



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: FEVEREIRO 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
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	REPASSADOS R\$-
4.647,50		17/02/2021	4.647,50
2.145,00		17/02/2021	2.145,00
387,29		17/02/2021	387,29
SALDO ANTERIOR			228,49
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,13
TOTAL			7.408,41
RECURSOS PROPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			7.408,41

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\$-228,49 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos), mais rendimentos de Aplicação Financeira no valor de R\$-0,13 (treze centavos) mais recursos próprios aplicados pela Entidade no valor de R\$-0,00 () totalizando o valor de R\$-7.408,41 (sete mil quatrocentos e oito reais e quarenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$-
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS	01/02/2021 A 28/02/2021	0,00
RECURSOS HUMANOS	01/02/2021 A 28/02/2021	2.938,05
MATERIAL CONSUMO	01/02/2021 A 28/02/2021	550,95
UTILIDADE PÚBLICA	01/02/2021 A 28/02/2021	356,95
SERVIÇOS TERCEIROS	01/02/2021 A 28/02/2021	850,00
TOTAL DAS DESPESAS		4.695,95
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO		2.712,46
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		2.712,46

01/03/2021

G331010911263802019
01/03/2021 09:24:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6712-1
 Conta corrente 6113-1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.101	126,85 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	126,85 C	0,00 C
17/02/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.014.461	4.647,50 C	
				17/02 6706 14461-4 PM ALVARO CARV			
17/02/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.130.001	2.145,00 C	
				17/02 6706 130001-6 PM ALVARO DE C			
17/02/2021		6706	99015	870 Transferência recebida	556.706.000.130.120	337,29 C	
				17/02 6706 130120-9 ALVARO DE CARV			
17/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	7.179,79 D	0,00 C
18/02/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	550.290.000.029.311	850,00 D	
				18/02 0290 29311-3 M.N. E CONTABI			
18/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.801	150,20 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	79,90 D	
				ARC-PLUS COMUNICACOES E ARQUITETURA LT			
18/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.803	309,45 D	
				FEDERACAO NACIONAL DAS APAES			
18/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.804	2.805,75 D	
				GPS- Ident.: 6004954000159 - 01/2021			
18/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.805	182,90 D	
				DARF - 06.004.954/0001-59 -0561			
18/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.327,60 C	0,00 C
22/02/2021		6712	99015	470 Transferência enviada	556.712.000.008.250	241,50 D	
				22/02 6712 8250-3 GALPAO G M P C			
22/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	241,50 C	0,00 C
28/02/2021		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

G331010911263802020
01/03/2021 09:24:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	133,10			13,271475		
11/02/2021	RESGATE	126,85			12,648080	10,029189824	0,623395
	Aplicação 19/01/2021	126,85			12,648080		
17/02/2021	APLICAÇÃO	7.179,79			715,883130	10,029276695	716,506525
18/02/2021	RESGATE	4.327,60		0,01	431,495644	10,029324881	285,010881
	Aplicação 19/01/2021	6,25			0,623395		
	Aplicação 17/02/2021	4.321,35		0,01	430,872249		
22/02/2021	RESGATE	241,50			24,079199	10,029403472	260,931682
	Aplicação 17/02/2021	241,50			24,079199		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.617,04			260,931682		260,931682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,10
APLICAÇÕES (+)	7.179,79
RESGATES (-)	4.695,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	2.617,04

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	95,39			70,050463		
26/02/2021	SALDO ATUAL	95,42			70,050463		70,050463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	95,42

Valor da Cota

29/01/2021	1,361681659
26/02/2021	1,362134014

Rentabilidade

No mês	0,0332
No ano	0,0920
Últimos 12 meses	0,8654

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

G334111442369202009
11/02/2021 14:47:14



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.15
6712106712

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 6712-1 CONTA: 6.113-1
EFETUADO POR: MARIA ALICE PEREIRA

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000001-3 26850040308-7
13451931403-0 10058530505-3
Data do pagamento 11/02/2021
Valor em Dinheiro 126,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 126,85

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 JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA
JD572927 MARIA ALICE PEREIRA

11/02/2021 14:15:57
11/02/2021 14:47:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD572927 MARIA ALICE PEREIRA.



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 165717611 série C
Data de Emissão 09/01/2021
Data de Apresentação: 11/01/2021
Pag 01 de 01
Conta Contrato N° 310058530505

Leitura Proximo Mes 03/02/2021

Reservado ao Fisco

AF1B.14C1.5BCE.194B.63F2.4D9E.5233.A19F

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
03 JUMBU002-00000095 209120410 701714858

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 - Bônus 270 / 12 / V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfil.com.br	701714858	37303562	JAN/2021	17/02/2021	126,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mes Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,04%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 903963213371												
0606	Consumo Uso Sistema (KWh) TUSD	JAN/21	148,000	KWh	0,34878379	51,62	51,62	18,00	9,29	51,62	0,45	2,09	Vermelha
0601	Consumo - TE	JAN/21	148,000	KWh	0,36493244	54,01	54,01	18,00	9,72	54,01	0,48	2,18	P2 - 2x
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JAN/21				0,53	0,53	18,00	0,10	0,53	0,08	0,02	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/21				9,40	9,40	18,00	1,71	9,40	0,08	0,38	06/13x5
	Total Distribuidora					115,66							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JAN/21				11,20							

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,26989000	0,28132000
2021 JAN	148 28	
2020 DEZ	180 33	
NOV	173 30	
OUT	196 32	
SET	199 30	
AGO	200 33	
JUL	198 30	
JUN	172 28	
MAI	198 33	
ABR	241 28	
MAR	371 30	
FEV	281 28	
JAN	226 30	

126,85	115,66	20,0%	115,66	1,01	4,67
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
N°	Energia	Leitura 09/01/2021	Leitura 08/12/2020	Valor Multipl.	Consumo [kWh]
209120410	Ativa	54470	84322	1,00	148

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 165717611 série C

CódDebAut-Banco
310058530505

Total a Pagar (R\$)
126,85

Data de Vencimento
17/02/2021

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

SWEET PRESENTES
WORD COMPANY
RHOUT STOR

RUA JORGE DE MORAES BARROS 557 - CENTRO
R PAULO GUERREIRO FRANCO 785 - CENTRO
R FRANCISCO GOMES ARANTES 19 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000013 268500403087 134519314030 100585305053



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
	JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

18/02/2021 14:58:40

18/02/2021 15:00:15

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
688
Código de Verificação de Autenticidade
96U0353Y5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/01/2021 às 00:56:30
Chave de Acesso
1343882MYH5Z4VOWFAB7FJYEISZARRM3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA-SP	Local da Prestação GARÇA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/01/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS	650,00	R\$ 650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 688 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 96U0353Y5.

Data

CPF/RG

Assinatura

G331181455286802020
18/02/2021 15:00:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.13
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 8466000001-8 50200082089-9
99462709461-2 22125020399-1
Data do pagamento 18/02/2021
Valor Total 150,20
=====

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB:
6.E4D.E70.940.D2C.25D

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

18/02/2021 14:51:10
18/02/2021 15:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Telefônica Brasil S/A
Engenheiro Luiz Carlos Romini, 1376,
Praça Berrini
Vila Monções
04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.548.157/0001-02
Estrada: 1052/83049112
www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

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: Fevereiro/2021
Número da fatura: 1221250203-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Número de telefone: 1434871319
Data de emissão: 01/02/2021

15/02/2021
150,20

Descrição da sua fatura

	VALOR (R\$)
RESUMO	
Plano Contratado / Serviços Mensais	89,44
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Empresas (143)	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	0,00
Parâmetros Digitais	7,51
Parâmetros Eletrônicos	23,60
Local Fixo Local 250 min (165)	25,00
Local Móvel Local 70 min (201)	
Local Fixo a Local Móvel Longa Distância R\$ 25 (207)	150,55
Total	
Ligações	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	
Serviços Eventuais	-0,35
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,35
Total	
TOTAL GERAL A PAGAR	150,20

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janário	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	2 00	6 30	0
Lig Nac Longa Distância	2 48	4 12	3 30
Lig Locais Celular (VC1)	3 06	11 36	0
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	2 42	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 SCIM 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 do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(143) PJ BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

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
8999 4627 0946

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899946270946-9

Número da Fatura
1221250203-0

Data de Vencimento
15/02/2021

Valor a Pagar (R\$)
150,20

84660000001 8 50200082089 9 99462709461 2 22125020399 1

vivo



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

NFFST 175626032-SP
série: UK subsérie:

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-930 São Paulo SP
CNPJ 02.550.157/0001-62 - Insc. Est. 108363949112 | Prestação de serviço de comunicação - CNDP 5300

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
INTERNET	15/01/2021 a 14/02/2021	25%	3,65%	89,44
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
10 Mega Empresas GT12 UF SP				
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				
Fixo-Fixo Local 200 min GT12 UF SP	15/01/2021 a 14/02/2021	25%	3,65%	0,02
Fixo-Móvel Local 70 min GT12 UF SP	15/01/2021 a 14/02/2021	25%	3,65%	0,02
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 25	15/01/2021 a 14/02/2021	25%	3,65%	39,04
SUBTOTAL				128,48
TOTAL				14-3487-1319

TOTAL										
ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXP DE JULIO MESQUITA										
Associações Nacionais de Longa Distância					Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Data	Hora	Duração	Destino							
15/01/2021	14:26:38	00:00:30	ALVARO DE CARVALHO	1434841310	DDD	Normal	25%	3,65%		0,00
15/01/2021	14:27:42	00:00:06	ALVARO DE CARVALHO	1434841119	DDD	Normal	25%	3,65%		0,00
SUBTOTAL										Valor(R\$)

Serviços Eventuais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Descrição Aumento por interrupção do serviço de internet	26/01/2021	25%	3,65%	-0,35
TOTAL				128,13

Reservado ao Fisco		06aa.7fc8.1acf.527e.6fd1.aacf.acf4.b2bd	
ICMS	Base de cálculo: 128,13	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 32,03
PIS/COFINS	Base de cálculo: 96,09	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,50
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	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. CNPJ 02.550.157/0001-62	27/12/2020 a 26/01/2021	2%	9,25%	22,07
Serviços Digitais				22,07
Telefone				22,07
Consultador Business				22,07
Serviços Digitais				22,07
TOTAL				88,28
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				150,20
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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:13
671206712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495518960300010004400008094930185370000007990

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 21.802

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 79,90

VALOR COBRADO 79,90
=====

NR.AUTENTICACAO C.848.EBA.CCF.CDE.159
=====

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

18/02/2021 14:52:35

18/02/2021 15:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:13
671206712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400055479174185430000030945

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 06.004.954/0001-59

NR. DOCUMENTO 21.803

NOSSO NUMERO 29928120000055479

CONVENIO 02992812

DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 309,45

VALOR COBRADO 309,45

NR. AUTENTICACAO B.FCB.630.426.99F.47B

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

18/02/2021 14:54:18

18/02/2021 15:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA 104-0

CAIXA 104-0

10495.51896 03000.100044 00008.094930 1 85370000007990

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	
1400000000080949-2	
Pagador	
577 - APAE JULIO MESQUIT	
Vencimento	
20/02/2021	
RECIBO DO PAGADOR	

Local de pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente nas agências da Caixa					20/02/2021
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					
Data Doc.	Número Doc.	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2020	27875/2	DM	N	15/12/2020	1400000000080949-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
	RG	R\$			79,90
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 20/01/2021 até 19/02/2021					(=) 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 ---

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nº Documento	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		A2100010423101	
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUITA	26/02/2021	309,45	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento	26/02/2021
Beneficiário	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90 LOC SDS BL Q ED VÊNANCIO IV, CEP: 70393-903 - SETOR DIVERSOES SUL, BRASILIA, DF				Agência/Código do Beneficiário	0452-9/404762-1
Data do Documento	Nº Documento	Especie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
18/01/2021	A2100010423101	DM	N	21/01/2021	29928120000055479	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			309,45	
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
ATENÇÃO SR. CAIXA:					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						
Pagador	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUITA (06004954-0001) AVENIDA PORFIRIO DE BARROS CAVALCANTE N 113-OURO BRANCO 17550000 JULIO MESQUITA - SP					
Caixa Postal Sacador/Avalista	CNPJ: 06.004.954/0001-59					
Autenticação Mecânica						

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br				Vencimento	26/02/2021
Beneficiário	FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - CNPJ: 62.388.566/0001-90				Agência/Código do Beneficiário	0452-9/404762-1
Data do Documento	Nº Documento	Especie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
18/01/2021	A2100010423101	DM	N	21/01/2021	29928120000055479	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17	R\$			309,45	
Instruções (Responsabilidade do Beneficiário ou Cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
ATENÇÃO SR. CAIXA:					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outras Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						
ATENÇÃO -> SEGUNDA VIA						
Pagador	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JULIO MESQUITA (06004954-0001) AVENIDA PORFIRIO DE BARROS CAVALCANTE N 113-OURO BRANCO 17550000 JULIO MESQUITA - SP					
Sacador/Avalista	CNPJ: 06.004.954/0001-59					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação						



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.13
6712106712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	6004954000159
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2021
VALOR DO INSS	2.805,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.805,75

=====

DOCUMENTO: 021804
AUTENTICACAO SISBB: 0.759.B19.563.9F0.8C9

=====

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

SAC

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

OUVIDORIA

0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.13
6712106712 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	6004954000159
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2021
VALOR DO INSS	2.805,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.805,75

=====

DOCUMENTO: 021804

AUTENTICACAO SISBB: 0.759.819.563.9F0.8C9

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

18/02/2021 14:55:49

18/02/2021 15:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/02/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	06.004.954/0001-59
		6 - VALOR DO INSS	2.805,75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA 14 34871319 AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 OURO BRANCO 17550-000 Júlio Mesquita SP		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	2.805,75
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS VENCIMENTO: 19/02/2021		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	06.004.954/0001-59
		6 - VALOR DO INSS	2.805,75
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASS PAIS E AMIGOS EXC JULIO MESQUITA 14 34871319 AV PORPHIRIO DE BARROS CAVALCANTE 113 OURO BRANCO 17550-000 Júlio Mesquita SP		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10 - ATM/MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	2.805,75
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.13
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 18/02/2021

PERIODO DE APURACAO 31/01/2021

NUMERO DO CNPJ 06.004.954/0001-59

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/02/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 132,30

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 132,30

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.972.02D.7C6.24C.712

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021805

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS 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

18/02/2021 14:57:20

18/02/2021 15:00:15

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 IN/RFB nº 736/2007
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Recolhimento: 19/02/2021

Ref.: Férias

02 - Período de apuração

31/01/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

06.004.954/0001-59

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

19/02/2021

07 - Valor Principal

132.30

08 - Valor da multa

0.00

09 - Valor do juro e/ou
encargos di - 1.025/69

0.00

10 - Valor Total

132.30

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 IN/RFB nº 736/2007
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Recolhimento: 19/02/2021

Ref.: Férias

02 - Período de apuração

31/01/2021

03 - Número do CPF ou CNPJ

06.004.954/0001-59

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

19/02/2021

07 - Valor Principal

132.30

08 - Valor da multa

0.00

09 - Valor do juro e/ou
encargos di - 1.025/69

0.00

10 - Valor Total

132.30

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

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



G338220748051073008

22/02/2021 07:54:22

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 241,50
Destinação 0
Data Nesta data

Agora sua empresa tem um novo gerente

especializado em PJ. Mais informacoes envie

#PJ no WhatsApp (61) 40040001 ou ligue 40033001

Assinada por JD572927 MARIA ALICE PEREIRA
JE781158 MILENA APARECIDA BORGHI FERREIRA

22/02/2021 07:53:29

22/02/2021 07:54:22

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**GALPAO GAIMBE MAT P
CONSTRUCAO LTDA**

R BALBINO JOSE DE SOUZA, 160 -
VALDEMAR AQUILES - CEP:16480-072 -
GUAIMBE - SP
TEL: (14)3454-5017

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000013 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0238 2943 0600 0170 5500 1000 0000 1311 8154 7533

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

135210183565776 18/02/2021 15:48:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA APOS CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

406010075118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

38.294.306/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE JULIO MESQUITA

CNPJ / CPF

06.004.954/0001-59

DATA DA EMISSÃO

18/02/2021

ENDEREÇO

RUA PORPHIRIO BARROS CAVALCANTE, 113

BAIRRO / DISTRITO

OURO BRANCO

CEP

17550-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/02/2021

MUNICÍPIO

JULIO MESQUITA

PHONE / FAX

(14)3487-1319

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:47:53

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	241,50
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	241,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
307	MANGUEIRA JARDIM FLEX 1/2X2 50MT SUNFLEX 40306	39173290	0102	5929	MT	60,0	3,20	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	CADEADO PADO 20MM	83011000	0500	5929	UN	2,0	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	SERRA MANUAL 24 DENTES SIMPLES BIM IRWIN	82029990	0500	5929	UN	1,0	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: ED ECF: 001 COO: 000319) - Val Aprox Tributos R\$ 82,17
(34,020000%) Fonte: IBPT|VENDA A VISTA Referente cupom(s) fiscal(is)
61319-1 DADOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA 6712-1 CONTA CORRENTE 8250-3 - GALPAO
GUAIMBE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO.

RESERVADO AO FISCO