



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.: 26/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 14/2021

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 01/2021

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

NOME FANTASIA.: APAE DE GUAIRA

ORGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

VALOR TOTAL.: 155.492,40

VIGÊNCIA.: 01/12/22 A 31/05/23

VALOR RECEBIDO.: R\$

DATA DO RECEBIMENTO.:

REFERÊNCIA DO RECURSO.: OUTUBRO

FONTE DO RECURSO.: MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR R\$ 59.134,50

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 20.253,10



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

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.: EDVAR GARCIA DE PAULA

VALOR RECEBIDO.: - REFERÊNCIA DO RECURSO.: OUTUBRO

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
03/10/2023	BARBARA MENDES DE LIMA – PAGTO SALÁRIO 09/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	1.575,46
03/10/2023	MAGDA APARECIDA DA SILVA – PAGTO SALÁRIO – 09/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	756,10
03/10/2023	PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI – PAGTO SALÁRIO – 09/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	2.428,58
03/10/2023	RENATA CRAVO SIQUEIRA – PAGTO SALÁRIO – 09/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	1.437,44
03/10/2023	ROSANA MARIA D. SANTANA – PAGTO SALÁRIO - 09/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	1.192,48
03/10/2023	TAIZA MARIA QUACIO LELIS – PAGTO SALÁRIO – 09/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	2.395,83
03/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 842.761.100.115.252	TARIFA BANCARIA	20,40
03/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 842.761.100.115.253	TARIFA BANCARIA	9,78
04/10/2023	FUNDO DE GARANTIA DO FUNDO SOCIAL – 550.475.000.101.027 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	918,37
04/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 550.475.000.101.027 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	103,33
04/10/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – 500.475.000.101.027 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	392,08
04/10/2023	FLAVIO MATEUS MACHERONI DE CARVALHO NF:16278	SERVIÇOS DE TERCEIRO	6.400,00
04/10/2023	AMAZON SERVIÇOS E VAREJOS DO BRASIL – NF: 029849	MATERIAL CONSUMO	298,35
09/10/2023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A NF:774838	RECURSOS HUMANOS	287,50
16/10/2023	REI DO ARMARINHO SARRUF S/A NF:001.393.962	MATERIAL CONSUMO	302,18
18/10/2023	TF DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA NF:000.091.515	MATERIAL CONSUMO	171,60
19/10/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELI – ME NF: 000004856	MATERIAL CONSUMO	300,00
20/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 872.931.200.579.261	TARIFA BANCARIA	2,97
24/10/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA NF: 000.252.445	MATERIAL CONSUMO	970,00
24/10/2023	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS NF:000.000.452	MATERIAL CONSUMO	1.518,35
24/10/2023	M.A.Z VANCIM PAPELARIA NF: 000000477	MATERIAL CONSUMO	908,55
25/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 872.981.200.031.688	TARIFA BANCARIA	8,99

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

Guaíra - SP

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

26/10/2023	INSTITUTO MEDICAN LTDA NF: 105	MATERIAL CONSUMO	476,00
27/10/2023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A NF: 287577	RECURSOS HUMANOS	1.725,00
27/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 873.001.200.045.106	TARIFA BANCARIA	4,71
30/10/2023	BARBARA MENDES DE LIMA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	1.833,18
30/10/2023	IZAMARA PEREIRA PATERRA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	2.184,09
30/10/2023	MAGDA APARECIDA DA SILVA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	755,10
30/10/2023	MAIRA DE VICTOR FRANCISCO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023	RECURSOS HUMANOS	2.184,15
30/10/2023	PATRICIA APARECIDA ARATANI - PAGTO SALÁRIO – 10/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	2.428,62
30/10/2023	RENATA CRAVO SIQUEIRA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	1.437,66
30/10/2023	ROSANA MARIA D. SANTANA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	1.192,48
30/10/2023	TAIZA MARIA QUACIO LELIS – PAGTO SALÁRIO – 10/2023 – PAGTO PARTE	RECURSOS HUMANOS	2.450,39
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 873.041.100.440.167	TARIFA BANCARIA	27,20

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
TOTAL			39.097,28

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Guaíra/SP, 31 de Outubro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br EDVAR GARCIA DE PAULA
Data: 08/01/2024 05:38:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDVAR GARCIA DE PAULA
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo De Convênio Nº: 01/2021	24/03/2021	01/04/21 À 31/01/22	248.000,00
Aditamento nº 1º	31/01/2022	01/02/22 A 30/11/22	248.000,00
Aditamento nº 2º	30/11/2022	01/12/22 A 31/05/23	155.492,40
Aditamento nº 3º		01/06/23 Á 30/11/23	155.942,40
Aditamento nº 4º	24/03/2023	30/11/23 Á 29/02/24	77.971,20

ÓRGÃO PÚBLICO.: DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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				59.134,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				215,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C+D)				59.350,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO(E+F)				59.350,38

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

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

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

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



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS(4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$)(H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(R\$)
RECURSOS HUMANOS	32.623,23	0,00	32.623,23	32.623,23	0,00
TARIFA BANCÁRIA	74,05	0,00	74,05	74,05	0,00
SERVIÇO DE TERCEIRO	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
TOTAL.:	39.097,28	0,00	39.097,28	39.097,28	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	59.350,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	39.097,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	0.00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	20.253,10



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: 08/01/2024 05:45:57-0300

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

EDVAR GARCIA DE PAULA
Presidente

CONSELHO FISCAL:



Documento assinado digitalmente

ANDRE VALIZE

Data: 20/12/2023 16:58:59-0300

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

ANDRE VALIZE
Conselho Fiscal



Documento assinado digitalmente

RENATO DA SILVA DOS SANTOS

Data: 22/12/2023 11:45:12-0300

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

RENATO DA SILVA DOS SANTOS
Conselho Fiscal



Documento assinado digitalmente

JORGE UATANABI DO PRADO

Data: 29/12/2023 16:12:28-0300

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

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

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

RESPONSÁVEL.: EDVAR GARCIA DE PAULA

MÊS REFERÊNCIA DO RECURSO.: OUTUBRO

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

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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/09/2023	SALDO ANTERIOR			59.134,50
03/10/2023	BARBARA MENDES DE LIMA – PAGTO SALÁRIO 09/2023 – PAGTO PARTE		1.575,46	57.559,04
03/10/2023	MAGDA APARECIDA DA SILVA – PAGTO SALÁRIO – 09/2023 – PAGTO PARTE		756,10	56.802,94
03/10/2023	PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI – PAGTO SALÁRIO – 09/2023 – PAGTO PARTE		2.428,58	54.374,36
03/10/2023	RENATA CRAVO SIQUEIRA – PAGTO SALÁRIO – 09/2023 – PAGTO PARTE		1.437,44	52.936,92
03/10/2023	ROSANA MARIA D. SANTANA – PAGTO SALÁRIO - 09/2023 – PAGTO PARTE		1.192,48	51.744,44
03/10/2023	TAIZA MARIA QUACIO LELIS – PAGTO SALÁRIO – 09/2023 – PAGTO PARTE		2.395,83	49.348,61
03/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 842.761.100.115.252		20,40	49.328,21
03/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 842.761.100.115.253		9,78	49.318,43
04/10/2023	FUNDO DE GARANTIA DO FUNDO SOCIAL – 550.475.000.101.027 – PAGTO PARTE		918,37	48.399,70
04/10/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 550.475.000.101.027 – PAGTO PARTE		103,33	48.296,37
04/10/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – 500.475.000.101.027 – PAGTO PARTE		392,08	47.904,29
04/10/2023	FLAVIO MATEUS MACHERONI DE CARVALHO NF:16278		6.400,00	41.504,29
04/10/2023	AMAZON SERVIÇOS E VAREJOS DO BRASIL – NF: 029849		298,35	41.205,94
09/10/2023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A NF:774838		287,50	40.918,44
16/10/2023	REI DO ARMARINHO SARRUF S/A NF:001.393.962		302,18	40.616,26
18/10/2023	TF DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA NF:000.091.515		171,60	40.444,66
19/10/2023	TOKEN INFORMATICA EIRELI – ME NF: 000004856		300,00	40.144,66
20/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 872.931.200.579.261		2,97	40.141,69
24/10/2023	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA NF: 000.252.445		970,00	39.171,69
24/10/2023	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS NF:000.000.452		1.518,35	37.653,34
24/10/2023	M.A.Z VANCIM PAPELARIA NF: 000000477		908,55	36.744,79
25/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 872.981.200.031.688		8,99	36.735,58
26/10/2023	INSTITUTO MEDICAN LTDA NF: 105		476,00	36.259,98
27/10/2023	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A NF: 287577		1.725,00	34.534,80

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

27/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 873.001.200.045.106		4,71	34.530,09
30/10/2023	BARBARA MENDES DE LIMA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023 – PAGTO PARTE		1.833,18	32.696,91
30/10/2023	IZAMARA PEREIRA PATERRA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		2.184,09	30.512,82
30/10/2023	MAGDA APARECIDA DA SILVA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023 – PAGTO PARTE		755,10	29.757,72
30/10/2023	MAIRA DE VICTOR FRANCISCO – PAGTO SALÁRIO – 10/2023		2.184,15	27.573,57
30/10/2023	PATRICIA APARECIDA ARATANI - PAGTO SALÁRIO – 10/2023 – PAGTO PARTE		2.428,62	25.144,95
30/10/2023	RENATA CRAVO SIQUEIRA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023 – PAGTO PARTE		1.437,66	23.707,29
30/10/2023	ROSANA MARIA D. SANTANA – PAGTO SALÁRIO – 10/2023 – PAGTO PARTE		1.192,48	22.514,81
30/10/2023	TAIZA MARIA QUACIO LELIS – PAGTO SALÁRIO – 10/2023 – PAGTO PARTE		2.450,39	20.064,42
30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A – 873.041.100.440.167		27,20	20.037,22
31/10/2023	APLICAÇÃO	215,88		20.253,10

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO	215,88	39.097,28	20.253,10

Guaíra/SP, 31 de Outubro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br EDVAR GARCIA DE PAULA
Data: 08/01/2024 05:30:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDVAR GARCIA DE PAULA
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAÍRA

Fundada em 06 de dezembro de 1976

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

Filiada à Federação Nacional das APAEs sob nº 322

Registros: Conselho Nacional do Serviço Social MEC – nº 243708

Conselho Municipal de Assistência Social – nº 005

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

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

CONTRAPARTIDA

MÊS REFERÊNCIA.: OUTUBRO/2023

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR.: DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CNPJ.: 48.448.526/0001-65

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

14.790-000 RESPONSÁVEL.: EDVAR GARCIA DE PAULA

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: 08/01/2024 05:23:35-0300

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

EDVAR GARCIA DE PAULA
Presidente

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338071515897864016
07/12/2023 15:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 28026-7 ASSOCIACAO A E - A GUAIR
 Período do extrato 10 / 2023

RECURSO MUNICIPAL
 SAÚDE
 PROCESSO Nº 26/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	92.023	9.785,89 D	
03/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.761.100.115.252	20,40 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.761.100.115.253	9,78 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.816,07 C	0,00 C
04/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	918,73 D	
				04/10 15:43 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
04/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	103,33 D	
				04/10 15:43 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
04/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.101.027	392,08 D	
				04/10 15:44 APAE-ADOTE UMA C ESPECIAL			
04/10/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	556.621.000.012.056	6.400,00 D	
				04/10 17:36 FLAVIO M M CARVALHO			
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	298,35 D	
				AMAZON SERVICOS			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.112,49 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	287,50 D	
				ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	287,50 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	302,18 D	
				SARRUF S/A			
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	302,18 C	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	171,60 D	
				HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S			
18/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171,60 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.901	300,00 D	
				19/10 17:30 Token Informatica Eireli			
19/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.579.261	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023			
20/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,97 C	0,00 C
24/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	970,00 D	
				LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR			
24/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.402	1.518,35 D	
				24/10 17:24 GSA			
24/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.403	908,55 D	

24/10 17:26 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA					
24/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.396,90 C 0,00 C
25/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.981.200.031.688	8,99 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023					
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,99 C 0,00 C
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	476,00 D
26/10 17:41 INSTITUTO MEDICAN					
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	476,00 C 0,00 C
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	1.725,00 D
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO					
27/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.001.200.045.106	4,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023					
27/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.729,71 C 0,00 C
30/10/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.023	14.465,67 D
30/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.465,67 C 0,00 C
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.440.167	27,20 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,20 C
31/10/2023	0000	00000	999 SAL D O		0,00 C

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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 28026-7 ASSOCIACAO A E - A GUAIR
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	59.134,50			49.417,937553		
03/10/2023	RESGATE	9.816,07	25,06		8.218,027865	1,197505066	41.199,909688
	Aplicação 03/08/2023	3.514,13	12,69		2.945,140108		
	Aplicação 30/08/2023	6.301,94	12,37		5.272,887757		
04/10/2023	RESGATE	8.112,49	16,59		6.785,851780	1,197945411	34.414,057908
	Aplicação 30/08/2023	8.112,49	16,59		6.785,851780		
09/10/2023	RESGATE	287,50	0,65		240,269395	1,199278834	34.173,788513
	Aplicação 30/08/2023	287,50	0,65		240,269395		
16/10/2023	RESGATE	302,18	0,78		252,244433	1,201057232	33.921,544080
	Aplicação 30/08/2023	302,18	0,78		252,244433		
18/10/2023	RESGATE	171,60	0,46		143,151714	1,201941595	33.778,392366
	Aplicação 30/08/2023	171,60	0,46		143,151714		
19/10/2023	RESGATE	300,00	0,85		250,209637	1,202391736	33.528,182729
	Aplicação 30/08/2023	300,00	0,85		250,209637		
20/10/2023	RESGATE	2,97			2,469167	1,202834870	33.525,713562
	Aplicação 30/08/2023	2,97			2,469167		
24/10/2023	RESGATE	3.396,90	10,59		2.830,787521	1,203725103	30.694,926041
	Aplicação 30/08/2023	3.396,90	10,59		2.830,787521		
25/10/2023	RESGATE	8,99	0,01		7,474024	1,204170564	30.687,452017
	Aplicação 30/08/2023	8,99	0,01		7,474024		
26/10/2023	RESGATE	476,00	1,55		396,433824	1,204614670	30.291,018193
	Aplicação 30/08/2023	476,00	1,55		396,433824		
27/10/2023	RESGATE	1.729,71	5,81		1.440,196798	1,205057533	28.850,821395
	Aplicação 30/08/2023	1.729,71	5,81		1.440,196798		
30/10/2023	RESGATE	14.465,67	41,22		12.033,905870	1,205501369	16.816,915525
	Aplicação 30/08/2023	9.349,70	32,28		7.782,637998		
	Aplicação 31/08/2023	24,08	0,08		20,041678		
	Aplicação 28/09/2023	5.091,89	8,86		4.231,226194		
31/10/2023	RESGATE	27,20	0,03		22,579747	1,205947993	16.794,335778
	Aplicação 28/09/2023	27,20	0,03		22,579747		
31/10/2023	SALDO ATUAL	20.253,10			16.794,335778		16.794,335778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.134,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.097,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	103,60
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,88
SALDO ATUAL =	20.253,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7795
--------	--------

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

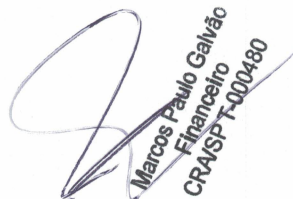
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 03/10/2023		Remessa : 001095			
BARBARA MENDES DE LIMA	415.779.338-26	001	0475-8	00.000.030.588-X	1.575,46
MAGDA APARECIDA DA SIL	377.590.958-30	001	2589-5	00.000.024.860-6	756,10
PATRICIA APARECIDA GAR	253.704.658-78	001	0475-8	00.000.107.105-X	2.428,58
RENATA CRAVO SIQUEIRA	286.865.728-12	001	0475-8	00.000.001.280-7	1.437,44
ROSANA MARIA D. SANTAN	248.246.368-84	001	0475-8	00.000.013.887-8	1.192,48
TAIZA MARIA QUACIO LEL	284.528.998-74	001	0475-8	00.000.001.307-2	2.395,83
Total parcial:	R\$ 9.785,89	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 9.785,89	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 9.785,89 em favor do(s) acima relacionado(s).

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


Marcos Paulo Galvão
Fiscal
CRA/SP T-000480

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
083-BARBARA MENDES DE LIMA
Inc. desde: 01/06/2021 Funcao: TERAPEUTA OCUPACIONAL

2239-05

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

Setor Seção FI
01

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salario Maternidade	(30,00) dias		3.567,64	
INSS s/ Salarios	(12,00) base INSS			331,17
IRF s/ Salarios	(15,00) base irrf mes			85,55

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Pagamento
Parte
R\$ 1.575,46

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 3.567,64 Total de Descontos 416,72

Valor Liquido 3.150,92

Salário Base 3.567,64 Sal. Contr. INSS 3.567,64 Base Cálculo FGTS 3.567,64 FGTS do Mês 285,41 Base Cálculo IRRF 3.039,54 Faixa IRRF

CA 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

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

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
083-MAGDA APARECIDA DA SILVA
Inc. desde: 01/06/2023 Funcao: SERVICOS GERAIS LIMPEZA

5143-20

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

Setor Seção FI
01

Age.: C/C:

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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Pagamento
Parte
R\$ 756,10

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 Cálculo FGTS 1.640,00 FGTS do Mês 131,20 Base Cálculo IRRF 756,10 Faixa IRRF 756,10 R.P.

CA 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
M. Magda Aparecida da Silva

DATA
03 10 23

083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
ALEXANDRE MURAISHI, 250
448.526/0001-65

Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

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

2236-05

Age.: C/C:

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
	Salario do mes (1,00) Mes		4.235,38	
	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			418,86
	IRF s/ Salarios (15,00) IRRF/qtde depend = 1			173,64

Pagamento
Parte
R\$ 2.428,58

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 4.235,38
Total de Descontos 592,50

Valor Líquido

Salário Base 4.235,38

Sal. Contr. INSS 4.235,38

Base Calc. FGTS 4.235,38

FGTS do Mês 338,83

Base Calc. IRRF 3.626,93

3.642,88

2.428,58

1.214,30

Prônus

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Patricia Ap. G. Aratani
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/10/23

DATA

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

Mensal - 30/09/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

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

2394-05

Age.: C/C:

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes (1,00) Mes		4.579,94	
1	INSS s/ Salarios (14,00) base INSS			467,10
1	IRF s/ Salarios (22,50) IRRF/qtde depend = 1			231,00

Pagamento
Parte
R\$ 1.437,44

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 4.579,94
Total de Descontos 698,10

Valor Líquido

Salário Base 4.579,94

Sal. Contr. INSS 4.579,94

Base Calc. FGTS 4.579,94

FGTS do Mês 366,40

Base Calc. IRRF 3.923,23

3.981,84

1.437,44

1.006,96

1.437,44

Prônus

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Renata Cravo Siqueira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/10/23

DATA

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

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
1-ROSANA MARIA DAMASCENO SANT ANA
c. desde: 03/01/2022 Funcao: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

4110-10

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

Setor Seção FI
01

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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Pagamento
Parte
R\$ 1.192,48

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 Calc. FGTS
2.600,00

FGTS do Mês
208,00

Base Calc. IRRF

1.192,48 R.P.
Faixa IRRF
1.192,48 Somado

CA 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.

Amos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 10 23
DATA

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

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário
1176-TAIZA MARIA QUACIO LELIS
Func. desde: 02/05/2013 Funcao: FISIOTERAPEUTA

2236-05

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

Setor Seção FI
01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01 Salario do mes	(1,00) Mes		4.235,38	418,86
01 INSS s/ Salarios	(14,00) base INSS			185,71
01 IRF s/ Salarios	(15,00) base irrf mes			

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Pagamento
Parte
R\$ 2.395,83

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
4.235,38

Total de Descontos
604,57

Valor Líquido

3.630,81

Salário Base
4.235,38

Sal Contr. INSS
4.235,38

Base Calc. FGTS
4.235,38

FGTS do Mês
338,83

Base Calc. IRRF

2.395,83 R.P.
Faixa IRRF
1.234,98 Somado

CA 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.

Lia Taiza Quacio Lelis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03 10 2023
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:31
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.101.027
VALOR TOTAL	918,73

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.2C2.D1A.28F.9F8.BC2
-----------------	-----------------------

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO N° 20/2021

Confere C/ Original

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



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 ARRECADACAO GRF
Codigo 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 sera emitido apos a quitacao.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

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

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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE

PROCESSO Nº 26/2021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000001557 050701792317 007681050842 844852600014



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

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

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

858000001557 050701792317 007681050842 844852600014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Pagamento
Parte
R\$ 918,73



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:50
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.101.027
VALOR TOTAL	103,33

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

NR.AUTENTICACAO	5.F39.1C4.EC6.414.DF6
-----------------	-----------------------

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 20/2021

Confere C/ Original

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



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	85800000171-9 42770385232-6
	93071623272-2 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.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 103,33

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380715560966181
07/12/2023 16:00:3604/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:10
047500475 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.101.027
VALOR TOTAL 392,08

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

NR.AUTENTICACAO 5.7AF.2AD.6B5.7DD.11B

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

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



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 95800000171-9 42770385232-6
93071623272-2 22482267985-0
Agente arrecadador: INC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/10/2023
Numero do Documento 07.16.23272.2248226-7
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.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	5.601,50			5.601,50
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11.541,27			11.541,27
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		17.142,77			17.142,77

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Pagamento
Parte
R\$ 392,00

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370417302428971
04/10/2023 17:37:15

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:36:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.621.000.012.056
VALOR TOTAL	6.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO M M CARVALHO
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 12.056-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.028.026
=====

NR. AUTENTICACAO	C.505.84C.CF7.6D0.A39
------------------	-----------------------

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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 AVULSA



Número da NFS-e

16278

Código de Verificação de Autenticidade

XY3OD1ICO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/10/2023 às 14:46:40

Chave de Acesso

13949792XUDGP55UML973KF7P8USB7P6

Informações Fiscais

Competência

04/10/2023

Município de Incidência do ISS

GUAIRA-SP

Local da Prestação

GUAIRA - SP

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços médicos no mês de setembro de 2023 conforme esta no contrato.	6.400,00	R\$ 6.400,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99	3,00%	99999999999999			
Outros Serviços					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00	R\$ 192,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.400,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FLÁVIO MATEUS MACHERONI DE CARVALHO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16278 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XY3OD1ICO.

Data

CPF/RG

Assinatura



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333041102845426019
04/10/2023 11:08:40

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:08:40
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003318985076390895802779843294940000029835

BENEFICIARIO:

AMAZON SERVICOS

NOME FANTASIA:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL

CNPJ: 15.436.940/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

AMAZON SERVICOS

CNPJ: 15.436.940/0001-03

PAGADOR:

AssociaEEO de Pais e amigos dos exc

CPF: 045.600.728-84

NR. DOCUMENTO 100.401

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 298,35

VALOR COBRADO 298,35

NR.AUTENTICACAO 2.2D1.0A4.60C.149.DB1

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.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO N° 26/2021

Confere C/ Original

Argus

RECEBEMOS DE Comercial Smart Dealing Eireli OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 029849 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

	Comercial Smart Dealing Eireli Rua Vieira de Moraes, 2.110, Sala 501, Campo Belo 04.617-007 - São Paulo - SP Fone (11) 5531-0304 - twdcomercial@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída 1	Nº 029849 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco 
		Chave de acesso 3523 1010 2136 3700 0110 5500 1000 0298 4918 7209 6597		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de Mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135231675812280 05/10/2023 08:22:34
Inscrição Estadual 145568559119	Inscr.est. do subtrib. CNPJ 10.213.637/0001-10

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social Associacao de Pais e amigos dos excepcionais de	CNPJ/CPF 045.600.728-84	Inscrição Estadual	Data emissão 05/10/2023
Endereço Rua Alexandre Muraishi 00250, - - Centro	Bairro Centro	CEP 14.790-000	Data saída 05/10/2023
Município Guaiara	Fone/Fax (17) 3331-2760	UF SP	Hora saída 08:22:34

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto								
Base de cálculo do ICMS 279,92	Valor do ICMS 50,40	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 279,92			
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 279,92			

Transportador/Volumes transportados								
Nome Correios	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03			
Endereço Viera de Moraes	Município São Paulo	UF SP	Inscrição Estadual 145568559119					
Quantidade 1	Espécie Volumes	Marca	Numeração	Peso bruto 0,812	Peso líquido 0,812			

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
EPSOUN00008	Refil de tinta epson 65ml 504 Preto	32151100	000	5.102	UN	1,00	69,98	69,98	69,98	12,60	0,00	18,0000	0,00
EPSOUN00006	Refil de tinta epson 65ml 504 Ciano	32151900	000	5.102	UN	1,00	69,98	69,98	69,98	12,60	0,00	18,0000	0,00
EPSOUN00007	Refil de tinta epson 65ml 504 Magenta	32151900	000	5.102	UN	1,00	69,98	69,98	69,98	12,60	0,00	18,0000	0,00
EPSOUN00005	Refil de tinta epson 65ml 504 Amarelo	32151900	000	5.102	UN	1,00	69,98	69,98	69,98	12,60	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 37948504	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 88,04 (31,45%) Federais R\$ 37,64 (13,45%) Estaduais R\$ 50,40 (18,00%) . Fonte IBPT. Canal: Amazon Numero Pedido Loja: 701-7773164-2944254 Quem recebe: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Reservado ao fisco RECURSO MUNICIPAL SAUDE PROCESSO Nº 26/2021 <i>Confere C/ Original</i> <i>Paga pelo Saude</i>

18/10/2023 16:33:13



BANK OF AMERICA

755-2

75590.00331 89850.763908 95802.779843 2 94940000029835

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
Associação de Pais e amigos dos excepcionais de
Rua Alexandre Muralshi 00250

04560072884
Guaira

SP 14790000

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa
	98	R\$	04/10/23	04/10/23				
Nosso Número	Nr do Documento		Data de Vencimento	Valor do Documento			(=) Valor Pago	
3909580277	3909580277		05/10/23	R\$ 298,35				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP								
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. 15.436.940/0001-03								
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, : Torre E; Andar: 18, 20 E 21								
Informações de Responsabilidade do Beneficiário								
Sao Paulo - SP 04543-000								

Amazon.com



Agência /Código do Beneficiário
1306

Autenticação Mecânica



BANK OF AMERICA

755-2

75590.00331 89850.763908 95802.779843 2 94940000029835

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco ou casa lotérica até o vencimento.

Data de Vencimento
05/10/23

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. 15.436.940/0001-03
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, : Torre E; Andar: 18, 20 E 21

Agência/Código do Beneficiário
1306

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
04/10/23	3909580277		MAO	04/10/23	3909580277
Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(-) Valor do Documento
	98	R\$			R\$ 298,35
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					
(-) Desconto/Abatimento					
(+) Juros/Multa					
(=) Valor Pago					

Caixa: Não aceitar pagamentos após a data de vencimento e via cheque.
Seu pedido na Amazon será confirmado até 1 dia útil após o pagamento do Boleto. Caso não consiga realizar o pagamento até o vencimento, o pedido será cancelado. Você poderá refazer a compra acessando o pedido em www.amazon.com.br/seuspeditos.
Caso tenha dúvidas, acesse www.amazon.com.br/sjuda.

Evite pagar o boleto no dia do vencimento caso haja algum feriado local em sua cidade, assim como após o expediente bancário em dias úteis. Alguns lugares recebem o pagamento, mas só o repassam para a Amazon no dia útil seguinte, quando o boleto pode já ter vencido. Atente-se às regras de onde você fará o pagamento para evitar que seu pedido seja cancelado.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
Associação de Pais e amigos dos excepcionais de
Rua Alexandre Muralshi 00250

04560072884

Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Saúde

Argus

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334091740574434024
09/10/2023 17:47:0009/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:47:00
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009024641681090353201317859498000028750

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS

CNPJ: 48.448.526/0001-65

RECURSO MUNICIPAL
SAUDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

NR. DOCUMENTO 100.901
NOSSO NUMERO 24641681003532013
CONVENIO 02464168
DATA DE VENCIMENTO 09/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 287,50
VALOR COBRADO 287,50

NR.AUTENTICACAO 8.E4C.11A.EC0.990.557

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.

Argus



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

10/10/2023

Hora Emissão

06:18

Código Autenticidade

786T.2258.1447.3121299-L

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

774838

Série da Nota

Número RPS

0023001046

Série RPS

RP

Data RPS

10/10/2023

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3º,4º,16º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CPF/CNPJ

48.448.526/0001-65

Endereço

ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26, 0

Complemento

PROLONGAMENTO DO RUA

CEP

14790-000

Bairro

CENTRO

Cidade

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\$ 287,50

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 287,50

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

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

Confere C/ Original

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 286,50

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

287,50

Fatura Nº

230010

Valor da Fatura R\$

R\$ 287,50

Forma Pagamento

Vcto=10/10/2023

Valor por Extenso

duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta 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

786T.2258.1447.3121299-L

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

774838

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03532.013178.5.94980000028750**

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 09/10/2023	
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 48448526	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681003532013	(=) Valor do Documento R\$ 287,50	
Pedido(s) Número do Pedido: 51191767 Beneficiário: 1 CNPJ Faturamento: 48448526000165 Data Disponibilização: 10/10/2023 Valor Total: R\$ 287,50			Cobrança: 40292898	
Serviço(s) Número da Cobrança: _____ Descrição: _____ Quantidade: _____ Valor Unitário: _____ Valor Total: _____				
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26, PROLONGAMENTO DO RUA 26 Guaira - SP				
Sacado/Avalista:			Código de baixa	

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.03532.013178.5.94980000028750**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 09/10/2023
Cedente Alelo S.A. CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 09/10/2023	Num. do Doc. 48448526	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 09/10/2023	Carteira/Nosso Número 17 / 24641681003532013
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 287,50
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\$ 287,50
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26, PROLONGAMENTO DO RUA 26 Guaira - SP					
Sacado/Avalista:					Código de baixa Confere C/ Original



Argus



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371616153024081
16/10/2023 16:28:01

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:28:02
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760079033797313601614600003895070000030218

BENEFICIARIO:

SARRUF S/A

NOME FANTASIA:

SARRUF S/A

CNPJ: 60.627.429/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SARRUF S/A

CNPJ: 60.627.429/0001-35

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 48.448.526/0001-65

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

NR. DOCUMENTO 101.601
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 302,18
VALOR COBRADO 302,18

NR.AUTENTICACAO 4.576.FCE.589.401.86F

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.

Handwritten signature

RECEBEMOS DE SARRUF S/A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
001.393.962
SÉRIE: 2

SARRUF S/A.

Rua Cavalheiro Basilio Jafet, 99
Centro
Sao Paulo / SP - 01.022-020
Tel: (11) 40835555 / Fax: (11) 40835550
<http://www.reidoarmarinho.com.br>
fiscal@reidoarmarinho.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0

Saída: 1

001.393.962

SÉRIE: 2

FOLHA: 1 / 24

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1060 6274 2900 0135 5500 2001 3939 6211 4214 9513

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas - Consumo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231758906790 17/10/2023 11:37:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101033000118	INSCR. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 60627429000135	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GU		CNPJ/CPF 48448526000165	DATA DE EMISSÃO 17/10/2023
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE MURAIISHI, 00250 KAI-KAN	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/10/2023
MUNICÍPIO Guairá	FONE/FAX 17992201266	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:18

FATURAS

Parc.: 1 Venc.: 16/10/2023 Valor: 302,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	302,18	VALOR DO ICMS	54,39	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	284,00
VALOR DO FRETE	18,18	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	302,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TEX COURIER LTDA	PRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 73939449000193
ENDEREÇO AVENIDA PIRACEMA, 155 GALPÃO 01	MUNICÍPIO Barueri	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206214714111		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,006	PESO LÍQUIDO 2,006

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL. IPI	ALQ ICMS	ALQ IPI
710224	FECHO DE CONTATO ADESIVO 25MM 25M - - 8990 - PRETO	58061000	000	5102	UN	2	142,00	284,00	302,18	54,39	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:d6be2e1fa4f8db9b03976b1ba06cb37d ENDEREÇO DE ENTREGA Transportadora Redespacho: TEX COURIER LTDA Frete por conta: 0 - Emitente C.N.P.J./CPF: 73939449000193 Incrição Estadual: 206214714111 Endereço: AVENIDA PIRACEMA, 155 GALPÃO 01 Município: Barueri UF: SP Trib aprox R\$: 40,64 Fed e 54,39 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/10/2023	
Beneficiário REI DO ARMARINHO CNPJ 60.627.429/0001-35					Agência/Código Beneficiário 3130/16146-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA CAVALHEIRO BASILIO JAFET 99 LOJA TERREO CENTRO SAO PAULO SP 01022-020						
Data do documento 16/10/23	No. Do documento 00903379	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/23	Nosso Número 176/00903379-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,18	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA Nao aceitar apos o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CNPJ/CPF - 48448526000165						
Endereço: RUA ALEXANDRE MURASHI 00250 KAIKAN 14790-000 CENTRO GUAIRA SP						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 90337.973136 01614.600003 8 95070000030218

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 18/10/2023	
Beneficiário REI DO ARMARINHO CNPJ 60.627.429/0001-35					Agência/Código Beneficiário 3130/16146-0	
Data do documento 16/10/23	No. Do documento 00903379	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/23	Nosso Número 176/00903379-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 302,18	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA Nao aceitar apos o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CNPJ/CPF - 48448526000165						
Endereço: RUA ALEXANDRE MURASHI 00250 KAIKAN 14790-000 CENTRO GUAIRA SP						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Saúde

Braz



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361809063334951
18/10/2023 09:12:1318/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:14
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399026944140000000087382301015195070000017160
BENEFICIARIO:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S

NOME FANTASIA:

HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A

CNPJ: 13.884.775/0001-19

BENEFICIARIO FINAL:

Tf Distribuidora De Ferragens E Uti

CNPJ: 32.593.290/0001-10

PAGADOR:

Associacao de Pais e Amigos dos Exc

CNPJ: 48.448.526/0001-65

RECURSO MUNICIPAL

SAÚDE

PROCESSO N° 26/2021

Confere C/ Original

NR. DOCUMENTO 101.801
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 171,60
VALOR COBRADO 171,60

NR.AUTENTICACAO 5.13D.8ED.7F6.49A.8F5

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.

RECEBEMOS DE TF Distribuidora de Ferramentas e Utilidades Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/10/2023 VALOR TOTAL: R\$ 171,60 DESTINATÁRIO: Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Gu - Rua Alexandre Muraishi, 00250 Centro Guaira-SP		NF-e Nº. 000.091.515 Série 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TF Distribuidora de Ferramentas e Utilidades Ltda Avenida Francisco Ernesto Favero, 447 Jardim do Estadio - 13309-290 Itu - SP Fone/Fax: 1140252091		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.091.515 Série 001 Folha 1/1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		CHAVE DE ACESSO 3523 1032 5932 9000 0110 5500 1000 0915 1517 0501 7110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 387282576110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231773302283 - 19/10/2023 08:37:29											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de Gu ENDERECO Rua Alexandre Muraishi, 00250 MUNICIPIO Guaira		CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65 DATA DA EMISSÃO 19/10/2023 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/10/2023 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:37:28											
FATURA / DUPLICATA CÁLCULO DO IMPOSTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 32.593.290/0001-10											
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00											
BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00											
VALOR DO FCP 0,00		VALOR DO PIS 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00											
VALOR TOTAL IPI 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00											
V. TOT. TRIB. 64,44		VALOR DA COFINS 0,00											
V. TOTAL PRODUTOS 171,60		V. TOTAL DA NOTA 171,60											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA ENDERECO RUA DA COROA, n 1554, ANEXO A, VILA GUILHERME QUANTIDADE 1 ESPÉCIE Volumes MARCA		FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 24.230.747/0001-02 INSCRIÇÃO ESTADUAL 118379572111											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3993	Lixeira Com Pedal e Borda 20 Litros Preta Label 25777PM Argplast	39249000	000	5102	UN	4,0000	42,9000	171,60	0,00	0,00		0,00	
RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021 Confere C/ Original													
DADOS ADICIONAIS FORMAÇÕES COMPLEMENTARES Contribuinte: 90765 Email do Destinatário: LU-1279070686662789@alias.integracommerce.com.br fisco: ICMS monofasico proprio: BC 4 (em litros) quota: R\$ 0,0000 MS mono: R\$ 0 lor Aproximado dos Tributos : R\$ 64,44													
RESERVADO AO FISCO Pase													
Gerado em 24/10/2023 as 09:49:30													
Gerado em www.fsist.com.br													



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A	Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414	CPF/CNPJ Cedente 13884775000119	Vencimento 18/10/2023
Pagador Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Gu - ...	Nosso Número 0000000873823	N. do documento 0000000873823	Data Documento 17/10/2023
Endereço Cedente Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			Valor Documento 171,60

Demonstrativo

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO N° 26/2021

Confere C/ Original

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.02694 41400.000000 87382.301015 1 95070000017160

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 18/10/2023
Beneficiário HUB PAGAMENTOS S.A					Agência/ Código Beneficiário 2271/0269414
Data do documento 17/10/2023	N. do documento 0000000873823	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 17/10/2023	Nosso Número 0000000873823
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 171,60
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Gu - CPF/CNPJ: 48448526000165 Rua Alexandre Muraishi, 00250 Centro - GUAIRA - SP - 14790000					
Sacador / Avalista					

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



28026-7



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361917240902011
19/10/2023 17:30:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.55
0475800475 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231019203016266979249
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 300,00
TARIFA: 2,97
DATA: 19/10/2023 - 17:30:28

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

Notificacao enviada em: 19/10/2023 - 17:30:29
=====

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 2.979.9EE.522.F5E.630
=====

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.

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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 20/2021

Confere C/ Original

Agus

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004856 fl. 1 / 1
SÉRIE 001RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

CHAVE DE ACESSO

3523 1066 8583 6600 0104 5500 1000 0048 5612 6629 5902

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231764910438 18/10/2023 08:37:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCION APAE

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

18/10/2023

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI PROLONGA RUA 26, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-2760

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:27:00

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	90,63	300,00
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	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCRIM.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5826	PAPEL CHAMEX A4	48053000	0102	5102	UN	10,00	30,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Saúde)

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 54,63
Federais e 36,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331241647949737018
24/10/2023 16:53:2824/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:53:28
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691321400136989980001290710019695360000097000

BENEFICIARIO:

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR

NOME FANTASIA:

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

CNPJ: 49.228.695/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU

CNPJ: 49.228.695/0001-52

PAGADOR:

APAE GUAIRA

CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO 102.401

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 970,00

VALOR COBRADO 970,00

NR. AUTENTICACAO 9.0EC.BF2.A53.3EE.788

=====

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.

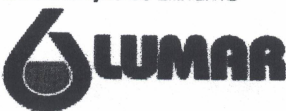
Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO N° 26/2021

Confere C/ Original

Argus

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
Emissão: 19/10/2023 Pedido: 610546 DEST.: (13481) Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Valor Total: 970,00		Nº: 000.252.445
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	CHAVE DE ACESSO	
 Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bego, 745 Distrito Industrial Franca - SP CEP: 14408-091 Fone: (16) 37211102		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.252.445 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1	3523 1049 2286 9500 0152 5500 0000 2524 4511 1620 8181	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231775144974 19/10/2023 11:42:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.228.695/0001-52		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais		48.448.526/0001-65	19/10/2023
ENDEREÇO Anel Viário N S/N	BAIRRO Centro	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA 19/10/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX () -	ESTADO SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS			
Número	Vencido	Valor	
001	16/11/2023	970,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
970,00		174,60	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				970,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSMIBREIRO		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO					06.209.025/0001-86
ENDEREÇO RUA HILARIO PESSARELLO, 108		MUNICÍPIO CRAVINHOS				UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 279048406119
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE Caixa(s)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,00	PESO LIQUIDO 0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
054247	LUMA PROC.LATEX C/PO M 100UN Lote: SR 1225/23 Qtd: 30 Venc: 30/06/2023	4115.10.00	200	5102	CX	30,00	14,5000	435,00	0,00	435,00	78,30	0,00	18,00	0,00
054248	LUMA PROC.LATEX C/PO P 100UN Lote: SR 1247/22 SS Qtd: 30 Venc: 31/10/2027	4115.10.00	200	5102	CX	30,00	14,5000	435,00	0,00	435,00	78,30	0,00	18,00	0,00
061264	MASCARA DESC.C/EL TRIPLA 50UN Lote: CN 20220725 Qtd: 20 Venc: 30/08/2027	6307.90.10	200	5102	PCT	20,00	5,0000	100,00	0,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lista Neutra 970,00 Telefonadas NAYARA - Conferente Vera - End. Conf. B Local Entrega APAE - RUA ALEXANDRE MURAISS - Nº 250 Bairro CENTRO CEP 14790000 Hor seg a sex 730 hs ate 1700 hs AF: 17/10/2023 Cliente: 13481 Pedido: 610546 Impresso em 19/10/2023 11:48:57 por Ana Claudia	



Beneficiário LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA WILSON BEGO 745 DISTRITO INDUSTRIAL ANTONIO DE FRANCA - SP	49.228.695/0001-52 14406-091	Vencimento 16/11/2023 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 970,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/11/2023 Juros 0,17%/dia A partir 17/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. deposito / pix não quita esse boleto Protesto no 5º dia útil após Venc.		Data de Emissão 19/10/2023 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3214/3698998 Nosso Número 12907-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador APAE GUAIRA	Número do Documento 252445
Endereço ANEL VIARIO N SN	
Bairro / Distrito SÃO JOSÉ DO ALBERTÓPOLIS	
Município GUAIRA	UF SP
Mensagem Pagador	CEP 14790-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original



756

75691.32140 01369.899800 01290.710019 6 95360000097000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 16/11/2023
Beneficiário LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3214/3698998
Data do documento 19/10/2023	N. documento 252445
Espécie DM	Aceite N
Data processamento 19/10/2023	Nosso número 12907-1
Uso do Banco 1	Espécie R\$
Quantidade 0,00	Valor 970,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/11/2023 Juros 0,17%/dia A partir 17/11/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto. deposito / pix não quita esse boleto Protesto no 5º dia útil após Venc.	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED	
Pagador APAE GUAIRA ANEL VIARIO N SN SÃO JOSÉ DO ALBERTÓPOLIS GUAIRA - SP 48.448.526/0001-65 14790-000	
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Saúde

Argus



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312417150417891
24/10/2023 17:24:56SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.56
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231024202321008269744
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 1.518,35
DATA: 24/10/2023 - 17:24:34PAGO PARA: Gsa
CNPJ: 44.513.282/0001-04
CHAVE PIX: 44513282000104
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 000000000000045134
TIPO DE CONTA: Conta CorrenteEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 24/10/2023 - 17:24:34

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: 3.8BB.FA5.D27.FE5.1AACentral 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.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Argus



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312417150417891
24/10/2023 17:26:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.26.36
0475800475 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231024202533573498770
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 908,55
DATA: 24/10/2023 - 17:26:08

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

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

Notificacao enviada em: 24/10/2023 - 17:26:09

DOCUMENTO: 102403
AUTENTICACAO SISBB: 5.B21.648.F16.BED.E0A

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.

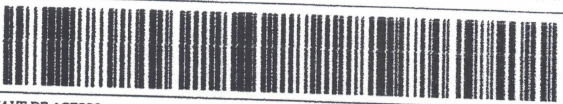
Transação efetuada com sucesso por: JG492867 EDVAR GARCIA DE PAULA.

RECURSO MUNICIPAL
SAUDE
PROCESSO Nº 20/2021

Confere C/ Original

Assinatura

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000477 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 20/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO - VALOR TOTAL: R\$ 908,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papeliavancim@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000477 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 1035 0643 7600 0144 5500 1000 0004 7710 1964 8680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231782778452 20/10/2023 10:24:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112		CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44			
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL					

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO			CNPJ / CPF 48.448.526/0001-65		DATA DA EMISSÃO 20/10/2023
ENDEREÇO ANEL VIARIO JULIO ROBINI - PROLONGAMENTO DA RUA 26,			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
PONE / FAX (17)3331-2760					DATA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2023
					HORA DA SAÍDA 10:16:00

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	258,74	908,55
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	908,55

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
729	APONTADOR C/ DEP. C/ 2 FUROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,59 Federais e 3,51 Estaduais.	82141000	0102	5102	UN	10,000	1,95	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,01 Federais e 6,05 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	20,000	1,68	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	GRAMPEADOR P/ 10 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,45 Federais e 12,47 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	5,000	13,85	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	CÓLA BRANCA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,17 Federais e 82,17 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	10,000	45,65	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	BLOCO RECADO 38X50 MM C/ 4 UNID. C/100 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,30 Federais e 4,91 Estaduais.	48114990	0102	5102	UN	10,000	4,09	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	FITA ADESIVA TRASNP. 48MMX40 MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,54 Federais e 13,10 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	15,000	4,85	0,00	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	PLACA DE EVA C/ GLITTER Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,89 Federais e 3,83 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	5,000	4,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	LAPIS JUMBO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,25 Federais e 5,36 Estaduais.	96091000	0102	5102	UN	20,000	1,49	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CANETA HIDROGRAFICA C/ 12 CORES Valor Aprox dos Tributos R\$: 34,44 Federais e 29,70 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	6,000	27,50	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 97,64 Federais e 161,10 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021 Confere C/ Original	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352617331080781
26/10/2023 17:41:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.33
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

===== SOBRE A TRANSACAO =====

ID: E0000000020231026204042791127018
CNPJ DO PAGADOR: 48.448.526/0001-65
VALOR: 476,00
DATA: 26/10/2023 - 17:41:03

PAGO PARA: Instituto Medican
CNPJ: 50.973.521/0001-01
CHAVE PIX: institutomedican@hotmail.com
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000001060686
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/10/2023 - 17:41:05

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: A.330.E41.D28.F4B.CAC

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.

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.

RECURSO MUNICIPAL
SAUDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Argus

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INSTITUTO MEDICAN LTDA AV 25, 1132 - CENTRO 14780-330 Barretos - SP 3321-1900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 105 SÉRIE 1 FOLHA 1/1										
		CHAVE DE ACESSO 3523 1050 9735 2100 0101 5500 1000 0001 0515 8090 1255		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 MERC. ADIO/REC. TERC NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231827601600 26/10/2023 15:13:11										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204.343.447.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 50.973.521/0001-01								
DESTINATÁRIO												
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - GUAIRA		CNPJ 48.448.526/0001-65		DATA DA EMISSÃO 26/10/2023								
ENDEREÇO RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000								
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		FONE / FAX 3331-2760								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:13:08								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 476,00								
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR APROX TRIB 142,54								
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		TOTAL DA NOTA 476,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEIC								
QUANTIDADE		ESPECIE		UF								
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8800960010970	KINESIO BANDAGEM ELASTICA ADESIVA CORES	30051090	0400	5102	RL	8	55,00	440,00	0,00	0,00		135,30
7898107240534	GEL ULTRASSON 01KG CARBOGEL/PLURIGEL	30067000	0400	5102	LT	3	12,00	36,00	0,00	0,00		7,24
RECURSO MUNICIPAL SAÚDE PROCESSO Nº 26/2021 Confere C/ Original												
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Tributos aproximado R\$ 142.54 (29.95%) Fonte IBPT												
DANFE View danfeview.com.br						Gerado em 26/10/2023 às 15:14:26 pelo UniDANFE Plus www.unidanfe.com.br						
RECEBEMOS DE INSTITUTO MEDICAN LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 105. EMISSÃO: 26/10/2023 VALOR TOTAL: 476,00 DESTINATÁRIO: APAE - GUAIRA - RUA ALEXANDRE MURAISHI, 250, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP						NF-e 105 SÉRIE 1						
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334271706058327056
27/10/2023 17:31:10

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:31:10
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810903562921175695200000172500

BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS

CNPJ: 48.448.526/0001-65

NR. DOCUMENTO 102.701

NOSSO NUMERO 24641681003562921

CONVENIO 02464168

DATA DE VENCIMENTO 31/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.725,00

VALOR COBRADO 1.725,00

NR.AUTENTICACAO 6.CDF.EA7.BCC.CE3.C22

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.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE

PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Agus



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão Hora Emissão

31/10/2023 17:11

Código Autenticidade

172V.3829.8162.0851799-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

287577

Número RPS Série RPS Data RPS
0023112380 RP 31/10/2023

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
e-mail

4.44096-8

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

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total

1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.725,00

VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.725,00

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

RECURSO MUNICIPAL

SAÚDE

PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 1.724,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.725,00

Fatura Nº

231123

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.725,00

Forma Pagamento

Vcto=31/10/2023

Valor por Extensão

um mil setecentos e vinte e cinco reais

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

172V.3829.8162.0851799-R

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

287577

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Saude

Recibo do Sacado

Banco do Brasil

001-9

00190.00009.02464.168109.03562.921175.6.95200000172500

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 31/10/2023	
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 48448526	Carteira / Nosso Número 17 / 24641681003562921	(=) Valor do Documento R\$ 1.725,00	
Pedido(s)			Cobrança: 40466868	
Número do Pedido 51347211	Beneficiário 8	CNPJ Faturamento 48448526000165	Data Disponibilização 01/11/2023	Valor Total R\$ 1.725,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 , PROLONGAMENTO DO RUA 26 Guaira - SP				
Sacado/Avalista:			Código de baixa	

Banco do Brasil

001-9

00190.00009.02464.168109.03562.921175.6.95200000172500

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 / 24641681003562921	
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.725,00	
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\$ 1.725,00	
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS ANVR JULIO ROBINI, PROLONGAMENTO DA RUA 26 , PROLONGAMENTO DO RUA 26 Guaira - SP					RECURSO MUNICIPAL SAUDE PROCESSO Nº 26/2021 Confere C/ Original	
Sacado/Avalista:					Código de baixa	



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 31/10/2023		Remessa : 001101			
BARBARA MENDES DE LIMA	415.779.338-26	001	0475-8	00.000.030.588-X	1.833,18
IZAMARA PEREIRA PATERR	427.710.398-77	001	1888-0	00.000.027.325-2	2.184,09
MAGDA APARECIDA DA SIL	377.590.958-30	001	2589-5	00.000.024.860-6	755,10
MAIRA DE VICTOR FRANCI	395.988.638-16	001	0475-8	00.000.028.129-8	2.184,15
PATRICIA APARECIDA GAR	253.704.658-78	001	0475-8	00.000.107.105-X	2.428,62
RENATA CRAVO SIQUEIRA	286.865.728-12	001	0475-8	00.000.001.280-7	1.437,66
ROSANA MARIA D. SANTAN	248.246.368-84	001	0475-8	00.000.013.887-8	1.192,48
TAIZA MARIA QUACIO LEL	284.528.998-74	001	0475-8	00.000.001.307-2	2.450,39
Total parcial:	R\$ 14.465,67	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 14.465,67	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 14.465,67 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0475-8

Conta Corrente Debitada: 00.000.028.026-7

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
A ALEXANDRE MURAISHI, 250
448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

03-BARBARA MENDES DE LIMA

nc. desde: 01/06/2021 Funcao: TERAPEUTA OCUPACIONAL

2239-05

Local: 00015-APAE GUAIRA

01

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salario do mes	(2,00) Dia(s)		237,84	
Salario Maternidade	(6,00) dias		713,53	
INSS s/ Salarios	(14,00) base INSS			128,98

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

ionario de ferias no mes de 09/10/2023 a 31/10/2023.

Total de Vencimentos

951,37

Total de Descontos

128,98

Valor Líquido

822,39

Salário Base
3.567,64

Sal Contr. INSS
4.598,25

Base Calc. FGTS
951,37

FGTS do Mês
76,11

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

A 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
Barbara Mendes de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
A ALEXANDRE MURAISHI, 250
448.526/0001-65 Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

81-IZAMARA PEREIRA PATERRA

nc. desde: 17/04/2023 Funcao: TERAPEUTA OCUPACIONAL

2239-05

Local: 00015-APAE GUAIRA

01

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salario do mes	(1,00) Mes		2.378,34	
INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS			194,25

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos

2.378,34

Total de Descontos

194,25

Valor Líquido

2.184,09

Salário Base
2.378,34

Sal Contr. INSS
2.378,34

Base Calc. FGTS
2.378,34

FGTS do Mês
190,27

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

A 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
IZAMARA PEREIRA PATERRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
	NOTIFICAÇÃO	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/06/2022	A: 31/05/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 09/10/2023	A: 07/11/2023

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\$ 4.033,13 (QUATRO MIL, TRINTA E TRES REAIS E TREZE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

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 MURASHI, 250 , CENTRO

em Guaira SP a importância de R\$ 4.033,13

(QUATRO MIL, TRINTA E TRES REAIS E TREZE 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

Barbara Mendes de Lima

BARBARA MENDES DE LIMA

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

83-MAGDA APARECIDA DA SILVA

nc. desde: 01/06/2023 Funcao: SERVICOS GERAIS LIMPEZA

5143-20

Local: 00015-APAE GUAIRA

Age.: C/C:

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

01

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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021Pagamento
ParteR\$ 755,10

Confere C/ Original

Total de Vencimentos

1.640,00

Total de Descontos

127,80

Valor Líquido

1.512,20

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

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

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.

MAGDA APARECIDA DA SILVA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO30 10 23
DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

5-MAIRA DE VICTOR FRANCISCO

nc. desde: 02/10/2023 Funcao: FONDAUDIOLOGA

2238-10

Local: 00015-APAE GUAIRA

Age.: C/C:

CBO Emp.

Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

01

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salario do mes	(30,00) Dia(s)		2.378,40	
INSS s/ Salarios	(9,00) base INSS			194,25

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

Confere C/ Original

Total de Vencimentos

2.378,40

Total de Descontos

194,25

Valor Líquido

2.184,15

Salário Base
2.378,34Sal Contr. INSS
2.378,40Base Cál. FGTS
2.378,40F.G.T.S. do Mês
190,27

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

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 DE VICTOR FRANCISCO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO30 10 23
DATA

083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ALEXANDRE MURAISHI, 250

448.526/0001-65

Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

61-PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI

2236-05

CBO Emp. Local Depto. Sedor Seção FI.
Local: 00015-APAE GUIAIRA

01

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

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salario do mes	(1,00) Mes		4.235,38	
INSS s/ Salarios	(14,00) base INSS			418,86
IRF s/ Salarios	(15,00) IRRF/qtde depend = 1			173,64

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021Pagamento
Parte
R\$ 2.428,62

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
4.235,38Total de Descontos
592,50

Valor Líquido

3.642,88

Salário Base
4.235,38Sal Contr. INSS
4.235,38Base Calc. FGTS
4.235,38F.G.T.S. do Mês
338,83Base Calc. IRRF
3.626,93

Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2023
DATAPatricia Ap. G. Aratani
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

083-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ALEXANDRE MURAISHI, 250

448.526/0001-65

Mensal - 31/10/2023

Guaira SP

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

70-KENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD

2394-05

CBO Emp. Local Depto. Sedor Seção FI.
Local: 00015-APAE GUIAIRA

01

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

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salario do mes	(1,00) Mes/		4.579,94	
INSS s/ Salarios	(14,00) base INSS			467,10
IRF s/ Salarios	(22,50) IRRF/qtde depend = 1			231,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021Pagamento
Parte
R\$ 1.437,66

Confere C/ Original

Total de Vencimentos
4.579,94Total de Descontos
698,10

Valor Líquido

3.881,84

Salário Base
4.579,94Sal Contr. INSS
4.579,94Base Calc. FGTS
4.579,94F.G.T.S. do Mês
366,40Base Calc. IRRF
3.923,25

Faixa IRRF

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2023
DATAKenata Cravo Siqueira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

51-ROSANA MARIA DAMASCENO SANT ANA

4110-10

Local: 00015-APAE GUAIRA

01

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

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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 20/2021

Pagamento
Parte
R\$ 1.192,48

Confere C/ Original

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

Valor Líquido 2.384,95

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.600,00	2.600,00	208,00		

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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 10 23 DATA

Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário

176-TAIZA MARIA GUACIO LELIS

2236-05

Local: 00015-APAE GUAIRA

01

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

Age.: C/C:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario do mes	(1,00) Mes	4.235,38	
1	INSS s/ Salarios	(14,00) base INSS		418,86
1	IRF s/ Salarios	(15,00) base irrf mes		185,71

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 20/2021

Pagamento
Parte
R\$ 2.450,39

Confere C/ Original

Total de Vencimentos 4.235,38
Total de Descontos 604,57

Valor Líquido 3.630,81

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.235,38	4.235,38	4.235,38	338,83	3.707,38	

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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 10 2023 DATA



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
gov.br EDVAR GARCIA DE PAULA
Data: 08/01/2024 05:11:19-0300
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.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021



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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAIRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



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

Código de Cadastro

000005695

Contribuinte

APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Logradouro

Av. ALEXANDRE MURAISHI

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAIRA

CPF/CNPJ

48.448.526/0001-65

Número

Complemento

0250

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 10:05:44 do dia 07/12/2023

Válida até 06/01/2024

Código de Controle da Certidão/Número AF4DF94F9122DF62

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021



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.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

[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 07/12/2023 09:04:38

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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS N° CONTROLE: Os3Ks21JqQG0000-6 N° 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO N° 20/2021

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						INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65	
COMP: 10/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00
TOMADOR/OBRA:						RAT AJUSTADO: 2,00	
						INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA		107.04801.03-2	01/09/1991	01		25/11/1997 P1	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
POLIANA RODRIGUES MACEDO		166.48522.09-8	20/02/2018	01	05	06/06/2023 Q1	02321
1.977,50	0,00	0,00	158,17		158,20		0,00
POLIANA RODRIGUES MACEDO		166.48522.09-8	20/02/2018	01		04/10/2023 Z1	02321
POLIANA RODRIGUES MACEDO		166.48522.09-8	20/02/2018	01		31/10/2023 X	02321
BARBARA MENDES DE LIMA		201.59107.95-9	01/06/2021	01	05	08/06/2023 Q1	02239
4.598,25	0,00	0,00	469,66		367,86		0,00
BARBARA MENDES DE LIMA		201.59107.95-9	01/06/2021	01		06/10/2023 Z1	02239
DANIELE APARECIDA DE PAULA RIBEIRO		203.89162.06-4	08/02/2018	01		31/01/2023 P1	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF 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

INSCRICAO: 48.448.526/0001-65

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRICAO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO	JAM
JACQUELINE JUNQUEIRA POLO	399,96	83,33	119.99382.37-9 83,33	29/08/2023 36,23	01	0,00	12/10/2023 13	05162 0,00
VALERIA CRISTINA PEREIRA	2.860,11	2.166,67	121.91031.24-4 2.166,67	27/08/2018 429,03	01	0,00	20/10/2023 11	02523 0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

858800001594 959401792312 107682050842 844852600014

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

INSCRIÇÃO: 48.448.526/0001-65

COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
ANA FLAVIA JAPOLLA ISRAEL	2.555,25	0,00	129.02838.48-6 0,00	18/09/2023 215,62	01	204,42	04110 0,00
ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO	4.756,69	0,00	204.89235.79-9 0,00	07/01/2019 502,11	01	380,53	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	84,00	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	266,00	03222 0,00
ANTONIO DONIZETI ARCHANGELO	1.640,00	0,00	121.70220.88-9 0,00	20/03/2023 129,42	01	131,21	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	189,68	02312 0,00
BIANCA MORRISON TAVARES PEREIRA	1.640,00	0,00	190.65514.49-2 0,00	04/09/2023 129,42	01	131,20	04110 0,00
BRUNO ZANOTTI SCHNEIDER	4.543,97	0,00	190.31467.76-9 0,00	01/03/2023 472,33	01	363,51	02251 0,00
CARMEN GIAGIO RODRIGUES	1.650,00	0,00	121.91030.88-4 0,00	01/03/2010 130,32	01	132,01	02312 0,00
CARMEN LUCIA ORTEGA BASILIO	1.575,00	0,00	124.92833.52-8 0,00	01/03/2018 123,57	01	126,00	03184 0,00
CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1.375,00	0,00	127.51114.15-8 0,00	16/08/2012 105,57	01	110,00	03184 0,00
CLAUDIANE CARDOSO CIPRIANO	1.725,00	0,00	164.03548.24-8 0,00	14/03/2005 137,07	01	138,00	02312 0,00
CRISTINA DA ROCHA	1.000,00	0,00	165.10319.64-1 0,00	14/06/2023 75,00	01	80,00	05162 0,00
DAIANA CANDIDA ROMAO DA SILVA COSTA	1.542,00	0,00	127.55196.17-5 0,00	12/04/2022 120,60	01	123,36	05162 0,00
DANIELA AMARO CORONA NUNES	1.575,00	0,00	200.59532.79-8 0,00	01/02/2016 123,57	01	126,00	02312 0,00
DANIELA CAMPOS DA SILVA	1.500,00	0,00	126.70700.15-4 0,00	04/06/2019 116,82	01	120,00	05162 0,00
DEBORA ROMAO DA SILVA	1.575,00	0,00	161.51224.89-3 0,00	24/07/2017 123,57	01	126,00	02312 0,00
DENISE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	5.089,50	0,00	127.18295.15-7 0,00	01/04/2005 548,70	01	407,16	02394 0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DÉVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ELIANA SILVA GELONI		127.77279.15-4	22/08/2022	01		05162
1.500,00	0,00	0,00	116,82	120,00		0,00
ELIANE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE		161.05228.83-0	17/04/2023	01		05162
1.500,00	0,00	0,00	116,82	120,00		0,00
ELISA MARA JUSTINO DE OLIVEIRA		190.37867.69-6	04/04/2011	01		02238
5.647,18	0,00	0,00	626,78	451,77		0,00
ELISANGELA DE SOUZA LEAL		125.41118.28-9	01/02/1995	01		02312
2.064,68	0,00	0,00	167,64	165,17		0,00
ELZA DOS REIS CARDOSO RIBEIRO CIPRIANO		190.27783.40-6	11/02/2011	01		05163
1.353,00	0,00	0,00	103,59	108,24		0,00
EVELINE DE MATOS MENDES		127.76522.17-9	02/04/2013	01		02312
2.000,52	0,00	0,00	161,86	160,04		0,00
EVERTON GONCALVES DOS SANTOS		161.02386.64-8	02/08/2018	01		04122
1.640,00	0,00	0,00	129,42	131,20		0,00
FERNANDA FERREIRA JAMBERCI		127.77399.17-6	04/06/2019	01		05162
1.500,00	0,00	0,00	116,82	120,00		0,00
FERNANDA ZAVIOLO DE MORAIS		204.01496.85-0	09/10/2023	01		02239
2.279,30	0,00	0,00	186,95	182,34		0,00
GILDA DOS SANTOS SILVERIO		126.98912.17-2	01/03/2000	01		05162
2.400,00	0,00	0,00	197,82	192,00		0,00
GLAUCIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA		203.53915.20-8	27/02/2023	01		05162
1.500,00	0,00	0,00	116,82	120,00		0,00
ISABELLE LOUISE FERREIRA SILVA		204.01497.02-4	01/03/2023	01		04110
1.640,00	0,00	0,00	129,42	131,20		0,00
IVETE DOMICIANO		123.01544.70-4	12/11/2007	01		05143
1.886,00	0,00	0,00	151,56	150,89		0,00
IZAMARA PEREIRA PATERRA		162.83832.03-3	17/04/2023	01		02239
2.378,34	0,00	0,00	195,87	190,26		0,00
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA		124.70265.27-6	01/10/2008	01		07825
3.104,00	0,00	0,00	281,47	248,32		0,00
JOSIANE DA SILVA CIPRIANO		127.59117.15-6	02/01/2002	01	05	02312
1.938,00	0,00	0,00	154,62	155,04		0,00
JOSIANE DA SILVA CIPRIANO		127.59117.15-6	01/03/2023	01	05	05143
820,00	0,00	0,00	61,50	65,60		0,00
JULIANA GUEDES VIANA		204.14228.86-8	01/06/2010	01		02516
5.647,18	0,00	0,00	626,78	451,77		0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

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
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
JULIANA PLACIDINO TEIXEIRA	2.100,00	0,00	207.78497.82-2 0,00	15/08/2022 170,82	01	168,00	05153 0,00
LARA SLEMAN VILAS BOAS	4.756,69	0,00	207.16757.16-2 0,00	01/03/2023 502,11	01	380,53	02515 0,00
LEANDRA SANTOS VIANA	1.575,00	0,00	203.87415.06-2 0,00	01/10/2016 123,57	01	126,00	05162 0,00
LIDIANE ROSA MATEUS	1.725,00	0,00	128.90841.18-0 0,00	01/02/2007 135,45	01	05 138,00	02312 0,00
LISLIANE VILELA ZAMPIERI DOS SANTOS	2.000,00	0,00	164.98165.33-3 0,00	12/02/2020 161,82	01	160,00	03184 0,00
LUCIENE APARECIDA MORTARI CIPRIANO	2.345,00	0,00	123.73681.62-7 0,00	01/02/1995 191,25	01	05 187,60	02312 0,00
LUZIA MARIA GONCALVES	2.160,00	0,00	126.81948.18-7 0,00	01/06/1999 176,22	01	172,80	05132 0,00
MAGDA APARECIDA DA SILVA	1.640,00	0,00	164.48684.20-5 0,00	01/06/2023 129,42	01	131,20	05143 0,00
MAIRA APARECIDA FERREIRA PAIXAO	1.650,00	0,00	164.71074.14-0 0,00	01/08/2012 128,70	01	05 132,00	02312 0,00
MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.800,00	0,00	200.88486.11-1 0,00	01/11/2018 143,82	01	144,00	05132 0,00
MAIRA CRISTINA DOS SANTOS MUSA	6.371,00	0,00	128.01103.17-0 0,00	01/04/2022 728,11	01	509,68	02394 0,00
MAIRA DE VICTOR FRANCISCO	2.378,40	0,00	204.85801.19-6 0,00	02/10/2023 195,87	01	190,27	02238 0,00
MAISA JACOVASSI ALVES DE LIMA	1.500,00	0,00	201.59107.50-9 0,00	22/02/2022 116,82	01	120,00	05162 0,00
MARCELO EVANGELISTA DE OLIVEIRA	2.328,00	0,00	127.63494.16-3 0,00	01/04/2022 191,34	01	186,24	07825 0,00
MARCIA APARECIDA DE SOUSA	1.320,00	0,00	122.92936.50-1 0,00	01/04/2013 100,62	01	105,61	05162 0,00
MARCOS PAULO GALVAO	4.000,00	0,00	180.00444.85-8 0,00	03/01/2022 396,17	01	320,00	04110 0,00
MARIA EDUARDA FERREIRA PINTO DOS SANTOS	2.555,25	0,00	154.50321.91-4 0,00	02/10/2023 215,62	01	204,42	04110 0,00
MARIA JOSE DOS SANTOS CAIXETA	8.480,78	0,00	123.78700.91-3 0,00	02/02/2009 828,38	01	678,46	01313 0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

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
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
MARISA ANGELA DA PAIXAO SEBASTIAO	1.910,00	0,00	121.86428.36-0 0,00	07/02/2008 153,72	01	152,81	02312 0,00
MARISA BUENO IPOLITO	2.378,34	0,00	168.89962.34-7 0,00	27/02/2023 195,87	01	190,26	02236 0,00
MAURO DE MATOS	1.640,00	0,00	120.55599.57-9 0,00	01/03/2011 129,42	01	131,21	06220 0,00
NADIA BOTELHO DA SILVA	5.464,62	0,00	127.23355.15-4 0,00	19/10/2015 601,22	01	437,16	02515 0,00
OSMARLEI DOS SANTOS GIAGIO	2.473,00	0,00	125.02207.70-5 0,00	01/06/2021 202,77	01	05 197,84	02394 0,00
PAMELA MARIA DOS SANTOS	1.640,00	0,00	165.28415.00-6 0,00	19/06/2023 129,42	01	131,20	05143 0,00
PATRICIA APARECIDA GARCIA ARATANI	4.235,38	0,00	209.74816.66-8 0,00	01/08/2012 429,12	01	338,83	02236 0,00
PRISCILA NISHIZAKI BORBA	4.754,67	0,00	129.48967.18-1 0,00	11/02/2022 501,82	01	380,37	02235 0,00
RAFAELA DE ALMEIDA LEME	600,00	0,00	267.55135.81-8 0,00	01/08/2023 45,00	01	48,00	02312 0,00
RAYSSA MOURA ALVES	1.000,00	0,00	152.68959.37-2 0,00	03/04/2023 75,00	01	80,00	05162 0,00
RENATA CRAVO SIQUEIRA SAUD	4.579,94	0,00	127.62928.15-1 0,00	01/03/2013 477,36	01	366,39	02394 0,00
RHOSE MARIANA OLIVEIRA BUENO	4.756,69	0,00	271.68220.04-2 0,00	03/04/2023 502,11	01	380,53	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	208,00	04110 0,00
ROSANGELA MARIA RIQUIEL	2.600,00	0,00	120.71878.99-1 0,00	09/06/2014 220,99	01	208,01	04110 0,00
ROSIANI APARECIDA ISOBE	1.783,50	0,00	129.07454.98-8 0,00	03/05/2021 142,33	01	142,68	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	200,83	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	168,00	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	132,00	02312 0,00

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 20/2021

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
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: 48.448.526/0001-65
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	203.209,37	2.250,00	2.250,00	18.644,94	15.995,94	0,00
---------------------------	------------	----------	----------	-----------	-----------	------

RELACÃO 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

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: 48.448.526/0001-65

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAIISHI 250

CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

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

858800001594 959401792312 107682050842 844852600014

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: 48.448.526/0001-65

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAISHI 250

CIDADE: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14790-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

199.949,30

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO Nº 26/2021

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS No DE CONTROLE: Os3Ks21JqQG0000-6 N° ARQUIVO: J1moaHGzXJy0000-3
COMP: 10/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRICAO: 48.448.526/0001-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA ALEXANDRE MURAISHI 250 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 TELEFONE: 0017 3331 2780 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.729,81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	18.644,94
SALÁRIO FAMÍLIA:	777,66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	923,53	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:	10/2023	PERÍODO FINAL:	10/2023	VALOR SOLICITADO:	213,94
VALOR ABATIDO:	213,94	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	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

RECURSO MUNICIPAL
SAÚDE
PROCESSO N° 26/2021



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Guaíra - APAE

PROCESSO Nº: 26/2021 Recurso da Saúde Mês de Execução: SETEMBRO/2023.

ITEM (Nota Fiscal/Re- ci- bo)	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 Temp	Recursos Humanos	R\$ 918,73	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\$ 2.577,12	R\$ 266,00	R\$ 944,65
GPS	Instituto Nacional do Seguro	Recursos Humanos	R\$ 103,33	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	Recursos Humanos	R\$ 392,08	R\$ 5.601,50	R\$ 1.950,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,81	R\$ 392,08	R\$ 731,37	R\$ 84,98	R\$ 1.361,95	R\$ 39,88	R\$ 269,49
16.278	Flavio Mateus M. De Carvalh	Serviço De Terceiro	R\$ 6.400,00	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Barbara Mendes De Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.575,46	R\$ 3.150,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.575,46	R\$ 1.575,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Magda Aparecida Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 756,10	R\$ 1.512,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 756,10	R\$ -	R\$ 756,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Aparecida Garcia	Recursos Humanos	R\$ 2.428,58	R\$ 3.642,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.428,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.214,30	R\$ -	R\$ -
Recibo	Renata Cravo Siqueira	Recursos Humanos	R\$ 1.437,44	R\$ 3.881,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.437,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.006,96	R\$ -	R\$ 1.437,44
Recibo	Rosana Maria D. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.192,48	R\$ 2.384,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.192,48	R\$ -	R\$ 1.192,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Taiza Maria Quacio Lelis	Recursos Humanos	R\$ 2.395,83	R\$ 3.630,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.395,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.234,98	R\$ -	R\$ -
29.849	Amazon Serviços E Varejos D	Material Consumo	R\$ 298,35	R\$ 298,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 298,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
774838	Alelo Instituição De Pagamen	Recursos Humanos	R\$ 287,50	R\$ 287,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 287,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.393.962	Rei do Armário	Material Consumo	R\$ 302,18	R\$ 302,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 302,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
91515	TF Distribuidora de Ferramer	Material Consumo	R\$ 171,60	R\$ 171,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4856	Token Informatica Eireli	Material Consumo	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
252445	Lumar Comercio de Produ	Material Consumo	R\$ 970,00	R\$ 970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
452	Aline Miranda Da Silva	Material Consumo	R\$ 1.518,35	R\$ 1.518,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.518,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
477	M.A.Z. Vancim Papelaria	Material Consumo	R\$ 908,55	R\$ 908,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 908,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
105	Instituto Medican LTDA	Material Consumo	R\$ 476,00	R\$ 476,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
287577	Alelo Instituição De Pagan	Recursos Humanos	R\$ 1.725,00	R\$ 1.725,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.725,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Barbara Mendes De Lima	Recursos Humanos	R\$ 1.833,18	R\$ 4.855,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.022,34	R\$ 1.833,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Izamara Pereira Paterr	Recursos Humanos	R\$ 2.184,09	R\$ 2.184,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.184,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Magda Aparecida Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 755,10	R\$ 1.512,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 755,10	R\$ -	R\$ 755,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Maira De Victor Francisco	Recursos Humanos	R\$ 2.184,15	R\$ 2.184,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.184,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Patricia Aparecida Garcia	Recursos Humanos	R\$ 2.428,62	R\$ 3.642,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.428,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.214,26	R\$ -	R\$ -
Recibo	Renata Cravo Siqueira	Recursos Humanos	R\$ 1.437,66	R\$ 3.881,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.437,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.006,96	R\$ -	R\$ 1.437,22
Recibo	Rosana Maria D. Santana	Recursos Humanos	R\$ 1.192,48	R\$ 2.384,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.192,48	R\$ -	R\$ 1.192,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recibo	Taiza Maria Quacio Lelis	Recursos Humanos	R\$ 2.450,39	R\$ 3.630,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.450,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.180,42	R\$ -	R\$ -

Documento assinado digitalmente



EDVAR GARCIA DE PAULA
Data: 08/01/2024 05:03:19-0300
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: 21/12/2023 11:27:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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