



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

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

Período: MARÇO DE 2021

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

CNPJ: 06.004.954/0001-59

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

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		16/03/2021	4.647,50
2.145,00		16/03/2021	2.145,00
387,29		16/03/2021	387,29
SALDO ANTERIOR			2.712,46
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1,44
TOTAL			9.893,69
RECURSOS PROPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			9.893,69

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\$-2.712,46 (dois mil setecentos doze reais e quarenta seis centavos), mais rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R\$-1,44 (hum real e quarenta e quatro centavos), mais recursos propios aplicados pela Entidade no valor de R\$-0,00 () totalizando o valor de R\$-9.893,69 (nove mil oitocentos e noventa tres reais e sessenta nove centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	01/03/2021 A 31/03/2021	0,00
RECURSOS HUMANOS	01/03/2021 A 31/03/2021	2.126,34
MATERIAL CONSUMO	01/03/2021 A 31/03/2021	3.026,26
UTILIDADE PUBLICA	01/03/2021 A 31/03/2021	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS	01/03/2021 A 31/03/2021	850,00
TOTAL DAS DESPESAS		6.002,60
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		3.891,09
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		3.891,09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6712-1
 Conta corrente 6113-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.029.311	78,00 D	
				10/03 0290 29311-3 M.N. E CONTABI			
10/03/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.029.311	850,00 D	
				10/03 0290 29311-3 M.N. E CONTABI			
10/03/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.000.029	1.117,76 D	
				10/03 6712 29-9 ELVIRA CAZUCO			
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.045,76 C	0,00 C
16/03/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.014.461	4.647,50 C	
				16/03 6706 14461-4 PM ALVARO CARV			
16/03/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.073.000	2.145,00 C	
				16/03 6706 73000-9 PREF MUN ALV C			
16/03/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.130.120	387,29 C	
				16/03 6706 130120-9 ALVARO DE CARV			
16/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.179,79 D	0,00 C
19/03/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.000.080	1.830,50 D	
				19/03 6712 80-9 MARIA ANEQUINI			
19/03/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.901	2.076,67 D	
				GPS- Ident.: 6004954000159 - 02/2021			
19/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.902	49,67 D	
				DARF - 06.004.954/0001-59 -0561			
19/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.956,84 C	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Para te proteger estaremos abertos ate 14h* nas agencias e 24h nos canais digitais. Mais no Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasilia

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061501560062020
06/04/2021 15:17:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.617,04			260,931682		
10/03/2021	RESGATE	2.045,76		0,04	203,966948	10,030056417	56,964734
	Aplicação 17/02/2021	2.045,76		0,04	203,966948		
16/03/2021	APLICAÇÃO	7.179,79			715,815102	10,030229835	772,779836
19/03/2021	RESGATE	3.956,84		0,11	394,486890	10,030624855	378,292946
	Aplicação 17/02/2021	571,39			56,964734		
	Aplicação 16/03/2021	3.385,45		0,11	337,522156		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.795,59			378,292946		378,292946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.617,04
APLICAÇÕES (+)	7.179,79
RESGATES (-)	6.002,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	3.795,59

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	95,42			70,050463		
31/03/2021	SALDO ATUAL	95,50			70,050463		70,050463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	95,50

Valor da Cota

26/02/2021	1,362134014
31/03/2021	1,363270186

Rentabilidade

No mês	0,0834
No ano	0,1755
Últimos 12 meses	0,7858

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	M.N. E CONTABIL S-C LTDA
Agência	290-9
Conta corrente	29311-3
Valor	78,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA
	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA

10/03/2021 08:32:19

10/03/2021 08:33:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572927 MARIA ALICE PEREIRA.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Informações Fiscais		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigibilidade do ISS Exigível				GARÇA-SP		GARÇA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						27/02/2021	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		04 - Fixo	
1 - Sim		2 - Não					

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
02.545.935/0001-89		1347897	000014295	M N ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA.	
Logradouro			Complemento	Bairro	
R CEL JOAQUIM PIZA, 242				FERRAROPOLIS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400-000	GARÇA-SP	0034063496			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
06.004.954/0001-59			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUI		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV PORPHIRO DE BARROS CAVALCANTE, 113				OURO BRANCO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Telefone	E-mail	
17550-000	JULIO MESQUITA - SP			APAEJMES@IG.COM.BR	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
390,00	UN	COPIAS PRESTAÇÃO JANEIRO E FEVEREIRO		0,20	R\$ 78,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003:	17,19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.		0,00%	0000170000019			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 78,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 78,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$10,49 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$3,26

Informações Complementares		

RECEB(EMOS) DE M N ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 694 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2XSV5SPP7.		
Data	CPF/RG	Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Nome	M.N. E CONTABIL S-C LTDA
Agência	290-9
Conta corrente	29311-3
Valor	850,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA	10/03/2021 08:31:44
	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA	10/03/2021 08:33:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572927 MARIA ALICE PEREIRA.

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 692	
		Código de Verificação de Autenticidade WRQDU7YU1			Data e Hora de Emissão da NFS-e 27/02/2021 às 07:30:53	
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
		GARÇA-SP	GARÇA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				27/02/2021		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://179.96.132.27:2014/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo				

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
02.545.935/0001-89		1347897	000014295	M N ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA.	
Logradouro	Complemento			Bairro	
R CEL JOAQUIM PIZA, 242				FERRAROPOLIS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17400-000	GARÇA-SP	0034063496			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
06.004.954/0001-59			ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUI		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE, 113				OURO BRANCO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail	
17550-000	JULIO MESQUITA - SP			APAEJMES@IG.COM.BR	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS	850,00	R\$ 850,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
	0,00%	0000170000019		Código da Obra	Código ART	
CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 850,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$114,32 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$35,53		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE M N ESCRITORIO CONTABIL S/C LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 692 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WRQDU7YU1 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	ELVIRA CAZUCO IRYN
Agência	6712-1
Conta corrente	29-9
Valor	1.117,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA
	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA

10/03/2021 08:30:47
10/03/2021 08:33:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572927 MARIA ALICE PEREIRA.

RECEBEMOS DE ELVIRA CAZUCO IRYN EPP E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2021 VALOR TOTAL: 1.117,76
 DESTINATÁRIO: APAE DE JULIO MESQUITA, ENDEREÇO: RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17550-000, CIDADE: JÚLIO MESQUITA, ESTADO: SP. **NF-e 000004539**

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



ELVIRA CAZUCO IRYN EPP
 AVENIDA HORACIO SABINO, 347 - CENTRO
JÚLIO MESQUITA / SP
 CEP: 17550-000
 FONE: (14)34871175
 E-MAIL: xml.smpontual@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº **000004539**
SÉRIE 1
FOLHA 1/5

0-ENTRADA **1**
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35210243292481000169550010000045391000435530

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210215237432 26/02/2021 13:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 406000112118 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE** _____ **CNPJ DO EMITENTE** 43.292.481/0001-69

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APAE DE JULIO MESQUITA **CNPJ/CPF** 06.004.954/0001-59 **DATA EMISSÃO** 26/02/2021

ENDEREÇO RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113 **BAIRRO/ DISTRITO** CENTRO **CEP** 17550-000 **DATA ENTRADA/SAÍDA** 26/02/2021

MUNICÍPIO JÚLIO MESQUITA **FONE/FAX** 3487-1319 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO **HORA SAÍDA** 13:56:49

FATURA/ DUPLICATA
 SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 323,93	VALOR DO ICMS 58,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.117,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.117,76

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL _____ **FRETE POR CONTA** Sem Transporte **CÓD. ANTT** _____ **PLACA DO VEÍCULO** _____ **UF** _____ **CNPJ/CPF** _____

ENDEREÇO _____ **MUNICÍPIO** _____ **UF** _____ **INSCRIÇÃO ESTADUAL** _____

QUANTIDADE 1 **ESPÉCIE** _____ **MARCA** _____ **NUMERAÇÃO** 0 **PESO BRUTO** 0,00 **PESO LÍQUIDO** 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP IPI
111546	ABRIDOR DE GARRAFAS INOX BOTECO ORIGINAL	82055100	000	5929	UN	2,000	3,50	7,00	7,00	1,26		18,00	
269766	ABRIDOR LATA/GARRAFA VIEL	82055100	000	5929	UN	1,000	3,90	3,90	3,90	0,70		18,00	
234382	ACHOCOLATADO EM PO TODDY ORIGINAL 400G	18069000	060	5929	UN	1,000	5,39	5,39					
265744	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	020	5929	UN	1,000	11,99	11,99	4,66	0,84		18,00	
319157	AGUA MINERAL NESTLE PUREZA VITAL 510ML	22011000	060	5929	UN	24,000	0,99	23,76					
250061	AGUA SANITARIA QBOA 2 LT	28289011	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97					
28059	ALCOOL LIQUIDO MEGA 70 INPM 1LT	22072019	060	5929	UN	6,000	6,99	41,94					
324694	ALVEJANTE DESOMAX 1L	34022000	060	5929	UN	4,000	7,29	29,16					
321341	AZEITE DE OLIVA GALLO 500ML	15091000	060	5929	UN	1,000	18,90	18,90					
295376	BISCOITO AMANTEIGADO NATA MARILAN 330G	19053100	060	5929	UN	2,000	6,25	12,50					
381666	BISCOITO CREAM CRACKER MARILAN 400G	19053100	020	5929	UN	1,000	4,29	4,29	1,67	0,30		18,00	
238168	BISCOITO LEITE MARILAN 400G	19053100	020	5929	UN	5,000	3,99	19,95	7,76	1,40		18,00	
238175	BISCOITO MAIZENA MARILAN 400GR	19053100	020	5929	UN	4,000	3,99	15,96	6,21	1,12		18,00	
24365	BISCOITO TORTINHA MARACUJA MARILAN 375G	19053100	060	5929	UN	2,000	6,59	13,18					
395656	CAFE JAGUARI ESPECIAL 500G	09012100	060	5929	UN	4,000	8,90	35,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 130595 / CF-e-SAT: 202 - COO: 149960, 150983 / CF-e-SAT: 203 - COO: 40822, 42203, 43196, 43752, 43880
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELVIRA CAZUCO IRYN EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2021 VALOR TOTAL: 1.117,76
 DESTINATÁRIO: APAE DE JULIO MESQUITA, ENDEREÇO: RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17550-000, CIDADE: JÚLIO MESQUITA, ESTADO: SP.

NF-e 000004539

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



ELVIRA CAZUCO IRYN EPP
 AVENIDA HORACIO SABINO, 347 - CENTRO
 JÚLIO MESQUITA / SP
 CEP: 17550-000
 FONE: (14)34871175
 E-MAIL: xml.smpontual@yahoo.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 Nº 000004539
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/5
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 135210243292481000169550010000045391000435530

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210215237432 26/02/2021 13:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

406000112118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

43.292.481/0001-69

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE DE JULIO MESQUITA

CNPJ/CPF

06.004.954/0001-59

DATA EMISSÃO

26/02/2021

ENDEREÇO

RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

26/02/2021

MUNICÍPIO

JÚLIO MESQUITA

FONE/FAX

3487-1319

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:56:49

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1090	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	1,063	3,80	4,04					
218047	CHA MATTE LEAO SAQUINHO 25UN.	09030090	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
295352	CHA MATTE NATURAL LEAO 250G	09030090	060	5929	UN	1,000	6,80	6,80					
29087	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	000	5929	UN	2,000	4,80	9,60	9,60	1,73		18,00	
73622	COPO DESCARTAVEL CRISTALCOPO TRANSPARENTE 80ML 100UN	39241000	060	5929	UN	3,000	3,99	11,97					
124119	COPO DESCARTAVEL KEROPOPO BRANCO 200ML	39241000	060	5929	UN	2,000	4,50	9,00					
123273	COPO DESCARTAVEL KEROPOPO BRANCO 200ML	39241000	060	5929	UN	5,000	4,50	22,50					
332873	COPOS DESCARTAVEIS COPOBRAS 50ML 100UN	39241000	060	5929	UN	1,000	3,20	3,20					
126262	CREME DENTAL CORRISO TRIPLA LIMPEZA COMPLETA LV180G PG140G	33061000	060	5929	UN	4,000	3,80	15,20					
23740	DANONE REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL 200G	04061090	060	5929	UN	2,000	7,80	15,60					
122269	DESINFETANTE SANOL HERBAL 2LT	38085910	000	5929	UN	2,000	4,29	8,58	8,58	1,54		18,00	
119146	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 2LT	38089419	000	5929	UN	3,000	4,29	12,87	12,87	2,32		18,00	
253437	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS NEUTRO YPE 500ML	34022000	060	5929	UN	6,000	1,69	10,14					
228152	ESCOVA DENTAL SORRISO ORIGINAL MACIA 1UN	96032100	060	5929	UN	42,000	3,50	147,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELVIRA CAZUCO IRYN EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2021 VALOR TOTAL: 1.117,76
 DESTINATÁRIO: APAE DE JULIO MESQUITA, ENDEREÇO: RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17550-000, CIDADE: JÚLIO MESQUITA, ESTADO: SP. **NF-e 000004539**

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ **SÉRIE 1**



ELVIRA CAZUCO IRYN EPP
 AVENIDA HORACIO SABINO, 347 - CENTRO
 JÚLIO MESQUITA / SP
 CEP: 17550-000
 FONE: (14)34871175
 E-MAIL: xml.smpontual@yahoo.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº **000004539**
SÉRIE 1
FOLHA 3/5
 0-ENTRADA **1**
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 135210243292481000169550010000045391000435530

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210215237432 26/02/2021 13:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 406000112118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: _____
 CNPJ DO EMITENTE: 43.292.481/0001-69

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: APAE DE JULIO MESQUITA
 CNPJ/CPF: 06.004.954/0001-59
 DATA EMISSÃO: 26/02/2021
 ENDEREÇO: RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 17550-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 26/02/2021
 MUNICÍPIO: JÚLIO MESQUITA
 FONE/FAX: 3487-1319
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA SAÍDA: 13:56:49

FATURA/ DUPLICATA
 SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS



CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
361347	ESPONJA ESFRELUX MULTIUSO SANTA MARIA 3 UN.	68053090	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
25928	ESPONJA ESFRELUX SOFT SANTA MARIA 3UN	68053090	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
285629	FARINHA TRIGO NITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	2,000	3,89	7,78	4,09	0,54		13,30	
386364	FERMENTO PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54		18,00	
395946	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5929	UN	2,000	3,40	6,80					
271943	FUBA MIMOSO KININO 500G	11022000	020	5929	UN	1,000	1,90	1,90	0,74	0,13		18,00	
367080	GARFO PLASTICO CRISTAL FESTILAR 25UN.	39241000	060	5929	UN	1,000	4,50	4,50					
206686	LA DE ACO BOMBRIIL 60G	73231000	060	5929	UN	2,000	1,99	3,98					
293556	LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G	04029900	060	5929	UN	2,000	4,89	9,78					
126101	LEITE CONDENSADO MOCA SEMIDESNATADO TP 305G	04029900	060	5929	UN	6,000	5,20	31,20					
381840	LEITE LIDER INTEGRAL 1L	04012010	060	5929	UN	24,000	3,44	82,56					
51736	LIMPADOR MULTIUSO VEJA TRADICIONAL LEVES000ML PAGUE 450ML	34022000	060	5929	UN	1,000	3,49	3,49					
125734	LIMPADOR VEJA CAMPESTRE 480ML	34022000	060	5929	UN	1,000	3,49	3,49					
211147	LIMPADOR VEJA DESENGORDURANTE LARANJA 500ML	34022000	060	5929	UN	1,000	5,90	5,90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____

RECEBEMOS DE ELVIRA CAZUCO IRYN EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2021 VALOR TOTAL: 1.117,76 DESTINATÁRIO: APAE DE JULIO MESQUITA, ENDEREÇO: RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17550-000, CIDADE: JÚLIO MESQUITA, ESTADO: SP.		NF-e 000004539
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 ELVIRA CAZUCO IRYN EPP AVENIDA HORACIO SABINO, 347 - CENTRO JÚLIO MESQUITA / SP CEP: 17550-000 FONE: (14)34871175 E-MAIL: xml.smpontual@yahoo.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000004539 SÉRIE 1 FOLHA 4/5 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 35210243292481000169550010000045391000435530 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 135210215237432 26/02/2021 13:56:49	

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 406000112118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 43.292.481/0001-69	
--	--	--	--	--	--

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE DE JULIO MESQUITA		CNPJ/CPF 06.004.954/0001-59	DATA EMISSÃO 26/02/2021
ENDEREÇO RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17550-000
MUNICÍPIO JÚLIO MESQUITA	FONE/FAX 3487-1319	UF SP	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/02/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 13:56:49	

FATURA/ DUPLICATA SEM PAGAMENTO	
------------------------------------	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
302166	LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO LAVANDA 500ML	34052000	000	5929	UN	1,000	9,50	9,50	9,50	1,71		18,00	
1205	MACA GALA KG	08081000	040	5929	KG	0,737	5,90	4,35					
78313	MARGARINA QUALY COM SAL 1KG	15171000	060	5929	UN	1,000	12,80	12,80					
1298	MUSSARELA FATIADO KG	04061010	020	5929	KG	0,462	39,00	18,02	13,31	2,40		18,00	
398886	OLEO SOJA LEVE PET 900ML	15079011	060	5929	UN	2,000	6,59	13,18					
272865	OVOS SHINTAKU COM 12UN	04072100	040	5929	UN	1,000	6,50	6,50					
75121	PANO DE COPA FELPUDO ESTAMPADO 42CMX65CM	63071000	000	5929	UN	3,000	7,80	23,40	23,40	4,21		18,00	
113595	PANO PRATO PATWORK C/ BARRA 65X45CM	63071000	000	5929	UN	3,000	9,50	28,50	28,50	5,13		18,00	
67485	PANOS LIMPEZA ALKLIN SUN, GRATISIPANO MULTILUSO	48189090	060	5929	UN	5,000	3,99	19,95					
223164	PAO DE FORMA PANCO 300G	17027010	060	5929	UN	3,000	5,40	10,98					
380966	PRATOS DESCARTAVEIS COPOMAS 10UN	39241000	060	5929	UN	2,000	1,40	2,80					
262224	PRENDEDOR GABOARDI 12UN	44199000	000	5929	UN	5,000	2,20	11,00	11,00	1,98		18,00	
949	PRESUNTO FATIADO KG	16024900	060	5929	KG	0,332	24,79	8,23					
123068	REFRESCO PO MID LARANJA DOCE 20G	21069010	000	5929	UN	15,000	0,95	14,25	14,25	2,57		18,00	
122948	REFRESCO PO MID LIMAO 20G	21069010	000	5929	UN	10,000	0,95	9,50	9,50	1,71		18,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECEBEREMOS DE ELVIRA CAZUCO IRYN EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/02/2021 VALOR TOTAL: 1.117,76
 DESTINATÁRIO: APAE DE JULIO MESQUITA, ENDEREÇO: RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17550-000, CIDADE: JÚLIO MESQUITA, ESTADO: SP. **NF-e 000004539**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **SÉRIE 1**

ELVIRA CAZUCO IRYN EPP
 AVENIDA HORACIO SABINO, 347 - CENTRO
 JÚLIO MESQUITA / SP
 CEP: 17550-000
 FONE: (14)34871175
 E-MAIL: xml.smpontual@yahoo.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Nº 000004539
 SÉRIE 1
 FOLHA 5/5

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
 3521024329248100016955001000045391000435530

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210215237432 26/02/2021 13:56:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 406000112118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 43.292.481/0001-69

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 APAE DE JULIO MESQUITA

CNPJ/CPF
 06.004.954/0001-59

DATA EMISSÃO
 26/02/2021

ENDEREÇO
 RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113

BAIRRO/ DISTRITO
 CENTRO

CEP
 17550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 26/02/2021

MUNICÍPIO
 JÚLIO MESQUITA

FONE/FAX
 3487-1319

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 13:56:49

FATURA/ DUPLICATA
 SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **VALOR DO ICMS** **BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST** **VALOR DO ICMS ST** **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**

VALOR DO FRETE **VALOR DO SEGURO** **DESCONTO** **OUTRAS DESPESAS** **VALOR DO IPI** **VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
 Sem Transporte

FRETE POR CONTA
 Sem Transporte

CÓD. ANT **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ/CPF**

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

UF **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

1 0 0,00 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122986	REFRESCO PO MID UVA20G	21069010	000	5929	UN	6,000	0,95	5,70	5,70	1,03		18,00	
235761	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	5,000	6,95	34,75					
229845	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2LT	22021000	060	5929	UN	2,000	5,70	11,40					
111003	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 800G	38089419	000	5929	UN	4,000	6,80	27,20	27,20	4,90		18,00	
85922	SACO DE LIXO ZANLIX 100LT.	39232190	060	5929	UN	5,000	2,99	14,95					
89081	SACO DE LIXO ZANLIX 15LT.	39232190	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
302302	SUCO TANG ABACAXI 25G	21069010	000	5929	UN	2,000	0,95	1,90	1,90	0,34		18,00	
84161	SUCO TANG LANRAJA DOCINHA 25G	21069010	000	5929	UN	2,000	0,95	1,90	1,90	0,34		18,00	
302593	SUCO TANG LIMAO 25G	21069010	000	5929	UN	2,000	0,95	1,90	1,90	0,34		18,00	
301580	SUCO TANG MARACUJA 25G	21069010	000	5929	UN	2,000	0,95	1,90	1,90	0,34		18,00	
301602	SUCO TANG UVA 25G	21069010	000	5929	UN	2,000	0,95	1,90	1,90	0,34		18,00	
290241	TOALHA DE MESA TERMICA 1,40X1,40M	63025100	000	5929	UN	1,000	32,00	32,00	32,00	5,76		18,00	
375986	TOALHA MESA TECIDO 200X140 MTS	63025100	000	5929	UN	2,000	35,00	70,00	70,00	12,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado


Nome	MARIA ANEQUINI DE M ME
Agência	6712-1
Conta corrente	80-9
Valor	1.830,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA	19/03/2021 10:34:45
	JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA	19/03/2021 10:40:45

Transação efetuada com sucesso.

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

REF. LIBRABO DE MAPA ANEQUINE DE MACEDO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000992 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/03/2021 - DEST. / REM. APAE DE JULIO MESQUITA - VALOR TOTAL: R\$ 1.830,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARIA ANEQUINE DE MACEDO DR HORACIO SABINO, 471 PREENCHER - CENTRO - CEP:17550-000 - Julio Mesquita - SP TEL: (14)3487-1303	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000992 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0304 9539 4300 0190 5500 1000 0009 9215 2851 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO/VENDA MERC DENTRO DO ESTAD	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210285780130 16/03/2021 11:24:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 406052594112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.953.943/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE DE JULIO MESQUITA		06.004.954/0001-59	16/03/2021
ENDEREÇO AV PORFIRIO BARROS CAVALCANTE, 113		BAIRRO / DISTRITO OURO BRANCO	CEP 17550-000
MUNICÍPIO Julio Mesquita		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/03/2021
FONE / FAX (14)3487-1319		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:23:37

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.830,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
224	CALCULADORA DE MESA	84701000	0500	5405	Un	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	LAPIS DE COR C/12 CORES LONGO	96091000	0500	5405	Un	13,00	5,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MASSA DE MODELAR C/12 CORES	34070010	0500	5405	Un	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA CREPE 19X50 3M	48114110	0500	5405	Un	2,00	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	COLA TENAZ 110 GR	35061090	0500	5405	Un	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	ESTILETE ESTREITO	82119390	0500	5405	Un	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	PASTA EM L	42021210	0500	5406	Un	20,00	1,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	PASTA SUSPENSÃO	42021210	0500	5405	Un	10,00	2,50	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	PASTA PLASTICA POLIONDA 2.0 CM	42021210	0500	5405	Un	5,00	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	PASTA POLIONDA 5,5 CM	42021210	0500	5405	Un	5,00	7,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	PAPEL SULFITE A4 C/500 FLS	48053000	0500	5405	Un	3,00	24,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	GRAMPO TRILHO C/50	83052000	0500	5405	Un	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	FITA CORRETIVA	32159000	0500	5405	Un	1,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	REFIL DE COLA QUENTE FINA	35052000	0500	5405	Un	13,00	1,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPE	42021210	0500	5405	Un	39,00	31,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	48191000	0500	5405	Un	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	COLA COLORIDA C/06	35069100	0500	5405	Un	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	FITA ADESIVA DUPLA-FACE 19X50	59081000	0500	5405	Un	1,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	REFIL DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO	96089981	0500	5405	Un	2,00	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	FITA CREPE 19X50	55061000	0500	5405	Un	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	DIARIO DE CLASSE	48219000	0500	5405	Un	15,00	4,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	LAPIS PRETO N°2	96091000	0500	5405	Un	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	PISTOLA COLA QUENTE GROSSA	85167990	0500	5405	Un	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	REFIL COLA QUENTE GROSSA	35052000	0500	5405	Un	5,00	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	FOLHAS DE EVA 55X45 CORES VARIADAS	40021911	0500	5405	Un	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Acres Trib. Federal R\$ 224,15 (12,25%); Estadual R\$ 316,04 (17,27%); Ponte: IPIV 0760AT	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.48
 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	02/2021
IDENTIFICADOR	6004954000159
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	2.076,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.076,67

=====

DOCUMENTO: 031901
 AUTENTICACAO SISBB: 9.03D.C55.C09.FA6.BCA

=====

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
 19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.48
 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	02/2021
IDENTIFICADOR	6004954000159
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO INSS	2.076,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.076,67

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: 9.03D.C55.C09.FA6.BCA

=====

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.

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


Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

19/03/2021 10:36:09
19/03/2021 10:40:45


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</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/03/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	06.004.954/0001-59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA 14 34871319 AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 OURO BRANCO 17550-000 Júlio Mesquita SP		6 - VALOR DO INSS	2.076,67
		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	2.076,67
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA INSS 2ª VIA CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>VENCIMENTO: 19/03/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	06.004.954/0001-59
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA 14 34871319 AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 OURO BRANCO 17550-000 Júlio Mesquita SP		6 - VALOR DO INSS	2.076,67
		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	2.076,67
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.48
 6712106712 0001

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 19/03/2021
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2021
 NUMERO DO CNPJ 06.004.954/0001-59
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/03/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 49,67
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 49,67

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.6C9.43B.792.021.149
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031902

=====

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.

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
 JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

19/03/2021 10:39:27
 19/03/2021 10:40:45

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	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	06.004.954/0001-59
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/03/2021
07 - Valor Principal	49,67
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	49,67
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	28/02/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	06.004.954/0001-59
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	19/03/2021
07 - Valor Principal	49,67
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	49,67
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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