700 0138 5500 1000 0004 4817 3290 1069 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231676982161 05/10/2023 10:13:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019151111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.201.407/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
1117	COCO RALADO 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,85 Federais e 5,16 Estaduais.	08011100	0102	5102	SC	8,000	3,58	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9283	CREME DE LEITE 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,28 Federais e 2,99 Estaduais.	04015021	0500	5405	UN	8,000	3,98	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2815	ERVA DOCE PCT Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,27 Federais e 7,06 Estaduais.	09109900	2102	5102	UN	40,000	0,98	0,00	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	FARINHA DE MANDIOCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,50 Federais e 1,08 Estaduais.	11062000	0102	5102	UN	4,000	6,50	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	FARINHA DE TRIGO 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,64 Federais e 8,54 Estaduais.	11010010	0102	5102	UN	15,000	4,28	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	FERMENTO EM PO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,96 Federais e 3,96 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	20,000	1,10	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	FERMENTO QUÍMICO EM PO 250 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 5,39 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	3,000	9,98	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	GELATINA 45 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,78 Federais e 3,73 Estaduais.	21069029	0102	5102	UN	15,000	1,38	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	MARGARINA C/ SAL 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,10 Federais e 21,55 Estaduais.	15171000	0102	5102	UN	15,000	7,98	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	VINAGRE 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,47 Federais e 3,31 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	8,000	2,30	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323014579533391
30/11/2023 15:01:0509/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:48:35
867008670 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2023

NR. DOCUMENTO 553.371.000.105.273

VALOR TOTAL 1.260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO POSTO AVENIDA DE GUA

AGENCIA: 3371-5 CONTA: 105.273-X

NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8BB.6A2.A97.D3F.6F5

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

(3371-X) 105273X

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 000000479
		SÉRIE: 002

 POSTO AVENIDA AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA AVENIDA JOSE FLORES, 600 MIGUEL FABIANO GUAIRA SP Telefone/Fax: (017)3331-2888 CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000000479 SÉRIE: 002 Page 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3523 1002 8755 0700 0114 5500 2000 0004 7910 1627 7339 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022046112	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.875.507/0001-14
DESTINATÁRIO/REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231662116753 03/10/2023 16:47:08

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 48448526000165	DATA DA EMISSÃO 03/10/2023
ENDEREÇO ANEL VIARIO,S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733312760	UF SP	DATA DE SAÍDA 03/10/2023
FATURA/DUPLICATA			

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 3.271,37
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 3.271,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	20	5,650	113,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2439	OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	27101921	061	5929	LT	512,722	6,160	3158,37	0,00	0,00	0,00	0	0

Pagamento Parte
R\$ 1.260,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 51/2022
	Val. Aprox. Tributos Estadual: 407,47 (12,46%), Federal: 7,89 (0,24%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT ** VENCIMENTO: 15-10-2023 ** Nota Ref. CUPOM: 203215 Placa DJM-7850 Motorista: JIVAGO KM 1,000 Bico 6 Encerrante 54.373,520 CUPOM: 203212 Placa DNZ-2767 Motorista: MARCELO KM 1,000 Bico 6 Encerrante 54.235,870 CUPOM: 23097 Placa DJM-7850 Motorista: JIVAGO KM 1,000 Bico 6 Encerrante 50.056,230 CUPOM: 23011 Placa DNZ-2767 Motorista: MARCELO KM 1,000 Bico 6 Encerrante 49.806,330 CUPOM: 22772 Placa BUU-4E62 Motorista: JIVAGO KM 1,000 Bico 1 Encerrante 678,4	Confere C/ Original

1134 - R\$ 1260,00
1139 - R\$ 442,44
101027 - R\$ 1568,93

Apous



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3313015482147581
30/11/2023 15:53:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.41
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

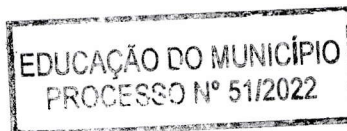
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84680000003-2 29540004000-8
00018834100-2 43778127100-6

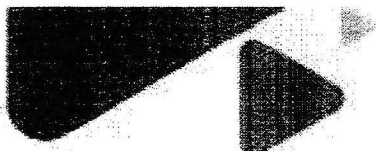
Data do pagamento 09/10/2023
Valor em Dinheiro 329,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 329,54

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: 2.CAD.4A3.7C1.B10.DB0

*Confere C/ Original*

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



Algar
Telecom

Pág: 1 de 4

TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

ALEXANDRE MURAISHI 250 R

CENTRO

14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura

437781271

Valor total da conta

R\$ 329,54

Data de vencimento

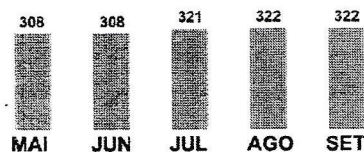
20 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
[@algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733312760	Pacote Fixo	43,94
1733321012	Pacote Fixo	43,94
0356300	Pacote Banda Larga	117,19
17999752760	Pacote Celular	100,10
TOTAL R\$ 305,17		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733312760	Telefone Fixo	19,54
1733321012	Telefone Fixo	4,83
TOTAL R\$ 24,37		

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do
Cliente:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
437781271		000001883410	20/10/2023	329,54

84680000003-2 29540004000-8 00018834100-2 43778127100-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Angus



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334091532005448019
09/10/2023 15:40:1709/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:19
867008670 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490485450854815834000000494990000009990

BENEFICIARIO:

DESKTOP INTERNET LTDA

NOME FANTASIA:

DESKTOP INTERNET LTDA

CNPJ: 09.666.183/0006-68

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP INTERNET LTDA

CNPJ: 09.666.183/0006-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO 100.902

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 99,90

VALOR COBRADO 99,90

NR. AUTENTICACAO 4.AB5.3A6.914.3A8.371

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Drgms

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



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

DADOS DA EMPRESA

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

DADOS DO ASSINANTE

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

Resumo**Banda Larga**

100 MEGA EMPRESARIAL
80404 - ANVR JULIO ROBINI, 00

Valor

R\$ 99,90

Serviços adicionais

Net Academy

Incluso**Total a pagar**

R\$ 99,90

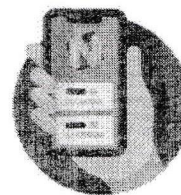
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Pague com PIX:



**BAIXE AGORA
O APP NETBARRETOS**



E PAGUE ONLINE

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

QUER FALAR COMIGO?
0800 770 0039

Fonte Pagadora
80404

Nome do cliente
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do documento
14048545

Nosso número
140485450

Vencimento
10/10/2023

Valor
R\$ 99,90

3419109149 04854508548 15834000000 4 94990000009990





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340916152233741
09/10/2023 16:21:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.26
8670308670 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231009192044331009990
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 160,31
TARIFA: 1,58
DATA: 09/10/2023 - 16:20:58

=====

PAGO PARA: 51.632.823 Danilo Bernardes de Sousa
CNPJ: 51.632.823/0001-70
CHAVE PIX: 51632823000170
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000807779043
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 09/10/2023 - 16:20:59

=====

DOCUMENTO: 100903
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC0.DE0.A90.93C.505

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Argus

Chave de Acesso da NFS-e

4062251632823000170000000000001223099504386497

Data da NFS-e

Competência da NFS-e
20/09/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
20/09/2023 17:04:27

Data da DPS

Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
20/09/2023 17:04:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Emissor da NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
51.632.823/0001-70

Inscrição Municipal

Telefone
(17) 3330-2083/ Nome Empresarial
2.823 DANILO BERNARDES DE SOUSAE-mail
DANILINSOUSA@HOTMAIL.COMEndereço
CECAP, 1477Município
Guaira - SPCEP
14790-000Regime Nacional na Data de Competência
Contribuinte - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.448.526/0001-65

Inscrição Municipal

Telefone

/ Nome Empresarial
ACIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

E-mail

Endereço
ALEXANDRE MURASHI, 00250Município
Guaira - SPCEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Tipo de Prestação

Código de Tributação Nacional
02 - Serviços técnicos em
eletrônica, eletrotécnica e
similares.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Guaira - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO DA BOMBA DO RESERVATORIO DE TINTA/EPSON L4260Valor da Prestação
de 10/10/2023 R\$ 231,66
de 10/11/2023 R\$ 231,66
de 10/12/2023 R\$ 231,66

Tributação Municipal

Código do ISSQN
Código Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Guaira - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Exenção de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 5,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

Alíquota

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

Tributação Federal

CP

CSLL

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Valor Total da NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 5,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

PIS, CSLL - Retidos
R\$ 0

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 695,00

Valores Aproximados dos Tributos

Federais

Estaduais

Municipais

Informações Complementares

Subst: 35174062251632823000170000000000001123094873851846

1134 - R\$ 160,31

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022Pagamento
Parte
R\$ 160,31

Confere CI Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381019269160841
10/10/2023 19:57:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 19.57.00
8670308670 0005

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010225611443332771
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 780,00
TARIFA: 7,72
DATA: 10/10/2023 - 19:56:30

PAGO PARA: Comercial Guairense de Gas Ltda
CNPJ: 2.923.745/0001-58
CHAVE PIX: 02923745000158
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 000000000000182575
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 19:56:32
=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: E.555.448.1FF.9B6.DF8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

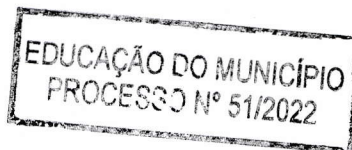
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Confere C/ Original

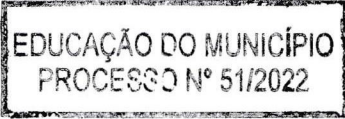
Argus

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 5.691 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0902 9237 4500 0158 5500 1000 0056 9110 0000 0998 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231609445150 26/09/2023 08:08:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.923.745/0001-58	

DESTINATÁRIO		CNPJ 48.448.526/0001-65		DATA DA EMISSÃO 26/09/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
ENDEREÇO ANEL VIARIO JULIO ROBINI PROLONGAMENTO DA RUA 26		MUNICIPIO GUAIRA		UF SP	
FONE / FAX 3331-2760		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:08:04	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 26/10/2023 780,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 780,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 780,00	
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO AV. 33 N. 140		MUNICIPIO GUAIRA		UF SP	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
3	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 45 KGS	27111910	061	5656	UN	2	390,00	780,00	0,00	0,00		
 Confere C/ Original												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 31.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 31.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT			

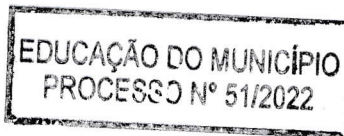
16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:18
867008670 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.011.811
VALOR TOTAL	356,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 11.811-7
NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134
=====

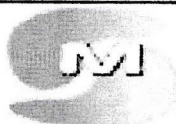
NR. AUTENTICACAO	8.C48.864.844.C27.C1C
------------------	-----------------------



Confere C/ Original

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

Argus



SUPERMERCADO MUTERRO DE GUARÁ
INDICADO AO ICMS DE GUARÁ - SP
CNPJ: 06.917.000/0001-09
TEL: 011 3331-3333 FAX: 011 3331-3333
E-MAIL: muterro@muterro.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000013636 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 3610 0189 1883

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231707904290 09/10/2023 17:56:27

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

428

CPF / CNPJ

48.448.526/0001-65

Data da Emissão

09/10/2023

Endereço
ANEL VIARIO JULIO ROBIM, PROL RUA 26 S/N

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

09/10/2023

Município
GUARÁ

Fone / Fax
3331-2760

UF
SP

Inscrição Estadual
-

Hora da Saída
17:55:52

FATURA

1 824.41 19/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
269.25	48.47	0.00	0.00	824.41
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				824.41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7622210571601	SUCO EM PO TANG LARANJA 18G	21069010	0/00	5929	UN	30	1,29	38,70	38,70	6,97	0,00	18,00	0
7622210571724	SUCO TANG 18G MORANGO RF.71724	21069010	0/00	5929	UN	35	1,29	45,15	45,15	8,13	0,00	18,00	0
7622210571786	SUCO TANG 18G UVA RF.71786	21069010	0/00	5929	UN	20	1,29	25,80	25,80	4,64	0,00	18,00	0
7891000099032	FARINHA LACTEA NESTLE SACHE 210G	19011020	0/60	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00		0
7896069547401	CRAVO DA INDIA SIAMAR 10G	09071000	0/00	5929	UN	15	3,99	59,85	59,85	10,77	0,00	18,00	0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	37	4,99	184,63	0,00	0,00	0,00		0
7896292340503	MILHO PREDILECTA LATA 170G	20058000	0/60	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7896292340503	MILHO PREDILECTA LATA 170G	20058000	0/60	5929	UN	12	6,98	83,76	0,00	0,00	0,00		0
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	18	13,99	251,82	0,00	0,00	0,00		0
7896876400111	QUEIJO RALADO Q LADY 40G RF.QRQ0001	04062000	0/00	5929	UN	25	3,99	99,75	99,75	17,96	0,00	18,00	0

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 824,41

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3292, DANF REFERENTE PEDIDOS Nº263 287 225 COM VENCIMENTO 19/10/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco 1134 -> 356,36 101027 -> 11,11 (10316,85)
---	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371616153024081
16/10/2023 16:25:41SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.41
8670308670 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231016185413094402824
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 131,20
TARIFA: 1,29
DATA: 16/10/2023 - 15:54:49PAGO PARA: Luciana Altivo Amorim 24582928870
CNPJ: 20.240.294/0001-36
CHAVE PIX: lrsolucoes@gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000024283138220
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/10/2023 - 15:54:50

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 2.691.BC7.560.045.D18

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Argus

Chave de Acesso da NFS-e
35174062220240294000136000000000000223103967585602

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
09/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/10/2023 09:17:10

Número da DPS
2

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/10/2023 09:17:10



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
20.240.294/0001-36

Inscrição Municipal
-

Telefone
(17) 3332-2100

Nome / Nome Empresarial
LUCIANA ALTIVO AMORIM

E-mail
LSRSOLUCOES@GMAIL.COM

Endereço
28, 267

Município
Guaira - SP

CEP
14790-000

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
48.448.526/0001-65

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

E-mail
-

Endereço
ALEXANDRE MURAISHI, 00250

Município
Guaira - SP

CEP
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Guaira - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
FORMATACAO DE COMPUTADOR

TRIBUTACAO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Guaira - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 200,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTACAO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTACAO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 200,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Inf Cont: chave pix: lsrsolucoes@gmail.com

3334 - R\$ 131,20
301027 - R\$ 68,80

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Pagamento
Parte
R\$ 131,20

Confere C/ Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332201635305599018
20/10/2023 16:41:2520/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:25
867008670 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966566544000000300127101012195250000124493

BENEFICIARIO:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

NOME FANTASIA:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EX DE G

CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO 102.001

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.244,93

VALOR COBRADO 1.244,93

NR.AUTENTICACAO 2.4EA.548.68C.557.AB1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Argus

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME



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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004927 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0049 2718 7720 3243

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

135231752324279 16/10/2023 13:33:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AM.DOS EX.DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

16/10/2023

ENDEREÇO

A VEL VIARIO JULIO RUBINI PR.DA RUA 26, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-2760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:19:00

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	456,83	1.244,93
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	1.244,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

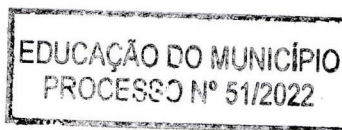
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13016	PAPEL INTERF. 20X21 100% CEL. C/ 700 UN - FIORETTI Valor Aprox dos Tributos R\$: 48,00 Federais e 53,10 Estaduais.	48192000	0102	5102	PC	20,000	14,750	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	SACO P/LIXO PTO 60 LTS P 2 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,11 Federais e 14,23 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	3,000	26,350	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8687	COPO CRISTAL 200 ML C/ 50 UN - FACILITA Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,58 Federais e 10,04 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	4,000	13,950	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500	CANUDO FLEX. 4,8 MM SACHE C/ 100 UN CB505 - CROPAC Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,42 Federais e 1,87 Estaduais.	39173229	0102	5102	PC	2,000	5,200	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015	SACO PLASTICO 35 X 45 - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,22 Federais e 7,74 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	2,098	20,500	43,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4454	SACO PLASTICO 50 X 80 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,97 Federais e 11,28 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	3,056	20,500	62,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	COPO DESC. 180 ML C/ 2500 UN - COPOPLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,09 Federais e 32,81 Estaduais.	39241000	0102	5102	CX	2,000	91,150	182,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	LIMPADOR PERFUMADO KITLAR FLOWERS 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,98 Federais e 9,35 Estaduais.	28289011	0102	5102	UN	8,000	6,490	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ,
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 232,74
Federais e 224,09 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO



Confere C/ Original

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME



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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004927 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0049 2718 7720 3243

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

135231752324279 16/10/2023 13:33:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1702	GUARDANAPO 18 X 19,5 C/100 UN - PEROLA Valor Aprox dos Tributos R\$: 44,10 Federais e 43,60 Estaduais.	48183000	0102	5102	UN	140,000	1,730	242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	SACO P/LIXO PTO 40 LTS P 1,5 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,57 Federais e 7,13 Estaduais.	39232910	0102	5102	UN	2,000	19,800	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	SACO P/LIXO PTO 100 LTS P3 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,70 Federais e 21,38 Estaduais.	39232110	0102	5102	UN	3,000	39,600	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125E4	SABONETE LIQ. PEROLADO CREAMY SUAVE 2 LT - KITLAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,82 Federais e 8,64 Estaduais.	34013000	0102	5102	LT	4,000	12,000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 2,92 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	2,000	8,100	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

05/11/2023

Beneficiário

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME CNPJ: 04.974.281/0001-34
AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000

Agência / Cod. Beneficiário

3141 / 6656544

Data do Documento

17/10/2023

No. do Documento

4927

Espécie doc.

DM

Aceite

Data Processamento

17/10/2023

Nosso Número

000000001271

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

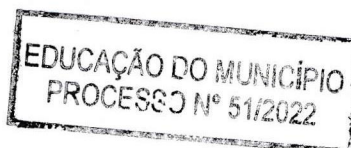
R\$ 1.244,93

Pagador

ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EX DE GUAIRA 48.448.526/0001-65
ANEL VIARIO JULIO RUBINI PR DA RUA 26 CENTRO
GUAIRA/SP-14790-000

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 05/11/2023 R\$ 62,24
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 4,14
Sujeito a protesto apos 5 dias.

Confere C/ Original

- 2ª via Impressa via Internet Banking em 17/10/2023

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.66566.54400.000003.00127.101012.1.95250000124493

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

05/11/2023

Beneficiário

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME CNPJ: 04.974.281/0001-34
AV 3, 612 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000

Agência / Cod. Beneficiário

3141 / 6656544

Data do Documento

17/10/2023

No. do Documento

4927

Espécie doc.

DM

Aceite

Data Processamento

17/10/2023

Nosso Número

000000001271

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

R\$ 1.244,93

Instruções

MULTA APOS 05/11/2023 R\$ 62,24
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 4,14

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE PAIS E AM DOS EX DE GUAIRA 48.448.526/0001-65
ANEL VIARIO JULIO RUBINI PR DA RUA 26 CENTRO
GUAIRA/SP-14790-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



1134 → 1244,93



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322016353055991
20/10/2023 16:43:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.36
8670308670 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020194225940564732
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 378,27
DATA: 20/10/2023 - 16:43:00

PAGO PARA: Farmacia Nossa Senhora Aparecida
CNPJ: 48.339.394/0001-33
CHAVE PIX: 48339394000133
INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA
AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000380180
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 16:43:02

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: B.9B0.F8D.7FC.3D5.FE0

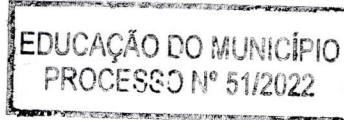
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Confere C/ Original

Argus

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/10/2023 VALOR TOTAL: 428,8 DESTINATÁRIO: A.P.A.E - PROLONGA/OR-26, 0, 14790000 - Guaira - SP		NF-e Nº. 7910 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa lt RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 7910 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1048 3393 9400 0133 5500 1000 0079 1012 9320 0477
		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 135231757737405 17/10/2023 08:34:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL A.P.A.E		CPF / CNPJ 48448526000165	DATA DA EMISSÃO 17/10/2023
ENDERECO PROLONGA/OR-26, 0	BAIRRO CENTRO	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/10/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX 1733321012	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA 08:34			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

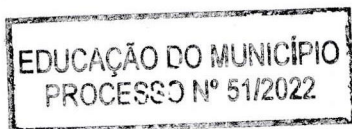
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 455,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 26,52	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 428,80

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
104523	P RIFOTRAT SPRAY	30042031	400	5.929	UND	1	36,03	36,03	25,13	10,90	0,00	0,00	0,00
3920	O HIRUDOID GEL 500MG 40GR	30039099	400	5.929	TB	1	21,29	21,29	1,39	19,90	0,00	0,00	0,00
32225	N KURAMED SPRAY 50ML	30039053	400	5.929	UND	1	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
102360	O BAND AID C/ 40	30051090	400	5.929	UND	2	9,60	9,60	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00
108487	O NUTILIS ESPESANTE ALIMENTAR 300 G	21069030	400	5.929	UND	4	92,00	92,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00



Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 378,27

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: 25552		RESERVADO AO FISCO 3329 - R\$ 50,53 1134 - R\$ 378,27	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382414495016161
24/10/2023 14:53:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.40
8670308670 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231024175145900080010
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 359,66
TARIFA: 3,56
DATA: 24/10/2023 - 14:52:24

=====

PAGO PARA: M.a.z. Vancim Papelaria
CNPJ: 35.064.376/0001-44
CHAVE PIX: 35064376000144
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335 - CONTA: 0000000000000084069
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 24/10/2023 - 14:52:25

=====

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: 3.6BF.C18.806.4CA.2A2

=====

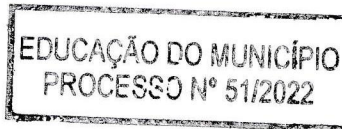
Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Confere C/ Original

Argus

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000481 SÉRIE 001
EMISSION: 24/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - VALOR TOTAL: R\$ 359,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000481 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1035 0643 7600 0144 5500 1000 0004 8112 3694 0292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID		135231806777398 24/10/2023 10:41:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	322071162112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		48.448.526/0001-65		24/10/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ANEL VIARIO JULIO ROBINI - PROLONGAMENTO DA RUA 26, .		CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
GUAIRA		(17)3331-2760		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				10:12:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,51	359,90
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	359,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
569	BORRACHA BRANCA MACIA 40 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 3,72 Estaduais.	40169200	0102	5102	UN	43,000	0,49	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ELÁSTICO DE BORRACHA C/ 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,53 Federais e 1,40 Estaduais.	40169990	0102	5102	SC	2,000	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LAPIS DE COR JUMBO C/ 12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 6,75 Estaduais.	96091000	0102	5102	CX	3,000	12,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO Valor Aprox dos Tributos R\$: 34,44 Federais e 29,70 Estaduais.	96082000	0102	5102	UN	6,000	27,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	PINCEL RETROPROJETOR 1 MM PRETO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,57 Federais e 2,21 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	3,000	4,10	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	FITA ADESIVA TRASNP. 48MMX40 MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,72 Federais e 17,46 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	20,000	4,85	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	PAPEL DOBRADURA ESPELHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,14 Federais e 0,13 Estaduais.	48109290	0102	5102	UN	2,000	0,55	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	REGUA 30 CM PLÁSTICO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,41 Federais e 1,77 Estaduais.	40169200	0102	5102	UN	8,000	1,23	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,40 Federais e 1,21 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	4,000	1,68	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	PAPEL VEGETAL A-4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,26 Federais e 0,24 Estaduais.	48061000	0102	5102	UN	5,000	0,40	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		R\$ 359,90	
Valor Aprox dos Tributos R\$: 58,92 Federais e 64,59 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		Confere C/ Original	
		EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PROCESSO Nº 51/2022	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.40
8670308670 0004

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231024175246277716934
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 185,00
DATA: 24/10/2023 - 14:53:05

PAGO PARA: Randal de Oliveira Faleiros Me
CNPJ: 4.974.281/0001-34
CHAVE PIX: 04974281000134
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3141 - CONTA: 00000000000130010662
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/10/2023 - 14:53:06

=====

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: C.E49.862.824.199.48F

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Argus

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 23/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AM.DOS EX.DE GUAIRA - VALOR TOTAL: R\$ 185,00		NF-e Nº 000004931 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004931 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0049 3111 6782 3176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
 AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231801844023 23/10/2023 17:24:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AM.DOS EX.DE GUAIRA		CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65	DATA DA EMISSÃO 23/10/2023
ENDEREÇO AVEL VIARIO JULIO RUBINI PR..DA RUA 26. .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-2760	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:27:00

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	30/10/2023	185,00	

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	58,18	185,00
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	185,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4011	TNT SANTA FE - MT Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,88 Federais e 33,30 Estaduais.	54078200	0102	5102	UN	100,000	1,850	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,88 Federais e 33,30 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.05
8670308670

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
EFETUADO POR: EDVAR GARCIA DE PAULA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000000-3 40790239202-9
31025298348-0 75884485262-3
Data do pagamento 25/10/2023
Identificador 29834875884485262
Data de vencimento 25/10/2023
Valor Total 40,79

Pagamento agendado.

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

Isabelle
Louise
Isabelle Louise Ferreira Silva
CPF: 463.929.168-06
RG: 54.378.698-5
Assistente Administrativo

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confora C/ Original

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/10/2023 13:38:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

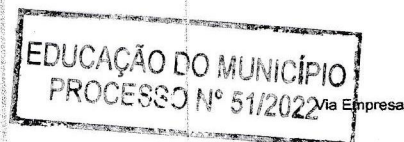
01 - Razão social/Nome ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02 - CNPJ/CEI 48.448.526/0001-65									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALEXANDRE MURAISHI 250		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312760		05 - CEP 14.790-000							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município GUAIRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 29834875884485262				12- Total a Recolher 40,79				13- Data de Validade = 25/10/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000003 407902392029 310252983480 758844852623



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/10/2023 13:38:10

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02 - CNPJ/CEI 48.448.526/0001-65									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALEXANDRE MURAISHI 250		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312760		05 - CEP 14.790-000							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município GUAIRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 29834875884485262				12- Total a Recolher 40,79				13- Data de Validade = 25/10/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858000000003 407902392029 310252983480 758844852623



Via Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320114389546491
01/12/2023 14:44:15

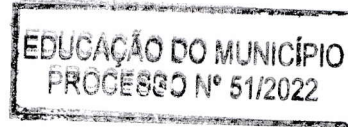
27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:33:27
867008670 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.101.027
VALOR TOTAL	7.458,18

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

NR. AUTENTICACAO	1.915.CB1.8B6.5FF.737
------------------	-----------------------

*Confere C/ Original*

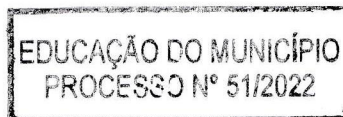
Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2023		Remessa : 001098			
JACQUELINE JUNQUEIRA P	381.898.988-50	001	0475-8	00.000.033.632-7	558,17
VALERIA CRISTINA PEREI	091.784.038-04	001	0475-8	00.000.027.947-1	6.900,01
Total parcial:	R\$ 7.458,18	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 7.458,18	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 7.458,18 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO



Confere C/ Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.448.526/0001-65		02 Razão Social/Nome ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 11999382379		11 Nome JACQUELINE JUNQUEIRA POLO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV 13A, 146					13 Bairro VIVENDAS BOM JARDIM
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 021560 00408 SP	18 CPF 381.898.988-50	
19 Data de Nascimento 21/07/1989		20 Nome da Mãe MARISA LUCIA QUEIROZ POLO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.000,00	24 Data de Admissão 29/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/10/2023	26 Data do Afastamento 12/10/2023	27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.010.147.86223-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND.EMP.ENTID.CULT.RECRET.ASSIS.SOC.S.P				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 399,96	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 83,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 83,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 27,78	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 594,40
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 29,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 6,24
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 36,23
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 558,17

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
 PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

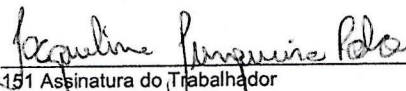
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.448.526/0001-65		02 Razão Social/Nome ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 11999382379		11 Nome JACQUELINE JUNQUEIRA POLO		
17 CTPS (nº, série, UF) 021560 00408 SP	18 CPF 381.898.988-50	19 Data de Nascimento 21/07/1989	20 Nome da Mãe MARISA LUCIA QUEIROZ POLO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 29/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/10/2023	26 Data do Afastamento 12/10/2023	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.010.147.86223-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND.EMP.ENTID.CULT.RECRET.ASSIS.SOC.S.P		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 558,17, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
EDVAR GARCIA DE PAULA
044.197.398-19

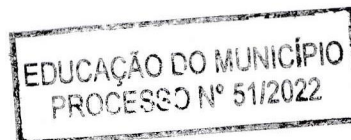

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



Confere C/ Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 48.448.526/0001-65		02 Razão Social/Nome ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALEXANDRE MURASHI, 250					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12191031244		11 Nome VALERIA CRISTINA PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 12 B N, 0804					13 Bairro LUIS AFONSO
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 84324 00610 SP	18 CPF 091.784.038-04	
19 Data de Nascimento 25/06/1968		20 Nome da Mãe ALFREDINA DE CASTRO PEREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.600,00	24 Data de Admissão 27/08/2018	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2023	26 Data do Afastamento 20/10/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.010.147.86223-7	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND.EMP.ENTID.CULT.RECRET.ASSIS.SOC.S.P				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 18 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R\$ 1.560,06	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 2.166,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 433,35
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 27/08/22 a 26/08/23	R\$ 1.300,05	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 577,80	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Dias Indeniz. Aviso Traba	R\$ 1.300,05
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.337,98
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 246,26	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 175,20
114.1 IRRF	R\$ 16,51	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 437,97
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.900,01

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 48.448.526/0001-65		02 Razão Social/Nome ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12191031244		11 Nome VALERIA CRISTINA PEREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 84324 00610 SP	18 CPF 091.784.038-04	19 Data de Nascimento 25/06/1968	20 Nome da Mãe ALFREDINA DE CASTRO PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/08/2018	25 Data do Aviso Prévio 21/09/2023	26 Data do Afastamento 20/10/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.010.147.86223-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SIND.EMP.ENTID.CULT.RECRET.ASSIS.SOC.S.P		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.900,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
EDVAR GARCIA DE PAULA
044.197.398-19

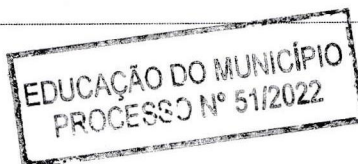
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas



Confere C/ Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334271706058327018
27/10/2023 17:17:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.17.00
8670308670

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7
EFETUADO POR: EDVAR GARCIA DE PAULA

=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Código de Barras	85870000042-1	12220239202-0
	31030289341-1	42584485262-8
Data do pagamento		27/10/2023
Identificador		28934142584485262
Data de vencimento		30/10/2023
Valor Total		4.212,22

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Agus



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/10/2023 11:36:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02 - CNPJ/CEI 48.448.526/0001-65	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALEXANDRE MURASHI 250		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312760	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 28934142584485262		12- Total a Recolher 4.212,22	
13- Data de Validade = 30/10/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000421 122202392020 310302893411 425844852628

Autenticação mecânica

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/10/2023 11:36:32

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		02 - CNPJ/CEI 48.448.526/0001-65	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALEXANDRE MURASHI 250		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312760	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 28934142584485262		12- Total a Recolher 4.212,22	
13- Data de Validade = 30/10/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000421 122202392020 310302893411 425844852628

Autenticação mecânica



Via Banco

Educação

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CEI: 48.448.526/0001-65

Endereço:

Logradouro: RUA ALEXANDRE MURAISHI 250

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14.790-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VALERIA CRISTINA PEREIRA

PIS/PASEP: 12191031244

Admissão: 27/08/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/06/1968

Data Opção: 27/08/2018

CTPS: 0084324/00610

Movimentação: 20/10/2023 - 11

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

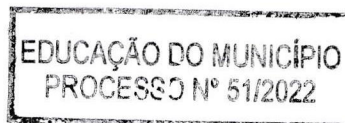
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.026,78	0,00	9.525,20
Depósito	0,00	402,14	0,00	3.810,08
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 4.212,22

Valor Devido pela Empresa: 4.212,22

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

*Confere C/ Original*



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334271706058327030
27/10/2023 17:23:0027/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:23:00
867008670 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810903562988174495200001093981

BENEFICIÁRIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS

CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO 102.702

NOSSO NUMERO 24641681003562988

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 10.939,81

VALOR COBRADO 10.939,81

NR. AUTENTICACAO 1.027.A58.3D2.683.592

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

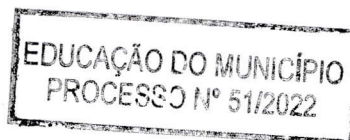
Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere C/ Original

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

Daguo

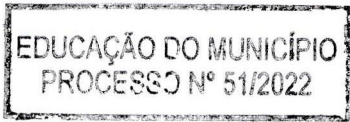
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 31/10/2023	Hora Emissão 17:10	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 106Q.4330.5119.3587799-V		Número da Nota 287517	Série da Nota
			Número RPS 0023112356	Série RPS RP

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

Nome Tomador 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 Guaíra	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\$ 10.939,81
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 10.939,81
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.



Confere C/ Original

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 10.938,81	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	10.939,81
----------------------------	------------------

Fatura Nº 231123	Valor da Fatura R\$ R\$ 10.939,81	Forma Pagamento Vcto=31/10/2023
---------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso
dez mil novecentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 106Q.4330.5119.3587799-V	
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 287517	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Ed. Município

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.03562.988174.4.95200001093981

Cedente Alelo S.A.		Vencimento 31/10/2023		
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 48448526	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681003562988	(=) Valor do Documento R\$ 10.939,81	
Pedido(s)			Cobrança: 40461961	
Número do Pedido 51347671	Beneficiário 41	CNPJ Faturamento 48448526000165	Data Disponibilização 01/11/2023	Valor Total R\$ 10.939,81
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado -----Autenticação Mecânica----- ASSOCIACAO DE PAIS ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 , PROLONGAMENTO DO RUA 26 Guaira - SP Sacado/Avalista: Código de baixa				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009.02464.168109.03562.988174.4.95200001093981

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 31/10/2023
Cedente Alelo S.A. CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 27/10/2023	Num. do Doc. 48448526	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 27/10/2023	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681003562988
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 10.939,81
Beneficiário A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 10.939,81
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 , PROLONGAMENTO DO RUA 26 Guaira - SP Sacado/Avalista: Código de baixa					

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382717391294501
27/10/2023 17:45:17SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.45.17
8670308670 0006

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027204432717147791
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 334,10
DATA: 27/10/2023 - 17:44:47

=====

PAGO PARA: Varejao Avenida

CNPJ: 912.771/0001-55

CHAVE PIX: 00912771000155

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 0000000000000780740

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 17:44:49

=====

DOCUMENTO: 102703

AUTENTICACAO SISBB: B.E5A.AD8.53C.41F.CF4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Confere O/ Original

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

Argus

MERCARIA E VAREJÃO
AVENIDA GUAIRA LTDA-ME

AV 21, 549 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.200

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1000 9127 7100 0155 5500 1000 0032 0010 0800 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231765937038 - 18/10/2023 10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019694118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.912.771/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

CNPJ/CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

17/10/2023

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

1733312760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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 ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	334,10
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	334,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MERCEARIA E VAREJÃO AVENIDA	FRETE POR CONTA	0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	AV.21 NUMERO 549	MUNICÍPIO	Guaira	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	322019694118
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
016	BATATA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07011000	0400	5102	KG	16,0000	3,4000	54,40					
856	BATATA DOCE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07101000	0400	5102	KG	16,0000	3,4000	54,40					
023	CHUCHU Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07093000	0400	5102	KG	18,0000	2,9500	53,10					
019	LIMAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	08055000	0400	5102	KG	11,0000	5,4000	59,40					
004	REPOLHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	07049000	0400	5102	KG	19,5000	2,4000	46,80					
028	OVO GALINHA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	04071900	0400	5102	CART.	3,0000	22,0000	66,00					

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DE ICMS CONFORME ART.36 DO ANEXO I DO RICMS. Na Educad de Guaira de R\$0.30	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 30/10/2023 Remessa : 001099					
ISABELLE LOUISE FERREI	463.929.168-06	001	0475-8	00.000.029.897-2	1.512,20
Total parcial:	R\$ 1.512,20	quantidade: 00001			
Pagamentos para : 31/10/2023 Remessa : 001099					
ANA LAURA PEREIRA DA C	463.660.898-41	001	0475-8	00.000.027.480-1	1.031,07
BERNADETE C. M. BORBA	159.801.878-71	001	0475-8	00.000.112.625-3	2.177,41
CARMEN GIAGIO RODRIGUE	076.078.238-59	001	0475-8	00.000.107.453-9	1.521,30
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	300.694.528-06	001	0475-8	00.000.107.049-5	1.271,05
CRISTINA DA ROCHA	276.564.598-12	001	0475-8	00.000.032.942-8	925,00
DANIELA AMARO CORONA	325.763.248-78	001	6688-5	00.000.008.662-2	1.572,69
DANIELA CAMPOS DA SILV	218.633.638-31	001	0475-8	00.000.027.133-0	1.384,80
DEBORA ROMAO DA SILVA	454.503.518-36	001	0475-8	00.000.027.081-4	1.453,05
ELIANA SILVA GELONI	307.202.638-67	001	0475-8	00.000.031.805-1	1.384,80
ELIANE CAVALCANTE ALBU	060.968.314-43	001	0475-8	00.000.032.699-2	1.444,62
ELISA MARA JUSTINO DE	305.020.018-95	001	6688-5	00.000.007.472-1	4.584,33
ELISANGELA SOUSA LEAL	259.530.378-30	001	0475-8	00.000.030.948-6	1.898,66
ELZA DOS REIS CARDOSO	300.261.028-38	001	0475-8	00.000.107.053-3	1.251,03
FERNANDA F. JAMBERCI D	319.662.118-99	001	0860-5	00.000.110.392-X	1.384,80
GILDA DOS SANTOS SILVE	195.062.068-99	001	0475-8	00.000.112.425-0	2.203,80
GLAUCIA APARECIDA FRAN	428.720.338-07	001	0475-8	00.000.032.469-8	1.384,80
IVETE DOMICIANO	098.080.338-14	001	0475-8	00.000.000.028-0	1.736,06
JIVAGO OSORIO DE OLIVE	172.149.818-40	001	0475-8	00.000.114.156-2	2.793,67
JOSIANE SILVA CIPRIANO	305.230.478-00	001	0475-8	00.000.107.346-X	1.760,88
LEANDRA SANTOS VIANA	372.176.888-41	001	6688-5	00.000.008.883-8	1.512,87
LIDIANE ROSA MATEUS	339.634.868-05	001	0475-8	00.000.107.460-1	1.649,37
LUCIENE APARECIDA MORT	109.149.728-12	001	6688-5	00.000.007.464-0	2.153,75
MAIRA CRISTINA DE OLIV	376.988.868-59	001	0475-8	00.000.028.064-X	1.657,80
MAISA JACOVASSI ALVES	386.284.008-50	001	0475-8	00.000.031.178-2	1.444,62
MARIA JOSE DOS SANTOS	089.994.478-71	001	0475-8	00.000.114.301-8	3.198,87
MARISA ANGELA PAIXAO	129.954.038-40	001	6688-5	00.000.007.055-6	1.757,90
MAURO DE MATOS	085.155.988-33	001	0475-8	00.000.023.729-9	756,10
NADIA BOTELHO DA SILVA	333.212.338-60	001	6688-5	00.000.007.840-9	4.470,51
OSMARLEI S. GIAGIO	172.537.858-27	001	0475-8	00.000.018.650-3	2.270,23
POLIANA RODRIGUES MACE	332.097.868-36	001	0475-8	00.000.000.384-0	1.819,33
RAFAELA DE ALMEIDA LEM	464.159.068-01	001	0475-8	00.000.033.733-1	185,15
RAYSSA MOURA ALVES	376.960.918-24	001	0475-8	00.000.032.663-1	925,00
ROSIANI APARECIDA ISOB	277.391.678-60	001	0475-8	00.000.010.580-5	1.642,79
SIMONE CRISTINA SOUSA	301.076.278-09	001	6688-5	00.000.013.943-2	1.640,94
SUZANA MARIA BERALDO L	262.677.988-10	001	0475-8	00.000.027.494-1	2.313,00
TAILARA DA SILVA MACIE	348.241.148-45	001	0475-8	00.000.033.642-4	368,90
THAINARA MARA FIGUEIRE	433.877.148-82	001	0475-8	00.000.105.333-7	925,00
THALITA DOS SANTOS FER	464.768.118-19	001	0475-8	00.000.032.668-2	892,32
Total parcial:	R\$ 64.748,27	quantidade: 00038			
Total geral :	R\$ 66.260,47	quantidade: 00039			



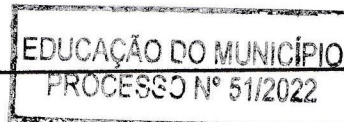
Paulo Galvão
Financeiro
CPF 1-000480

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00039 registro(s) no valor total de R\$ 66.260,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0475-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.101.027-1

Confere Original



0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 272-ISABELLE LOUISE FERREIRA SILVA 4110-10 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
unc. desde: 01/03/2023 Funcao: AUXILIAR ADMINISTRATIVA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido 1.512,20

Salário Base 1.640,00 Sal Contr. INSS 1.640,00 Base Cál. FGTS 1.640,00 F.G.T.S. do Mês 131,20 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Isabelle Louisa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 10 23

DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 217-ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
unc. desde: 08/02/2018 Funcao: CUIDADORA CAIXA ECONO FEDERAL Age.:1202 C/C:00018094-0

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido 1.031,07

Salário Base 1.050,00 Sal Contr. INSS 1.050,00 Base Cál. FGTS 1.050,00 F.G.T.S. do Mês 84,00 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Ana Laura P. da Cruz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 10 23

DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 2.177,41

Salário Base 2.371,00 Sal Contr. INSS 2.371,00 Base Calc. FGTS 2.371,00 F.G.T.S. do Mês 189,68 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

LUA 2023 G.1-[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.
30/10/2023 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI
125-CARMEN GIAGIO RODRIGUES 2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Inc. desde: 01/03/2010 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 1.521,30

Salário Base 1.650,00 Sal Contr. INSS 1.650,00 Base Calc. FGTS 1.650,00 F.G.T.S. do Mês 132,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

LUA 2023 G.1-[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.
30/10/2023 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
163-CLAUDIA ALVES DE SOUZA 3184-05 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Inc. desde: 16/08/2012 Funcao: MONITORA BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-8 C/C:9582-06

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 1.271,05

Salário Base 1.375,00 Sal Contr. INSS 1.375,00 Base Calc. FGTS 1.375,00 F.G.T.S. do Mês 110,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Claudia Alves de Souza

30 10 2023
DATA

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
284-CRISTINA DA ROCHA 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Inc. desde: 14/06/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 925,00

Salário Base 1.000,00 Sal Contr. INSS 1.000,00 Base Calc. FGTS 1.000,00 F.G.T.S. do Mês 80,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cristina Rocha

30 10 2023
DATA

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

X0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido 1.572,69

Salário Base 1.575,00 Sal Contr. INSS 1.575,00 Base Calc. FGTS 1.575,00 F.G.T.S. do Mês 126,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2023 Daniela Amaro Coronel ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

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

X0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
234-DANIELA CAMPOS DA SILVA 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 04/06/2019 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.500,00
Total de Descontos 115,20

Valor Liquido 1.384,80

Salário Base 1.500,00 Sal Contr. INSS 1.500,00 Base Calc. FGTS 1.500,00 F.G.T.S. do Mês 120,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/10/23 Daniela Campos da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

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

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

Guaira SF

Mensal - 31/10/2023

Código Nome do Funcionário

0205-DEBORA ROMÃO DA SILVA

2312-05

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

01

Func. desde: 24/07/2017 Funcao: PROFESSORA

Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.575,00	121,95
Valor Líquido	1.453,05
Salário Base	Sal. Contr. INSS
1.575,00	1.575,00
Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.575,00	126,00
Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

POUCA 2023 G.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMO EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/10/2023 DATA

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

Guaira SF

Mensal - 31/10/2023

Código Nome do Funcionário

0263-ELIANA SILVA GELONI

5162-10

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

01

Func. desde: 22/08/2022 Funcao: CUIDADORA

Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.500,00	115,20
Valor Líquido	1.384,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS
1.500,00	1.500,00
Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.500,00	120,00
Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

POUCA 2023 G.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMO EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/10/2023 DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURASHI, 250
B.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 282-ELIANE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 5162-15 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 17/04/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido 1.444,62

Salário Base 1.500,00 Sal Contr. INSS 1.500,00 Base Calc. FGTS 1.500,00 F.G.T.S. do Mês 120,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 10 2023

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURASHI, 250
B.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 144-ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA 2238-10 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 04/04/2011 Funcao: FOMDIAUDITOLGA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 5.647,18 Total de Descontos 1.062,85

Valor Liquido 4.584,33

Salário Base 5.647,18 Sal Contr. INSS 5.647,18 Base Calc. FGTS 5.647,18 F.G.T.S. do Mês 451,77 Base Calc. IRRF Faixa IRRF 4.841,08

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 10 23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

027-ELISANGELA DE SOUZA LEAL

2312-05

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

unc. desde: 01/02/1995 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.875,00	
3	Substituicao		189,68	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			166,02

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

lia 06/11 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

Total de Vencimentos 2.064,68
Total de Descontos 166,02

Valor Liquido 1.898,66

Salário Base 1.875,00 Sal Contr. INSS 2.064,68 Base Calc. FGTS 2.064,68 FG.T.S. do Mês 165,17 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elisângela de Souza Leal
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 10 23
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

1139-ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO

5163-05

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

Func. desde: 11/02/2011 Funcao: LAVADEIRA BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-8 C/C:108521-5

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.353,00
Total de Descontos 101,97

Valor Liquido 1.251,03

Salário Base 1.353,00 Sal Contr. INSS 1.353,00 Base Calc. FGTS 1.353,00 FG.T.S. do Mês 108,24 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Elza dos Reis Cardoso Cipriano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/10/2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.500,00 Total de Descontos 115,20

Valor Líquido 1.384,80

Salário Base 1.500,00 Sal Contr. INSS 1.500,00 Base Calc. FGTS 1.500,00 F.G.T.S. do Mês 120,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Fernanda Ferreira Jamberci

LUA 2023 G.1-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL FRIMOS EIRELI](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20FRIMOS%20EIRELI) - EPP (017)3332-3600

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
035-GILDA DOS SANTOS SILVERIO 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
func. desde: 01/03/2000 Funcao: CUIDADORA BANCO SICREDI Age.:0715 C/C:59520-9

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.400,00 Total de Descontos 196,20

Valor Líquido 2.203,80

Salário Base 2.400,00 Sal Contr. INSS 2.400,00 Base Calc. FGTS 2.400,00 F.G.T.S. do Mês 192,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Gilda dos Santos Silverio

LUA 2023 G.1-[www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL FRIMOS EIRELI](http://www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO%20CONTABIL%20FRIMOS%20EIRELI) - EPP (017)3332-3600

3000

Recibo de Pagamento de Salário

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
B.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
270-GLAUCIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
unc. desde: 27/02/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	1.500,00	Total de Descontos	115,20
Valor Líquido	1.384,80		
Salário Base	1.500,00	Base Cál. IRRF	
Sal Contr. INSS	1.500,00	Faixa IRRF	
Base Cál. FGTS	1.500,00		
FG.T.S. do Mês	120,00		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/23 DATA
Glauca Ap. F. da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Limpes

Recibo de Pagamento de Salário

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
B.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	1.886,00	Total de Descontos	149,94
Valor Líquido	1.736,06		
Salário Base	1.886,00	Base Cál. IRRF	
Sal Contr. INSS	1.886,00	Faixa IRRF	
Base Cál. FGTS	1.886,00		
FG.T.S. do Mês	150,88		

ia 24/11 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/23 DATA
Ivete Domiciano ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

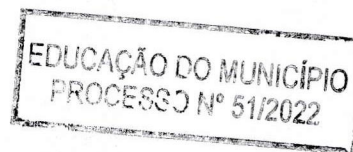
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

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

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



Confere C/ Original

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

Valor Liquido 2.793,67

Salário Base 3.104,00 Sal Contr. INSS 3.104,00 Base Cál. FGTS 3.104,00 F.G.T.S. do Mês 248,32 Base Cál. IRRF 2.576,00 Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

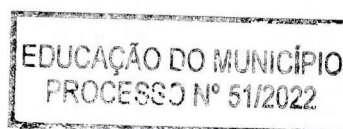
00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
X039-JOSIANE DA SILVA CIPRIANO 2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 02/01/2002 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.800,00	
03	Substituicao (9,00) base INSS		138,00	
01	INSS s/ Salarios (1,00) Base:2.412,11-1 Dep.			154,62
01	IRF s/ Salarios (1,00) Base:2.412,11-1 Dep.			22,50



Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.938,00 Total de Descontos 177,12

Valor Liquido 1.760,88

Salário Base 1.800,00 Sal Contr. INSS 1.938,00 Base Cál. FGTS 1.938,00 F.G.T.S. do Mês 155,04 Base Cál. IRRF 22,50 Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LIA ALEXANDRE MURASHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
201-LEANDRA SANTOS VIANA 5162-15 Local: 00015-APAE PLAIRA 01
Inc. desde: 01/10/2016 Funcao: CUIDADOR 2 CAIXA ECONO FEDERAL Age.:1202 C/C:00005881-8

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 1.512,87

Salário Base 1.575,00 Sal Contr. INSS 1.575,00 Base Calc. FGTS 1.575,00 F.G.T.S. do Mês 126,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 10 2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Leandra Santos Viana

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LIA ALEXANDRE MURASHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
090-LIDIANE ROSA MATEUS 2312-05 Local: 00015-APAE GLAIRA 01
Inc. desde: 01/02/2007 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.725,00	
1	Salario Familia (1,00) dependente		59,82	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			135,45

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.784,82
Total de Descontos 135,45

Valor Líquido 1.649,37

Salário Base 1.725,00 Sal Contr. INSS 1.725,00 Base Calc. FGTS 1.725,00 F.G.T.S. do Mês 138,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 10 23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Lidiane R. Mateus

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
016-LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO 2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 01/02/1995 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:
Ed. Apont.: 16

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido 2.153,75

Salário Base 2.345,00 Sal Contr. INSS 2.345,00 Base Cál. FGTS 2.345,00 F.G.T.S. do Mês 187,60 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 10 23
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
022-MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA 5132-05 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 01/11/2018 Funcao: COZINHEIRA CAIXA ECONO FEDERAL Age.:1202 C/C:00023257-5

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes (1,00) Mes		1.800,00	
01	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			142,20

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.800,00
Total de Descontos 142,20

Valor Liquido 1.657,80

Salário Base 1.800,00 Sal Contr. INSS 1.800,00 Base Cál. FGTS 1.800,00 F.G.T.S. do Mês 144,00 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31 10 23
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
8.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
256-MAISA JACOVASSI ALVES DE LIMA 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 22/02/2022 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 1.444,62

Salário Base 1.500,00 Sal Contr. INSS 1.500,00 Base Calc. FGTS 1.500,00 F.G.T.S. do Mês 120,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

MAISA JACOVASSI

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 10 23
DATA

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
48.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fi.
0109-MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA 1313-10 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 02/02/2009 Funcao: DIRETORA BANCO DO BRASIL S.A. Age.:0475-8 C/C:114301-8

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Pagamento
Parte
R\$ 3.198,87

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 6.397,74

Salário Base 8.480,78 Sal Contr. INSS 7.507,49 Base Calc. FGTS 8.480,78 F.G.T.S. do Mês 678,46 Base Calc. IRRF 7.603,83 Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

CAIXETA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 10 2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LIA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
102-MARISA ANGELA DA FAIXAD SEBASTIAO

2312-05

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

unc. desde: 07/02/2008 Funcao: PROFESSORA

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		1.725,00	
3	Substituicao		185,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			152,10

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
1.910,00

Total de Descontos
152,10

Valor Líquido

1.757,90

Salário Base
1.725,00

Sal. Contr. INSS
1.910,00

Base Calc. FGTS
1.910,00

F.G.T.S. do Mês
152,80

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

maria Carla Paes

30/10/2023 DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LIA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

143-MAURO DE MATOS

6220-10

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

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

Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Pagamento
Parte
R\$ 756,10

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
1.640,00

Total de Descontos
127,80

Valor Líquido

1.512,20

Salário Base
1.640,00

Sal. Contr. INSS
1.640,00

Base Calc. FGTS
1.640,00

F.G.T.S. do Mês
131,20

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

mauro de matos

30/10/2023 DATA

X0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LIA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
192-NADIA BOTELHO DA SILVA 2515-05 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 19/10/2015 Funcao: PSICOLOGA(O) Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 5.464,62 Total de Descontos 994,11

Valor Liquido 4.470,51

Salário Base 5.464,62 Sal Contr. INSS 5.464,62 Base Calc. FGTS 5.464,62 F.G.T.S. do Mês 437,17 Base Calc. IRRF 4.684,08 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/23 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

X0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LIA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
245-OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO 2394-25 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 01/06/2021 Funcao: PSICOPEDAGOGO/A Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido 2.270,23

Salário Base 2.473,00 Sal Contr. INSS 2.473,00 Base Calc. FGTS 2.473,00 F.G.T.S. do Mês 197,84 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/10/23 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

X0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURASHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
221-FOLIANA RODRIGUES MACEDO 2321-20 Local: 00015-APAE GUIAIRA 01
Inc. desde: 20/02/2018 Funcao: PROFESSOR Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (7,00) Dia(s)		367,50	
1	Salario Maternidade (4,00) dias		210,00	
1	INSS s/ Salarios (9,00) base INSS			51,97

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

dia 10/11 e o dia mais importante do ano, FELIZ ANIVERSARIO

Total de Vencimentos	577,50	Total de Descontos	51,97
Valor Liquido	525,53		
Salário Base	1.575,00	Sal Contr. INSS	1.977,50
Base Cál. FGTS	577,50	FG.T.S. do Mês	46,20
Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	

UCA 2023 G.1-[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

DATA

X0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURASHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
287-RAFAELA DE ALMEIDA LEME 2312-05 Local: 00015-APAE GUIAIRA 01
Inc. desde: 01/08/2023 Funcao: PROFESSORA DE ARTES Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		600,00	
1	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			45,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 185,15

Total de Vencimentos	600,00	Total de Descontos	45,00
Valor Liquido	555,00		
Salário Base	600,00	Sal Contr. INSS	600,00
Base Cál. FGTS	600,00	FG.T.S. do Mês	48,00
Base Cál. IRRF		Faixa IRRF	

UCA 2023 G.1-[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

DATA

Empresa: 00083

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	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
POLIANA RODRIGUES MACEDO	15660	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			007	15

Cargo: 0149 PROFESSOR

Setor: 00015 APAE GUAIRA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/02/2022

A: 19/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/10/2023

A: 29/10/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.575,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	52,50	1.050,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.050,00	350,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	1400 mês atual	112,00		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.400,00		106,20

Local de Trabalho: APAE GUAIRA

1.400,00 106,20

Valor Líquido 1.293,80

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\$ 1.293,80 (HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

Poliana R. Macedo
POLIANA RODRIGUES MACEDO

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

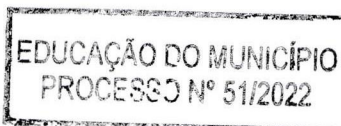
Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, CNPJ / CPF nº 48.448.526/0001-65
estabelecida à RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250, CENTRO
em Guairá SP a importância de R\$ 1.293,80
(HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS*****)

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

Poliana R. Macedo
POLIANA RODRIGUES MACEDO



Confere C/ Original

X0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LIA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
280-RAYSSA MOURA ALVES 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 03/04/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido 925,00

Salário Base 1.000,00 Sal Contr. INSS 1.000,00 Base Calc. FGTS 1.000,00 F.G.T.S. do Mês 80,00 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/23

DATA

Rayssa M Alves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

X0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LIA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
242-ROSIANI APARECIDA ISIBE 2237-10 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 03/05/2021 Funcao: NUTRICIONISTA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

Valor Liquido 1.642,79

Salário Base 1.783,50 Sal Contr. INSS 1.783,50 Base Calc. FGTS 1.783,50 F.G.T.S. do Mês 142,68 Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 10 2023

DATA

ROSIANI APARECIDA ISIBE
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA
140-SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARDOSA
Func. desde: 17/02/2011 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 1.769,64
Total de Descontos 128,70

Valor Liquido 1.640,94

Salário Base 1.650,00 Sal Contr. INSS 1.650,00 Base Cál. FGTS 1.650,00 F.G.T.S. do Mês 132,00 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Simone Cristina Bardosa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 10 23
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LUA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário 2312-05 Local: 00015-APAE GUAIRA
216-SUZANA MARIA BERALDO LOPES
Func. desde: 07/02/2018 Funcao: PROFESSORA Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	Salario do mes	(1,00) Mes	1.575,00	
03	Substituicao		945,00	
01	INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS		207,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 2.520,00
Total de Descontos 207,00

Valor Liquido 2.313,00

Salário Base 1.575,00 Sal Contr. INSS 2.520,00 Base Cál. FGTS 2.520,00 F.G.T.S. do Mês 201,60 Base Cál. IRRF Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

msbberaldo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 10 23
DATA

X083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
IB.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Pagamento
Parte
R\$ 368,90

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	1.500,00	Total de Descontos	115,20
Valor Líquido	1.384,80		

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00		

LICA 2023 6.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2023
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

X083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
IB.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
291-THAINARA MARI FIGUEIREDO 5162-15 Local: 00015-APAE GUAIRA 01
Func. desde: 04/09/2023 Funcao: CUIDADORA Age.: C/C:

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos	1.000,00	Total de Descontos	75,00
Valor Líquido	925,00		

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00		

LICA 2023 6.1-www.cucafresca.com.br/ESCRITORIO CONTABIL PRIMOS EIRELI - EPP (017)3332-3600

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

26/10/2023
DATA

0083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
UA ALEXANDRE MURAISHI, 250
18.448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Recibo de Pagamento de Salário

Guaira SP

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		900,00	
1	Salario Familia (1,00) dependente		59,82	
1	INSS s/ Salarios (7,50) base INSS			67,50

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 959,82 Total de Descontos 67,50

Valor Líquido 892,32

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
10/11/23 Thalita dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340516264493641
05/12/2023 16:29:5930/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:10:50
867008670 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2023

NR. DOCUMENTO 556.954.000.017.674

VALOR TOTAL 3.854,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIRA CRISTINA DOS SANTOS

AGENCIA: 6954-X CONTA: 17.674-5

NR. DOCUMENTO 558.670.000.001.134

NR. AUTENTICACAO F.8AF.157.A2C.41C.F20

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

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

00083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
LUA ALEXANDRE MURASHI, 250

18.448.526/0001-65

Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
0259-MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA

2394-15

CBO Emp. Local Depto
Local: 00015-APAE GUAIRA

Func. desde: 01/04/2022 Funcao: COORDENADORA PEDAGOGICA

Age.: C/C:

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

Pagamento
Parte
R\$ 3.854,94

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
6.371,00

Total de Descontos
1.231,09

Valor Líquido

5.139,91

Salário Base
6.371,00

Sal. Contr. INSS
6.371,00

Base Cálculo FGTS
6.371,00

F.G.T.S. do Mês
509,68

Base Cálculo IRRF
5.084,39

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/10/23
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340516264493641
05/12/2023 16:30:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.14
8670308670 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO P A E GUAIRA
AGENCIA: 8670-3 CONTA: 1.134-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO P A E GUAIRA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 21.639-2

FAVORECIDO: MARCOS PAULO GALVAO
CPF/CNPJ: 109.498.548-16
VALOR: R\$ 1.375,41
DEBITO EM: 30/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: D.35E.6A3.839.F7E.C63

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Conferir C/ Original

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

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

252-MARCOS PAULO GALVAD

4110-10

Local: 00015-APAE GUAIRA

01

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

Age.: C/C:

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

Pagamento
Parte
R\$ 1.375,41

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 4.000,00
Total de Descontos 529,18

Valor Líquido 3.470,82

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.424,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30 10 23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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@apaeguaia.org.br site: www.apaeguaia.org.br

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

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 Edvar Garcia De Paula, portador da Carteira de Identidade RG nº 15.868.271-3 e inscrito no CPF. 044.197.398-19, DECLARO para fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guaíra-SP, para os efeitos e sob penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados e prestação de contas pelo Município de Guaíra-SP conforme Artigo 51 da Lei n.º 13.019/2014 e Artigos 63 a 68 da Lei n.º 13.019/2014.

Guaíra/SP, 31 de Outubro de 2023.



Documento assinado digitalmente

EDVAR GARCIA DE PAULA

Data: 12/12/2023 14:40:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

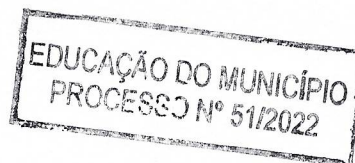
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

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

Válida até 24/04/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 48.448.526/0001-65

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

Certidão nº 23120166775-31

Data e hora da emissão 06/12/2023 10:04:21

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000747095

Contribuinte

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

Logradouro

Av. ALEXANDRE MURAISHI

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.448.526/0001-65

Número

0250

Complemento

CX.POSTAL 101

CEP

14790000

UF

SP

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

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

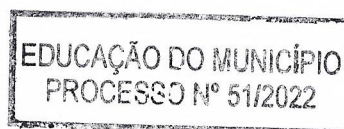
Emitida às 11:06:47 do dia 06/12/2023

Válida até 05/01/2024

Código de Controle da Certidão/Número 178FD045800E5855

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.448.526/0001-65
Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA
Endereço: RUA ALEXANDRE MURAISHI 250 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

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

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

Validade: 20/11/2023 a 19/12/2023

Certificação Número: 2023112001592129516277

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

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

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 48.448.526/0001-65

Certidão nº: 69617611/2023

Expedição: 06/12/2023, às 10:04:58

Validade: 03/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.

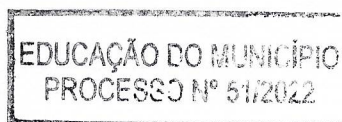
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/10/2023

HORA: 17:09:54

PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Nº CONTROLE: Os3Ks21JqQG0000-6

Nº ARQUIVO: J1mcaHGzXJy0000-3

COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAISHI 250

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: Guaira

UF: SP

CEP: 14790-000

TELEFONE: 17-33312760

CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	18.644,94	0,00	0,00	0,00	18.644,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.701,19	0,00	0,00	0,00	1.701,19
(-) Compensação	213,94	0,00	0,00	0,00	213,94
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.729,81	0,00	0,00	0,00	16.729,81
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.729,81	0,00	0,00	0,00	16.729,81

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

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

PÁG: 17:09:54
0001/0010

858800001594 959401792312 107682050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS											
COMP: 10/2023		COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1	
TOMADOR/OBRA:								RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65	
										FAP: 1,00	
										RAT AJUSTADO: 2,00	
INSCRIÇÃO:											

NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	
						BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		OCOR	
						BASE CÁL PREV SOCIAL				DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
										DEPÓSITO	
										JAM	

SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA		0,00		0,00		107.04801.03-2		01/09/1991		01	
						0,00		0,00		25/11/1997 P1	
POLIANA RODRIGUES MACEDO		1.977,50		0,00		166.48522.09-8		20/02/2018		01	
						0,00		158,17		05	
POLIANA RODRIGUES MACEDO						166.48522.09-8		20/02/2018		158,20	
										06/06/2023 Q1	
POLIANA RODRIGUES MACEDO						166.48522.09-8		20/02/2018		01	
						166.48522.09-8		20/02/2018		01	
BARBARA MENDES DE LIMA		4.598,25		0,00		201.59107.95-9		01/06/2021		01	
						0,00		469,66		05	
BARBARA MENDES DE LIMA						201.59107.95-9		01/06/2021		367,86	
										08/06/2023 Q1	
DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO		0,00		0,00		203.89162.06-4		08/02/2018		01	
						0,00		0,00		06/10/2023 Z1	
										31/01/2023 P1	
										0,00	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

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

PÁG : 0002/0010

858800001594 959401792312 107682050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 10/2023 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

CAT

OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
DEPÓSITO JAM

JACQUELINE JUNQUEIRA POLO
399,96

83,33

119.99382.37-9
83,33

29/08/2023

01

12/10/2023 I3 05162
0,00

VALERIA CRISTINA PEREIRA
2.860,11

2.166,67

121.91031.24-4
2.166,67

27/08/2018

01

20/10/2023 I1 02523
0,00

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

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

PÁG: 0003/0010

858800001594 959401792312 107682050842 844852600014

EMPRESA: SOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD	MÓVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
ANA FLAVIA JAPOLLA ISRAEL	2.555,25	0,00	129.02838.48-6 0,00	18/09/2023 215,62	01				04110 0,00
ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	4.756,69	0,00	204.89235.79-9 0,00	07/01/2019 502,11	01	204,42			02515 0,00
ANA LAURA PEREIRA DA CRUZ	1.050,00	0,00	161.51217.40-4 0,00	08/02/2018 78,75	01	380,53			05162 0,00
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA MENDES	3.325,00	0,00	161.01496.22-9 0,00	05/06/2023 307,99	01	84,00			03222 0,00
ANTONIO DONIZETI ARCHANGELO	1.640,00	0,00	121.70220.88-9 0,00	20/03/2023 129,42	01	266,00			06220 0,00
BERNARDETE DO CARMO MORTARI BORBA	2.371,00	0,00	124.25513.16-9 0,00	01/08/1990 195,21	01	131,21			02312 0,00
BIANCA MORRISON TAVARES PEREIRA	1.640,00	0,00	190.65514.49-2 0,00	04/09/2023 129,42	01	189,68			04110 0,00
BRUNO ZANOTTI SCHNEIDER	4.543,97	0,00	190.31467.76-9 0,00	01/03/2023 472,33	01	131,20			02251 0,00
CARMEN GIAGIO RODRIGUES	1.650,00	0,00	121.91030.88-4 0,00	01/03/2010 130,32	01	363,51			02312 0,00
CARMEN LUCIA ORTEGA BASILIO	1.575,00	0,00	124.92833.52-8 0,00	01/03/2018 123,57	01	132,01			03184 0,00
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1.375,00	0,00	127.51114.15-8 0,00	16/08/2012 105,57	01	126,00			03184 0,00
CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO	1.725,00	0,00	164.03548.24-8 0,00	14/03/2005 137,07	01	110,00			02312 0,00
CRISTINA DA ROCHA	1.000,00	0,00	165.10319.64-1 0,00	14/06/2023 75,00	01	138,00			05162 0,00
DAIANA CANDIDA ROMAO DA SILVA COSTA	1.542,00	0,00	127.55196.17-5 0,00	12/04/2022 120,60	01	80,00			05162 0,00
DANIELA AMARO CORONA NUNES	1.575,00	0,00	200.59532.79-8 0,00	01/02/2016 123,57	01	123,36			02312 0,00
DANIELA CAMPOS DA SILVA	1.500,00	0,00	126.70700.15-4 0,00	04/06/2019 116,82	01	126,00			05162 0,00
DEBORA ROMAO DA SILVA	1.575,00	0,00	161.51224.89-3 0,00	24/07/2017 123,57	01	120,00			02312 0,00
DENISE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	5.089,50	0,00	127.18295.15-7 0,00	01/04/2005 548,70	01	126,00			02394 0,00
						407,16			

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

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

PÁG: 0004/0010

858800001594 959401792312 107682050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 10/2023 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRICAO: 48.448.526/0001-65

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

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 JAM
ELIANA SILVA GELONI	1.500,00	0,00	127.77279.15-4 0,00	22/08/2022 116,82	01		05162 0,00
ELIANE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE	1.500,00	0,00	161.05228.83-0 0,00	17/04/2023 116,82	01	120,00	05162 0,00
ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA	5.647,18	0,00	190.37867.69-6 0,00	04/04/2011 626,78	01	120,00	02238 0,00
ELISANGELA DE SOUZA LEAL	2.064,68	0,00	125.41118.28-9 0,00	01/02/1995 167,64	01	451,77	02312 0,00
ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO	1.353,00	0,00	190.27783.40-6 0,00	11/02/2011 103,59	01	165,17	05163 0,00
EVELINE DE MATOS MENDES	2.000,52	0,00	127.76522.17-9 0,00	02/04/2013 161,86	01	108,24	02312 0,00
EVERTON GONCALVES DOS SANTOS	1.640,00	0,00	161.02386.64-8 0,00	02/08/2018 129,42	01	160,04	04122 0,00
FERNANDA FERREIRA JAMBERCI	1.500,00	0,00	127.77399.17-6 0,00	04/06/2019 116,82	01	131,20	05162 0,00
FERNANDA ZAVIOLO DE MORAIS	2.279,30	0,00	204.01496.85-0 0,00	09/10/2023 186,95	01	120,00	02239 0,00
GILDA DOS SANTOS SILVERIO	2.400,00	0,00	126.98912.17-2 0,00	01/03/2000 197,82	01	182,34	05162 0,00
GLAUCIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA	1.500,00	0,00	203.53915.20-8 0,00	27/02/2023 116,82	01	192,00	05162 0,00
ISABELLE LOUISE FERREIRA SILVA	1.640,00	0,00	204.01497.02-4 0,00	01/03/2023 129,42	01	120,00	04110 0,00
IVETE DOMICIANO	1.886,00	0,00	123.01544.70-4 0,00	12/11/2007 151,56	01	131,20	05143 0,00
IZAMARA PEREIRA PATERRA	2.378,34	0,00	162.83832.03-3 0,00	17/04/2023 195,87	01	150,89	02239 0,00
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA	3.104,00	0,00	124.70265.27-6 0,00	01/10/2008 281,47	01	190,26	07825 0,00
JOSIANE DA SILVA CIPRIANO	1.938,00	0,00	127.59117.15-6 0,00	02/01/2002 154,62	01	248,32	02312 0,00
JOSIANE DA SILVA CIPRIANO	820,00	0,00	127.59117.15-6 0,00	01/03/2023 61,50	01	155,04	05143 0,00
JULIANA GUEDES VIANA	5.647,18	0,00	204.14228.86-8 0,00	01/06/2010 626,78	01	65,60	02516 0,00
						451,77	



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

858800001594 959401792312 107682050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 10/2023 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCO	JAM
JULIANA PLACIDINO TEIXEIRA	2.100,00	0,00	207.78497.82-2 0,00	15/08/2022	01			05153 0,00
LARA SLEMAN VILAS BOAS	4.756,69	0,00	207.16757.16-2 0,00	01/03/2023	01	168,00		02515 0,00
LEANDRA SANTOS VIANA	1.575,00	0,00	203.87415.06-2 0,00	01/10/2016	01	380,53		05162 0,00
LIDIANE ROSA MATEUS	1.725,00	0,00	128.90841.18-0 0,00	01/02/2007	01	126,00		02312 0,00
LISLIANE VILELA ZAMPIERI DOS SANTOS	2.000,00	0,00	164.98165.33-3 0,00	12/02/2020	01	138,00		03184 0,00
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO	2.345,00	0,00	123.73681.62-7 0,00	01/02/1995	01	160,00		02312 0,00
LUZIA MARIA GONCALVES	2.160,00	0,00	126.81948.18-7 0,00	01/06/1999	01	187,60		05132 0,00
MAGDA APARECIDA DA SILVA	1.640,00	0,00	164.48684.20-5 0,00	01/06/2023	01	172,80		05143 0,00
MAIRA APARECIDA FERREIRA PAIXAO	1.650,00	0,00	164.71074.14-0 0,00	01/08/2012	01	131,20		02312 0,00
MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	200.88486.11-1 0,00	01/11/2018	01	132,00		05132 0,00
MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA	6.371,00	0,00	128.01103.17-0 0,00	01/04/2022	01	144,00		02394 0,00
MAIRA DE VICTOR FRANCISCO	2.378,40	0,00	204.85801.19-6 0,00	02/10/2023	01	509,68		02238 0,00
MAISA JACOVASSI ALVES DE LIMA	1.500,00	0,00	201.59107.50-9 0,00	22/02/2022	01	190,27		05162 0,00
MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	2.328,00	0,00	127.63494.16-3 0,00	01/04/2022	01	120,00		07825 0,00
MARCIA APARECIDA DE SOUSA	1.320,00	0,00	122.92936.50-1 0,00	01/04/2013	01	186,24		05162 0,00
MARCOS PAULO GALVAO	4.000,00	0,00	180.00444.85-8 0,00	03/01/2022	01	105,61		04110 0,00
MARIA EDUARDA FERREIRA PINTO DOS SANTOS	2.555,25	0,00	154.50321.91-4 0,00	02/10/2023	01	320,00		04110 0,00
MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA	8.480,78	0,00	123.78700.91-3 0,00	02/02/2009	01	204,42		01313 0,00
				828,38		678,46		

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

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

858800001594 959401792312 107682050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 10/2023

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

48.448.526/0001-65

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCOR DEPÓSITO	JAM
MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO	1.910,00	0,00	121.86428.36-0 0,00	07/02/2008 153,72	01			02312 0,00
MARISA BUENO IPOLITO	2.378,34	0,00	168.89962.34-7 0,00	27/02/2023 195,87	01		152,81	02236 0,00
MAURO DE MATOS	1.640,00	0,00	120.55599.57-9 0,00	01/03/2011 129,42	01		190,26	06220 0,00
NADIA BOTELHO DA SILVA	5.464,62	0,00	127.23355.15-4 0,00	19/10/2015 601,22	01		131,21	02515 0,00
OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	2.473,00	0,00	125.02207.70-5 0,00	01/06/2021 202,77	01	05	437,16	02394 0,00
PAMELA MARIA DOS SANTOS	1.640,00	0,00	165.28415.00-6 0,00	19/06/2023 129,42	01		197,84	05143 0,00
PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI	4.235,38	0,00	209.74816.66-8 0,00	01/08/2012 429,12	01		131,20	02236 0,00
PRISCILA NISHIZAKI BORBA	4.754,67	0,00	129.48967.18-1 0,00	11/02/2022 501,82	01		338,83	02235 0,00
RAFAELA DE ALMEIDA LEME	600,00	0,00	267.55135.81-8 0,00	01/08/2023 45,00	01		380,37	02312 0,00
RAYSSA MOURA ALVES	1.000,00	0,00	152.68959.37-2 0,00	03/04/2023 75,00	01		48,00	05162 0,00
RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD	4.579,94	0,00	127.62928.15-1 0,00	01/03/2013 477,36	01		80,00	02394 0,00
RHOSE MARIANA OLIVEIRA BUENO	4.756,69	0,00	271.68220.04-2 0,00	03/04/2023 502,11	01		366,39	02238 0,00
ROSANA MARIA DAMASCENO SANT ANA	2.600,00	0,00	123.87460.36-9 0,00	03/01/2022 220,99	01		380,53	04110 0,00
ROSANGELA MARIA RIQUIEL	2.600,00	0,00	120.71878.99-1 0,00	09/06/2014 220,99	01		208,00	04110 0,00
ROSIANI APARECIDA ISOBE	1.783,50	0,00	129.07454.98-8 0,00	03/05/2021 142,33	01		208,01	02237 0,00
ROSIMEIRE ROSA DE SOUSA DA SILVA	2.510,30	0,00	122.89045.01-4 0,00	01/02/2016 210,23	01		142,68	02312 0,00
SELMA MARTINS DA SILVA VERONEZ	2.100,00	0,00	125.99946.16-8 0,00	02/04/2018 170,82	01		200,83	05162 0,00
SIMONE CRISTINA DE SOUSA BARBOSA	1.650,00	0,00	126.22468.15-8 0,00	17/02/2011 130,32	01		168,00	02312 0,00
							132,00	

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

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

858800001594 959401792312 107682050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCCO JAM
SUZANA MARIA BERALDO LOPES	2.520,00	0,00	123.88070.76-9 0,00	07/02/2018 211,39	01	201,60	02312 0,00
TAILARA DA SILVA MACIEL	1.500,00	0,00	165.80287.69-2 0,00	17/08/2023 116,82	01	120,00	02321 0,00
TAIZA MARIA QUACIO LELIS	4.235,38	0,00	206.67287.44-7 0,00	02/05/2013 429,12	01	338,83	02236 0,00
TATIANA CRISTINA SEBASTIAO	1.750,00	0,00	203.87415.12-7 0,00	24/08/2022 137,70	01	05 140,00	05162 0,00
TAYANE KESLEY MARTINS SILVA	820,00	0,00	166.15325.77-3 0,00	01/08/2023 61,50	01	65,60	04110 0,00
THAINARA MARA FIGUEIREDO	1.000,00	0,00	131.61852.90-6 0,00	04/09/2023 75,00	01	80,00	05162 0,00
THALITA DOS SANTOS FERREIRA VITORINO	900,00	0,00	166.78662.55-6 0,00	03/04/2023 67,50	01	72,00	05132 0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
203.209,37

2.250,00

2.250,00

18.644,94

15.995,94

0,00

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

858800001594 959401792312 107682050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 10/2023
TOMADOR/OBRA:

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

Nº DE CONTROLE: Os3Ks21JqQG0000-6
OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: J1moaHGzXJy0000-3

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	83	199.949,30	0,00	203.209,37	2.250,00
TOTAIS:	83	199.949,30	0,00	203.209,37	2.250,00



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

858800001594 959401792312 107682050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

COMP: 10/2023

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

Nº DE CONTROLE: Os3Ks21JqQG0000-6

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO:

J1moaHGzXJy0000-3

INSCRICAO:

48.448.528/0001-65

TOMADOR/OBRA:

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

199.949,30

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

81

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS

15.995,94

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

15.995,94

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				No DE CONTROLE: Os3Ks21JqQG0000-6		Nº ARQUIVO: J1moaHGzXJy0000-3													
COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRICAO: 48.448.526/0001-85												
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00												
LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAISHI 250				BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 9430800													
CIDADE: GUAIRA				TELEFONE: 0017 3331 2760		CNAE: 9430800													
UF: SP				CEP: 14790-000															
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				16.729,81		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:													
SALÁRIO FAMÍLIA:				777,66		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:													
SALÁRIO MATERNIDADE:				923,53		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:													
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE:													
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PJ:													
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00		COM PRODUÇÃO PF:													
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:													
						0,00													
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:		10/2023		PERÍODO FINAL:		10/2023													
VALOR ABATIDO:		213,94		VALOR A COMPENSAR:		0,00													
VALOR ABATIDO:		0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00													
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				VALOR SOLICITADO:		213,94													
VALOR INFORMADO:				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		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:	1	I2:	0	I3:	1	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:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	1	Y:	0	Z1:	2	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
PROCESSO Nº 51/2022



EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra - APAE

PROCESSO N°: 51/2022

Educación do Municipio

Mês de Execução: OUTUBRO/2023

ITEM (Nota Fiscal/Rec- ibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago Pela Parceria	Valor Total da Despesa	Pagamento Parcial									
					Ed.Município	Assis.Federal	Assis.Estadual	Assis.Municipal	Recurso da saúde	Ed.Estado	Recursos Próprios	Pronas/PCD	Condeca	Profissionais do Bem
					Proc. 51/2022	Proc. 59/2022	Proc. 59/2022	Proc. 59/2022	Proc 26/2021	Proc.2021/47462	RP	PROC.	Proc. SEDS-2023/00476	Proc.
Nº da Nota Fiscal ou Recibo	Nome do Fornecedor/Funcionário	Explicação sobre a aquisição do Produto/Serviço/RH	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
GRF	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	Recursos Humanos	R\$ 6.603,77	R\$ 15.505,07	R\$ 6.603,77	R\$ 1.851,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 918,73	R\$ 1.978,83	R\$ 384,91	R\$ 2.557,12	R\$ 266,00	R\$ 944,65
GPS	Instituto Nacional do Seguro Social	Recursos Humanos	R\$ 4.330,93	R\$ 11.541,27	R\$ 4.330,93	R\$ 69,02	R\$ -	R\$ 231,19	R\$ 103,33	R\$ 2.007,06	R\$ 419,39	R\$ 3.091,29	R\$ 302,05	R\$ 987,01
DARF	Imposto De Renda Retido na Fonte	Recursos Humanos	R\$ 1.950,94	R\$ 5.601,50	R\$ 1.950,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,81	R\$ 932,08	R\$ 731,37	R\$ 84,98	R\$ 1.361,95	R\$ 39,88	R\$ 269,49
Recibo	Ana Laura Pereira da Cruz	Recursos Humanos	R\$ 1.031,07	R\$ 1.031,07	R\$ 1.031,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Bernardete do Carmo Mortari	Recursos Humanos	R\$ 2.177,41	R\$ 2.177,41	R\$ 2.177,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carmen Giagio Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.521,30	R\$ 1.521,30	R\$ 1.521,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Claudia Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.271,05	R\$ 1.271,05	R\$ 1.271,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cristina Rocha	Recursos Humanos	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daiana Candida Romão	Recursos Humanos	R\$ 1.612,30	R\$ 1.612,30	R\$ 1.612,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniela Amaro Corona	Recursos Humanos	R\$ 1.572,69	R\$ 1.572,69	R\$ 1.572,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniela Campos Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 46,25	R\$ 46,25	R\$ 46,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Debora Romão Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.453,05	R\$ 1.521,30	R\$ 1.521,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana Silva Geloni	Recursos Humanos	R\$ 1.421,20	R\$ 1.821,60	R\$ 1.821,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliane Cavalcante Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.444,62	R\$ 1.444,62	R\$ 1.444,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elisa Mara Justino de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 4.584,33	R\$ 4.584,33	R\$ 4.584,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elisangela Souza Leal	Recursos Humanos	R\$ 2.472,70	R\$ 2.301,21	R\$ 2.301,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elza dos Reis Cardoso Ribeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.251,03	R\$ 1.251,03	R\$ 1.251,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Ferreira Jambereci da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.384,80	R\$ 1.384,80	R\$ 1.384,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gilda dos Santos Silvério	Recursos Humanos	R\$ 2.203,80	R\$ 2.203,80	R\$ 2.203,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Isabelle Louise Ferreira Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.512,20	R\$ 1.512,20	R\$ 1.512,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ivete Domiciano	Recursos Humanos	R\$ 1.736,06	R\$ 1.736,06	R\$ 1.736,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jacqueline Junqueira P	Recursos Humanos	R\$ 925,00	R\$ 92,50	R\$ 92,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jivago Osório de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.793,67	R\$ 2.793,67	R\$ 2.793,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Josiane Silva Cipriano	Recursos Humanos	R\$ 1.788,93	R\$ 1.788,93	R\$ 1.788,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leandra Santos Viana	Recursos Humanos	R\$ 1.512,87	R\$ 1.512,87	R\$ 1.512,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Lidiane Rosa Mateus	Recursos Humanos	R\$ 1.649,37	R\$ 1.649,37	R\$ 1.649,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

[illegible]

Recibo	Bernardete do Carmo Mortari B	Recursos Humanos	R\$ 2.177,41	R\$ 2.177,41	R\$ 2.177,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Carmen Giagio Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 1.521,30	R\$ 1.521,30	R\$ 1.521,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Claudia Alves de Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.271,05	R\$ 1.271,05	R\$ 1.271,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Cristina Rocha	Recursos Humanos	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniela Amaro Corona	Recursos Humanos	R\$ 1.572,69	R\$ 1.572,69	R\$ 1.572,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Daniela Campos Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.384,80	R\$ 1.384,80	R\$ 1.384,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Debora Romão Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.453,05	R\$ 1.453,05	R\$ 1.453,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliana Silva Geloni	Recursos Humanos	R\$ 1.384,80	R\$ 1.384,80	R\$ 1.384,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Eliane Cavalcante Albuquerque	Recursos Humanos	R\$ 1.444,62	R\$ 1.444,62	R\$ 1.444,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elisa Mara Justino de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 4.584,33	R\$ 4.584,33	R\$ 4.584,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elisangela Souza Leal	Recursos Humanos	R\$ 1.898,66	R\$ 1.898,66	R\$ 1.898,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Elza dos Reis Cardoso Ribeiro C	Recursos Humanos	R\$ 1.251,03	R\$ 1.251,03	R\$ 1.251,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Fernanda Ferreira Jambereci da	Recursos Humanos	R\$ 1.384,80	R\$ 1.384,80	R\$ 1.384,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Gilda dos Santos Silvério	Recursos Humanos	R\$ 2.203,80	R\$ 2.203,80	R\$ 2.203,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Glaucia Aparecida Francisco	Recursos Humanos	R\$ 1.384,80	R\$ 1.384,80	R\$ 1.384,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Ivete Domiciano	Recursos Humanos	R\$ 1.736,06	R\$ 1.736,06	R\$ 1.736,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Jivago Osório de Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 2.793,67	R\$ 2.793,67	R\$ 2.793,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Josiane Silva Cipriano	Recursos Humanos	R\$ 1.760,88	R\$ 1.760,88	R\$ 1.760,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Leandra Santos Viana	Recursos Humanos	R\$ 1.512,87	R\$ 1.512,87	R\$ 1.512,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Lidiane Rosa Mateus	Recursos Humanos	R\$ 1.649,37	R\$ 1.649,37	R\$ 1.649,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Luciene Aparecida Mortari	Recursos Humanos	R\$ 2.153,75	R\$ 2.153,75	R\$ 2.153,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maira Cristina De Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.657,80	R\$ 1.657,80	R\$ 1.657,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maisa Jacovassi Alves de Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.444,62	R\$ 1.444,62	R\$ 1.444,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maria Jose Dos Santos Caixieta	Recursos Humanos	R\$ 3.198,87	R\$ 6.397,74	R\$ 3.198,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marisa Angela Paixão	Recursos Humanos	R\$ 1.757,90	R\$ 1.757,90	R\$ 1.757,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Mauro de Matos	Recursos Humanos	R\$ 756,10	R\$ 1.512,20	R\$ 756,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Nadia Botelho Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.470,51	R\$ 4.470,51	R\$ 4.470,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Osmarlei dos Santos Giagio	Recursos Humanos	R\$ 2.270,23	R\$ 2.270,23	R\$ 2.270,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Rayssa Moura Alves	Recursos Humanos	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Poliana Rodrigues Macedo	Recursos Humanos	R\$ 1.819,33	R\$ 1.819,33	R\$ 1.819,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Rafaela De Almeida Leme	Recursos Humanos	R\$ 185,15	R\$ 555,00	R\$ 185,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 369,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Rosiani Aparecida Isob	Recursos Humanos	R\$ 1.642,79	R\$ 1.642,79	R\$ 1.642,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Simone Cristina Souza	Recursos Humanos	R\$ 1.640,94	R\$ 1.640,94	R\$ 1.640,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Suzana Maria Beraldo Lopes	Recursos Humanos	R\$ 2.313,00	R\$ 2.313,00	R\$ 2.313,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Tailara Silva Maciel	Recursos Humanos	R\$ 368,90	R\$ 1.384,80	R\$ 368,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.015,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Thainara Mara Figueiredo	Recursos Humanos	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Thalita Dos Santos Ferreira	Recursos Humanos	R\$ 892,32	R\$ 892,32	R\$ 892,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maira Cristina Dos Santos M	Recursos Humanos	R\$ 3.854,94	R\$ 5.139,91	R\$ 3.854,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.284,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Marcos Paulo Galvão	Recursos Humanos	R\$ 1.375,41	R\$ 3.470,82	R\$ 1.375,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.095,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -



Documento assinado digitalmente

EDVAR GARCIA DE PAULA

Data: 12/12/2023 14:29:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edvar Garcia De Paula

CPF. 044.197.398-19

Presidente



Documento assinado digitalmente

MARCOS ANTONIO RIBEIRO SALES

Data: 11/12/2023 14:38:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Antônio Ribeiro Sales

CPF. 019.915.028-18

1º Tesoureiro