



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Júlio Mesquita

Avenida Porfírio de Barros Cavalcante nº 113 – Bairro Ouro Branco

Júlio Mesquita – SP CEP: 17.550-000

CNPJ – 06.004.954/0001-59

## ANEXO RP 20

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR

6113-1

#### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO

Tipo de Concessão: TERMO DE COLABORAÇÃO

Objeto: ATENDIMENTO EDUCANDOS PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS/ DF/DM/DA/DV MULTIPLA

Período: AGOSTO DE 2021

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUITA

CNPJ: 06.004.954/0001-59

Endereço: Av. Porfírio de Barros Cavalcante nº 113 Ouro Branco Cep. - 17.550-000 JULIO MESQUITA - SP.

Responsável: MARIA ALICE PEREIRA Presidente

Valor Recebido: R\$- 7.179,79

Origem dos Recursos (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			VALORS
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	REPASSADOS R\$-
4.647,50		09/08/2021	4.647,50
2.145,00		09/08/2021	2.145,00
387,29		09/08/2021	387,29
SALDO ANTERIOR			9.132,21
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			8,31
TOTAL			16.320,31
RECURSOS PROPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			16.320,31

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUITA, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância de R\$-7.179,79 (sete mil cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), mais saldo anterior no valor de R\$-9.132,21 (nove mil cento e trinta e dois reais e vinte e um centavos), mais rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R\$-8,17 (oito reais e dezesseis centavos), mais recursos próprios aplicados pela Entidade no valor de R\$-0,00 ( ) totalizando o valor de R\$-16.320,31 (dezesseis mil trezentos e vinte reais e trinta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	01/08/2021 A 31/08/2021	0,00
RECURSOS HUMANOS	01/08/2021 A 31/08/2021	13.011,98
MATERIAL CONSUMO	01/08/2021 A 31/08/2021	3.207,60
UTILIDADE PÚBLICA	01/08/2021 A 31/08/2021	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	01/08/2021 A 31/08/2021	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		16.219,58
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		100,73
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		100,73





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6712-1  
 Conta corrente 6113-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.601	2.400,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E			
06/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.400,00 C	0,00 C
09/08/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.014.461	4.647,50 C	
				09/08 6706 14461-4 PM ALVARO CARV			
09/08/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.073.000	2.145,00 C	
				09/08 6706 73000-9 PREF MUN ALV C			
09/08/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.130.120	387,29 C	
				09/08 6706 130120-9 ALVARO DE CARV			
09/08/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	7.179,79 D	0,00 C
10/08/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.003.568	1.594,44 D	
				10/08 6712 3568-8 JOSIANE C ANDR			
10/08/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.006.812	1.340,55 D	
				10/08 6712 6812-8 ANDRESSA M S F			
10/08/2021		6712	99015	120 Transferido para Poupança	556.712.510.006.783	2.371,00 D	
				10/08 6712 510006783-3 MARCELA S Z GO			
10/08/2021		6712	99015	120 Transferido para Poupança	556.712.510.195.020	1.340,55 D	
				10/08 6712 510195020-X CLAUDETE DEODA			
10/08/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.006.885	2.371,00 D	
				10/08 6899 6885-3 SARA DE OLIVEI			
10/08/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	556.899.000.008.244	1.594,44 D	
				10/08 6899 8244-9 VINICIUS RODRI			
10/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	10.611,98 C	0,00 C
16/08/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.000.077	2.817,25 D	
				16/08 6712 77-9 DIAS & MIRA LT			
16/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.817,25 C	0,00 C
20/08/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.008.250	390,35 D	
				20/08 6712 8250-3 GALPAO G M P C			
20/08/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	390,35 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD972927 MARIA ALICE PEREIRA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 6712-1  
Conta 6113-1 ASSOCIACAO P A E J MESQUI  
Mês/ano referência AGOSTO/2021

### RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	9.132,21			6.651,149398		
06/08/2021	RESGATE	2.400,00		0,03	1.746,978768	1,373817498	4.904,170630
	Aplicação 15/06/2021	1.940,43			1.412,439281		
	Aplicação 08/07/2021	459,57		0,03	334,539487		
09/08/2021	APLICAÇÃO	7.179,79			5.225,359692	1,374027899	10.129,530322
10/08/2021	RESGATE	10.611,98		0,58	7.722,469139	1,374244404	2.407,061183
	Aplicação 08/07/2021	6.739,53			4.904,170630		
	Aplicação 09/08/2021	3.872,45		0,58	2.818,298509		
16/08/2021	RESGATE	2.817,25		1,58	2.049,989636	1,375045976	357,071547
	Aplicação 09/08/2021	2.817,25		1,58	2.049,989636		
20/08/2021	RESGATE	390,35		0,31	283,940050	1,375853810	73,131497
	Aplicação 09/08/2021	390,35		0,31	283,940050		
31/08/2021	SALDO ATUAL	100,73			73,131497		73,131497

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.132,21
APLICAÇÕES (+)	7.179,79
RESGATES (-)	16.219,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	100,73

### Valor da Cota

30/07/2021	1,373026815
31/08/2021	1,377314428

### Rentabilidade

No mês	0,3122
No ano	1,2075
Últimos 12 meses	1,3907

Transação efetuada com sucesso por: JD572927 MARIA ALICE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transações Pendentes

G334061439491364009

06/08/2021 14:45:57

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:58  
671206712 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
AGENCIA: 6712-1 CONTA: 6.113-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379776509900000032401002110805687080000240000

BENEFICIARIO:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.922.507/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 21.922.507/0001-72

PAGADOR:

APAE DE JULIO MESQUITA

CNPJ: 06.004.954/0001-59

-----

NR. DOCUMENTO	80.601
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

-----

NR.AUTENTICACAO F.640.BAC.872.5AA.5DB

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA	06/08/2021 14:42:34
	JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA	06/08/2021 14:45:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA.

 237-2		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 10/08/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.922.507/0001-72 AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE					Agência/Código do Beneficiário 7765-8/0021108-7
Data do Documento 06/08/2021	Número do Documento 16691	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 06/08/2021	Nosso Número 09/00000003201-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 2.400,00
(-) Desconto/Abatimento		(+*) Juros/Multa		(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE DE JULIO MESQUITA - CNPJ: 06.004.954/0001-59					

Autenticação Mecânica

 237-2		23797.76509 90000.000324 01002.110805 6 87080000240000			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Data de Vencimento 10/08/2021
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.922.507/0001-72 AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE					Agência/Código do Beneficiário 7765-8/0021108-7
Data do Documento 06/08/2021	Número do Documento 16691	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 06/08/2021	Nosso Número 09/00000003201-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 2.400,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+*) Juros/Multa
					(+*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE DE JULIO MESQUITA - CNPJ: 06.004.954/0001-59 AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE, 113 - OURO BRANCO 17550-000 - JULIO MESQUITA - SP					

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	06/08/2021	11:45	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		002678		
288Q.4548.9715.9471499-X		Número RPS		Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços <b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA</b> AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR SITIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>21.922.507/0001-72</b> Inscrição Municipal <b>4.97400-8</b> Telefone e-mail					
---	--	--	--	--	--

Nome Tomador de Serviços <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE DE JULIO MESQUITA</b>				CPF/CNPJ <b>06.004.954/0001-59</b>	
Endereço <b>AVENIDA PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE, 113</b>			Complemento		
CEP	Bairro	Cidade		UF	
17550-000	OURO BRANCO	JULIO MESQUITA		SP	
E-mail <b>julioemesquita.sp@apaebrazil.org.br</b>					
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	1,00	1,00

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> REF. RECARGA DE CRÉDITOS DE 12 CARTÕES ALIMENTAÇÃO R\$200,00 = R\$2.400,00					
--	--	--	--	--	--

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 2.399,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		<b>2.400,00</b>
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Extenso		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>288Q.4548.9715.9471499-X</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota <b>002678</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência 6712-1  
 Conta corrente 6113-1

## Creditado

Nome JOSIANE C ANDRADE  
 Agência 6712-1  
 Conta corrente 3568-8  
 Valor 1.594,44  
 Destinação 0  
 Data Nesta data


Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA 10/08/2021 09:55:57  
 JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA 10/08/2021 10:19:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA.

ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA AVENIDA PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 06.004.954/0001-59				JÚLIO MESQUITA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	JOSIANE CAVALCANTE DE ANDRADE OTAVIO PROFESSOR DE ENSINO ESPECIAL	239220	ADMISSÃO: 01/03/2021		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
1	SALÁRIO	30,00	1.734,00					
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,56				

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.734,00	139,56
				Total Liquido →	1.594,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,00	1.734,00	1.734,00	138,72	1.734,00	****

  
 Assinatura

10, 08, 2021  
 Data



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG  
 Agência 6712-1  
 Conta corrente 6113-1

## Creditado

Nome ANDRESSA M S FERNANDES  
 Agência 6712-1  
 Conta corrente 6812-8  
 Valor 1.340,55  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA 10/08/2021 09:56:51  
 JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA 10/08/2021 10:19:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA.

ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA AVENIDA PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 06.004.954/0001-59		JÚLIO MESQUITA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
40	ANDRESSA MAURA DOS SANTOS FERNANDES SERVICOS GERAIS	514225			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 18/02/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.455,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,45

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.455,00	114,45
					Total Liquido ->	1.340,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.455,00	1.455,00	1.455,00	116,40	1.455,00	*****	

  
Assinatura

10 108 2021  
Data

## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência 6712-1  
 Conta corrente 6113-1

## Creditado

Nome MARCELA S Z GONCALVES  
 Agência 6712-1  
 Conta corrente 510006783-3  
 Variação 51  
 Valor 2.371,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA 10/08/2021 09:58:02  
 JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA 10/08/2021 10:19:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA.

ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA AVENIDA PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 06.004.954/0001-59			JÚLIO MESQUITA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
51	MARCELA SANTOS ZANINI GONCALVES FISIOTERAPEUTA	223805			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/03/2017						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.626,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		232,51
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		22,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.626,00	255,00
				Total Liquido ->	2.371,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.626,00	2.626,00	2.626,00	210,08	2.626,00	7,50

  
Assinatura

10 / 08 / 2021  
Data

## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência 6712-1  
 Conta corrente 6113-1

## Creditado

Nome CLAUDETE DEODATO  
 Agência 6712-1  
 Conta corrente 510195020-X  
 Variação 51  
 Valor 1.340,55  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA 10/08/2021 09:59:09  
 JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA 10/08/2021 10:19:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA.

ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA AVENIDA PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 06.004.954/0001-59			JÚLIO MESQUITA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depito	Setor	Secao	Folha	
61	CLAUDETE DEODATO DE BRITO FAXINEIRA	514320	ADMISSÃO: 01/04/2019		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
1	SALÁRIO	30,00	1.455,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		114,45					

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.455,00	114,45
				Total Líquido →	1.340,55
Salário Base	Sel. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.455,00	1.455,00	1.455,00	116,40	1.455,00	*****

*Claudete Deodato*

Assinatura

10 108 12021

Data

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
 Agência 6712-1  
 Conta corrente 6113-1

## Creditado

Nome SARA DE OLIVEIRA CARVALHO  
 Agência 6899-3  
 Conta corrente 6885-3  
 Valor 2.371,00  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA 10/08/2021 09:54:47  
 JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA 10/08/2021 10:19:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA.

ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA AVENIDA PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 06.004.954/0001-59		JÚLIO MESQUITA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
44	SARA DE OLIVEIRA CARVALHO AGUIAR PSICÓLOGA	251505			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 12/05/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.626,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		232,51
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		22,49

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.626,00	255,00	
			Total Líquido ->		
			2.371,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.626,00	2.626,00	2.626,00	210,08	2.626,00	7,50

*Orvalho*

Assinatura

10/08/2021

Data



## Transações Pendentes

G3351010126272581  
10/08/2021 10:19:51

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência 6712-1  
Conta corrente 6113-1

#### Creditado

Nome VINICIUS RODRIGUES MARTIN  
Agência 6899-3  
Conta corrente 8244-9  
Valor 1.594,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA 10/08/2021 09:53:43  
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA 10/08/2021 10:19:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA.

ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA AVENIDA PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 06.004.954/0001-59			JÚLIO MESQUITA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2021			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
52	VINICIUS RODRIGUES MARTINS PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA	231315			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/09/2017									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	SALÁRIO	30,00	1.734,00						
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00				139,56			

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.734,00	139,56
					Total Liquido ->	1.594,44
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.734,00	1.734,00	1.734,00	138,72	1.734,00	*****	

*Vinicius R Martins*

Assinatura

10/08/2021

Data



## Transações Pendentes

G338160837202914008  
16/08/2021 08:40:26

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência 6712-1  
Conta corrente 6113-1

## Creditado

Nome DIAS & MIRA LTDA  
Agência 6712-1  
Conta corrente 77-9  
Valor 2.817,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA 16/08/2021 08:38:18  
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA 16/08/2021 08:40:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA.

RECEBEMOS DE DIAS E MIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000008240</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

<b>DIAS E MIRA LTDA</b> RUA SAIDA DE GARCA, 052 - CENTRO - CEP:17550-000 - JULIO MESQUITA - SP TEL: (14)3487-1333		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0803 6967 9200 0179 5500 1000 0082 4011 3153 5095
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		<b>Nº 000008240 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>406052558119</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210930500419 13/08/2021 15:35:18</b>
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>APAE DE JULIO MESQUITA</b>		CNPJ / CPF <b>06.004.954/0001-59</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/08/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA PORFIRIO BARROS CAVALCANTI, 113</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>OURO BRANCO</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>13/08/2021</b>
MUNICÍPIO <b>JULIO MESQUITA</b>		FONE / FAX <b>(14)3487-1319</b>	UF <b>SP</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>17550-000</b>	HORA DA SAÍDA <b>15:35:09</b>

PAGAMENTO <b>DADOS DA FATURA</b>				NÚMERO <b>39072</b>	VALOR ORIGINAL <b>2.817,25</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	VALOR LÍQUIDO <b>2.817,25</b>
Duplicatas							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	14/08/2021	2.817,25					

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	521,65	2.817,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,25		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA <b>4 - PROP/DEST</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	5,0	4,45	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	15,0	5,30	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	10,0	5,40	0,00	53,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	25,0	5,50	0,00	137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL	22072019	060	5929	LT	40,0	5,80	0,00	223,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL	22072019	060	5929	LT	50,0	3,15	0,00	157,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL	22072019	060	5929	LT	42,0	3,40	0,00	142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL	22072019	060	5929	LT	106,0	3,70	0,00	392,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL	22072019	060	5929	LT	73,4	3,80	0,00	278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL	22072019	060	5929	LT	43,0	3,90	0,00	167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL	22072019	060	5929	LT	101,0	4,10	0,00	413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL	22072019	060	5929	LT	50,0	4,20	0,00	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ETANOL	22072019	060	5929	LT	125,0	4,30	0,00	537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr Aprox Trib Fed R\$ 521.65 (18.52%) Est. R\$ 453.54 (16.10%) Mun. R\$ 0.00 (0.00%) Fonte: IBPT/VENDA A PRAZO Referente cupom(s) fiscal(is) n.116629-118843-120093-123361-124023-125340-126338-127806-128640-130614-131592-13 2970-133818-134499-136452-NF EMITIDA DE ACORDO COM A PORT. CAT 90/200011		



## Transações Pendentes

G333200957538268029

20/08/2021 10:09:46

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG  
Agência 6712-1  
Conta corrente 6113-1

## Creditado

Nome GALPAO G M P C LTDA  
Agência 6712-1  
Conta corrente 8250-3  
Valor 390,35  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA	20/08/2021 10:00:02
	JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA	20/08/2021 10:09:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA.

---



RECEBEMOS DE GALPAO MESQUITA MAT P CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 000000084**  
**SÉRIE 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**GALPAO MESQUITA MAT P CONSTRUCAO LTDA**  
AV. DR HORACIO SABINO, 623 - CENTRO  
CEP: 17550-000 - JULIO MESQUITA - SP  
TEL: (14)3487-1401

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000000084 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO: 3521 0838 2943 0600 0170 5500 1000 0000 8411 7131 0100

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210944989277 17/08/2021 13:10:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA APOS CUPOM**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 406010075118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPP: 38.294.306/0001-70

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE JULIO MESQUITA** CNPJ / CPP: 06.004.954/0001-59 DATA DA EMISSÃO: 17/08/2021

ENDEREÇO: **RUA PORPHIRIO BARROS CAVALCANTE, 113** BAIRRO / DISTRITO: **OURO BRANCO** CEP: 17550-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 17/08/2021

MUNICÍPIO: **JULIO MESQUITA** FONE / FAX: (14)3487-1319 UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: 13:10:10

**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	34,34	390,35
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	390,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **4 - PROP/DEST** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPP: \_\_\_\_\_

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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
167	CONJ STYLUS ILUMI 1 INT SIMP PLACA 4X2 2017	85366910	0500	5929	UN	1,0	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	MANGUEIRA MULTIUSO 3/8X2/5	39173900	0500	5929	MT	1,0	11,25	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	REGISTRO GAS CONTROL PAPAIZ	84811000	0500	5929	UN	1,0	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	FECHADURA PREMIUM INOX EXTERNA IP 2600/71 ALIANCA 071967	83014000	0500	5929	PC	1,0	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	ABRACADEIRA 1/2	73261900	0500	5929	PC	2,0	1,80	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	GARRINHO PEDR TRAMONTINA AZ 24 PNEU/CAMARA	87168000	0102	5929	CT	1,0	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 001974) - Vr Aprox Trib Fed R\$ 34,34 (8,80%) Est. R\$ 52,63 (13,48%) Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT (VENDA A VISTA Referente cupom(s) fiscal(is) n.1974-1)

RESERVADO AO FISCO

6113-1