



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Júlio Mesquita

Avenida Porphírio de Barros Cavalcante nº 113 – Bairro Ouro Branco
Júlio Mesquita – SP CEP: 17.550-000
CNPJ – 06.004.954/0001-59

6113-1

ANEXO RP 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO
Tipo de Concessão: TERMO DE COLABORAÇÃO

Periodo: MAIO DE 2021

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

CNPJ: 06.924.054/0001-50

Responsavel: MARIA ALICE PEREIRA Presidente
 Valor Recebido: R\$- 7.179,79
 Origem dos Recursos (2): MUNICIPAL

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | VALORS REPASSADOS R\$- |
|--|--------------------|------------|---------------------------|
| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | |
| 4.647,50 | | 10/05/2021 | 4.647,50 |
| 2.145,00 | | 10/05/2021 | 2.145,00 |
| 387,29 | | 10/05/2021 | 387,29 |
| SALDO ANTERIOR | | | 2.854,96 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 4,77 |
| TOTAL | | | 10.039,52 |
| RECURSOS PROPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | 10.039,52 |

O signatario, na qualidade re 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 importancia de R\$-7 179,79 (sete mil cento e setenta nove reais e setenta e nove centavos), mais saldo anterior no valor de R\$-2.854,96 (dois mil oitocentos cinquenta quatro reais e noventa e seis centavos), mais rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R\$-4,77 (quatro reais e setenta sete centavos), mais recursos propios aplicados pela Entidade no valor de R\$-0,00 () totalizando o valor de R\$-10.039,52 (dez mil e trinta nove reais e cinquenta dois centavos).

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERIODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$- |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS | 01/05/2021 A 31/05/2021 | 0,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 01/05/2021 A 31/05/2021 | 5.115,43 |
| MATERIAL CONSUMO | 01/05/2021 A 31/05/2021 | 553,44 |
| UTILIDADE PUBLICA | 01/05/2021 A 31/05/2021 | 236,95 |
| SERVIÇOS TERCEIROS | 01/05/2021 A 31/05/2021 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 5.905,82 |
| RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO | | 4.133,70 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | 4.133,70 |



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6712-1
 Conta corrente 6113-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 26/04/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | 50.601 | 2.600,00 D | 0,00 C |
| 06/05/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | | | |
| | | | | VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT | | | |
| 06/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.600,00 C | 0,00 C |
| 10/05/2021 | | 6706 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.706.000.014.461 | 4.647,50 C | |
| | | | | 10/05 6706 14461-4 PM ALVARO CARV | | | |
| 10/05/2021 | | 6706 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.706.000.073.000 | 2.145,00 C | |
| | | | | 10/05 6706 73000-9 PREF MUN ALV C | | | |
| 10/05/2021 | | 6706 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.706.000.130.120 | 387,29 C | |
| | | | | 10/05 6706 130120-9 ALVARO DE CARV | | | |
| 10/05/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 7.179,79 D | 0,00 C |
| 14/05/2021 | | 6712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.712.000.008.250 | 60,00 D | |
| | | | | 14/05 6712 8250-3 GALPAO G M P C | | | |
| 14/05/2021 | | 6712 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.712.000.008.250 | 73,00 D | |
| | | | | 14/05 6712 8250-3 GALPAO G M P C | | | |
| 14/05/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 51.401 | 157,05 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 14/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 290,05 C | 0,00 C |
| 20/05/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 52.001 | 79,90 D | |
| | | | | ARC-PLUS COMUNICACOES E ARQUITETURA LT | | | |
| 20/05/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 52.002 | 307,54 D | |
| | | | | BB SEGURO AUTO | | | |
| 20/05/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 52.003 | 112,90 D | |
| | | | | FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P | | | |
| 20/05/2021 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 52.004 | 2.332,87 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 6004954000159 - 04/2021 | | | |
| 20/05/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 52.005 | 162,56 D | |
| | | | | DARF - 06.004.954/0001-59 -0561 | | | |
| 20/05/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.015,77 C | 0,00 C |
| 31/05/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD572927 MARIA ALICE PEREIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.759,37 | | | 274,832418 | | |
| 06/05/2021 | RESGATE | 2.600,00 | | 0,15 | 258,939744 | 10,041525331 | 15,892674 |
| | Aplicação 09/04/2021 | 2.600,00 | | 0,15 | 258,939744 | | |
| 10/05/2021 | APLICAÇÃO | 7.179,79 | | | 714,921173 | 10,042771519 | 730,813847 |
| 14/05/2021 | RESGATE | 290,05 | | 0,02 | 28,876232 | 10,045285755 | 701,937615 |
| | Aplicação 09/04/2021 | 159,65 | | | 15,892674 | | |
| | Aplicação 10/05/2021 | 130,40 | | 0,02 | 12,983558 | | |
| 20/05/2021 | RESGATE | 3.015,77 | | 0,99 | 300,240501 | 10,047811652 | 401,697114 |
| | Aplicação 10/05/2021 | 3.015,77 | | 0,99 | 300,240501 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 4.037,95 | | | 401,697114 | | 401,697114 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.759,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.179,79 |
| RESGATES (-) | 5.905,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 1,16 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,61 |
| SALDO ATUAL = | 4.037,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 30/04/2021 | 10,040197315 |
| 31/05/2021 | 10,052227947 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1198 |
| No ano | 0,2445 |
| Últimos 12 meses | 0,3720 |

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/04/2021 | SALDO ANTERIOR | 95,59 | | | 70,050463 | | |
| 31/05/2021 | SALDO ATUAL | 95,75 | | | 70,050463 | | 70,050463 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 95,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,16 |
| SALDO ATUAL = | 95,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2021 | 1,364580705 |
| 31/05/2021 | 1,366880091 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1685 |
| No ano | 0,4408 |
| Últimos 12 meses | 0,8469 |

Transação efetuada com sucesso por: JD572927 MARIA ALICE PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:30:17
671206712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492528266600010004100000146282586120000260000

BENEFICIARIO:

VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

NOME FANTASIA:

VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 09.517.584/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES

CNPJ: 09.517.584/0001-41

PAGADOR:

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIO

CNPJ: 06.004.954/0001-59

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 50.601 |
| DATA DE VENCIMENTO | 06/05/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/05/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.600,00 |
| VALOR COBRADO | 2.600,00 |

NR.AUTENTICACAO B.F57.B64.2BB.21E.21D

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
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

06/05/2021 08:28:57

06/05/2021 08:30:17

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
117706
Série: **E**
Data Emissão: **03/05/2021**
Certificação: **B84B3-C07C2**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - EPP**
Nome Fantasia: **VS CARD**
CNPJ/CPF: **09.517.584/0001-41**
Endereço: **RUA CAETÉS,**
Bairro: **CENTRO**
Município: **TUPÃ**
E-mail: **nfe.vscard@vscard.com.br**
Insc. Municipal: **01545100**
Insc. Estadual:
Nº: **820**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **17600-410**
Telefone: **1434417001**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
CNPJ/CPF: **06.004.954/0001-59**
Endereço: **AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE**
Bairro: **OURO BRANCO**
Município: **JÚLIO MESQUITA**
E-mail: **juliofmesquita.sp@apaebrazil.org.br**
Insc. Municipal: **000000000000**
Insc. Estadual: **000000000000**
Nº: **113**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **17550-000**
Telefone: **14997531213**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ALIMENTACAO TUPA - TAXA DE SERVICOS : 0,00

| Item | Tributável Não | Qtde. 1,00 | VI. Unitário R\$ 2.600,0000 | Total R\$ 2.600,00 |
|---|-------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DISPONIBILIZACAO DE CREDITOS - VALOR DE REPASSE | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Valor Tributável: R\$ 0,00 | Valor não Tributável: R\$ 2.600,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R\$ 2.600,00 |
| Valor Total das Deduções: R\$ 2.600,00 | Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 | Desconto Condicionado: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ 0,00 | Aliquota: 4,3873% | Valor do ISS: R\$ 0,00 |
| PIS: % R\$ 0,00 | COFINS: % R\$ 0,00 | INSS: % R\$ 0,00 | IR: % R\$ 0,00 | CSLL: % R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 355,68 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 123,24 | | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | R\$ 2.600,00 |

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8299702**
Observações:

Local do Recolhimento: **TUPÃ/SP**
Tributação: **Isento/Imune**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **03/05/2021 11:19:00**
Nº RPS: **1457**
Série RPS: **E**

Impresso em: 03/05/2021 às 11:23:26

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: **VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - EPP**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 117706
Certificação
B84B3-C07C2

Data

Assinatura do Recebedor

CAIXA

104-0

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|---|
| Beneficiário VS CARD RUA CAETES, 799 - CENTRO TUPA - SP CEP: 17600410 | | Agência/Código Beneficiário 0362 / 252826-6 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 1400000000001462-7 |
| Número do documento 1462 | CPF/CNPJ 09.517.584/0001-41 | Vencimento 06/05/2021 | | Valor documento 2.600,00 | |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 - OURO BRANCO JULIO MESQUITA SP CEP: 17550000 | | | | | CPF/CNPJ: 06.004.954/0001-59 |
| <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)</p> <p>Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492</p> <p>Ouvidoria: 0800 725 7474</p> <p>caixa.gov.br</p> | | | | | |

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Demonstrativo

Taxa Administrativa - R\$ 0,00
Número do Pedido: 2362

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10492.52826 66000.100041 00000.146282 5 86120000260000

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite. | | | | | Vencimento 06/05/2021 |
| Beneficiário: VS CARD - 09.517.584/0001-41 RUA CAETES, 799 - CENTRO TUPA - SP - CEP: 17600410 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 0362 / 252826-6 |
| Data do documento 03/05/2021 | Nº documento 1462 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 03/05/2021 | Nosso número 1400000000001462-7 |
| Uso do banco RG | Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor documento 2.600,00 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): A partir de 06/05/2021 juros de 0% ao dia Número do Pedido: 2362 | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 06.004.954/0001-59 AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 - OURO BRANCO JULIO MESQUITA SP CEP: 17550000 | | | | | Cód. baixa |
| Sacador/Avalista | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



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 60,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

14/05/2021 09:35:58
14/05/2021 09:38:27

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

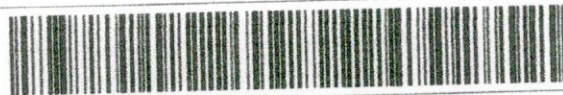
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000042
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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000042 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0538 2943 0600 0170 5500 1000 0000 4211 2112 4043

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210521480467 12/05/2021 11:24:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA APOS CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

406010075118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

38.294.306/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE JULIO MESQUITA

CNPJ / CPF

06.004.954/0001-59

DATA DA EMISSÃO

12/05/2021

ENDEREÇO

RUA PORPHIRIO BARROS CAVALCANTE, 113

BAIRRO / DISTRITO

OURO BRANCO

CEP

17550-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/05/2021

MUNICÍPIO

JULIO MESQUITA

FONE / FAX

(14)3487-1319

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:24:04

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 | 21,93 | 60,00 |
| 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 | 60,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 4 - PROP/DEST | | | | |
| 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 | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 766 | CADEADO PADO 30MM | 83011000 | 0500 | 5929 | PC | 2,0 | 30,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 001315) - Val Aprox Tributos R\$ 21.93
(36.550000%) Fonte: IBPT|VENDA A VISTA Referente cupom(s) fiscal(is)
n.1315-|DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 6712-1 CONTA CORRENTE
8250-3 - GALPAO GUAIMBE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.

RESERVADO AO FISCO



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 73,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

14/05/2021 09:35:32
14/05/2021 09:38:27

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 00000041 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0538 2943 0600 0170 5500 1000 0000 4111 1154 5480

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210517589543 11/05/2021 15:46:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA APOS CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

406010075118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

38.294.306/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE JULIO MESQUITA

CNPJ / CPF

06.004.954/0001-59

DATA DA EMISSÃO

11/05/2021

ENDEREÇO

RUA PORPHIRIO BARROS CAVALCANTE, 113

BAIRRO / DISTRITO

OURO BRANCO

CEP

17550-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/05/2021

MUNICÍPIO

JULIO MESQUITA

FONE / FAX

(14)3487-1319

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:45:48

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 | 25,64 | 73,00 |
| 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 | 73,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 4 - PROP/DEST | | | | |
| 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 | C/SOSN | CFOP | UNID. | QUNT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|------------------------------------|----------|--------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 309 | ARALDITE HOBBY 10 MIN 16G TEK BOND | 35061090 | 0102 | 5929 | UN | 1,0 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1875 | CADEADO LT 50MM PADO 51000019 | 83011000 | 0102 | 5929 | PC | 1,0 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 001307) - Val Aprox Tributos R\$ 25.64
(35.120000%) Fonte: IBPT|VENDA A VISTA Referente cupom(s) fiscal(is)
n.1307-DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 6712-1 CONTA CORRENTE
8250-3 - GALPAO GUAIMBE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO.

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.27
6712106712

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 6712-1 CONTA: 6.113-1
EFETUADO POR: MILENA B FERREIRA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000001-2 57050082089-1
99462709461-2 27482612399-5
Data do pagamento 14/05/2021
Valor Total 157,05
=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB:
D.F0A.70F.CD2.40B.3EB

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

14/05/2021 09:37:20
14/05/2021 09:38:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376,
J. Eco Bernini
Cidade Monções
EP: 04671-036 - São Paulo - SP
NPJ: 02.568.167/0001-62
CNPJ: 08.841.849/0001-12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA
Endereço: AV PORFIRIO BARROS CAVALCANTI 113 COMPL NAO INFORMADO PATR OURO BRANCO -
17550-000 - JULIO MESQUITA / SP
Código do cliente: 8999 4627 0946 DV: 9
Mês de referência: Maio/2021
Número da fatura: 1274826123-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1434871319
Data de emissão: 01/05/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/05/2021
157,05

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | 89,44 |
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos | |
| 10 Mega Empresas (1420) | |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Serviços Digitais | 0,00 |
| Secretaria Eletrônica | 7,51 |
| Fixo-Fixo Local 250 min (165) | 31,46 |
| Fixo-Móvel Local 70 min (200) | 25,00 |
| Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25 (297) | 153,41 |
| Total | |
| Ligações | 0,00 |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 0,00 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | 0,00 |
| Total | |
| Serviços Eventuais | -0,46 |
| Ressarcimento por interrupção do serviço de internet | 4,10 |
| Encargos (Juros/Multa) | 3,64 |
| Total | |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 157,05 |

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

| Tipo de Ligação | Marco | Abril | Maio |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| Minutos Locais Utilizados | 12:00 | 1:00 | 2:00 |
| Lig. Nac Longa Distância | 8:06 | 22:42 | 15:24 |
| Lig. Locais Celular (VC1) | 39:06 | 1:42 | 4:12 |
| Lig. Nac LDN VC2/VC3 | 0 | 0 | 1:12 |

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2020 a 12/2020. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

| | | | | |
|--|--|---|--------------------|---------------------|
| Nome do Cliente | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | | |
| ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA | | | | |
| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | Data de Vencimento | Valor a Pagar (R\$) |
| 8999 4627 0946 | 899946270946-9 | 1274826123-0 | 15/05/2021 | 157,05 |

84620000001 2 57050082089 1 99462709461 2 27482612399 5



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA
Endereço: AV PORFIRIO BARRIOS CAVALCANTI 113 COMPL NAO INFORMADO PATROURO BRANCO - 17550-000 - JULIO MESQUITA / SP
Código do cliente: 6999 4627 0946 DV: 9
CNPJ/CPF: 06004954000159 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 191904805-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A | Av Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed Eco Berrini - 04571-930 São Paulo SP
CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação da serviço de comunicação - CFOP 5300

| | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|--------------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| INTERNET | 10 Mega Empresas GT12 UFSP | 15/04/2021 a 14/05/2021 | 25% | 3,65% | 89,44 |
| 1 | JLQ-3292555762-013 | | | | 89,44 |
| SUBTOTAL SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 2 | Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP | 15/04/2021 a 14/05/2021 | 25% | 3,65% | 3,26 |
| 3 | Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UFSP | 15/04/2021 a 14/05/2021 | 25% | 3,65% | 13,64 |
| 4 | Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25 | 15/04/2021 a 14/05/2021 | 25% | 3,65% | 25,00 |
| | | | | | 41,90 |
| SUBTOTAL TOTAL | | | | | 131,34 |

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA

14-3487-1319

| Ligações Locais | | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|--|---|----------------|----------|------------|-------------------------|-------------|------------|---------|----------|------------|------------|
| 5 | | 3/03/2021 | 08:41:12 | 00:00:30 | JULIO MESQUITA | 1434879090 | LOCAL VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 6 | | 3/03/2021 | 08:42:16 | 00:00:30 | JULIO MESQUITA | 1434879099 | LOCAL VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 7 | | 3/03/2021 | 09:42:06 | 00:01:00 | JULIO MESQUITA | 1434879090 | LOCAL VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 8 | | 06/04/2021 | 14:26:34 | 00:03:36 | MARILIA | 1434221869 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 9 | | 06/04/2021 | 14:36:36 | 00:01:30 | GARÇA | 1434710922 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 10 | | 09/04/2021 | 14:29:28 | 00:02:36 | FRANCA | 1634035010 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 11 | | 14/04/2021 | 15:31:10 | 00:00:30 | MARILIA | 1421054697 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 12 | | 16/04/2021 | 10:29:12 | 00:02:54 | MARILIA | 1434334975 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 13 | | 23/04/2021 | 12:44:08 | 00:00:54 | MARILIA | 1434334975 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 14 | | 23/04/2021 | 13:42:56 | 00:03:24 | MARILIA | 1434334975 | DDD | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 15 | | 09/04/2021 | 13:33:15 | 00:02:00 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14996576114 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 16 | | 15/04/2021 | 12:37:32 | 00:00:42 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997265962 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| 17 | | 26/04/2021 | 15:24:50 | 00:01:30 | LIGACAO CELULAR AREA 14 | 14997821317 | VC1 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |
| Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) | | Data | Hora | Duração | Destino | Número | Tipo | Horário | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 18 | | 09/04/2021 | 13:20:05 | 00:01:12 | LIGACAO CELULAR AREA 11 | 11998998083 | VC2 VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | | |
| Serviços Eventuais | | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) | | | | | | |
| 19 | Resarcimento por interrupção do serviço de internet | 26/04/2021 | 25% | 3,65% | -0,46 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | -0,46 | | | | | | |
| Encargos | | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) | | | | | | |
| 20 | Multa ref. ao mês MAR/2021 | 26/04/2021 | | | 2,56 | | | | | | |
| 21 | Juros ref. ao mês MAR/2021 | 26/04/2021 | | | 0,94 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 3,50 | | | | | | |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | 134,38 | | | | | | |

Reservado ao Fisco b41f.c369.2971.c0f0.7a8c.a5db.1f01.95a3

| | | | |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS | Base de cálculo: 130,88 | Alíquota: 25% | Valor do ICMS: 32,72 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 98,16 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 3,58 |

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

| Prestadora Telefonica | | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
|---|--|-------------------------|---------------------------|------------|---------------|
| Telefonica Brasil S.A CNPJ 02.558.157/0135-74 | | | | | |
| Serviços Digitais | | | | | |
| Telefone | | | | | |
| 22 | Apontador Business | 27/03/2021 a 26/04/2021 | 2% | 9,25% | 22,07 |
| SUBTOTAL | | | | | 22,07 |
| Encargos | | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 23 | Multa Serviços Digitais TBRA ref ao mês MAR/2021 | 26/04/2021 | | | 0,44 |
| 24 | Juros Serviços Digitais TBRA ref ao mês MAR/2021 | 26/04/2021 | | | 0,16 |
| TOTAL | | | | | 0,60 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | 22,67 |
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 0% | Valor do ICMS: 0,00 | | |
| ISS | Base de cálculo: 22,07 | Alíquota: 2% | Valor do ISS: 0,44 | | |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 22,07 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 2,04 | | |
| TOTAL GERAL A PAGAR | | | | | 157,05 |



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:56
671206712 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495518960300010004400008095234986260000007990

BENEFICIARIO:

ARC-PLUS COMUNICACOES E ARQUITETURA

NOME FANTASIA:

ARC-PLUS COMUNICACOES E ARQUITETURA

CNPJ: 48.559.934/0001-94

BENEFICIARIO FINAL:

ARC-PLUS COMUNICACOES E ARQUITETURA

CNPJ: 48.559.934/0001-94

PAGADOR:

APAE JULIO MESQUITA

CNPJ: 06.004.954/0001-59

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 79,90

VALOR COBRADO 79,90

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9F5.B7E.842.FBF.7A1

=====

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
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

20/05/2021 14:27:59

20/05/2021 14:41:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA | 104-0**CAIXA** | 104-0

10495.51896 03000.100044 00008.095234 9 86260000007990

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Beneficiário | |
| ARC PLUS COMUNICAÇÕES L | |
| Agência/Código Beneficiário | |
| 0320/551890-3 | |
| Espécie/Moeda | Quant./Moeda |
| R\$ | |
| (-) Valor Documento | |
| 79,90 | |
| (-) Desconto/Abatimentos | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |
| Nosso Número | |
| 1400000000080952-2 | |
| Pagador | |
| 577 - APAE JULIO MESQUIT | |
| Vencimento | |
| 20/05/2021 | |
| RECIBO DO PAGADOR | |

Local de pagamento

Pagável preferencialmente nas agencias da Caixa

Beneficiário **ARC PLUS COMUNICAÇÕES LTDA 48.559.934/0001-94**
Estrada Vicinal Guaimbê Julio Mesquita km 04, DEMO - Rural Guaimbê/SP

| | | | | |
|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| Data Doc. | Número Doc. | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
| 02/12/2020 | 27878/5 | DM | N | 15/12/2020 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quant. Moeda | (X) Valor |
| | RG | R\$ | | |

Vencimento
20/05/2021Agência/Código Beneficiário
0320/551890-3Nosso Número
1400000000080952-2(-) Valor Documento
79,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

Após o vencimento, multa de 4,00
Após o vencimento, juro de 0,03 ao dia

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

de 20/04/2021 até 19/05/2021

Pagador

577 - APAE JULIO MESQUITA 06.004.954/0001-59

RUA PORFIRIO BARROS CAVALCANTE 113, 113 Fone Cob: (14) 3487-1319 - CENTRO - Cidade: Júlio Mesquita, CEP: 17550-000, UF: São Paulo

Sacador/ Avalista: 48.559.934/0001-94 - ARC PLUS COMUNICAÇÕES LTDA

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:56
671206712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090284923611845314084174986290000030754

BENEFICIARIO:

BANCO BRASIL S/A - BRASILIA-DF

NOME FANTASIA:

BB SEGURO AUTO

CNPJ: 00.000.000/0452-92

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 06.004.954/0001-59

NR. DOCUMENTO 52.002
NOSSO NUMERO 28492361145314084
CONVENIO 02849236
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 307,54
VALOR COBRADO 307,54

NR.AUTENTICACAO D.881.28B.FB4.81C.492

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
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

20/05/2021 14:30:06

20/05/2021 14:41:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Aviso de Vencimento - Seguro Auto BB

São Paulo, 24/02/2021

BB Seguro Auto

Apólice: 3897706386631
Proponente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUI
Veículo Segurado: GOL CITY / TITAN 1.0MI(GER.IV)(T.FLEX) A/G 4P

Vencimento: 18/05/2021

Placa: EWK0127

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUI,

Você já pode renovar seu BB Seguro Auto pelo portal www.bb.com.br, pelo telefone 0800 729 0400 ou em qualquer agência do Banco do Brasil e escolher a forma de pagamento cartão de crédito ou conta corrente do Banco do Brasil, em até 6 (seis) vezes sem juros.

Alguns diferenciais do BB Seguro Auto:

- Assistência 24 Horas e Assistência Casa grátis;
- Selo de Qualidade: pagamento, nos casos de indenização integral, em até 5 dias úteis ou reembolso do valor líquido – descontadas as taxas operacionais - pago pelo seguro¹;
- Descontos em diversas lojas online, redes automotivas e muito mais!

Acesse www.bbseguros.com.br ou baixe o app BB Seguros Auto e confira os descontos do clube de benefícios. Na renovação do seguro escolha a opção Kit Digital, a apólice e o cartão do Segurado poderão ser consultados a qualquer momento através do site www.bbseguros.com.br ou app BB Seguro Auto. O meio ambiente agradece e aproxima você do mundo digital.

Para informações adicionais, entre em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pelo número 0800 729 7000 ou 0800 962 7373 (exclusivo para deficientes auditivos e de fala).

Atenciosamente,

23/05

8446 409 - no proposita

2019.00000 9028 4923 6118 4534 4094 8749 8629
00000 30754

Raphael de Luca Junior
Diretor

Agustín David Bello Conde Valdes
Diretor

10/06 -
10/07 -
10/08 -
307,54
23/05

(1) Contados a partir da entrega de toda a documentação solicitada, livre e desembaraçada de qualquer ônus. MAPFRE Seguros Gerais S.A - CNPJ 61.074.175/0001-38 - Avenida das Nações Unidas, 14.261- ALA A - Vila Gertrudes - CEP 04794-000 - São Paulo -SP - Cód. Seguradora - 6181. Ouvidoria: 0800 880 2930 - Ouvidoria para Clientes Deficientes Auditivos e de Fala 0800 755 7003. Site: www.bbseguros.com.br. Os registros destes planos na SUSEP não implicam, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Processo SUSEP Automóvel nº 15414.901053/2013-88, Processo SUSEP RCF-V nº 15.414.900139/2016-36. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais.

~~2 anos -> 10 x 212,39~~

1 ano -> 1.230,22 ~~205,04~~

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:56
671206712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691427760100758410304448220014886310000011290

BENEFICIARIO:

FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SA

NOME FANTASIA:

FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SA

CNPJ: 71.727.887/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SA

CNPJ: 71.727.887/0001-62

PAGADOR:

APAE DE JULIO MESQUITA

CNPJ: 06.004.954/0001-59

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 52.003 |
| DATA DE VENCIMENTO | 25/05/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 112,90 |
| VALOR COBRADO | 112,90 |

NR.AUTENTICACAO A.507.B8D.872.432.044

=====

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
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

20/05/2021 14:33:14

20/05/2021 14:41:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Imprimir Boleto

FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP 71.727.887/0001-62

R TOMAZ PEDRO DO COUTO, 471
FRANCA / SP

Corte na linha pontilhada



| | | | | | |
|--|---------------------|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Cedente FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP | | Agência / Código do Cedente 4277 / 0075841 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 00444822 |
| Número do documento 44482 | Contrato | CPF/CEI/CNPJ 71.727.887/0001-62 | Vencimento 25/05/2021 | Valor documento 112,90 | |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Sacado APAE DE JULIO MESQUITA | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICOOB. | | | | | Vencimento 25/05/2021 |
| Cedente FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP | | | | | Agência/Código cedente 4277 / 0075841 |
| Data do documento 20/05/2021 | No. documento 44482 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data process. 20/05/2021 | Nosso número 00444822 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | x Valor | (=) Valor documento 112,90 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE EXERCÍCIO 2021.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
APAE DE JULIO MESQUITA
AVENIDA PORFIRIO DE BARROS CAVALCANTE, 113,
JULIO MESQUITA - CEP: 17550-000

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.56
 6712106712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 04/2021 |
| IDENTIFICADOR | 6004954000159 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2021 |
| VALOR DO INSS | 2.332,87 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.332,87 |

=====

DOCUMENTO: 052004
 AUTENTICACAO SISBB: 4.615.C4F.4BA.05E.198

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.56
 6712106712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2305 |
| COMPETENCIA | 04/2021 |
| IDENTIFICADOR | 6004954000159 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/05/2021 |
| VALOR DO INSS | 2.332,87 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.332,87 |

=====

DOCUMENTO: 052004

AUTENTICACAO SISBB: 4.615.C4F.48A.05E.198
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****


Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

20/05/2021 14:34:37
20/05/2021 14:41:55


Transação efetuada com sucesso.

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

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/05/2021</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2021 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 06.004.954/0001-59 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO | | 6 - VALOR DO INSS | 2.332,87 |
| ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA 14 34871319 AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 OURO BRANCO 17550-090 Júlio Mesquita SP | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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 ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 2.332,87 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 20/05/2021</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2305 |
| | | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2021 |
| | | 5 - IDENTIFICADOR | 06.004.954/0001-59 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO | | 6 - VALOR DO INSS | 2.332,87 |
| ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA 14 34871319 AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 OURO BRANCO 17550-000 Júlio Mesquita SP | | 7 - | |
| | | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de 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 ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 10 - ATM/MULTA E JUROS | |
| | | 11 - TOTAL | 2.332,87 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.57
 6712106712 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 6712-1 CONTA: 6.113-1
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 6712 - AGENCIA JULIO MESQUITA SP
 CODIGO DE BARRAS -----
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
 NUMERO DO CNPJ 06.004.954/0001-59
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 182,56
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 182,56
 =====

AUTENTICACAO SISBB: A.2A9.72E.37A.359.47A
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 052005
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E 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
 JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

20/05/2021 14:36:13
 20/05/2021 14:41:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA
14 34871319

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/04/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 06.004.954/0001-59 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/05/2021 |
| 07 - Valor Principal | 182,56 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 182,56 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA
14 34871319

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

| | |
|---|--------------------|
| 02 - Período de apuração | 30/04/2021 |
| 03 - Número do CPF ou CNPJ | 06.004.954/0001-59 |
| 04 - Código da receita | 0561 |
| 05 - Número de referência | |
| 06 - Data Vencimento | 20/05/2021 |
| 07 - Valor Principal | 182,56 |
| 08 - Valor da multa | |
| 09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69 | |
| 10 - Valor Total | 182,56 |
| 11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias) | |

-----Recorte Aqui-----