



ASSOCIAÇÃO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS
DOS AUTISTAS DE LEME - SP CORAÇÃO AZUL

CNPJ: 42.822.490/0001-51

REPASSES AO TERCEIRO SETOR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: Lei Ordinária 4.392 de 30 de abril de 2025

OBJETO: Custeio Contratação de Recursos Humano, Prestação de Serviços e Encargos Trabalhista

EXERCÍCIO: Junho de 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais Familiares e amigos dos Autistas de Leme – Coração Azul

CNPJ: 42.822.490/0001-51

Endereço: Av. 29 de Agosto 709 C3

CEP: 13.610-270

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Elisabete Cristina Pereira de Godoy Ravanini

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Tesouro Municipal – Fundo Municipal de Saúde

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE					
DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$	SALDO R\$
01/06/2025	-	Saldo Anterior	-	-	9.927,84
04/06/2025	101550800029873	Estorno de Tarifa	75,40	0,00	10.003,24
04/06/2025	101551000046623	Adiantamento Tarifa	75,40	0,00	10.078,64
04/06/2025	60.401	Pix Maira da Silveira Barros	0,00	581,00	9.497,64



ASSOCIAÇÃO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS
DOS AUTISTAS DE LEME - SP CORAÇÃO AZUL

CNPJ: 42.822.490/0001-51

04/06/2025	60.402	Pix Camila Ferreira de Campos	0,00	308,34	9.189,30
04/06/2025	60.403	Pix Victoria Maria Santos	0,00	308,34	8.880,96
04/06/2025	60.404	Pix Maria Elisa	0,00	3.000,00	5.880,96
05/06/2025	101561000005288	Estorno Tarifa	0,00	75,40	5.805,56
12/06/2025	5507660000205239	Repasse	10.000,00	0,00	15.805,56
20/06/2025	201.307.122.110.192	Suplementação	187,10	0,00	15.992,66
20/06/2025	201.308.164.385.092	Suplementação	29,98	0,00	16.022,64
20/06/2025	62.001	Caixa Federal FGTS	0,00	133,32	15.889,32
20/06/2025	62.002	Receita federal DARF	0,00	540,61	15.348,71
30/06/2025	63.001	Pix Camila Ferreira Campos	0,00	2.297,77	13.050,94
30/06/2025	63.002	Pix Maira da Silveira Barros	0,00	1.701,23	11.349,71
30/06/2025	63.003	Pix Victoria Maria dos Santos	0,00	2.297,77	9.051,94
30/06/2025	63.004	Pix Maria Elisa	0,00	3.000,00	6.051,94
30/06/2025	301349275701612	Suplementação	201,23	0,00	6.253,17
30/06/2025	-	Rendimento	8,54	0,00	6.261,71
30/06/2025	-	Saldo próximo Exercício	-	-	6.261,71

Leme/SP, 07 de julho de 2025
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.

Documento assinado digitalmente
gov.br ELISABETE CRISTINA PEREIRA DE GODOY RAVANI
Data: 08/07/2025 10:15:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elisabete Cristina Pereira de Godoy Ravanini
Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS
DOS AUTISTAS DE LEME - SP CORAÇÃO AZUL

CNPJ: 42.822.490/0001-51



ASSOCIAÇÃO DE PAIS FAMILIARES E
AMIGOS DOS AUTISTAS DE LEME – SP CORAÇÃO AZUL
CNPJ: 42.822.490/0001-51

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES /
CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: Lei Ordinária 4.392 de 30 de abril de 2025

OBJETO: Custeio Contratação de Recursos Humano, Prestação de Serviços e Encargos Trabalhista

EXERCÍCIO: Junho de 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais Familiares e amigos dos Autistas de Leme – Coração Azul

CNPJ: 42.822.490/0001-51

Endereço: Av. 29 de Agosto 709 C3

CEP: 13.610-270

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Elisabete Cristina Pereira de Godoy Ravanini

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Tesouro Municipal – Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 10.000,00	5507660000205239	12/06/2025	10.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			8,54
TOTAL			10.008,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			418,31

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).



ASSOCIAÇÃO DE PAIS FAMILIARES E
AMIGOS DOS AUTISTAS DE LEME - SP CORAÇÃO AZUL
CNPJ: 42.822.490/0001-51

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços de terceiros Pessoa Jurídica	junho 2025	6.000,00
Recursos Humanos CLT		8.168,38
TOTAL DAS DESPESAS		14.168,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.259,70
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		6.259,70

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/06/2025	Holerite	Pix Maira da Silveira Barros	Recursos Humanos	581,00
04/06/2025	Holerite	Pix Camila Ferreira de Campos	Recursos Humanos	308,34
04/06/2025	Holerite	Pix Victoria Maria Santos	Recursos Humanos	308,34
04/06/2025	NFE	Pix Maria Elisa	Serviços de Terceiros	3.000,00
20/06/2025	Guia	Caixa Federal FGTS	Encargo	133,32
20/06/2025	Guia	Receita federal DARF	Encargo	540,61
30/06/2025	Holerite	Pix Camila Ferreira Campos	Recursos Humanos	2.297,77
30/06/2025	Holerite	Pix Maira da Silveira Barros	Recursos Humanos	1.701,23
30/06/2025	Holerite	Pix Victoria Maria dos Santos	Recursos Humanos	2.297,77
30/06/2025	NFE	Pix Maria Elisa	Serviços de Terceiros	3.000,00
TOTAL				14.168,38

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal,



ASSOCIAÇÃO DE PAIS FAMILIARES E
AMIGOS DOS AUTISTAS DE LEME – SP CORAÇÃO AZUL
CNPJ: 42.822.490/0001-51

comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados,
conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Leme-SP 07 de julho de 2.025



Documento assinado digitalmente

ELISABETE CRISTINA PEREIRA DE GODOY RAVAI

Data: 08/07/2025 10:15:48-0300

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

Elisabete Cristina Pereira de Godoy Ravanini

Presidente



ASSOCIAÇÃO DE PAIS FAMILIARES E
AMIGOS DOS AUTISTAS DE LEME -
SP CORAÇÃO AZUL

CNPJ: 42.822.490/0001-51

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: Lei Ordinária 4.392 de 30 de abril de 2025

OBJETO: Custeio Contratação de Recursos Humano, Prestação de Serviços e Encargos Trabalhista

EXERCÍCIO: junho de 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais Familiares e amigos dos Autistas de Leme – Coração Azul

CNPJ: 42.822.490/0001-51

Endereço: Av. 29 de Agosto 709 C3

CEP: 13.610-270

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Elisabete Cristina Pereira de Godoy Ravanini

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Tesouro Municipal – Fundo Municipal de Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de convenio 02/2025	09/05/2025	10 Meses	R\$ 100.000,00
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/06/2025	10.000,00	12/06/2025	5507660000205239	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				9.927,84



ASSOCIAÇÃO DE PAIS FAMILIARES E
AMIGOS DOS AUTISTAS DE LEME -
SP CORAÇÃO AZUL

CNPJ: 42.822.490/0001-51

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		8,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		75,40
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		20.011,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		418,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		20.430,09

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Associação de Pais, Familiares e Amigos dos Autista de Leme, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no junho de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	8.168,38	-	8.168,38	8.168,38	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-



ASSOCIAÇÃO DE PAIS FAMILIARES E
AMIGOS DOS AUTISTAS DE LEME -
SP CORAÇÃO AZUL

CNPJ: 42.822.490/0001-51

Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	14.168,38	-	14.168,38	14.168,38	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	20.430,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.168,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	6.261,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	6.261,71



ASSOCIAÇÃO DE PAIS FAMILIARES E
AMIGOS DOS AUTISTAS DE LEME -
SP CORAÇÃO AZUL

CNPJ: 42.822.490/0001-51

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

Leme-SP 07 de julho de 2025



Documento assinado digitalmente

ELISABETE CRISTINA PEREIRA DE GODOY RAVAI

Data: 08/07/2025 10:15:48-0300

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

Elisabete Cristina Pereira de Godoy Ravanini

Presidente



Extrato de Conta Corrente

Cliente ASSOCIACAO A A LEME

Agência: 766-8 Conta: 53608-3

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
26/05/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
04/06/2025	14113	101550800029873	Tarifa Pacote de Serviços Estorno cobrança de 26/05/2025	75,40 (+)
04/06/2025	14403	101551000046623	Adiant. Solução Imediata	75,40 (+)
04/06/2025	13105	60401	Pix - Enviado 04/06 08:59 Mayra Da Silveira Barros	581,00 (-)
04/06/2025	13105	60402	Pix - Enviado 04/06 11:52 Camila Ferreira De Campos	308,34 (-)
04/06/2025	13105	60403	Pix - Enviado 04/06 11:52 Victoria Maria Santos Facc	308,34 (-)
04/06/2025	13105	60404	Pix - Enviado 04/06 13:15 Maria Elisa Granchi Fonsec	3.000,00 (-)
04/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	4.046,88 (+)
05/06/2025	13403	101561000052388	Estorno Solução Imediata	75,40 (-)
05/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	75,40 (+)
12/06/2025	99015	550766000205239	Transferência recebida 12/06 09:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00 (+)
12/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	10.000,00 (-)
20/06/2025	14397	201307122110192	Pix - Recebido 20/06 13:07 42822490000151 ASSOCIACAO	187,10 (+)
20/06/2025	14397	201308164385092	Pix - Recebido 20/06 13:08 42822490000151 ASSOCIACAO	29,98 (+)
20/06/2025	13105	62001	Pix - Enviado 20/06 13:15 Caixa Economica Federal	133,32 (-)
20/06/2025	13105	62002	Pix - Enviado 20/06 13:15 Receita Federal	540,61 (-)
20/06/2025		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	456,85 (+)
30/06/2025	14397	301349275701612	Pix - Recebido 30/06 13:49 42822490000151 ASSOCIACAO	201,23 (+)
30/06/2025	13105	63001	Pix - Enviado 30/06 13:18 Camila Ferreira De Campos	2.297,77 (-)
30/06/2025	13105	63002	Pix - Enviado 30/06 13:18 Mayra Da Silveira Barros	1.701,23 (-)
30/06/2025	13105	63003	Pix - Enviado 30/06 13:18 Victoria Maria Dos Santos	2.297,77 (-)
30/06/2025	13105	63004	Pix - Enviado 30/06 13:18 Maria Elisa G Fonseca	3.000,00 (-)
30/06/2025		9903	BB Rende Fácil	9.095,54 (+)
30/06/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato



BB Rende Fácil

Resumo do mês - JUN/25

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 9.927,84
Aplicações no mês:	R\$ 10.000,00
Resgates no mês:	R\$ 13.678,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,29
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,03
Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 6.261,71

ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS AVENIDA 29 DE AGOSTO 709 ANEXO C2 42.822.490/0001-51				LEME - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	MAYRA DA SILVEIRA BARROS AUXILIAR ADMINISTRATIVOS	411005			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 19/05/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	600,00	
4	Salário Família	1,00	26,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				626,00	45,00
				Total Liquido -->	581,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	600,00	600,00	48,00	600,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS AVENIDA 29 DE AGOSTO 709 ANEXO C2 42.822.490/0001-51				LEME - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	MAYRA DA SILVEIRA BARROS AUXILIAR ADMINISTRATIVOS	411005			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 19/05/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	600,00	
4	Salário Família	1,00	26,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				626,00	45,00
				Total Liquido -->	581,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	600,00	600,00	48,00	600,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.08
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A A LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 53.608-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604115614473440857
CNPJ DO PAGADOR: 42.822.490/0001-51
VALOR: R\$581,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/06/2025 - 08:59:52

PAGO PARA: Mayra S Barros

CPF: ***.842.323-**

CHAVE PIX: 01184232318

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3501 - CONTA: 00000000000002101319

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 08:59:52

=====

DOCUMENTO: 060401

AUTENTICACAO SISBB: 4.59B.381.003.D14.939

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS AVENIDA 29 DE AGOSTO 709 ANEXO C2 42.822.490/0001-51				LEME - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	CAMILA FERREIRA DE CAMPOS PSICOLOGO EM GERAL	251510	ADMISSÃO: 27/05/2025		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	333,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		24,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				333,33	24,99
				Total Liquido -->	308,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	333,33	333,33	26,67	333,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS AVENIDA 29 DE AGOSTO 709 ANEXO C2 42.822.490/0001-51				LEME - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	CAMILA FERREIRA DE CAMPOS PSICOLOGO EM GERAL	251510	ADMISSÃO: 27/05/2025		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	333,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		24,99

				Total Vencimentos	Total Descontos
				333,33	24,99
				Total Liquido -->	308,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	333,33	333,33	26,67	333,33	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.40
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A A LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 53.608-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604144220853474281
CNPJ DO PAGADOR: 42.822.490/0001-51
VALOR: R\$308,34
TARIFA: R\$3,05
DATA: 04/06/2025 - 11:52:24

PAGO PARA: Camila F Campos

CPF: ***.826.578-**

CHAVE PIX: 50082657840

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000359249429

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 11:52:25

=====

DOCUMENTO: 060402

AUTENTICACAO SISBB: 1.505.115.CB6.CAC.212

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS AVENIDA 29 DE AGOSTO 709 ANEXO C2 42.822.490/0001-51				LEME - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	VICTORIA MARIA DOS SANTOS FACCIOLI PSICOLOGO EM GERAL	251510			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 27/05/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	333,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		24,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				333,33	24,99
				Total Liquido -->	308,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	333,33	333,33	26,67	333,33	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS AVENIDA 29 DE AGOSTO 709 ANEXO C2 42.822.490/0001-51				LEME - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	VICTORIA MARIA DOS SANTOS FACCIOLI PSICOLOGO EM GERAL	251510			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 27/05/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	333,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		24,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				333,33	24,99
				Total Liquido -->	308,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	333,33	333,33	26,67	333,33	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.34
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A A LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 53.608-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604144332463175124
CNPJ DO PAGADOR: 42.822.490/0001-51
VALOR: R\$308,34
TARIFA: R\$3,05
DATA: 04/06/2025 - 11:52:24

PAGO PARA: Victoria S Faccioli

CPF: ***.266.138-**

CHAVE PIX: 43226613863

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0241 - CONTA: 00000000000000227222

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 11:52:25

=====

DOCUMENTO: 060403

AUTENTICACAO SISBB: 3.35B.E39.896.76D.615

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1337

Data de Emissão
30/05/2025

Data e Hora da
Competência
30/05/2025 às 13:21:57

Código de Verificação
2519-2055-2769

PRESTADOR DE SERVIÇOS



SEM IMAGEM

CNPJ 15.021.451/0001-82
Nome MARIA ELISA G FONSECA
Logradouro RUA-SIQUEIRA CAMPOS
Bairro CENTRO
Município PIRASSUNUNGA
Cód. Mobiliário 1384100
Insc. Mun. 1384100
Número 1186
CEP 13630-085
UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 81106766
E-Mail's sjconsultoria.atendimento@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.822.490/0001-51
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS DOS AUTISTAS DE LEME -SP CORACAO AZUL
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro RUA MARECHAL CASTELLO BRANCO
Bairro VILA TEREZINHA
Município LEME
Complemento
RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 387
CEP 13610-250
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	3.000,0000	1,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - **R\$3.000,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente supervisão técnica em Autismo

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPi (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = **R\$ 3.000,00**

Atividade
8.02-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER
Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situuação da Nota Fiscal
Simples Nacional
Aliquota (%)
4,3800
Base de Cál. (R\$)
3.000,00
Dedução de Materiais/Equipamentos
Não
Local do Serviço
Dentro do Município
Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00
Vir. Total Retido (R\$)
0,00
Vir. do ISS (R\$)
131,40

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = **R\$ 3.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: MARIA ELISA G FONSECA CNPJ: 15.021.451/0001-82

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1337 emitida em 30/05/2025 às 13:21:57 - Cód Verif 2519-2055-2769
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/05/2025 Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 3.000,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.54
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A A LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 53.608-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250604161305949060725
CNPJ DO PAGADOR: 42.822.490/0001-51
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/06/2025 - 13:15:52

PAGO PARA: Maria Elisa Granchi Fonseca 11004066
CNPJ: 15.021.451/0001-82
CHAVE PIX: +5519994651512
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000909372004
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 04/06/2025 - 13:15:53

=====

DOCUMENTO: 060404

AUTENTICACAO SISBB: 1.451.932.A7F.B4A.BF6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

133,32

CPF/CNPJ do Empregador
42.822.490

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS DOS AUTISTA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125052972544393-9

Tag
42822490 05/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	4	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32
Total FGTS:		133,32	0,00	0,00	0,00	133,32

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 133,32

Observações

Data de geração da Guia: 29/05/2025 às 15:26:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ecd43e114587445eaf20af4f5637fb8d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047AF7

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ecd43e114587445eaf20af4f5637fb8d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.16
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A A LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 53.608-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620161107831477696
CNPJ DO PAGADOR: 42.822.490/0001-51
VALOR: R\$133,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 13:15:06
COD PRODUTO: 14fb08f503514714a0cc46446880e949
DEVEDOR: DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS DOS AUTISTA
CNPJ DO DEVEDOR: 42.***.***/*-51

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 13:15:07

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: F.3EC.D6E.31E.937.C55

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ
42.822.490/0001-51

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS DOS AUTISTA

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25156.4396502-6

Pagar este documento até

20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000347823986

Valor Total do Documento

540,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	98,98			98,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	333,33			333,33
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	33,33			33,33
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	41,66			41,66
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,33			3,33
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	24,99			24,99
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	4,99			4,99
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		540,61			540,61

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

05/06/2025 14:02:35

85880000005 9 40610385251 9 71071625156 8 43965026720 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000005 9 40610385251 9 71071625156 8 43965026720 7



CNPJ: 42.822.490/0001-51
Número: 07.16.25156.4396502-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 540,61

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.39
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A A LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 53.608-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250620160927569037085
CNPJ DO PAGADOR: 42.822.490/0001-51
VALOR: R\$540,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2025 - 13:15:06
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162515643965026046828108
DEVEDOR: AMILIARES E AMIGOS DOS AUTISTAS DE LEME
CNPJ DO DEVEDOR: 42.***.***/*-51

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2025 - 13:15:06

DOCUMENTO: 062002

AUTENTICACAO SISBB: 2.B8D.076.ED1.928.B93

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao

ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS AVENIDA 29 DE AGOSTO 709 ANEXO C2 42.822.490/0001-51				LEME - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	CAMILA FERREIRA DE CAMPOS PSICOLOGO EM GERAL	251510	ADMISSÃO: 27/05/2025		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.500,00	Total Descontos 202,23
					Total Liquido -->	2.297,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS AVENIDA 29 DE AGOSTO 709 ANEXO C2 42.822.490/0001-51				LEME - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
4	CAMILA FERREIRA DE CAMPOS PSICOLOGO EM GERAL	251510	ADMISSÃO: 27/05/2025		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.500,00	Total Descontos 202,23
					Total Liquido -->	2.297,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.42.36
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A A LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 53.608-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250630155236833726413
CNPJ DO PAGADOR: 42.822.490/0001-51
VALOR: R\$2.297,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2025 - 13:18:46

PAGO PARA: Camila F Campos
CPF: ***.826.578-**
CHAVE PIX: 50082657840
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000359249429
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 13:18:47

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: C.746.D8F.DEE.932.2CC

=====

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

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

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

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

ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS AVENIDA 29 DE AGOSTO 709 ANEXO C2 42.822.490/0001-51				LEME - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	MAYRA DA SILVEIRA BARROS AUXILIAR ADMINISTRATIVOS	411005			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 19/05/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.630,17	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,94

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.825,17	123,94
				Total Liquido -->	1.701,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,17	1.630,17	1.630,17	130,41	1.630,17	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS AVENIDA 29 DE AGOSTO 709 ANEXO C2 42.822.490/0001-51				LEME - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1	MAYRA DA SILVEIRA BARROS AUXILIAR ADMINISTRATIVOS	411005			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 19/05/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.630,17	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,94

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.825,17	123,94
				Total Liquido -->	1.701,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.630,17	1.630,17	1.630,17	130,41	1.630,17	*****

gov.br

Documento assinado digitalmente
MAYRA DA SILVEIRA BARROS
Data: 30/06/2025 12:48:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.28
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A A LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 53.608-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250630155446305145099
CNPJ DO PAGADOR: 42.822.490/0001-51
VALOR: R\$1.701,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2025 - 13:18:46

PAGO PARA: Mayra S Barros

CPF: ***.842.323-**

CHAVE PIX: 01184232318

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3501 - CONTA: 00000000000002101319

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 13:18:46

=====

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: D.6A3.AA0.0B2.323.404

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS AVENIDA 29 DE AGOSTO 709 ANEXO C2 42.822.490/0001-51				LEME - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3	VICTORIA MARIA DOS SANTOS FACCIOLI PSICOLOGO EM GERAL	251510			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 27/05/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,00	202,23
				Total Liquido -->	2.297,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS AVENIDA 29 DE AGOSTO 709 ANEXO C2 42.822.490/0001-51				LEME - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3	VICTORIA MARIA DOS SANTOS FACCIOLI PSICOLOGO EM GERAL	251510			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 27/05/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.500,00	202,23
				Total Liquido -->	2.297,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.500,00	*****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.57
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A A LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 53.608-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250630155351096520654
CNPJ DO PAGADOR: 42.822.490/0001-51
VALOR: R\$2.297,77
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2025 - 13:18:46

PAGO PARA: Victoria S Faccioli

CPF: ***.266.138-**

CHAVE PIX: 43226613863

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0241 - CONTA: 00000000000000227222

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 13:18:48

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 0.531.D63.B52.539.16D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
1358

Data de Emissão
30/06/2025

Data e Hora da
Competência
30/06/2025 às 11:20:03

Código de Verificação
6863-3467-6826

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 15.021.451/0001-82 Cód. Mobiliário 1384100 Insc. Mun. 1384100
Nome MARIA ELISA G FONSECA
Logradouro RUA-SIQUEIRA CAMPOS Número 1186
Bairro CENTRO CEP 13630-085
Município PIRASSUNUNGA UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones 81106766
E-Mail's sjconsultoria.atendimento@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 42.822.490/0001-51 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome ASSOCIACAO DE PAIS FAMILIARES E AMIGOS DOS AUTISTAS DE LEME -SP CORACAO AZUL
E-mail Telefone
Inf. Comp.
Logradouro RUA MARECHAL CASTELLO BRANCO Número 387
Bairro VILA TEREZINHA CEP 13610-250
Município LEME UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	3.000,0000	1,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - **R\$3.000,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente supervisão técnica em Autismo

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Atividade 8.02-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto		
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço			
Simples Nacional	Dentro do Município			
Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
4,3800	3.000,00	0,00	0,00	131,40

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: MARIA ELISA G FONSECA CNPJ: 15.021.451/0001-82

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1358 emitida em 30/06/2025 às 11:20:03 - Cód Verif 6863-3467-6826
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/06/2025 Valor Total R\$ 3.000,00 Valor Líquido R\$ 3.000,00

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.26
0766800766 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A A LEME

AGENCIA: 0766-8 CONTA: 53.608-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250630155419262913968
CNPJ DO PAGADOR: 42.822.490/0001-51
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/06/2025 - 13:18:46

PAGO PARA: Maria Elisa G Fonseca
CNPJ: 15.021.451/0001-82
CHAVE PIX: +5519994651512
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000909372004
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 13:18:47

=====

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: A.AFB.931.85E.E75.675

=====

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

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

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

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