EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G333110949241886050
11/03/2020 10:13:23

11/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:13:24
007700077 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691312580105376320501666910011781950000025000
BENEFICIARIO:
FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - ME
NOME FANTASIA:
FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA - ME
CNPJ: 15.548.991/0001-19
PAGADOR:
APAE DE PIRAJU
CNPJ: 49.856.206/0001-07

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00
NR.AUTENTICACAO	E.6EF.1D4.6AE.C1C.49A

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-267 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020
Folha 1

92 GABRIEL FELIPE RAMOS MOTTA RODRIGUES
Cargo : ENFERMEIRO(A) — CBO: 223505
C.P.F.: 423.891.338-86

ADMISSÃO: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.140,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		298,53
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		71,42

Recurso Saúde/SUS
RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.140,00	369,95
Total Liquido	2.770,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

06/04/2020
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020
Folha 1

103 LUIZ CESAR LOPES
Cargo : MEDICO NEUROLOGISTA — CBO: 225112
C.P.F.: 307.824.528-41

ADMISSÃO: 27/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.776,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		254,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,35

Recurso Saúde/SUS
RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
2.776,80	301,19
Total Liquido	2.475,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.776,80	2.776,80	2.776,80	222,14	2.776,80	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

Consultas - Emissão de comprovantes

G331090854124733086
09/04/2020 09:39:10

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:46:57
007700077 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.106.586
VALOR TOTAL 2.770,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL FELIPE RAMOS MOTT
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 106.586-6
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128

NR.AUTENTICACAO 2.D54.585.0BC.CC0.2E6

```
07/04/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    18:46:57
007700077          SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          22.128-7
==================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/04/2020
NR. DOCUMENTO                 553.328.000.052.298
VALOR TOTAL                                2.475,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CESAR LOPES
AGENCIA: 3328-6          CONTA:          52.298-8
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.022.128
==================================================
NR.AUTENTICACAO             C.4A9.662.675.348.42D
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2020
Folha 1

105 ANNIEL CASTELL MARTI
Cargo : PSICÓLOGO CBO: 251510
C.P.F.: 060.592.297-78

ADMISSÃO: 14/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,58

Recurso Saúde/SUS
RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
1.569,60	125,58
Total Liquido	1.444,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,60	1.569,60	1.569,60	125,57	1.569,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

06 / 04 / 2020
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020
Folha 1

92 GABRIEL FELIPE RAMOS MOTTA RODRIGUES
Cargo : ENFERMEIRO(A) CBO: 223505
C.P.F.: 423.891.338-86

ADMISSÃO: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.140,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		298,53
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		71,42

Recurso Saúde/SUS
RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
3.140,00	369,95
Total Liquido	2.770,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

06 / 05 / 20
Data

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:46:57
007700077 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.021.106
VALOR TOTAL 1.444,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNIEL CASTELL MARTI
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 21.106-0
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128

NR.AUTENTICACAO F.B0F.5B8.B25.11C.2D8

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:11:29
007700077 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.106.586
VALOR TOTAL 2.770,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL FELIPE RAMOS MOTT
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 106.586-6
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO 0.2CB.FE0.21D.E0B.5D9

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020

103 LUIZ CESAR LOPES — Folha 1
Cargo : MEDICO NEUROLOGISTA — CBO: 225112 — ADMISSÃO: 27/08/2018
C.P.F.: 307.824.528-41

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.776,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		254,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,35

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
2.776,80	301,19
Total Liquido	2.475,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.776,80	2.776,80	2.776,80	222,14	2.776,80	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

05 / 5 / 2020
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020

104 CARLA DA SILVA ANGELO — Folha 1
Cargo : FISIOTERAPEUTA — CBO: 223605 — ADMISSÃO: 14/09/2018
C.P.F.: 303.570.538-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,58

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
1.569,60	125,58
Total Liquido	1.444,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,60	1.569,60	1.569,60	125,57	1.569,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

06 / 05 / 20
Data

Consultas - Emissão de comprovantes

G338081231629415051
08/05/2020 12:55:10

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:11:29
007700077 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2020
NR. DOCUMENTO 553.328.000.052.298
VALOR TOTAL 2.475,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CESAR LOPES
AGENCIA: 3328-6 CONTA: 52.298-8
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO 7.8C7.477.F83.5A8.CEA

07/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:04:49
007700077 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.898
VALOR TOTAL 1.444,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA DA SILVA ANGELO
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.898-2
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CE3.24F.A37.39F.314

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020

105 ANNIEL CASTELL MARTI — Folha 1
Cargo : PSICÓLOGO — CBO: 251510 — ADMISSÃO: 14/09/2018
C.P.F.: 060.592.297-78

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,58

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
1.569,60	125,58
Total Liquido	1.444,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,60	1.569,60	1.569,60	125,57	1.569,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura — Data: 06/05/2020

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2020

111 VANESSA MORAES CARDOSO — Folha 1
Cargo : FONOAUDIOLOGA — CBO: 223810 — ADMISSÃO: 07/02/2019
C.P.F.: 359.717.098-60

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	96,00	1.883,52	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	20,00	392,40	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		194,73
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,29

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.275,92	208,02
Total Liquido	2.067,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,62	2.275,92	2.275,92	182,07	2.275,92	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura — Data: 06/05/2020

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 21:11:29
007700077 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.021.106
VALOR TOTAL 1.444,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNIEL CASTELL MARTI
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 21.106-0
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO C.680.BD7.1D3.151.4D9

```
07/05/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:04:49
007700077           SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/05/2020
NR. DOCUMENTO                550.141.000.059.833
VALOR TOTAL                            2.067,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA MORAES CARDOSO
AGENCIA: 0141-4          CONTA:          59.833-X
NR. DOCUMENTO                550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.254.3E8.404.2BC.0BF
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020
Folha 1

92 GABRIEL FELIPE RAMOS MOTTA RODRIGUES
Cargo : ENFERMEIRO(A) CBO: 223505
C.P.F.: 423.891.338-86

ADMISSÃO: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.140,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		298,53
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		71,42

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
3.140,00	369,95
Total Liquido	2.770,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

05 / 06 / 2020
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020
Folha 1

103 LUIZ CESAR LOPES
Cargo : MEDICO NEUROLOGISTA CBO: 225112
C.P.F.: 307.824.528-41

ADMISSÃO: 27/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.776,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		254,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,35

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
2.776,80	301,19
Total Liquido	2.475,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.776,80	2.776,80	2.776,80	222,14	2.776,80	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

05 / 06 / 2020
Data

```
04/06/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:05:01
007700077           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:         22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/06/2020
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.106.586
VALOR TOTAL                              2.770,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL FELIPE RAMOS MOTT
AGENCIA: 0077-9          CONTA:         106.586-6
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO             D.719.B92.1BC.237.C52
```

```
04/06/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:05:01
007700077          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:         22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/06/2020
NR. DOCUMENTO                553.328.000.052.298
VALOR TOTAL                              2.475,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CESAR LOPES
AGENCIA: 3328-6          CONTA:         52.298-8
NR. DOCUMENTO                550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.BFB.360.1BD.4D8.2E1
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020
Folha 1

104 CARLA DA SILVA ANGELO
Cargo : FISIOTERAPEUTA — CBO: 223605
C.P.F.: 303.570.538-00
ADMISSÃO: 14/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,58

Recurso Saúde/SUS
RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
1.569,60	125,58
Total Líquido	1.444,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,60	1.569,60	1.569,60	125,57	1.569,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020
Folha 1

105 ANNIEL CASTELL MARTI
Cargo : PSICÓLOGO — CBO: 251510
C.P.F.: 060.592.297-78
ADMISSÃO: 14/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,58

Recurso Saúde/SUS
RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.569,60	125,58
Total Líquido	1.444,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,60	1.569,60	1.569,60	125,57	1.569,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

04 / 06 / 2020
Data

```
04/06/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:05:01
007700077          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:         22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/06/2020
NR. DOCUMENTO                550.077.000.022.898
VALOR TOTAL                              1.444,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA DA SILVA ANGELO
AGENCIA: 0077-9          CONTA:         22.898-2
NR. DOCUMENTO                550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.10C.816.409.BC9.002
```

04/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:01
007700077 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.021.106
VALOR TOTAL 1.444,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNIEL CASTELL MARTI
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 21.106-0
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO F.80A.44B.E93.8C7.E06

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2020
Folha 1

111 VANESSA MORAES CARDOSO
Cargo : FONOAUDIOLOGA
C.P.F.: 359.717.098-60

CBO: 223810

ADMISSÃO: 07/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	96,00	1.883,52	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	24,00	470,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		204,15
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		18,47

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
2.354,40	222,62
Total Liquido	2.131,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,62	2.354,40	2.354,40	188,35	2.354,40	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Vanessa Cardoso
Assinatura

05 / 06 / 2020
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322412268086921
24/09/2020 12:31:53

```
05/06/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:03:05
007700077          SEGUNDA VIA                0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  05/06/2020
NR. DOCUMENTO                 550.141.000.059.833
VALOR TOTAL                              2.131,78
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA MORAES CARDOSO
AGENCIA: 0141-4          CONTA:          59.833-X
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.F1C.103.C32.797.0A4
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Drogacentro
Farmácia e manipulação

ANA PAULA CURY FRANCISCO
RUA MAJOR MARIANO 818
CENTRO - CEP 18800000
PIRAJU - SP
Fone/Fax:1433526300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

Nº 000.011.935
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0662 7214 5100 0175 5500 0000 0119 3518 0022 3306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMISSAO REF CUPOM FISCAL	135200438870727 01/06/2020 11:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
537016252114		02721461000175

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. DE PIRAJU		49856206000107	01/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
APAE S/N	APAE	18809899	01/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PIRAJU	1433512099 / SP		11:28:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,88	24,27	0,00	0,00	571,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	556,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	ALCOOL 70% 980G	38089429	041	5929	UN	4	29,20	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00		
7899676702565	AVENTAL DESC.TAM UNICO C/10UND	62101000	000	5929	UN	1	28,40	0,00	28,40	28,40	5,11	0,00	18	
7899283812303	SER 10ML TODAS MARCAS	90183119	000	5929	UN	10	1,22	0,40	11,80	11,80	2,12	0,00	18	
SEM GTIN	ALCOOL 70% 980G	38089429	041	5929	UN	2	29,20	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00		
7897780208534	ALCOOL ISOPROPILICO 50ML	22071090	060	5929	UN	5	5,23	4,20	21,95	0,00	0,00	0,00		
7898944749481	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR - S	90049020	000	5929	UN	4	10,85	4,32	37,88	37,88	6,82	0,00	18	
7898207210185	LUVA PROC VOLK P CAIXA C/100	40151900	060	5929	UN	2	23,50	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00		
7898207210529	LUVA PROC LATEX VOLK EP	40151900	060	5929	UN	2	24,23	6,48	41,98	0,00	0,00	0,00		
7[illegible]1700007	ALCOOL GEL 70% PROTECT 500ML	38089429	060	5929	UNID	8	16,90	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00		
7[illegible]75702565	AVENTAL DESC.TAM UNICO C/10UND	62101000	000	5929	UN	2	28,40	0,00	56,80	56,80	10,22	0,00	18	

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Protocolo: 135200438870727 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS Ref SAT: 22898, 106675, 106212, 104309, 20181	VALIDADO RESPONSÁVEL

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-2006-62.721.451/0001-75-55-000-000.011.935-180.022.330-6	000.011.935	4.00

NFe | Emitente | Destinatário | Produtos / Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf. Adicionais | Avulsa

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	11935	01/06/2020 11:28:40-03:00	01/06/2020 11:28:40-03:00	556,21

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
62.721.451/0001-75	ANA PAULA CURY FRANCISCO	537016252114	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.856.206/0001-07	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. DE PIRAJU		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.21.16|ND	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
EMISSAO REF CUPOM FISCAL	1 - Saída		8sIQfbScUZQg3gc0TShe+Jhqt2M=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135200438870727	01/06/2020 às 11:28:46	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	**891201719254261**	01/06/2020 às 12:35:48-03:00	01/06/2020 às 14:00:06

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

Nº 000.011.939

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Drogacentro
Farmácia e manipulação

ANA PAULA CURY FRANCISCO
RUA MAJOR MARIANO 818
CENTRO - CEP 18800000
PIRAJU - SP
Fone/Fax:1433526300

CHAVE DE ACESSO
3520 0662 7214 5100 0175 5500 0000 0119 3915 4234 1882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EMISSAO REF CUPOM FISCAL	135200439005942 01/06/2020 11:53:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
537016252114		62721451000175

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. DE PIRAJU			49856206000107
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
APAE S/N		APAE	18809899
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PIRAJU	1433512099	SP	

DATA DA EMISSÃO
01/06/2020
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/06/2020
HORA DE SAÍDA
11:53:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,81	14,18	0,00	0,00	81,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,43	0,00	0,00	78,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. DESC.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07898467261l6	TOUCA SANFONADA BCA PROTDESC	62101000	000	5929	PT	2	10,11	0,60	19,62	19,62	3,53	0,00	18	
7898283814888	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-DESC	65069900	000	5929	UN	3	8,92	0,81	25,95	25,95	4,67	0,00	18	
7898487260470	PRO PE SAPATILHA 20GM2 BCO	62101000	000	5929	PT	3	11,42	1,02	33,24	33,24	5,98	0,00	18	

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

Recurso Saúde/SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Protocolo: 135200439005942 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CONFORME ARTIGO 313-W DO RICMS Ref SAT: 6643, 4532	VALIDADO RESPONSÁVEL

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-2006-62.721.451/0001-75-55-000-000.011.939-154.234.188-2	000.011.939	4.00

NFe | Emitente | Destinatário | Produtos / Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf. Adicionais | Avulsa

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	11939	01/06/2020 11:53:26-03:00	01/06/2020 11:53:26-03:00	78,81

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
62.721.451/0001-75	ANA PAULA CURY FRANCISCO	537016252114	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.856.206/0001-07	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. DE PIRAJU		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.21.16|ND	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
EMISSAO REF CUPOM FISCAL	1 - Saída		qn/2TXwVYgCtLo1R1NO9L6zC0c0=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135200439005942	01/06/2020 às 11:53:31	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891201719255291	01/06/2020 às 12:35:52-03:00	01/06/2020 às 14:00:11

Emissão de comprovantes

G3372208551380211
22/06/2020 09:05:53

22/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:05:54
007700077 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000239076361677120000483020000063502
BENEFICIARIO:
ANA PAULA CURY FRANCISCO
NOME FANTASIA:
ANA PAULA CURY FRANCISCO
CNPJ: 62.721.451/0001-75
PAGADOR:
APAE - ASSOC DE PAIS E AMIGOS
CNPJ: 49.856.206/0001-07

NR. DOCUMENTO	61.901
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	635,02
VALOR COBRADO	635,02

==========

NR.AUTENTICACAO 8.707.AEB.276.E24.D79

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020
Folha 1

92 GABRIEL FELIPE RAMOS MOTTA RODRIGUES
Cargo : ENFERMEIRO(A) — CBO: 223505
C.P.F.: 423.891.338-86
ADMISSÃO: 01/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.140,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		298,53
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		71,42

Recurso Saúde/SUS
RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
3.140,00	369,95
Total Liquido	2.770,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	15,00

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

07 / 07 / 20
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2020
Folha 1

103 LUIZ CESAR LOPES
Cargo : MEDICO NEUROLOGISTA — CBO: 225112
C.P.F.: 307.824.528-41
ADMISSÃO: 27/08/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.776,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		254,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,35

Recurso Saúde/SUS
RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
2.776,80	301,19
Total Liquido	2.475,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.776,80	2.776,80	2.776,80	222,14	2.776,80	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

07 / 07 / 2020
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322412268086921
24/09/2020 12:32:33

```
06/07/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    19:19:11
007700077          SEGUNDA VIA                0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  06/07/2020
NR. DOCUMENTO                550.077.000.106.586
VALOR TOTAL                            2.770,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL FELIPE RAMOS MOTT
AGENCIA: 0077-9          CONTA:         106.586-6
NR. DOCUMENTO                550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.161.89B.8FE.985.F7A
```

06/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:19:11
007700077 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2020
NR. DOCUMENTO 553.328.000.052.298
VALOR TOTAL 2.475,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CESAR LOPES
AGENCIA: 3328-6 CONTA: 52.298-8
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO 8.3CC.FBB.1F6.9E8.15D

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 CNPJ.49.856.206/0001-07	PIRAJU - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2020
105 ANNIEL CASTELL MARTI Cargo : PSICÓLOGO C.P.F.: 060.592.297-78	CBO: 251510	Folha 1 ADMISSÃO: 14/09/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,58

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.569,60	125,58
	Total Liquido	1.444,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,60	1.569,60	1.569,60	125,57	1.569,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

07/07/2020
Data

```
07/07/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:35:26
007700077           SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/07/2020
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.021.106
VALOR TOTAL                              1.444,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNIEL CASTELL MARTI
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          21.106-0
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.2FD.55A.D68.C3B.7D7
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2020 - 15:11:25

GFIP - SEFIP 8.40

RECURSO FEDERAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 07/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA				(0014)33526363
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	81.382,76	43	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	49.856.206/0001-07	06/2020	07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.510,62	0,00	6.510,62

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO - PROCESSO N.º 505/0069/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

Recurso Saúde/SUS

858900000654 106201792007 707642050840 985620600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECURSO ESTADUAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Piraju

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332040756050397025
04/08/2020 08:08:45

```
03/08/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:53:06
007700077          SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/08/2020
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.101.269
VALOR TOTAL                              1.950,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:         101.269-X
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.9ED.083.03F.2B7.AF9
```

Recibo FGTS Comp 06

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

VENCIMENTO: 20/07/2020

RECURSO ESTADUAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2020
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

RECURSO MUNICIPAL
SUBVENÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 14/2020
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA 1433526383 ROD SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 CENTRO 18800-899 PIRAJU SP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2305 4 - COMPETÊNCIA: 06/2020 5 - IDENTIFICADOR: 49.856.206/0001-07 6 - VALOR DO INSS: 6.903,23 7 - 8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS, a receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição do mês seguinte, e assim sucessivamente, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS 11 - TOTAL: 6.903,23

Recurso Saúde/SUS

RECURSO FEDERAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 07/2020
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO - PROCESSO N.º 505/0069/2016
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

```
03/08/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:53:06
007700077           SEGUNDA VIA                0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/08/2020
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.101.269
VALOR TOTAL                              1.559,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:        101.269-X
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.54D.C9E.CE6.B9D.0D3
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Ressarcimento INSS Comp 06

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

PLANILHA DE RATEIRO

ENCARGOS SOCIAIS - COMPETÊNCIA 06/2020

RECOLHIMENTO JULHO/2020

RECURSOS	*GRF/FGTS*	*GPS/INSS*	*DARF/PIS*
PRÓPRIOS			----
PREFEITUA M. PIRAJU SAÚDE/ SUS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017	*R$1.950,72*	*R$1.559,90*	----
PREF.M.PIRAJU/ ED. ESPECIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2020	----	----	----
PREF.M.PIRAJU/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2020	----	*R$100,50*	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEAS FEDERAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2020	*R$1.010,26*	*R$1.094,10*	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEDS ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2020	*R$ 735,00*	*R$1.090,28*	----
PREF.M.TEJUPÁ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE CABORAÇÃO Nº 01/2020	----	----	----
PREF.M.SARUTAIÁ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020	----	----	----
PREF.M.MANDURÍ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020	----	----	----
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PROCESSO Nº 505/0069/2016	*R$2.814,64*	*R$3.058,45*	*R$ 641,92,*
TOTAL	***R$6.510,62***	***R$6.903,23***	***R$ 641,92***

ELISEU DE PAULA BUENO
SECRETÁRIO
RG 6.615.767

Epb

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS ME

AV. HUMBERTO MARTIGNONI, 480 - CENTRO -
CEP: 18800-000 - Piraju - SP
TEL: (14)3351-5527

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002973 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0705 9913 9800 0199 5500 1000 0029 7311 8713 7830

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO	135200580950728 13/07/2020 16:17:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
537078080116		05.991.398/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAJU - APAE			49.856.206/0001-07	13/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA SP 286 KM, 030	JARDIM NENE MOTTA		18800-000	13/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Piraju	3351-2099	SP		16:17:08

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	827,00	0,00	827,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2020	827,00									

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	248,40	827,00
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	827,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
123	Marmita de Isopor 750ml	42029900	0102	5102	UN	30,00	0,70	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343082314	Pote Prafesta Red. 500ml	39239000	0102	5102	UN	10,00	16,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Saco de Lixo Preto 60l	39239000	0500	5405	KG	10,00	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17896505140327	Caixa de Copo 180ml	39241000	0500	5405	UN	2,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896979500244	Pote Copaza 250ml	39239000	0102	5102	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896594090035	Interfolha Manipel Branco	48182000	0500	5405	UN	16,00	7,50	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Bobina Picotada 35 x 50	39201010	0102	5102	KG	1,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899053480044	Fd Papel Toalha C/2	48183000	0500	5405	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789[illegible]500158	Papel Aluminio 45cm X 65m	76071990	0102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Sacola 38x48 C/1000	39232990	0102	5102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896343082666	Pote Prafesta Red. 750ml	39239000	0102	5102	UN	3,00	18,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899660110289	Saco Pp 15 X 30	39232990	0102	5102	KG	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: 248,40 (30,04%) Fonte: Ibpt	VALIDADO RESPONSÁVEL

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-2007-05.991.398/0001-99-55-001-000.002.973-118.713.783-0	000.002.973	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos / Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais Avulsa

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2973	13/07/2020 15:49:52-03:00	13/07/2020 16:17:08-03:00	827,00

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.991.398/0001-99	IVO SEBASTIAO PEREIRA EMBALAGENS ME	537078080116	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.856.206/0001-07	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAJU - APAE		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE PRODUTO(S) NO ESTADO	1 - Saída		I2WmuL1TCZeYXHg6V5+5bnJ3PII=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135200580950728	13/07/2020 às 16:17:17	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	**891202313372239**	14/07/2020 às 08:18:08-03:00	14/07/2020 às 13:51:46

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:22
007700077 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.010.082
VALOR TOTAL 827,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IVO SEBASTIAO P EMBALAG
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 10.082-X
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO 3.384.413.40C.5D1.FE6

SUPERMERCADO MODDAY EIRELI ME
JOSE TERTULIANO GONCALVES,652,
VILA CANTIZANI
PIRAJU, SP

(14)3351-4107

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000002665
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3520.0728.1658.9000.0291.5500.1000.0026.6510.0547.8459

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OPER.REGIST.ANT. EM ECF	135200634861669 28/07/2020 13:22:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
537052054114		28.165.890/0002-91

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
275-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	49.856.206/0001-07	28/07/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD SP KM. 287030	JD.NENE MOTTA	18800-000	28/07/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PIRAJU		SP		00:00:00

FATURA / DUPLICATA

26/08/2020
335,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
208,21	27,49	0,00	0,00	335,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**335,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
0000000001402-PRES CO% REZENDE KG	060	5929	16024900	kg	2,0618	19,90	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000972-Q.MUSS DI CARLO FATIADA KG	000	5929	04061010	kg	3,0219	37,90	114,53	114,53	13,74	0,00	0,00	12	0
0000000000372-Q.MUSS DI CARLO FATIADA KG	000	5929	04061010	kg	1,0261	37,90	38,89	38,89	4,67	0,00	0,00	12	0
0000000000662-BACON MANTA REZENDE KG	000	5929	02101200	kg	1,016	27,55	27,99	27,99	5,04	0,00	0,00	18	0
0000000000413-LING CAL PERDIGAO KG	060	5929	16010000	kg	0,7061	19,80	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896691100210-REQ. CAROLINA C/AM 180GR C/20	060	5929	04061090	un	10	4,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005103347-LEITE COCO XININO 200ML	000	5929	20098990	un	4	3,25	13,00	13,00	1,56	0,00	0,00	12	0
7622300119652-FERM PO ROYAL 250GR C/6	000	5929	21023000	un	1	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	0,00	18	0
7622300119652-FERM PO ROYAL 250GR C/6	000	5929	21023000	un	1	6,90	6,90	6,90	1,24	0,00	0,00	18	0
7897517209391-MILHO V. FUGINI VP 200GR C/24	060	5929	20058000	un	10	2,40	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

DADOS ADICIONAIS

NF REFERENTE CUPOM: 51401

RESERVADO AO FISCO

VALIDADO
RESPONSÁVEL

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-2007-28.165.890/0002-91-55-001-000.002.665-100.547.845-9	000.002.665	4.00

NFe | Emitente | Destinatário | Produtos / Serviços | Totais | Transporte | Cobrança | Inf. Adicionais | Avulsa

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2665	28/07/2020 00:00:00-03:00	28/07/2020 00:00:00-03:00	335,22

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.165.890/0002-91	SUPERMERCADO MOBDAY EIRELI ME	537052054114	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.856.206/0001-07	275-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
OPER.REGIST.ANT. EM ECF	1 - Saída		7Fa1Wc2jY7+R/IeuIqw2ANSKOiw=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135200634861669	28/07/2020 às 13:22:46	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	**891202528904713**	28/07/2020 às 14:51:30-03:00	28/07/2020 às 20:12:32

11/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:45:22
007700077 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.032.430
VALOR TOTAL 335,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO MOBDAY
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 32.430-2
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO 3.9A4.85B.E38.286.E20

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PIRAJU

DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS – DOFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da nota: 0000195

Data e Hora de Emissão: 31/07/2020 10:22:30

Código de Verificação: AS3TDWB6

PRESTADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 22260308000109 IE/RG: Insc. Mun.: 008771
Nome/Razão Social: ANTONIO MARCOS FERREIRA
Endereço: R:ANTONIO BARRETO DO NASCIMENTO, 25 - PARQUE RESIDENCIAL ELDORADO, 18.80
Município: PIRAJU UF: SP
Natureza da Operação: TRIBUTÁVEL Tipo de Tributação: EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

TOMADOR DE SERVIÇO

CPF/CNPJ: 49856206000107 IE/RG: Insc. Mun.: 001854
Nome/Razão Social: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: ROD:ESTADUAL SP- 287, KM 30 - CHACARA BOA VISTA, 18.803-461
Município: PIRAJU UF: SP
Email: apaepiraju@hotmail.com

* Bar-Code

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço(s) prestado(s) no município de: PIRAJU
ISS devido no município de: PIRAJU

INSTALAÇÃO DA HUB SWITCH - ATIVAÇÃO DO WINDOWS NO NOTEBOOK

OBS: CONTA PARA DEPOSITO

ANTONIO MARCOS FERREIRA

CPF: 147.548.048.21

CAIXA FEDERAL

CONTA CORRENTE

AGENCIA: 0333

CODIGO: 001

CONTA: 10150-7

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

IMPOSTOS RETIDO NA FONTE

Valor Serviço (R$)	Valor PIS (R$)	Valor COFINS (R$)
50,00	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00

Valor CSLL (R$)	Valor IRRF (R$)	Valor INSS (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	0.0% - 0,00	50,00

Código do Serviço: 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Tipo do Movimento: VARIAVEL

Valor Total da Nota = R$ 50,00

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito para Abatimento (R$)
0,00	50,00	0.0	0,00	0,00

Outras Informações

- A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site https://www.issmap.com.br/piraju.
- Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota.

Consulta em 31 de Julho de 2020 às 12:13:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 -     AUTOATENDIMENTO       - 13.04.12
0077900077          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA:         22.128-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU
CONTA:       10.150-7

FAVORECIDO:  ANTONIO MARCOS FERREIRA
CPF/CNPJ:      147.548.048-21
VALOR: R$                                    50,00
DEBITO EM: 12/08/2020
================================================
DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB:         3.3C5.8F2.2C5.948.869
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — PIRAJU - SP
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020
Folha 1

92 GABRIEL FELIPE RAMOS MOTTA RODRIGUES
Cargo : ENFERMEIRO(A) — CBO: 223505 — ADMISSÃO: 01/02/2018
C.P.F.: 423.891.338-86

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.140,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		298,53
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		71,42

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Recurso Saúde/SUS

Total Vencimentos	Total Descontos
3.140,00	369,95
Total Liquido	2.770,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.140,00	3.140,00	251,20	3.140,00	15,00

Recebi a importância liquida acima discriminada.

Assinatura

06 / 08 / 2020
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — PIRAJU - SP
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020
Folha 1

103 LUIZ CESAR LOPES
Cargo : MEDICO NEUROLOGISTA — CBO: 225112 — ADMISSÃO: 27/08/2018
C.P.F.: 307.824.528-41

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.776,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		254,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,35

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
2.776,80	301,19
Total Liquido	2.475,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.776,80	2.776,80	2.776,80	222,14	2.776,80	7,50

Recebi a importância liquida acima discriminada.

Assinatura

/ /
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2020
Folha 1

104 CARLA DA SILVA ANGELO — CBO: 223605 — ADMISSÃO: 14/09/2018
Cargo : FISIOTERAPEUTA
C.P.F.: 303.570.538-00

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,58

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

Recurso Saúde/SUS

Total Vencimentos	Total Descontos
1.569,60	125,58
Total Liquido	1.444,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,60	1.569,60	1.569,60	125,57	1.569,60	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

06 / 08 / 2020
Data

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 105 - ANNIEL CASTELL MARTI

CTPS Nº/Série: 00068678/00354/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 14/09/2018 a 13/09/2019

Período de gozo: 01/07/2020 a 30/07/2020 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.569,60	0,00	1.569,60

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Julho / 2020					
43 - Férias	30	1.569,60	45 - INSS Sobre Férias		172,76
50 - 1/3 de Férias		523,20			
Total Proventos (A)	R$	2.092,80	**Total Descontos (B)**	R$	172,76

Líquido a Receber (A-B)

R$ 1.920,04

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.920,04

Recebi de ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (CNPJ: 49.856.206/0001-07) a importância líquida de R$ 1.920,04 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PIRAJU, 29 de Junho de 2020

Empregado

Recurso Saúde/SUS

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 PIRAJU - SP
49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	GABRIEL FELIPE RAMOS MOTTA RODRIGUES ENFERMEIRO(A)	223505 ADMISSÃO: 01/02/2018			0 C.P.F.: 423.891.338-86	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.570,00	

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turistica de Piraju

Recurso Saúde/SUS

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	*****	1.570,00	125,60	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.570,00	*****
Total Liquido -->	1.570,00

Assinatura

06 / 08 / 2020
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 PIRAJU - SP
49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	LUIZ CESAR LOPES MEDICO NEUROLOGISTA	225112 ADMISSÃO: 27/08/2018			0 C.P.F.: 307.824.528-41	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.388,40	

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turistica de Piraju

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.776,80	*****	1.388,40	111,07	*****	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
1.388,40	*****
Total Liquido -->	1.388,40

Assinatura

/ /
Data

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:24:28
007700077 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.106.586
VALOR TOTAL 4.340,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL FELIPE RAMOS MOTT
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 106.586-6
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO D.2F3.797.96D.257.8A3

07/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:37:04
007700077 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2020
NR. DOCUMENTO 553.328.000.052.298
VALOR TOTAL 3.864,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CESAR LOPES
AGENCIA: 3328-6 CONTA: 52.298-8
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E94.9F2.409.FDE.D6B

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 PIRAJU - SP
49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	CARLA DA SILVA ANGELO FISIOTERAPEUTA	223605 ADMISSÃO: 14/09/2018			0 C.P.F.: 303.570.538-00	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	784,80	

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turistica de Piraju

Recurso Saúde/SUS

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.569,60	*****	784,80	62,78	*****	*****	784,80	*****
						Total Liquido -->	784,80

Assinatura

06 / 08 / 2020.
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 PIRAJU - SP
49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Julho/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
105	ANNIEL CASTELL MARTI PSICÓLOGO	251510 ADMISSÃO: 14/09/2018			0 C.P.F.: 060.592.297-78	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA		784,80	

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turistica de Piraju

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.569,60	*****	784,80	62,78	*****	*****	784,80	*****
						Total Liquido -->	784,80

Assinatura

06 / 08 / 2020
Data

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:24:28
007700077 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.898
VALOR TOTAL 2.228,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA DA SILVA ANGELO
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.898-2
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO 0.23B.FFD.815.C74.401

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G332071401993247 1
07/08/2020 14:07:32

06/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:24:28
007700077 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.021.106
VALOR TOTAL 2.181,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNIEL CASTELL MARTI
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 21.106-0
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0A8.D91.1EA.824.A15

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322412328179801
24/09/2020 12:48:20

```
07/07/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:35:26
007700077           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/07/2020
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.021.106
VALOR TOTAL                                523,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNIEL CASTELL MARTI
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          21.106-0
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO             A.E5E.6F1.CD8.7F9.DD9
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2020 - 10:58:52

RECURSO MUNICIPAL
SUBVENÇÃO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	**TERMO DE FOMENTO N.º 003/2020** **Prefeitura Municipal de Manduri**		(0014)33526363

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	124.078,88	44	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
115	017980-9	49.856.206/0001-07	07/2020	07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.926,31	0,00	9.926,31

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO - PROCESSO N.º 505/0069/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020

RECURSO MUNICIPAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 13/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Piraju

Recurso Saúde/SUS

858600000993 263101792000 807643050840 985620600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
07/08/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:37:05
007700077           SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/08/2020
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.101.269
VALOR TOTAL                              2.917,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:         101.269-X
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO             E.535.46C.501.D57.D3B
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

PLANILHA DE RATEIRO

ENCARGOS SOCIAIS - COMPETÊNCIA 07/2020

RECOLHIMENTO AGOSTO/2020

RECURSOS	*GRF/FGTS*	*GPS/INSS*	*DARF/PIS*
PRÓPRIOS	----		----
PREFEITUA M. PIRAJU SAÚDE/ SUS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017	*R$2.917,48*	----	----
PREF.M.PIRAJU/ ED. ESPECIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2020	*R$2.225,89*	*R$1.095,78*	----
PREF.M.PIRAJU/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2020	----	----	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEAS FEDERAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2020	----	----	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEDS ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2020	---	----	----
PREF.M.TEJUPÁ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE CABORAÇÃO Nº 01/2020	----	*R$1.728,49*	----
PREF.M.SARUTAIÁ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020	----	----	----
PREF.M.MANDURÍ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020	*R$ 574,17*	*R$ 700,00*	----
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PROCESSO Nº 505/0069/2016	*R$4.208,77*	*R$2.943,66*	*441,28*
TOTAL	***R$9.926,31***	***R$6.467,93***	***R$ 441,28***

ELISEU DE PAULA BUENO
SECRETÁRIO
RG 6.615.767

Epb

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACOUGUE SANTA LUZIA DE PIRAJU LTDA

AVENIDA FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA, 560 - DOS PAIVAS -
CEP:18800-000 - PIRAJU - SP
TEL: (14)3351-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000310 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0834 0168 1800 0114 5500 1000 0003 1010 7077 2917

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200668637341 06/08/2020 09:32:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
537058220115		34.016.818/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	49.856.206/0001-07	06/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA SP 287 KM 30, SN	NULL	18800-000	06/08/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PIRAJU	(14)3351-2099	SP		09:32:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	77	40,71	0,00	40,71

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	6,60	40,71

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	40,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	COXA SOBRECOXA	16023290	0900	5405	KG	4,3080	9,4500	0,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Impostos R$ 6,60(016%) Fonte: IBPT Estadual R$ 4,89 e Federal R$ 1,71	VALIDADO RESPONSAVEL

AJX AUTOMAÇÃO COMERCIAL. (143733-IHI)

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-2008-34.016.818/0001-14-55-001-000.000.310-107.077.291-7	000.000.310	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos / Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais Avulsa

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	310	06/08/2020 00:00:00-03:00	06/08/2020 09:32:00-03:00	40,71

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.016.818/0001-14	ACOUGUE SANTA LUZIA DE PIRAJU LTDA	537058220115	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.856.206/0001-07	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	AJX	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		HFSNJc6OESzmSYTuL1htdHwGkbA=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135200668637341	06/08/2020 às 09:32:28	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891202679028923	06/08/2020 às 11:06:52-03:00	08/08/2020 às 16:09:44

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332131249731722029
13/08/2020 13:04:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.04.12
0077900077         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA:        22.128-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0175-9 - PIRAJU
CONTA:  13.002.121-9

FAVORECIDO:  ACOUGUE SANTA LUZIA DE PIRAJU EIREL
CPF/CNPJ: 34.016.818/0001-14
VALOR: R$                                 40,71
DEBITO EM: 11/08/2020
================================================
DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB:        1.DEE.261.F4C.6CC.FE0
```

Ucerto N Jorcia Mizunotti

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/08/2020 16:06:22

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA	49.856.206/0001-07

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RODOVIA SP287 KM 30 FART A PIRAJU 1	14-33512099	18.809-899

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	PIRAJU	SP	639	1	1

11- Identificador	12- Total a Recolher
22705776698562062	4.506,96

13- Data de Validade = 21/08/2020

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 1249/2015
Prefeitura Municipal de Tejupá

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000452 069602392028 008212270570 766985620622

Autenticação mecânica

Recurso Saúde/SUS

Via Empresa

```
10/03/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:27:36
007700077           SEGUNDA VIA                0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/03/2020
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.101.269
VALOR TOTAL                                748,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          101.269-X
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.FD0.C2F.DDC.7CC.2CD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

PLANILHA DE RATEIRO

ENCARGOS SOCIAIS

AGOSTO/2020

RECURSOS	*GRF/FGTS*	*GPS/INSS*	*DARF/PIS*
PRÓPRIOS	----		----
PREFEITUA M. PIRAJU SAÚDE/ SUS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017	*R$ 748,32*	----	----
PREF.M.PIRAJU/ ED. ESPECIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2020	----	----	----
PREF.M.PIRAJU/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2020	----	----	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEAS FEDERAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2020	----	----	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEDS ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2020	----	----	----
PREF.M.TEJUPÁ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE CABORAÇÃO Nº 1249/2015	*R$3.758,64*	----	----
PREF.M.SARUTAIÁ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020	----	----	----
PREF.M.MANDURÍ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020	----	----	----
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PROCESSO Nº 505/0069/2016	----	----	----
TOTAL	***R$4.506,96***	***R$ 0,00***	***R$ 0,00***

ELISEU DE PAULA BUENO
SECRETÁRIO
RG 6.615.767

Epb

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — PIRAJU - SP
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020
Folha 1

103 LUIZ CESAR LOPES
Cargo : MEDICO NEUROLOGISTA — CBO: 225112
C.P.F.: 307.824.528-41

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.776,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		254,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,35

Recurso Saúde/SUS
RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
2.776,80	301,19
Total Liquido	2.475,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.776,80	2.776,80	2.776,80	222,14	2.776,80	7,50

Recebi a importância liquida acima discriminada.

Assinatura

Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — PIRAJU - SP
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020
Folha 1

105 ANNIEL CASTELL MARTI
Cargo : PSICÓLOGO — CBO: 251510
C.P.F.: 060.592.297-78

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.569,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,58

Recurso Saúde/SUS
RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
1.569,60	125,58
Total Liquido	1.444,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.569,60	1.569,60	1.569,60	125,57	1.569,60	*****

Recebi a importância liquida acima discriminada.

Assinatura

04 / 09 / 2020
Data

```
04/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:08:07
007700077           SEGUNDA VIA                0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9           CONTA:          22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/09/2020
NR. DOCUMENTO                553.328.000.052.298
VALOR TOTAL                                2.475,61
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CESAR LOPES
AGENCIA: 3328-6           CONTA:          52.298-8
NR. DOCUMENTO                550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.80A.651.F0D.E0B.A6A
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:36:38
007700077 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.021.106
VALOR TOTAL 1.444,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNIEL CASTELL MARTI
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 21.106-0
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F48.458.580.1DF.D62

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — PIRAJU - SP
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020
Folha 1

121 ALINE DE FATIMA BENEDETTI COMAR
Cargo : TERAPEUTA OCUPACIONAL — CBO: 223905
C.P.F.: 353.807.868-80

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	80,00	1.569,60	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	6,67	130,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,35

Recurso Saúde/SUS
RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
1.700,40	137,35
Total Liquido	1.563,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,62	1.700,40	1.700,40	136,03	1.700,40	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura

04 / 09 / 2020
Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — PIRAJU - SP
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020
Folha 1

130 DAYENNE OLIVEIRA DA SILVA
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL — CBO: 251605
C.P.F.: 401.177.258-54

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	SALÁRIO HORA	44,00	863,28	
3	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	8,33	163,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	7,50		77,00

Recurso Saúde/SUS
RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

Total Vencimentos	Total Descontos
1.026,78	77,00
Total Liquido	949,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
19,62	1.026,78	1.026,78	82,14	1.026,78	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Dayenne Oliveira da Silva
Assinatura

04 / 09 / 2020
Data

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:36:38
007700077 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.106.628
VALOR TOTAL 1.563,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINE DE FATIMA BENEDETTI
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 106.628-5
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO 6.A9B.AE6.B9F.6A4.F2C

Consultas - Emissão de comprovantes

G338241037525666l
24/09/2020 10:44:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.44.40
0077900077          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA:         22.128-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU
CONTA:       63.967-5

FAVORECIDO:  DAYENNE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:      401.177.258-54
VALOR: R$                                    949,78
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB:         6.F96.F70.A7E.A9F.EA0
```

Recurso Saúde/SU

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/09/2020 - 08:34:06

GFIP - SEFIP 8.40

RECURSO ESTADUAL
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 08/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

RECURSO FEDERAL
COFINANCIAMENTO EMERGENCIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 23/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA				(0014)33526363
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	82.265,76	42	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	49.856.206/0001-07	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.581,26	0,00	6.581,26

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO - PROCESSO N.º 505/0069/2018
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

"VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020"

RECURSO MUNICIPAL
SUBVENÇÃO
TERMO DE FOMENTO N.º 003/2020
Prefeitura Municipal de Manduri

RECURSO MUNICIPAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 13/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

858500000657 812601792003 907644050840 985620600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338241037525666l
24/09/2020 10:51:52

```
04/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:36:38
007700077          SEGUNDA VIA                0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/09/2020
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.101.269
VALOR TOTAL                                382,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:         101.269-X
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.CBA.1DB.337.1DE.4AE
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju
Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob nº218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07
Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob nº 3.616/79
Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal nº 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual nº8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal nº1.316/78 de 22/11/78

PLANILHA DE RATEIRO

ENCARGOS SOCIAIS - COMPETÊNCIA 08/2020

RECOLHIMENTO SETEMBRO/2020

RECURSOS	*GRF/FGTS*	*GPS/INSS*	*DARF/PIS*
PRÓPRIOS	----		----
PREFEITUA M. PIRAJU SAÚDE/ SUS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2017	*R$ 382,00*	----	----
PREF.M.PIRAJU/ ED. ESPECIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2020	*R$1.761,70*	*R$ 742,99*	----
PREF.M.PIRAJU/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2020	----	----	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEAS FEDERAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/2020	*R$ 338,22*	----	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEDS ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2020	*R$ 709,70*	*R$ 725,00*	----
PREF.M.TEJUPÁ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE CABORAÇÃO Nº 01/2020		----	----
PREF.M.SARUTAIÁ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020	----	----	----
PREF.M.MANDURÍ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020	*R$ 575,00*	*R$ 25,00*	----
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PROCESSO Nº 505/0069/2016	*R$2.814,64*	*R$3.058,45*	*728,54*
TOTAL	***R$6.581,26***	***R$4.551,44***	***R$728,54***

ELISEU DE PAULA BUENO
SECRETÁRIO
RG 6.615.767

Epb

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 92 - GABRIEL FELIPE RAMOS MOTTA RODRIGUES

CTPS Nº/Série: 00035222/00354/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2019 a 31/01/2020

Período de gozo: 01/09/2020 a 15/09/2020 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.140,00	0,00	3.140,00

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
	Setembro / 2020				
43 - Férias	15	1.570,00	45 - INSS Sobre Férias		172,82
50 - 1/3 de Férias		523,33			
Total Proventos (A)	R$	2.093,33	**Total Descontos (B)**	R$	172,82

Líquido a Receber (A-B)
R$ 1.920,51

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.920,51

Recebi de ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA (CNPJ: 49.856.206/0001-07) a importância líquida de R$ 1.920,51 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PIRAJU, 28 de Agosto de 2020

Empregado

Recurso Saúde/SUS

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes do período de Gozo de férias.

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020
Folha 1

92 GABRIEL FELIPE RAMOS MOTTA RODRIGUES
Cargo : ENFERMEIRO(A) — CBO: 223505 — ADMISSÃO: 01/02/2018
C.P.F.: 423.891.338-86

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	15,00	1.570,00	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	1.570,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		523,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		198,98
45	INSS SOBRE FÉRIAS			172,82
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.920,51

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Recurso Saúde/SUS

Total Vencimentos	Total Descontos
3.663,33	2.292,31
Total Liquido	1.371,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.140,00	3.663,33	3.663,33	293,07	1.570,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

X _____ Assinatura

06/10/2020 Data

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
RODOVIA SP-287 KM 30 FART A PIRAJU 1 — **PIRAJU - SP**
CNPJ.49.856.206/0001-07

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020
Folha 1

103 LUIZ CESAR LOPES
Cargo : MEDICO NEUROLOGISTA — CBO: 225112 — ADMISSÃO: 27/08/2018
C.P.F.: 307.824.528-41

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.776,80	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		254,84
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		46,35

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Piraju

Recurso Saúde/SUS

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.776,80	301,19
Total Liquido	2.475,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.776,80	2.776,80	2.776,80	222,14	2.776,80	7,50

Recebi a importância líquida acima discriminada.

_____ Assinatura

06/10/2020 Data

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:44
007700077 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 550.077.000.106.586
VALOR TOTAL 3.291,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL FELIPE RAMOS MOTT
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 106.586-6
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO 3.F8B.6B5.D92.25C.7AF

EMPRESA

Emissão de comprovantes

G3320810053943061
08/10/2020 10:09:32

06/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:44
007700077 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2020
NR. DOCUMENTO 553.328.000.052.298
VALOR TOTAL 2.475,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CESAR LOPES
AGENCIA: 3328-6 CONTA: 52.298-8
NR. DOCUMENTO 550.077.000.022.128
==========
NR.AUTENTICACAO C.F82.F25.90C.F97.558

RECURSO MUNICIPAL
EDUCAÇÃO ESPECIAL
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 13/2020
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/10/2020 - 10:38:44

GFIP - SEFIP 8.40

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 1249/2015
Prefeitura Municipal de Tejupá

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA				(0014)33526363
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	98.794,46	44	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	49.856.206/0001-07	09/2020	07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.903,55	0,00	7.903,55

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO - PROCESSO N.º 505/0069/2016 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

Recurso Saúde/SUS

858100000790 035501792018 007645050846 985620600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

```
07/10/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:15:22
007700077           SEGUNDA VIA                0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:          22.128-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  07/10/2020
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.101.269
VALOR TOTAL                                753,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P E A DOS
AGENCIA: 0077-9          CONTA:         101.269-X
NR. DOCUMENTO                 550.077.000.022.128
================================================
NR.AUTENTICACAO             C.DAF.689.DFD.238.A39
```

Transação efetuada com sucesso por: JD033788 GUSTAVO BELASCO CAR.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraju

Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
MEC sob n°218.975/80
CNPJ 49.856.206/0001-07

Matriculada na Coordenadoria de Ação Regional da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social SEADS sob n° 3.616/79

Reconhecida de Utilidade Pública
Decreto Federal n° 91.108/85 de 13/03/85
Lei Estadual n°8.503 de 27/12/93
Decreto Municipal n°1.316/78 de 22/11/78

PLANILHA DE RATEIRO

ENCARGOS SOCIAIS - COMPETÊNCIA 09/2020

RECOLHIMENTO OUTUBRO 2020

RECURSOS	*GRF/FGTS*	*GPS/INSS*	*DARF/PIS*
PRÓPRIOS	----	----	----
PREFEITUA M. PIRAJU SAÚDE/ SUS TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/2017	*R$ 753.50*	----	----
PREF.M.PIRAJU/ ED. ESPECIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/2020	*R$ 1.930,44*	*R$1.967,42*	----
PREF.M.PIRAJU/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/2020	----	----	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEAS FEDERAL TERMO DE COLABORAÇÃO N° 07/2020	----	*R$ 749,26*	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEAS FEDERAL TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23/2020	----	*R$ 920,16*	----
PREF.M.PIRAJU/ FMAS/ SEDS ESTADUAL TERMO DE COLABORAÇÃO 08/2020	----	----	----
PREF.M.TEJUPÁ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE CABORAÇÃO N° 1249/2015	*R$ 1.818,73*	*R$2.050,00*	----
PREF.M.SARUTAIÁ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2020	----	----	----
PREF.M.MANDURÍ/ SUBV. SOCIAL MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N° 003/2020	----	*R$ 550,12*	----
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PROCESSO N° 505/ 0069/ 2016	*R$3.400,88*	----	*651,06*
TOTAL	***R$7.903,55***	***R$6.236,96***	***R$651,06***

ELISEU DE PAULA BUENO
SECRETÁRIO
RG 6.615.767

Epb

Fone/Fax (14) 3351-2099 – CEP 18.800-000 – Piraju – São Paulo
E-mail: apaepiraju@hotmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACOUGUE SANTA LUZIA DE PIRAJU LTDA

AVENIDA FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA, 560 - DOS PAIVAS - CEP:18800-000 - PIRAJU - SP TEL: (14)3351-2900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000315 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0934 0168 1800 0114 5500 1000 0003 1516 6443 8858

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200871329722 30/09/2020 10:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
537058220115		34.016.818/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			49.856.206/0001-07	30/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA SP 287 KM 30, SN	NULL		18800-000	30/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PIRAJU	(14)3351-2099	SP		10:18:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	82	1.301,96	0,00	1.301,96

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	447,97	1.301,96
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
82	PATINHO DO SETE	43039000	0900	5405	KG	7,1000	29,9000	0,00	212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11	COXAO MOLE	43039000	0900	5405	KG	6,4500	33,2500	0,00	214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
250	ACEM	43039000	0900	5405	KG	6,0900	29,9000	0,00	182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
238	PATINHO	43039000	0900	5405	KG	8,0700	31,5000	0,00	254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
83	CARNE MOIDA 1	43039000	0900	5405	KG	8,0300	23,9000	0,00	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13	COXA SOBRECOXA	16023290	0900	5405	KG	9,2100	11,9000	0,00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18	FILE DE PEITO DE FRANGO	16023290	0900	5405	KG	8,1300	16,9000	0,00	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Recurso Saúde/SUS

RECURSO MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 10/2017
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox. Impostos R$ 447,97(034%) Fonte: IBPT Estadual R$ 293,38 e Federal R$ 154,59	VALIDADO RESPONSÁVEL

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-2009-34.016.818/0001-14-55-001-000.000.315-166.443.885-8	000.000.315	4.00

NFe Emitente Destinatário Produtos / Serviços Totais Transporte Cobrança Inf. Adicionais Avulsa

DADOS DA NF-E

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	315	30/09/2020 00:00:00-03:00	30/09/2020 10:18:00-03:00	1.301,96

EMITENTE

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
34.016.818/0001-14	ACOUGUE SANTA LUZIA DE PIRAJU LTDA	537058220115	SP

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
49.856.206/0001-07	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	0 - Não se aplica

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	AJX	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		KWiMEyIF4a92ylnP79EGJ2qpCOU=

SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	135200871329722	30/09/2020 às 10:18:37	
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	**891203517882336**	30/09/2020 às 13:04:03-03:00	30/09/2020 às 13:10:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.33
0077900077 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 0077-9 CONTA: 22.128-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0175-9 - PIRAJU
CONTA: 13.002.121-9

FAVORECIDO: ACOUGUE SANTA LUZIA DE PIRAJU EIREL
CPF/CNPJ: 34.016.818/0001-14
VALOR: R$ 1.301,96
DEBITO EM: 07/10/2020

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: A.837.B4F.FD7.CC7.938