



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Júlio Mesquita

Avenida Porfírio de Barros Cavalcante nº 113 – Bairro Ouro Branco

Júlio Mesquita – SP CEP: 17.550-000

CNPJ – 06.004.954/0001-59

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: ABRIL DE 2021

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

CNPJ: 06.004.954/0001-59

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

Responsável: MARIA ALICE PEREIRA Presidente

Valor Recebido: R\$- 7.179,79

Origem dos Recursos (2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORS REPASSADOS R\$-
4.647,50		09/04/2021	4.647,50
2.145,00		09/04/2021	2.145,00
387,29		09/04/2021	387,29
SALDO ANTERIOR			3.891,09
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1,74
TOTAL			11.072,62
RECURSOS PROPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			11.072,62

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUITA, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no mês supra mencionado, na importância de R\$-7.179,79 (sete mil cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos), mais saldo anterior no valor de R\$-3.891,09 (três mil oitocentos e noventa e um reais e nove centavos), mais rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R\$-1,74 (um real e setenta e quatro centavos), mais recursos próprios aplicados pela Entidade no valor de R\$-0,00 () totalizando o valor de R\$-11.072,62 (onze mil e setenta e dois reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	01/04/2021 A 30/04/2021	0,00
RECURSOS HUMANOS	01/04/2021 A 30/04/2021	4.106,44
MATERIAL CONSUMO	01/04/2021 A 30/04/2021	2.423,46
UTILIDADE PÚBLICA	01/04/2021 A 30/04/2021	837,76
SERVIÇOS TERCEIROS	01/04/2021 A 30/04/2021	850,00
TOTAL DAS DESPESAS		8.217,66
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		2.854,96
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		2.854,96



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Júlio Mesquita

Avenida Porfírio de Barros Cavalcante nº 113 – Bairro Ouro Branco

Júlio Mesquita – SP CEP: 17.550-000

CNPJ – 06.004.954/0001-59


RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$-
06/04/2021	NF 697	M N ESCRITORIO CONTABIL	SERV. TERCEIROS	850,00
06/04/2021	DUPL	ARC PLUS COMUNICAÇÕES	UTIL. PUBLICA	84,41
06/04/2021	FATURA	CPFL CIA PAULISTA	UTIL. PUBLICA	113,38
06/04/2021	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	UTIL. PUBLICA	157,28
07/04/2021	DUPL	PORTO SEGURO CIA	MAT. CONSUMO	493,51
07/04/2021	GUIA	FGTS	REC. HUMANOS	1.950,40
12/04/2021	NFE 4600	ELVIRA CAZUCO IRYN	MAT. CONSUMO	743,27
12/04/2021	FATURA	CPFL CIA PAULISTA	UTIL. PUBLICA	250,96
12/04/2021	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	UTIL. PUBLICA	151,83
12/04/2021	DUPL	ARC PLUS COMUNICAÇÕES	UTIL. PUBLICA	79,90
14/04/2021	DUPL	FED. ESTADUAL APAES	MAT. CONSUMO	112,90
14/04/2021	DUPL	FED. ESTADUAL APAES	MAT. CONSUMO	112,90
14/04/2021	NFE 30	DANILO R OLIVEIRA	MAT. CONSUMO	440,00
20/04/2021	NFE 32	GALPAO MESQUITA MAT	MAT. CONSUMO	66,98
20/04/2021	GUIA	INSS	REC. HUMANOS	2.057,89
20/04/2021	DARF	IR S/ FOLHA	REC. HUMANOS	98,15
20/04/2021	DUPL	FED. ESTADUAL APAES	MAT. CONSUMO	112,90
26/04/2021	NFE 26	NATALIA C SANTOS	MAT. CONSUMO	341,00
			TOTAL	8.217,66


Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Julio Mesquita (SP) 14 de MAIO de 2.021


MILENA AP BORGHI FERREIRA
1º Diretor Financeiro


MARIA ALICE PEREIRA
Presidente


MARCO AURÉLIO ROSA
Conselho fiscal


MARIA DELMA VIEIRA
Conselho Fiscal


VERA GOIS DA SILVA RODRIGUES
Conselho Fiscal



Extrato conta corrente

G338010902022744015
01/05/2021 09:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 6712-1
Conta corrente 6113-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.029.311	850,00 D	
				06/04 0290 29311-3 M.N. E CONTABI			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	84,41 D	
				ARC-PLUS COMUNICACOES E ARQUITETURA LT			
06/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.602	113,36 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
06/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.603	157,28 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.205,07 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	493,51 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.702	1.950,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.443,91 C	0,00 C
09/04/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.014.461	4.647,50 C	
				09/04 6706 14461-4 PM ALVARO CARV			
09/04/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.073.000	2.145,00 C	
				09/04 6706 73000-9 PREF MUN ALV C			
09/04/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.130.120	387,29 C	
				09/04 6706 130120-9 ALVARO DE CARV			
09/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.179,79 D	0,00 C
12/04/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.000.029	743,27 D	
				12/04 6712 29-9 ELVIRA CAZUCO			
12/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.201	250,96 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.202	161,83 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.203	79,90 D	
				ARC-PLUS COMUNICACOES E ARQUITETURA LT			
12/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.225,96 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.401	112,90 D	
				FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.402	112,90 D	
				FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P			
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.403	440,00 D	
				D.R.O INFORMATICA			
14/04/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	665,80 C	0,00 C
20/04/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.008.250	66,98 D	

20/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		42.001	2.067,89 D	
			GPS- Ident.: 6004954000159 - 03/2021				
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos		42.002	98,15 D	
			DARF - 06.004.954/0001-59 -0561				
20/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		42.003	112,90 D	
			FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO P				
20/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	2.335,92 C	0,00 C
26/04/2021	6712	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.005.720		341,00 D	
			26/04 6712 5720-7 NATALINA MIRAN				
26/04/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	341,00 C	0,00 C
30/04/2021	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

G338010902022744017
01/05/2021 09:46:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.795,59			378,292946		
06/04/2021	RESGATE	1.205,07					
	Aplicação 16/03/2021	1.205,07		0,15	120,107338	10,034524301	258,185608
07/04/2021	RESGATE	2.443,91		0,15	120,107338		
	Aplicação 16/03/2021	2.443,91		0,28	243,570237	10,034846744	14,615371
09/04/2021	APLICAÇÃO	7.179,79		0,28	243,570237		
12/04/2021	RESGATE	1.225,96			715,437199	10,035527929	730,052570
	Aplicação 16/03/2021	146,68		0,03	122,161002	10,035854194	607,891568
	Aplicação 09/04/2021	1.079,28			14,615371		
14/04/2021	RESGATE	665,80		0,03	107,545631		
	Aplicação 09/04/2021	665,80		0,05	66,342835	10,036502123	541,548733
20/04/2021	RESGATE	2.335,92		0,05	66,342835		
	Aplicação 09/04/2021	2.335,92		0,33	232,744355	10,037837451	308,804378
26/04/2021	RESGATE	341,00		0,33	232,744355		
	Aplicação 09/04/2021	341,00		0,04	33,971960	10,038867310	274,832418
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.759,37		0,04	33,971960		
					274,832418		274,832418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.795,59
APLICAÇÕES (+)	7.179,79
RESGATES (-)	8.217,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	2.759,37

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidade

No mês	0,0671
No ano	0,1246
Últimos 12 meses	0,3012

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	95,50					
30/04/2021	SALDO ATUAL	95,59			70,050463		
					70,050463		70,050463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	95,59

Valor da Cota

31/03/2021	1,363270186
30/04/2021	1,364580705

Rentabilidade

No mês	0,0961
No ano	0,2718
Últimos 12 meses	0,7575

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

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 JD572927 MARIA ALICE PEREIRA 06/04/2021 15:02:23
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA 06/04/2021 15:04:37

Transação efetuada com sucesso.

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

		Prefeitura Municipal de Garça Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 697 Código de Verificação de Autenticidade KZW7S9BJA Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/03/2021 às 09:12:56 Chave de Acesso 1378629A302LOP6021JSYHZZTIF75VV6	
Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo GARÇA-SP		Município de Incidência do ISS GARÇA - SP		Local da Prestação GARÇA - SP	
Número do RPS 1 - Sim		Série do RPS 2 - Não		Tipo do RPS Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Data do RPS 31/03/2021	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS 04 - Fixo	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.96.132.27:2014/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

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

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\$ 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 697 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KZW7S9BJA .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:38
671206712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495518960300010004400008095077685650000007990

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	40.601
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	79,90
JUROS/MULTA	4,51
VALOR COBRADO	84,41

NR.AUTENTICACAO F.2DD.FAS.6CE.515.A03

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

06/04/2021 14:52:42
06/04/2021 15:04:37

Transação efetuada com sucesso.

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

CA**104-0****CAIXA****104-0****10495.51896 03000.100044 00008.095077 6 85650000007990**

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

14000000000080950-6

Pagador

577 - APAE JULIO MESQUIT

Vencimento

20/03/2021

RECIBO DO PAGADOR

Local de pagamento

Pagável preferencialmente nas agências da CaixaBeneficiário **ARC PLUS COMUNICAÇÕES LTDA 48.559.934/0001-94**

Estrada Vicinal Guaimbé Julio Mesquita km 04, DEMO - Rural Guaimbé/SP

Data Doc. Número Doc. Espécie Doc. Aceite Data Processamento

02/12/2020**27876/3****DM****N****15/12/2020**

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quant. Moeda

(X) Valor

RG**R\$**

Vencimento

20/03/2021

Agência/Código Beneficiário

0320/551890-3

Nosso Número

14000000000080950-6

(-) Valor Documento

79,90

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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**

de 20/02/2021 até 19/03/2021

Pagador

577 - APAE JULIO MESQUITA 06.004.954/0001-59

RUA PORFIRIO BARROS CAVALCANTE 113, 113 Fone Cob: (14) 3487-1319 - CENTRO - Cidade: Julio 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 outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.38
6712106712

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000001-5 13380040318-9
13426245503-0 10058530505-3
Data do pagamento 06/04/2021
Valor em Dinheiro 113,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,38

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

06/04/2021 14:58:37
06/04/2021 15:04:37

Transação efetuada com sucesso.

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



APAE JULIO DE MESQUITA
R PORFIRIO CAVALVANTE, 113
CENTRO
17550-000 JULIO MESQUITA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 170484124 série C
Data de Emissão 03/02/2021
Data de Apresentação: 08/02/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310058530505

Leitura Proximo Mes 08/03/2021

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
03 JUMBU002-0000098 209120410 701714858

Reservado ao Fisco
1FD0.DA94.A544.1B64.BF06.7AF4.A9CE.84D6

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

APAE JULIO DE MESQUITA
R PORFIRIO CAVALVANTE, 113
CENTRO
17550-000 - JULIO MESQUITA - /SP

CNPJ: 06.004.954/0001-99
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	701714858	INSTALAÇÃO 37303562	FEV/2021	15/03/2021	113,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 912801699076	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,70%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/21	143,000	kWh	0,34692308	49,61	49,61	18,00	8,93	49,61	0,40	1,84	Amarela
0601	Consumo - TE	FEV/21	143,000	kWh	0,36293707	51,90	51,90	18,00	9,34	51,90	0,42	1,92	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela	FEV/21				2,48	2,48	18,00	0,45	2,48	0,02	0,09	Amarela
	Total Distribuidora					103,99							Amarela
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												03 Dias
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/21				11,20							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0989	Ressarcimento DIC Anual	DEZ/20				1,81							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	113,38	103,99	19,72	109,99	0,99	3,95	
2021 FEV	143	28	Consumo TUSD TE	N° Energia	Letura 03/02/2021	Letura 06/01/2021	Fator Multipl. 1,00	Consumo [KWh] 143	Taxa de Perda [%]	Letura Proximo Mes 08/03/2021
2020 DEZ	180	33	Consumo kWh 0,26888000 0,29132000	209120410	Ativa	54613	54470			
NOV	173	30								
OUT	186	32								
SET	199	30								
AGO	208	33								
JUL	198	30								
JUN	172	28								
MAI	188	33								
ABR	241	28								
MAR	371	30								
FEV	281	28								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI:
Apurado = 2,94 Apurado = 0,06

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 170484124 série C

CódDebAut-Banco
310058530505

Total a Pagar (R\$)
113,38

Data de Vencimento
15/03/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpf.com.br

SWEET PRESENTES
FARMACIA FARMANOVE III
WORD COMPANY

RUA JORGE DE MORAES BARROS 557 - CENTRO
AV CELESTE CASAGRANDE 266 - CENTRO
R PAULO GUERREIRO FRANCO 785 - CENTRO

83600000015 133800403189 134262455030 100585305053

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.38
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 8460000001-4 57280082089-4
99462709461-2 23964300999-0
Data do pagamento 06/04/2021
Valor Total 157,28
=====

DOCUMENTO: 040603
AUTENTICACAO SISBB:
9.925.DB8.7E5.205.825

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

06/04/2021 15:00:52
06/04/2021 15:04:37

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838349112
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: Março/2021
Número da fatura: 1239643009-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1434871319
Data de emissão: 01/03/2021
Estado de instalação: São Paulo

15/03/2021
157,28

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
10 Mega Empresas (140)	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	89,44
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 250 min (180)	7,51
Fixo-Móvel Local 70 min (200)	28,60
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25 (207)	25,00
Total	150,55
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	6,73
Total	6,73
TOTAL GERAL A PAGAR	157,28

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janario	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	6 30	0	12 00
Lig. Nac Longa Distância	4 12	3 36	8 06
Lig. Locais Celular (VC1)	11 36	0	39 06
Lig. Nac LDN VC2/VC3	2 42	0	0

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.

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 o 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.

3) 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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente				
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA				
Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 4627 0946	899946270946-9	1239643009-0	15/03/2021	157,28



84600000001 4 57280082089 4 99462709461 2 23964300999 0

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 Monótes
 CEP: 04671-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est.: 108383949112
 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 PATROURO BRANCO - 17550-000 - JULIO MESQUITA / SP
 Código do cliente: 8999 4627 0946 DV: 9
 CNP/JCPF: 06004954000159

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFCOP 5300

NFFST 181048832-SP
 série: UK subserie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	JLQ: 5292555762-013 10 Mega Empresas GT12 UFSP	15/02/2021 a 14/03/2021	25%	3,65%	89,44
SUBTOTAL SERVIÇOS					89,44
FIXO	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP	15/02/2021 a 14/03/2021	25%	3,65%	2,92
3	Fixo-Movel Local 70 min GT12 UFSP	15/02/2021 a 14/03/2021	25%	3,65%	31,12
4	Fixo-Fixo e Fixo-Movel Longa Distancia R\$ 25	15/02/2021 a 14/03/2021	25%	3,65%	25,00
SUBTOTAL TOTAL					39,04
					128,48

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA

14-3487-1319

Ligação Local										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	01/02/2021 10:21:13	00:01:00	JULIO MESQUITA	1434879099	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
6	08/02/2021 13:43:06	00:00:30	JULIO MESQUITA	1434871303	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
7	10/02/2021 14:39:43	00:07:00	JULIO MESQUITA	1434871132	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
8	11/02/2021 14:53:56	00:00:30	JULIO MESQUITA	1434871303	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
9	18/02/2021 10:09:47	00:02:00	JULIO MESQUITA	1434879090	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
10	19/02/2021 10:19:45	00:01:00	JULIO MESQUITA	1434879090	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00	
Ligação Nacional de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
11	04/02/2021 11:20:25	00:01:06	ASSIS	1835273932	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
12	17/02/2021 14:26:59	00:03:18	MARILIA	1434323312	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
13	22/02/2021 16:05:52	00:01:06	MARILIA	1434334975	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
14	23/02/2021 12:06:14	00:00:42	MARILIA	1434011000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
15	23/02/2021 12:10:50	00:01:12	MARILIA	1434323312	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
16	23/02/2021 12:21:49	00:00:42	GUAIMBE	1435531139	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00	
Ligação Local para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
17	02/02/2021 09:55:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996791701	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
18	02/02/2021 11:15:07	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998766463	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
19	07/02/2021 11:25:30	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996791701	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
20	02/02/2021 11:30:02	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997688048	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
21	02/02/2021 11:36:28	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996341628	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
22	02/02/2021 11:41:05	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991649491	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
23	02/02/2021 12:39:18	00:09:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996312494	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
24	02/02/2021 13:03:39	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997155644	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
25	07/02/2021 13:13:39	00:08:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998088206	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
26	04/02/2021 14:01:26	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997775186	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
27	04/02/2021 14:03:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996588426	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
28	10/02/2021 11:05:03	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997059789	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
29	10/02/2021 13:36:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997213212	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
30	17/02/2021 14:35:19	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981606555	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,00	
31	22/02/2021 08:23:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996588426	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
32	22/02/2021 08:25:54	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998782967	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL									0,00	
TOTAL									0,00	
Encargos									0,00	
Descrição	Data / Período	Valor(R\$)								
33	Multa ref ao mês JAN/2021	26/02/2021	2,56							
34	Multa ref ao mês FEV/2021	26/02/2021	2,56							
35	Juros ref ao mês JAN/2021	26/02/2021	0,59							
36	Juros ref ao mês FEV/2021	26/02/2021	0,04							
TOTAL									5,75	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									134,23	

Reservado ao Fisco 7831.755e.fe33.0588.6b59.6894.d92a.dbeb

ICMS Base de cálculo: 128,48 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 32,12
 PIS/COFINS Base de cálculo: 96,36 Aliquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 3,51
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
37	Apostador Business	27/01/2021 a 26/02/2021	2%	9,25%	22,07
SUBTOTAL				22,07	
Encargos				22,07	

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)	
38	Multa Serviços Digitais TBRA ref ao mês JAN/2021	26/02/2021	0,44



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:00
671206712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419175652503161629378100803000988583000049351

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA

CNPJ: 06.004.954/0001-59

NR. DOCUMENTO 40.701
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 493,51
VALOR COBRADO 493,51

NR. AUTENTICACAO 4.C4A.C56.F48.66F.50A

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.

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

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

07/04/2021 08:29:32

07/04/2021 08:31:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado AV. RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60				Nosso Número 175/65503161-6		Número do Título 65503161	
Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado		
07/04/2021	2938/10080-3	R\$	493,51				
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento		Autenticação Mecânica			
Sacado							
06.004.954/0001-59-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS							
Apólice/Documento							
0670531004734014.0000000000.006							
BANCO ITAU		341-7	34191.75652 50316.162937 81008.030009 8 85830000049351				
Local de Pagamento					Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/04/2021		
Cedente					Agência/Código Cedente		
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Acete	Nosso Número		
06/04/2021	65503161	03	06/04/2021	N	175/65503161-6		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento		
	175	R\$			493,51		
Instruções					(-) Desconto / Abatimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora / Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado					A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NO		
06.004.954/0001-59-ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS JULIO LI42CJ - C & M ADM E CORRETORA DE SEGUROS S/C LT							





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.22
6712106712

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000019-4 50400179210-0
40765105080-7 60049540001-5
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 06004954/0001-59
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 1.950,40
Valor Total 1.950,40

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

07/04/2021 09:43:57
07/04/2021 09:45:21

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2021 - 10:28:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA				02-DDD/TELEFONE (0014)34063496
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.380,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.004.954/0001-59	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.950,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.950,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000194 504001792100 407651050807 600495400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2021 - 10:28:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA				02-DDD/TELEFONE (0014)34063496
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.380,00	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.004.954/0001-59	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.950,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.950,40
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000194 504001792100 407651050807 600495400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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 743,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

12/04/2021 09:37:34
12/04/2021 09:51:01

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ELVIRA CAZUCO IRYN EPP E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/04/2021 VALOR TOTAL: 743,27
DESTINATÁRIO: APAE DE JULIO MESQUITA, ENDEREÇO: RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17550-000, CIDADE: JÚLIO MESQUITA, ESTADO: SP.

NF-e 000004600

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 000004600
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35210443292481000169550010000046001000443360

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

135210382709625 09/04/2021 13:37:08

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

09/04/2021

ENDEREÇO

RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/04/2021

MUNICÍPIO

JÚLIO MESQUITA

FONE/FAX

3487-1319

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:37:08

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

282,22

VALOR DO ICMS

51,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

743,27

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

743,27

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

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	IPI
265744	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	020	5929	UN	2,000	12,80	25,60	9,96	1,79		18,00	
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	4,000	7,99	31,96					
324694	ALVEJANTE DESOMAX 1L	34022000	060	5929	UN	2,000	7,29	14,58					
381550	ARROZ XAPURI TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN	2,000	22,80	45,60					
380225	BISCOITO AGUA E SAL MARILAN 400G	19053100	020	5929	UN	1,000	4,80	4,80	1,87	0,34		18,00	
238168	BISCOITO LEITE MARILAN 400G	19053100	020	5929	UN	1,000	4,80	4,80	1,87	0,34		18,00	
395656	CAFE JAGUARI ESPECIAL 500G	09012100	060	5929	UN	5,000	9,90	49,50					
277303	CAFE ROCA GRANDE 500G.	09012100	060	5929	UN	1,000	6,40	6,40					
341288	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS TRANSP.200ML	39241000	060	5929	UN	1,000	5,50	5,50					
332873	COPOS DESCARTAVEIS COPOBRAS 50ML 100UN	39241000	060	5929	UN	1,000	3,20	3,20					
57011	CREME DENTAL SORRISO TRIPLA LIMPEZA COMPLETA 70G	33061000	060	5929	UN	2,000	1,60	3,20					
23740	DANONE REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL 200G	04061090	060	5929	UN	2,000	7,80	15,60					
298636	DESINFETANTE DESOMAX ALGAS 2LT	38089419	000	5929	UN	2,000	4,89	9,78	9,78	1,76		18,00	
299176	DESINFETANTE DESOMAX JASMIM 2L	38089419	000	5929	UN	2,000	4,89	9,78	9,78	1,76		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 157311 / CF-e-SAT: 203 - COO: 50388, 51015
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ELVIRA CAZUCO IRYN EPP EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/04/2021 VALOR TOTAL: 743,27
DESTINATÁRIO: APAE DE JULIO MESQUITA, ENDEREÇO: RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17550-000, CIDADE: JÚLIO MESQUITA, ESTADO: SP.

NF-e 000004600

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 000004600
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35210443292481000169550010000046001000443360

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

135210382709625 09/04/2021 13:37:08

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

09/04/2021

ENDEREÇO

RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/04/2021

MUNICÍPIO

JÚLIO MESQUITA

FONE/FAX

3487-1319

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:37:08

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. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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	IPI
389525	DESINFETANTE LYSOFORM BRUTO BOM BRIL 500ML	38089419	000	5929	UN	4,000	6,50	26,00	26,00	4,68		18,00	
103398	DESODORANTE AEROSOL BOM AR AIR WICK JASMIN 360ML	33074900	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,62		18,00	
113724	DESODORANTE AEROSOL BOM AR AIR WICK TALCO 360ML	33074900	000	5929	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,62		18,00	
253437	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCAS NEUTRO YPE 500ML	34022000	060	5929	UN	12,000	1,79	21,48					
25928	ESPONJA ESFRELUX SOFT SANTA MARIA 3UN	68053090	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
33954	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA TIPO 1 1KG	11010010	020	5929	UN	1,000	2,99	2,99	1,57	0,21		13,30	
285629	FARINHA TRIGO NITA 1 KG	11010010	020	5929	UN	1,000	3,89	3,89	2,05	0,27		13,30	
275064	FEIJAO TIPO 1 CLASSE CORES NICOVAL 2KG	07133399	040	5929	UN	1,000	15,90	15,90					
395946	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 30UN	48232099	060	5929	UN	1,000	3,49	3,49					
87353	FLANELA ROSA BELA GRANDE 38X58CM	63071000	000	5929	UN	5,000	3,50	17,50	17,50	3,15		18,00	
271943	FUBA MIMOSO KININO 500G	11022000	020	5929	UN	1,000	2,30	2,30	0,89	0,16		18,00	
304580	INSETICIDA SBP AEROSOL 300ML/ GTS 150ML	38089119	000	5929	UN	4,000	9,90	39,60	39,60	7,13		18,00	
206686	LA DE ACO BOMBRIL 60G	73231000	060	5929	UN	2,000	1,99	3,98					
203265	LEITE EM PO NINHO INTEGRAL TRADICIONAL 400G	04022110	060	5929	UN	1,000	13,90	13,90					

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: 09/04/2021 VALOR TOTAL: 743,27
 DESTINATÁRIO: APAE DE JULIO MESQUITA, ENDEREÇO: RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17550-000, CIDADE: JÚLIO MESQUITA, ESTADO: SP.

NF-e 000004600

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 000004600
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/4

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35210443292481000169550010000046001000443360

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
 135210382709625 09/04/2021 13:37:08

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

09/04/2021

ENDEREÇO

RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/04/2021

MUNICÍPIO

JÚLIO MESQUITA

FONE/FAX

3487-1319

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:37:08

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
389006	LIMPADOR CASA & PERFUME BELA FLORE 500ML	34022000	060	5929	UN	1,000	3,79	3,79					
51736	LIMPADOR MULTIUSO VEJA TRADICIONAL LEVE500ML PAGUE 450ML	34022000	060	5929	UN	3,000	3,49	10,47					
87278	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA 200ML	34052000	000	5929	UN	1,000	4,20	4,20	4,20	0,76		18,00	
211352	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 200ML	34052000	000	5929	UN	1,000	6,50	6,50	6,50	1,17		18,00	
269216	MACARRAO ESPAGUETE PAULISTA 500G	19021100	020	5929	UN	2,000	2,59	5,18	2,73	0,36		13,30	
231886	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	15171000	060	5929	UN	3,000	6,50	19,50					
271967	MILHO PIPOCA POP CORN KININO 500GR	10059010	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	
377621	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 340G	21032010	060	5929	UN	1,000	1,30	1,30					
1298	MUSSARELA FATIADO KG	04061010	000	5929	KG	0,510	32,00	16,32	16,32	2,94		18,00	
271707	OLEO DE MILHO SUAVIT 900ML	15152910	060	5929	UN	2,000	9,90	19,80					
364522	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
69250	PANO LIMPEZA LEVE ALKLIN ROSA SUN GRATIS MULTIIUSO	63071000	000	5929	UN	3,000	3,99	11,97	11,97	2,15		18,00	
106276	PAPEL HIGIENICO KLASS LEVE12 PAGUE 11	48181000	060	5929	UN	3,000	12,90	38,70					
93507	PAPEL TOALHA KLASS 2UN	48189090	060	5929	UN	1,000	3,29	3,29					

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: 09/04/2021 VALOR TOTAL: 743,27
DESTINATÁRIO: APAE DE JULIO MESQUITA, ENDEREÇO: RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17550-000, CIDADE: JÚLIO MESQUITA, ESTADO: SP.

NF-e 00004600

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 000004600
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35210443292481000169550010000046001000443360

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210382709625 09/04/2021 13:37:08

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

09/04/2021

ENDEREÇO

RUA PORPHILIO DE BARROS CAVALCANTE, 113

BAIRRO/ DISTRITO

CENTRO

CEP

17550-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/04/2021

MUNICÍPIO

JÚLIO MESQUITA

FONE/FAX

3487-1319

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:37:08

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
ENDEREÇO	Sem Transporte				
	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
61551	PEDRA SANITARIA NOVO FRESCOR 1UN 25G	38089919	000	5929	UN	4,000	1,40	5,60	5,60	1,01		18,00	
949	PRESUNTO FATIADO KG	16024900	060	5929	KG	0,518	25,79	13,36					
309356	QUEROSENE BUFALO TRADICIONAL 500ML	27101919	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	2,00		25,00	
235761	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	2,000	6,99	13,98					
367905	RODO PLASTICO PUXA E SECA 40CM	96039000	000	5929	UN	1,000	14,80	14,80	14,80	2,66		18,00	
111003	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 800G	38089419	000	5929	UN	5,000	6,80	34,00	34,00	6,12		18,00	
252300	SABONETE FRANCIS ROSAS DE VERSAILLES 90G	34011190	060	5929	UN	2,000	1,95	3,90					
380508	SACO LIMPEZA XADREZ 64 X 43CM	52082100	000	5929	UN	7,000	4,90	34,30	34,30	6,17		18,00	
281485	SACO P.LIXO FAPLAS 100L	39232190	060	5929	UN	4,000	4,20	16,80					
281508	SACO P.LIXO FAPLAS 15 L COM 20UN	39232190	060	5929	UN	4,000	4,20	16,80					
244619	SAL CISNE REFINADO EXTRA 1KG	25010020	020	5929	UN	1,000	2,49	2,49	0,97	0,17		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.01
6712106712

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000002-8 50960040318-2
23430073103-6 10058530505-3
Data do pagamento 12/04/2021
Valor em Dinheiro 250,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 250,96

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

12/04/2021 09:39:26

12/04/2021 09:51:01

Transação efetuada com sucesso.

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



APAE JULIO DE MESQUITA
R PORFIRIO CAVALVANTE, 113
CENTRO
17550-000 JULIO MESQUITA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175218619 série C
Data de Emissão 08/03/2021
Data de Apresentação: 11/03/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310058530505

Leitura Próximo Mês 06/04/2021

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
03 JUMBU002-00000098 209120410 701714858

Reservado ao Fisco
C118.8692.C764.AE59.BFFF.76CB.3EF9.F9E6

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

APAE JULIO DE MESQUITA
R PORFIRIO CAVALVANTE, 113
CENTRO
17550-000 - JULIO MESQUITA - SP

CNPJ: 06.004.954/0001-59
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

0800 010 10 10 www.cpfl.com.br 701714858 37303562 MAR/2021 13/04/2021 250,96

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 911901884763	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,00%	COFINS 4,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/21	316,000	kWh	0,36180280	111,17	111,17	18,00	20,01	111,17	1,11	5,09	Amarela
0801	Consumo - TE	MAR/21	316,000	kWh	0,36810127	116,32	116,32	18,00	20,84	116,32	1,18	5,33	Amarela
0801	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAR/21				5,65	5,65	18,00	1,00	5,65	0,09	0,26	25 Dias Amarela
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					233,04							08 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/21				17,92							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL 250,96 233,04 41,86 233,04 2,33 16,67

Mês	kWh	Dias
2021 MAR	316	30
FEV	143	28
JAN	148	29
2020 DEZ	180	31
NOV	173	30
OUT	186	31
SET	199	30
AGO	208	31
JUL	195	31
JUN	172	28
MAI	188	31
ABR	241	28
MAR	371	30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/03/2021	Leitura 03/02/2021	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
209120410	Ativa	54929	54613	1,00	316		06/04/2021

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175218619 série C

CódDebAut-Banco
310058530505

Total a Pagar (R\$)
250,96

Data de Vencimento
13/04/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
SWEET PRESENTES RUA JORGE DE MORAES BARROS 557 - CENTRO
WORD COMPANY R PAULO GUERREIRO FRANCO 785 - CENTRO
RHOUT STOR R FRANCISCO GOMES ARANTES 19 - CENTRO

836500000028 509600403182 234300731036 100585305053



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.01
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 8460000001-4 51830082089-2
99462709461-2 25718529099-2
Data do pagamento 12/04/2021
Valor Total 151,83
=====

DOCUMENTO: 041202
AUTENTICACAO SISBB:
9.10F.F07.AFC.53B.096

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA 12/04/2021 09:40:51
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA 12/04/2021 09:51:01

Transação efetuada com sucesso.

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
 Ed. Eco Benini
 Cidade Monções
 CEP: 04574-926 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.658.157/0001-62
 Insc. Est: 108383946112
 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
 Número do telefone: 1434871319
 Mês de referência: Abril/2021 Data de emissão: 01/04/2021
 Número da fatura: 1257185290-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

15/04/2021
151,83

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
10 Mega Empresas (1427)	89,44
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	7,51
Fixo-Fixo Local 250 min (165)	29,88
Fixo-Móvel Local 70 min (207)	25,00
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longe Distância R\$ 25 (207)	
Total	151,83
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longe Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	151,83

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	0	12 00	1 00
Lig. Nac Longe Distância	3 36	8 06	22 42
Lig. Locais Celular (VCI)	0	39 06	1 42

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.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 157,26. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 01/04/2021 favor desconsiderar esta mensagem.

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 Clássica Meus Minutos (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longe Distância Nacional

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4627 0946	Código para Cadastro de Débito Automático 899946270946-9	Número da Fatura 1257185290-0	Data de Vencimento 15/04/2021	Valor a Pagar (R\$) 151,83

8460000001 4 51830082089 2 99462709461 2 25718529099 2

00000000534 - 0000000267 922561931928



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 Monótes
 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 BARROS CAVALCANTI 113 COMPL NAO INFORMADO PATROURO BRANCO - 17550-000 - JULIO MESQUITA / SP
 Código do cliente: 8999 4627 0946 DV: 9
 CNPJ/CPF: 06004954000159
 Tipo de cliente: Não residencial
 Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 186469613-SP
 série: UK subserie:

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
 CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383940112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 Mega Empresas GT12 UFSP	15/03/2021 a 14/04/2021	25%	3,65%	89,44
Subtotal				89,44
Fixo-Fixo Local 250 min GT12 UFSP	15/03/2021 a 14/04/2021	25%	3,65%	3,08
Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UFSP	15/03/2021 a 14/04/2021	25%	3,65%	12,24
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25	15/03/2021 a 14/04/2021	25%	3,65%	25,00
Subtotal				40,32
TOTAL				129,76

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA

14-3487-1319

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
Ligações Locais										
5	09/03/2021	09:08:31	00:00:30	JULIO MESQUITA	1434879099	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
6	16/03/2021	10:11:40	00:00:30	JULIO MESQUITA	1434871303	LOCAL VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
Subtotal										
Ligações Nacionais de Longa Distância										
7	01/03/2021	08:08:15	00:03:24	MARILIA	1434223730	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
8	01/03/2021	09:58:54	00:07:42	TUPA	1434042100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
9	02/03/2021	12:58:40	00:02:12	MARILIA	1434334975	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
10	02/03/2021	13:03:13	00:01:36	MARILIA	1434221200	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
11	02/03/2021	13:06:13	00:01:12	MARILIA	1434222099	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
12	03/03/2021	08:46:31	00:01:48	MARILIA	1434540778	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
13	09/03/2021	13:59:40	00:01:30	MARILIA	1434222577	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
14	12/03/2021	12:36:16	00:00:36	MARILIA	1434224221	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
15	12/03/2021	12:37:14	00:00:30	GARÇA	1434710404	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
16	12/03/2021	13:10:40	00:00:30	MARILIA	1434135300	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
17	19/03/2021	16:06:23	00:01:42	IBIRAREMA	1433071534	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
Subtotal										
Ligações Locais para Celular (VCI)										
18	09/03/2021	14:02:02	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981131994	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
19	10/03/2021	13:30:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14996929094	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00
Subtotal										
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										
129,76										

Reservado ao Fisco 4908.4afd.8397.6544.c26e.85a2.6bee.422b

ICMS	Base de cálculo: 129,76	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 32,44
PIS/COFINS	Base de cálculo: 97,32	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,55
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
 Telefonica Brasil S.A | CNPJ 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
20 Telefône Apontador Business	27/02/2021 a 26/03/2021	2%	9,25%	22,07
Subtotal				22,07
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				22,07
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				151,83

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:01
671206712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495518960300010004400008095150685960000007990

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 41.203

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 79,90

VALOR COBRADO 79,90

NR.AUTENTICACAO D.78E.AD1.82A.033.D52

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

12/04/2021 09:45:08

12/04/2021 09:51:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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

10495.51896 03000.100044 00008.095150 6 85960000007990

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	
1400000000080951-4	
Pagador	
577 - APAE JULIO MESQUIT	
Vencimento	
20/04/2021	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas agencias da Caixa					20/04/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ARC PLUS COMUNICAÇÕES LTDA 48.559.934/0001-94					0320/551890-3
Estrada Vicinal Guaimbé Julio Mesquita km 04, DEMO - Rural Guaimbé/SP					Nosso Número
					1400000000080951-4
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	(-) Valor Documento
02/12/2020	27877/4	DM	N	15/12/2020	79,90
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	
	RG	R\$			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento, multa de 4,00					(-) Outras Deduções
Após o vencimento, juro de 0,03 ao dia					(+) Outros Acréscimos
de 20/03/2021 até 19/04/2021					(-) Valor cobrado

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

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:13
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

75691427760100758410304447900012385900000011290

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 41.402

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 112,90

VALOR COBRADO 112,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.751.A83.421.100.095

=====

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 14/04/2021 14:47:54
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA 14/04/2021 14:52:11

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



SICOOB | 756-0 |

75691.42776 01007.584103 04447.900012 3 85900000011290

Cedente FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP		Agência / Código do Cedente 4277 / 0075841		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00444790
Número do documento 44479	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 71.727.887/0001-62	Vencimento 14/04/2021	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



SICOOB | 756-0 |

75691.42776 01007.584103 04447.900012 3 85900000011290

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICOOB.					Vencimento 14/04/2021
Cedente FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP					Agência/Código cedente 4277 / 0075841
Data do documento 14/04/2021	No. documento 44479	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 14/04/2021	Nosso número 00444790
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. BOLETO ATUALIZADO REF. AO MÊS 02/21. - 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

G333141449488742015
14/04/2021 14:52:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:13
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

75691427760100758410304448080012185900000011290

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	41.401
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	112,90
VALOR COBRADO	112,90

NR.AUTENTICACAO D.0C5.C13.C97.110.B08

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

14/04/2021 14:46:45

14/04/2021 14:52:11

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



Table with fields: Cedente (FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP), Agência / Código do Cedente (4277 / 0075841), Espécie (R\$), Quantidade, Nosso número (00444808), Número do documento (44480), Contrato, CPF/CEI/CNPJ (71.727.887/0001-62), Vencimento (14/04/2021), 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



Table with fields: Local de pagamento (PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICOOB.), Vencimento (14/04/2021), Cedente (FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP), Agência/Código cedente (4277 / 0075841), Data do documento (14/04/2021), No. documento (44480), Espécie doc. (DM), Aceite (N), Data process. (14/04/2021), Nosso número (00444808), 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. BOLETO ATUALIZADO REF. AO MÊS 03/21. - Em caso de dúvidas entre em contato conosco.

Table with fields: (-) 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

Table with fields: Sacador/Avalista, Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:13
671206712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009033318460000000063172785920000044000

BENEFICIARIO:

DANILO R OLIVEIRA 32464311839

NOME FANTASIA:

D.R.O INFORMATICA

CNPJ: 36.461.942/0001-14

PAGADOR:

APAE DE JULIO MESQUITA

CNPJ: 06.004.954/0001-59

NR. DOCUMENTO 41.403
NOSSO NUMERO 3331846000000063
CONVENIO 03331846
DATA DE VENCIMENTO 16/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 440,00
VALOR COBRADO 440,00

NR.AUTENTICACAO 0.ECC.5BA.712.0DE.6BB

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

14/04/2021 14:49:39
14/04/2021 14:52:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Instruções:

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 16/04/2021
 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/04/2021

Recibo do Pagador

		001-9	00190.00009 03331.846000 00000.063172 7 85920000044000		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					CPF/CNPJ: 06.004.954/0001.59
APAE DE JULIO MESQUITA CEP: 17550000; AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE, 113; JULIO MESQUITA - SP					
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(-) Valor Pago	
00033318460000000063	A254	16/04/2021	440,00		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço					CPF/CNPJ: 36.461.942/0001.14
D.R.O INFORMATICA R VIRGINIO DA SILVA 59 PRQ CECAP AEROPOMARILIA SP-17.514-420					

Agência/Código do Beneficiário
6712-1/7660-0

Autenticação mecânica

		001-9	00190.00009 03331.846000 00000.063172 7 85920000044000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					16/04/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
D.R.O INFORMATICA - CPF/CNPJ: 36.461.942/0001.14					6712-1/7660-0
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/04/2021	A254	DM	N	13/04/2021	00033318460000000063
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			440,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 16/04/2021 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 17/04/2021					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					440,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

APAE DE JULIO MESQUITA
CEP: 17550000; AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE, 113; JULIO MESQUITA - SP

CPF/CNPJ: 06.004.954/0001.59

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE DANILO RAMOS DE OLIVEIRA 32464311839 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTÁ FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 30 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	DANILO RAMOS DE OLIVEIRA 32464311839 Rua Virginio da Silva, 59 Parque Cecap Aeroporto - 17514-420 Marília - SP - Fone: (14) 99713-2075	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO
	Nº 30 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		CHAVE DE ACESSO 3521043646194200011455001000000301032585297
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	135210394004029
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
438497537113	36.461.942/0001-14

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		06.004.954/0001-59	13/04/2021
APAE DE JULIO MESQUITA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Av Porfirio de Barros Cavalcante, 113	Ouro Branco	17550-000	13/05/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Julio Mesquita	SP		

FATURA
001
17/04/2021
440,00

CALCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.63	0,00	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	9					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000098	Memoria Ram 4gb 1x4gb Kingston Kvr24n17s64 Valueram	85176241	0102	5102	UN	2,000	220,00	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 35; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA 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 66,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

20/04/2021 13:51:32
20/04/2021 13:52:54

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

LATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000032
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 00000032 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3521 0438 2943 0600 0170 5500 1000 0000 3211 6084 9169

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
135210411429685 16/04/2021 08:51:25

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

BAIRRO / DISTRITO OURO BRANCO

CEP 17550-000

DATA DA EMISSÃO 16/04/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA 16/04/2021

ENDEREÇO RUA PORPHIRIO BARROS CAVALCANTE, 113

MUNICÍPIO JULIO MESQUITA

FONE / FAX (14)3487-1319

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 08:49:16

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	40	66,98	0,00	66,98

DUPPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	16/05/2021	66,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	23,22	66,98
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	66,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
667	MANGUEIRA PARA ENTRADA DE TANQUINHO	39173900	0500	5929	UN	1,0	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
835	PREGO 18X24	76161000	0500	5929	UN	1,0	23,33	0,00	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
984	FITA VEDA ROSCA POLYFITA 18X25MM	39209990	0500	5929	PC	1,0	10,75	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1000	DISCO SERRA PARA MADEIRA 4.3/8X24D BOMCORTE	68042211	0500	5929	PC	1,0	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 001094) - Val Aprox Tributos R\$ 23.22 (34.670000%) Fonte: IBPT|VENDA A PRAZO Referente cupom(s) fiscal(is) n.1094-DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AGENCIA 6712-1 CONTA CORRENTE 8250-3 GALPAO GUAIMBE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. PIX ADM@GALPAOGUAIMBE.COM

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.55
6712106712 0002

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	03/2021
IDENTIFICADOR	6004954000159
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	2.057,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.057,89

=====

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: D.7A8.23F.388.BBC.E67

=====

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
20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.55
6712106712 0002

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	03/2021
IDENTIFICADOR	6004954000159

DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO INSS	2.057,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.057,89

=====

DOCUMENTO: 042001
 AUTENTICACAO SISBB: D.7A8.23F.388.BBC.E67

=====

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

20/04/2021 13:48:11
 20/04/2021 13:52:54


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: 20/04/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	06.004.954/0001-59
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA 14 34871319 AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 OURO BRANCO 17550-000 Júlio Mesquita SP</p>		6 - VALOR DO INSS	2.057,89
		7 -	
		8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>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.</p>		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.057,89
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: 20/04/2021</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	06.004.954/0001-59
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA 14 34871319 AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 OURO BRANCO 17550-000 Júlio Mesquita SP</p>		6 - VALOR DO INSS	2.057,89
		7 -	
		8 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
<p>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.</p>		10 - ATMMULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.057,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.55
 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 20/04/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
 NUMERO DO CNPJ 06.004.954/0001-59
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 98,15
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 98,15

AUTENTICACAO SISBB: 8.CAD.347.67B.F8D.DBE
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 042002

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

20/04/2021 13:49:24
 20/04/2021 13:52:54

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	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	06.004.954/0001-59
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2021
07 - Valor Principal	98,15
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	98,15
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	31/03/2021
03 - Número do CPF ou CNPJ	06.004.954/0001-59
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/04/2021
07 - Valor Principal	98,15
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	98,15
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:52:56
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

75691427760100758410304448150013686010000011290

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 42.003
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 112,90
VALOR COBRADO 112,90

NR. AUTENTICACAO A.51D.2F8.0C5.4E7.E87

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

20/04/2021 13:50:48
20/04/2021 13:52:54

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 00444815
Número do documento 44481	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 71.727.887/0001-62	Vencimento 25/04/2021	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 25/04/2021	
Cedente FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SP				Agência/Código cedente 4277 / 0075841	
Data do documento 19/04/2021	No. documento 44481	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 19/04/2021	Nosso número 00444815
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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	NATALINA MIRANDA CAIRES 0
Agência	6712-1
Conta corrente	5720-7
Valor	341,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA
	JD572927 MARIA ALICE PEREIRA

26/04/2021 10:37:53
26/04/2021 10:40:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572927 MARIA ALICE PEREIRA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 26

SÉRIE: 1

NATALINA CAIRES DOS SANTOS 08624485819

Rua SETE DE SETEMBRO, 433 - CENTRO

Júlio Mesquita - SP

CEP: 17550-000

Fone: 1434543035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 26

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 0415 7727 6200 0183 5500 1000 0000 2610 4942 8500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210434730200 22/04/2021 10:46:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

406006004113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

15.772.762/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE JULIO MESQ.

CNPJ / CPF

06.004.954/0001-59

DATA EMISSÃO

22/04/2021 09:31:57

ENDEREÇO

Rua Porfirio de Barros Cavalcante, 113

BAIRRO / DISTRITO

Ouro Branco

CEP

17550-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/04/2021

MUNICÍPIO

Júlio Mesquita

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

10:46:04

FATURA / PARCELA

Empty box for invoice/parcel details.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 341,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 341,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20	MISTURA PASSAROS	23099010	0102	5102	KG	9	8,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SERINGA 3 ML	90183119	0102	5102	LN	3	1,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CORDA 12 MM	38089199	0102	5102	M	6	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416464	POTENFORT B12	30045030	0102	5102	UN	4	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13132165	BOMBA BRUDEN 5 litros	84244100	0102	5102	UN	1	148,0000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PHENODRAL	30049059	0102	5102	UN	1	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D64648	BUTOX	38089199	0102	5102	UN	2	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte: I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME, MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO