



PRESTÇÃO DE CONTAS - APM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ETEC ANTONIO DEVISATE

DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	CRÉDITO	DÉBITO	APLICAÇÃO	AÇÃO VESTIBULINHO	SALDO FINAL
01/04/2023	SALDO INICIAL		X-X					R\$ 16.833,76
02/05/2023	Deborah Tanure	mai/23	X-X	0			R\$ 185,00	R\$ 17.018,76
03/05/2023	Tarifa de manutenção	mai/23	X-X		R\$ 62,50			R\$ 16.956,26
08/05/2023	Pix recebido - Maria Eugénia	mai/23	X-X	R\$ 30,00				R\$ 16.986,26
08/05/2023	Pix recebido - Carolain G	mai/23	X-X	R\$ 15,00				R\$ 17.001,26
08/05/2023	Pix recebido - Carolain G	mai/23	X-X	R\$ 15,00				R\$ 17.016,26
09/05/2023	Pix recebido - Carolain G	mai/23	X-X	R\$ 15,00				R\$ 17.031,26
10/05/2023	Laécio Alves - aluguel cantina	mai/23	X-X	R\$ 500,00				R\$ 17.531,26
11/05/2023	Paulo Martins Ribeiro Junior - manutenção - 1ª parcela	mai/23	164-1	R\$ -	R\$ 557,40			R\$ 16.973,86
12/05/2023	Laertes Segurança Eletrônica Ltda ME - alarme sede	mai/23	88521-1	R\$ -	R\$ 160,03			R\$ 16.813,83
12/05/2023	Paulo Querino da Paixão EIRELI EPP - alarme CD	mai/23	35017-1	R\$ -	R\$ 118,00			R\$ 16.695,83
12/05/2023	Elétrica Leati Ltda - material cabeamento, sala make 2ª parcela	mai/23	144.527	R\$ -	R\$ 311,00			R\$ 16.384,83
12/05/2023	JF Marília Comércio de Tintas Ltda	abr/23	17.207	R\$ -	R\$ 381,28			R\$ 16.003,55
12/05/2023	Tarifa bancária - pix	mai/23	X-X		R\$ 4,23			R\$ 15.999,32
15/05/2023	Maria Aparecida Passaroni	mai/23	X-X				R\$ 185,00	R\$ 16.184,32
15/05/2023	Pix recebido - Marcia Aparecida	mai/23	X-X	R\$ 30,00				R\$ 16.214,32
16/05/2023	União Hidraulica e Ass. Ltda - manutenção unidade	mai/23	4308		R\$ 75,00			R\$ 16.139,32
16/05/2023	União Hidraulica e Ass. Ltda - manutenção unidade	abr/23	4471		R\$ 85,00			R\$ 16.054,32
16/05/2023	Tarifa bancária - pix	mai/23	X-X		R\$ 2,00			R\$ 16.052,32
18/05/2023	Reembolso Vanessa Pivato - Guilherme Yuti Kawamoto BUSDOOR	abr/23	691-1		R\$ 2.000,00			R\$ 14.052,32
19/05/2023	FAT Fundação - devolução de inscrições vestibulinho	mai/23	X-X	R\$ 264,00				R\$ 14.316,32
22/05/2023	Pix recebido - Livia Perez	mai/23	X-X	R\$ 30,00				R\$ 14.346,32
24/05/2023	Mário Cesar Tedesco	mai/23	X-X				R\$ 185,00	R\$ 14.531,32
24/05/2023	Devolução de inscrição - Amanda Cristina dos Santos	mai/23	X-X	R\$ -	R\$ 33,00			R\$ 14.498,32
24/05/2023	Devolução de inscrição - Luana Vanessa de Araujo	mai/23	X-X	R\$ -	R\$ 33,00			R\$ 14.465,32
24/05/2023	reembolso Vanessa Pivato - Guilherme Yuti Kawamoto BUSDOOR	mai/23	X-X	R\$ -	R\$ 33,00			R\$ 14.432,32
24/05/2023	Devolução de inscrição - Matheus Loredo Furlan	mai/23	X-X	R\$ -	R\$ 33,00			R\$ 14.399,32
24/05/2023	Devolução de inscrição - Rodolfo Acarine Felix	mai/23	X-X	R\$ -	R\$ 33,00			R\$ 14.366,32
24/05/2023	Devolução de inscrição - Solyne Acucena Vieira	mai/23	X-X	R\$ -	R\$ 33,00			R\$ 14.333,32
24/05/2023	Devolução de inscrição - Vitoria Gabriely de Mello	mai/23	X-X	R\$ -	R\$ 33,00			R\$ 14.300,32
24/05/2023	Tarifa bancária - pix	mai/23	X-X		R\$ 7,00			R\$ 14.293,32
29/05/2023	FAT FUNDAÇÃO - vestibulinho 2ª sem/2023	mai/23	X-X	R\$ 7.636,20				R\$ 21.929,52
29/05/2023	FAT FUNDAÇÃO - vestibulinho 2ª sem/2023	mai/23	X-X	R\$ 1.148,40				R\$ 23.077,92
29/05/2023	Pix recebido - Rosimeira	mai/23	X-X	R\$ 30,00				R\$ 23.107,92
30/05/2023	LIFE - internet sede	mai/23	3731263		R\$ 223,24			R\$ 22.884,68
30/05/2023	LIFE - internet CD	mai/23	3731284		R\$ 171,62			R\$ 22.713,06
30/05/2023	Panificadora Santa Clara de Marília Ltda EPP - café reunião pedagógica	mai/23			R\$ 434,50			R\$ 22.278,56
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 9.713,60</b>	<b>R\$ 4.823,80</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 22.278,56</b>

LEGENDA CD - Classe Descentralizada EE Monsenhor Bicudo



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/04/2023	Saldo Anterior	16.833,76 (+)
02/05/2023	Pix - Recebido	185,00 (+) <i>West</i>
03/05/2023	29/04 08:13 00016330755833 DEBORAH M T Tar Manuten Conta Ativa	62,50 (-)
08/05/2023	Cobrança referente 03/05/2023 Pix - Recebido	30,00 (+)
08/05/2023	08/05 23:05 00047208445885 MARIA EUGEN	15,00 (+)
08/05/2023	Pix - Recebido	15,00 (+)
08/05/2023	08/05 23:12 00024215234867 Carolain Gu	15,00 (+)
09/05/2023	Pix - Recebido	15,00 (+)
09/05/2023	09/05 21:30 00024215234867 Carolain Gu	500,00 (+) <i>contas</i>
10/05/2023	Pix - Recebido	118,00 (+) <i>✓</i>
11/05/2023	11/05 18:46 23017071000100 Laercio Alv	118,00 (-) <i>✓</i>
11/05/2023	Pix - Rejeitado	557,40 (-) <i>✓</i>
11/05/2023	11/05 11:54 A data/hora no identificad	160,03 (-) <i>✓</i>
11/05/2023	Pix - Enviado	118,00 (-) <i>✓</i>
11/05/2023	11/05 11:54 Paulo Querino Da Paixao	557,40 (-) <i>✓</i>
11/05/2023	Pix - Enviado	160,03 (-) <i>✓</i>
12/05/2023	11/05 11:55 Paulo Martins Ribeiro Juni	118,00 (-) <i>✓</i>
12/05/2023	Pagamento de Boleto	311,00 (-) <i>✓ 2º Parc</i>
12/05/2023	LAERTES SEGURANCA ELETRONICA LTDA	381,28 (-) <i>✓ 3º Parc</i>
12/05/2023	Pix - Enviado	4,23 (-)
12/05/2023	12/05 16:07 Paulo Querino Da Paixao	185,00 (+) <i>West</i>
12/05/2023	Pix - Enviado	30,00 (+) <i>cidado</i>
12/05/2023	12/05 16:09 Eletrica Leati Ltda	75,00 (-) <i>✓</i>
12/05/2023	Pagamento de Boleto	85,00 (-) <i>✓</i>
12/05/2023	J F MARILIA COMERCIO DE TINTAS	2,00 (-)
12/05/2023	Tarifa Pix Enviado	2.000,00 (-) <i>Bus Don</i>
12/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023	264,00 (+) <i>Dev Invenção</i>
15/05/2023	Pix - Recebido	30,00 (+)
15/05/2023	15/05 07:28 00038867934864 RENATO AUGU	75,00 (-) <i>✓</i>
15/05/2023	Pix - Recebido	85,00 (-) <i>✓</i>
15/05/2023	15/05 21:16 00026636272830 MARCIA APAR	2,00 (-)
16/05/2023	Pix - Enviado	2.000,00 (-) <i>Bus Don</i>
16/05/2023	16/05 14:54 Uniao Hidraulica E Assiste	264,00 (+) <i>Dev Invenção</i>
16/05/2023	Pix - Enviado	30,00 (+)
16/05/2023	16/05 14:55 Uniao Hidraulica E Assiste	30,00 (+)
16/05/2023	Tarifa Pix Enviado	185,00 (+) <i>West</i>
16/05/2023	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023	33,00 (-)
18/05/2023	Pix - Enviado	33,00 (-)
18/05/2023	18/05 17:21 Vanessa Pivato Correa	33,00 (-)
19/05/2023	Pix - Recebido	33,00 (-)
19/05/2023	19/05 12:29 58415092000150 FAT FUNDAC	33,00 (-)
22/05/2023	Pix - Recebido	33,00 (-)
22/05/2023	22/05 21:24 00040267358857 Livia Perez	33,00 (-)
24/05/2023	Pix - Recebido	33,00 (-)
24/05/2023	24/05 20:59 00004414318874 MARIO CESAR	33,00 (-)
24/05/2023	Pix - Enviado	33,00 (-)
24/05/2023	24/05 09:17 Amanda Cristina Dos Santos	33,00 (-)
24/05/2023	Pix - Enviado	33,00 (-)
24/05/2023	24/05 09:20 Luana Vanessa De Araujo Da	33,00 (-)
24/05/2023	Pix - Enviado	33,00 (-)
24/05/2023	24/05 09:21 Cristiano Aparecido Dos Sa	33,00 (-)

**Extrato de Conta Corrente**Cliente: **APM ETE ANTONIO DEVISATE**

Agência: 6899-3 Conta: 991-1

## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/05/2023	Pix - Enviado 24/05 09:21 Matheus Loredo Furlan	33,00 (-)
24/05/2023	Pix - Enviado 24/05 09:23 Rodolfo Acarine Felix Dos	33,00 (-)
24/05/2023	Pix - Enviado 24/05 09:24 Solayne Acucena Vieira	33,00 (-)
24/05/2023	Pix - Enviado 24/05 09:29 Vitoria Gabriely De Mello	33,00 (-)
24/05/2023	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023	7,00 (-)
29/05/2023	Pix - Recebido 29/05 13:58 58415092000150 FAT FUNDAC	7.636,20 (+)
29/05/2023	Pix - Recebido 29/05 13:58 58415092000150 FAT FUNDAC	1.148,40 (+)
29/05/2023	Pix - Recebido 29/05 21:59 00025018832843 Rosimeira A	30,00 (+)
30/05/2023	Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	223,24 (-) <i>Sade</i>
30/05/2023	Pagamento de Boleto LIFE COBRANCAS LTDA	171,62 (-) <i>CD</i>
30/05/2023	Pix - Enviado 30/05 08:20 Panificadora Santa Clara D	434,50 (-) <i>Reuniao Ped.</i>
31/05/2023	S A L D O	22.278,56 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**00000000164 - 1**

Autenticidade  
**FLZ3-XLBF**

Data de Emissão  
**11/05/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PAULO MARTINS RIBEIRO JUNIOR 33511602831  
CPF/CNPJ: 22.296.364/0001-01 IM: 62401 IE: 438340568111 Fone: 91299534  
End: : TUFIC BUTARA R,733 PONTO DE REFERENCIA- CEP: 17514740  
Município: MARILIA UF: SP E-mail: paulovendasma@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASS. DE PAIS E MESTRES DA E.T.E. ANTONIO DEVISATE  
CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97 IM: 37559 IE: Fone:  
Endereço: : CASTRO ALVES AV,62 SOMENZARI - CEP: 17506000  
Município: MARILIA País: UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

07 Higienização ar condicionado piso teto 36.000 a 48.000Btus. R\$ 250,00 R\$ 1.750,00  
02 Higienização de condicionador de ar de 12.000 btus R\$ 150,00 R\$ 300,00  
01 Troca de capacitor Ar condicionado secretaria R\$ 160,00  
01 Troca de compressor 36.000 Btus 220v trifásico r22 scroll 1f Lab. informática R\$ 3.363,95  
Total R\$ 5.573,95

Pagamento em 9 parcelas de R\$ 557,40.

Banco do Brasil  
Paulo Martins Ribeiro Junior  
Agência 0141-4  
Conta 73021-1  
CNPJ 22.296.364/0001-01 ( Chave pix CNPJ)

*1º parcela Paga em 11/05/23 R\$ 557,40*

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
14011 - LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E RECARGA,  
CONSERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERV.MAQ.VEÍCULOS

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	5.016,60	0,0000%	0,00	5.016,60

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.016,60**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**  
RPS N. 000000088525 Série RPS, emitido 03/05/2023

Número da Nota - Serie  
**000000088521 - 1**

Autenticidade  
**T8X3-70HL**

Data de Emissão  
**03/05/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: LAERTES SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP  
CPF/CNPJ: 07.049.475/0001-11 IM: 36092 IE: 438220456111 Fone:  
End: : BENTO CARLOS R,39 SALA 01- CEP: 17515350  
Município: MARILIA UF: SP E-mail: financeiro@laertes.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: APM DA CEI ANTONIO DEVISATE  
CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97 IM: 894 IE: Fone:  
Endereço: : SAMPAIO VIDAL AV,00000000245 - CEP: 17500020  
Município: MARILIA País: UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME REF. ABRIL/2023 VALOR: R\$ R\$160,03  
Vencimento: 12/05/2023

*Pago 32/05/23*

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço  
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.RENDA (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00
------------------------	-----------------------	-------------------	----------------------	--------------------

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 160,03	Alíquota (%) 4,8500%	Valor do ISS (R\$) 7,76	Valor Total da Nota (R\$) 160,03
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------------

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 160,03**

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.31886 01130.022906 06690.300014 9 93480000016003</b>		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.					Vencimento 12/05/2023
Beneficiário LAERTES SEGURANCA ELETRONICA LTDA. - CNPJ: 07.049.475/0001-11 RUA SANTA HELENA, 255, JARDIM MARIA IZABEL - MARILIA/SP CEP 17515-410					Agência/Código do Beneficiário 3188/01300229
					Nosso Numero 00669030
Data do Documento 03/05/2023	Numero de Documento 0000579984	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 03/05/2023	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 160,03	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 3,20 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA			Ref.Duplicata: 88525 - 01 (RPS 88525) Nota Eletrônica: 0000088521		
Pagador: 00004718 APM ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCO AV CASTRO ALVES,62 - SOMENZARI - MARILIA/SP - 17506-000 -					CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97
Sacador/Avalista					Chave

— Autenticação Mecânica —  
VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.31886 01130.022906 06690.300014 9 93480000016003</b>		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.					Vencimento 12/05/2023
Beneficiário LAERTES SEGURANCA ELETRONICA LTDA. - CNPJ: 07.049.475/0001-11 RUA SANTA HELENA, 255, JARDIM MARIA IZABEL - MARILIA/SP CEP 17515-410					Agência/Código do Beneficiário 3188/01300229
					Nosso Numero 00669030
Data do Documento 03/05/2023	Numero de Documento 0000579984	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 03/05/2023	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 160,03	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 3,20 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA			Ref.Duplicata: 88525 - 01 (RPS 88525) Nota Eletrônica: 0000088521		
Pagador: 00004718 APM ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCO AV CASTRO ALVES,62 - SOMENZARI - MARILIA/SP - 17506-000 -					CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97
Sacador/Avalista					Chave

— Autenticação Mecânica —  
RECIBO DO PAGADOR

<b>SICOOB</b>		<b>756-0</b>	<b>75691.31886 01130.022906 06690.300014 9 93480000016003</b>		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.					Vencimento 12/05/2023
Beneficiário LAERTES SEGURANCA ELETRONICA LTDA. - CNPJ: 07.049.475/0001-11 RUA SANTA HELENA, 255, JARDIM MARIA IZABEL - MARILIA/SP CEP 17515-410					Agência/Código do Beneficiário 3188/01300229
					Nosso Numero 00669030
Data do Documento 03/05/2023	Numero de Documento 0000579984	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 03/05/2023	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 160,03	
Texto de responsabilidade do Beneficiário MULTA DE 3,20 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,53 AO DIA			Ref.Duplicata: 88525 - 01 (RPS 88525) Nota Eletrônica: 0000088521		
Pagador: 00004718 APM ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCO AV CASTRO ALVES,62 - SOMENZARI - MARILIA/SP - 17506-000 -					CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97
Sacador/Avalista					Chave

— Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação —





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS  
RPS N. 000000035017 Série 1A, emitido 18/04/2023

Número da Nota - Serie  
00000035017 - 1

Autenticidade  
14LD-YFKI

Data de Emissão  
18/04/2023

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PAULO QUERINO DA PAIXAO EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 52.059.102/0001-86 IM: 6117 IE:

Fone:

End: : NELSON SPIELMANN AV, 258 - CEP: 17509000

Município: MARILIA

UF: SP

E-mail: sonauto@sonauto.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: APM DA CEI ANTONIO DEVISATE

CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97

IM: 894

IE:

Fone:

Endereço: : SAMPAIO VIDAL AV, 0000000245 - CEP: 17500020

Município: MARILIA

Pais:

UF: SP

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS

MAO DE OBRA MONITORAMENTO

MAO DE OBRA MONITORAMENTO

Pago em 12/05/23

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Situação de Tributação  
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	118,00	2,7900%	3,29	118,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 118,00**



**ELETRICA LEATI LTDA**



AV. SAMPAIO VIDAL, 1668 - CENTRO -  
MARILIA - SP - CEP: 17500-022  
Fonc: (14)3413-1368

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000.144.527  
SÉRIE 001  
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0368 9326 5600 0186 5500 1000 1445 2714 9139 4214

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 C/ SUBST. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230369214500 10/03/2023 15:31:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438090872112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

68.932.656/0001-86

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

APM DA ETEC ANTONIO DE VASCONCELOS (3306)

CNPJ / CPF

49.139.421/0001-97

DATA DA EMISSÃO

10/03/2023

ENDEREÇO

AV CASTRO ALVES, 62

BARRIO / DISTRITO

SOMENZARI

CEP

17506-000

DATA DA SAÍDA

10/03/2023

MUNICÍPIO

MARILIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)3433-5274

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:31:02

**FATURA**

Número : 144527  
Valor Original : R\$ 932,95  
Valor Desconto : R\$ 0,95  
Valor Líquido : R\$ 932,00

DADOS DA FATURA

**DUPLICATAS**

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 10/04/2023	Vencimento : 09/05/2023	Vencimento : 08/06/2023
Valor : R\$ 310,00	Valor : R\$ 311,00	Valor : R\$ 311,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,98	2,70	0,00	0,00	932,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				932,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PISO LÍQUIDO
1					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
											ICMS	IPI		
53238	CABO MULTIFIL INT. EL. BRAS 4P CAT SE AZUL Trib Aprox: R\$ 110,65 Federal R\$ 148,08 Estadual Fonte: IBPT	85444900	060	5405	UN	305,000	2,70	0,84	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13457	ADAPTADOR 2P+T (BOB) Trib Aprox: R\$ 1,51 Federal R\$ 1,51 Estadual Fonte: IBPT	85366990	060	5405	UN	3,000	2,80	0,01	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	FITA ISOL. 20 MTS - PRETA - STECK Trib Aprox: R\$ 3,17 Federal R\$ 4,03 Estadual Fonte: IBPT	39191020	060	5405	UN	4,000	5,60	0,02	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51558	ABRAC PLAST 200MM X 25MM BRANCA Trib Aprox: R\$ 3,12 Federal R\$ 2,52 Estadual Fonte: IBPT	39269090	060	5405	UN	200,000	0,07	0,01	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20499	TRANSFORM. - ESP. 3/4 COND. 1 MOD. VERT Trib Aprox: R\$ 2,15 Federal R\$ 2,70 Estadual Fonte: IBPT	76169900	000	5102	PC	3,000	5,00	0,02	15,00	14,98	2,70	0,00	18,00	0,00
872	LIZ MOD. BIPOLAR 10A SIMPLES HR Trib Aprox: R\$ 11,08 Federal R\$ 5,95 Estadual Fonte: IBPT	85365090	060	5405	PC	3,000	16,55	0,05	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2º Parcela 32/05/23

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pagamento(s): Boleto Bancario R\$319,00, Boleto Bancario R\$311,00, Boleto Bancario R\$311,00. Vendedor: EDSON JOSE DOS SANTOS - FUNC  Trib Aprox. R\$ 131,68 Federal R\$ 164,79 Estadual Fonte IBPT REF PEDIDO(S): 590015	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2023 15:31:18

ERP SYSEMP - Fábrica de Códigos



Beneficiário: ELETRICA LEATI LTDA CNPJ/CPF: 68.932.656/0001-86 Pagador: Vencimento: 09/05/2023

Endereço Beneficiário: AV. SAMPAIO VIDAL, 1668 - CENTRO - MARILIA/SP 17500022

Nosso Número: 22373861000115597 Carteira: 17 Espécie: R\$ Quantidade: (x) Valor: Agência / Código do Beneficiário: 6605-2/1171-1

Data do Documento: 10/03/2023 Número do Documento: 144527/2 Espécie Documento: DM Aceite: N Data do Processamento: 10/03/2023 (=) Valor do Documento: 311,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
**NÃO DISPENSAR OS ENCARGOS DE MORA**  
**PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO**  
 Cobrar juros de R\$ 0,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/05/2023.  
 Cobrar multa de R\$9,33 para pagamento a partir de 10/05/2023.

*Parcela 2*

(-) Desconto  
 (-) Outras Deduções/Abatimento  
 (+) Mora / Multa / Juros  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

Pagador: APM DA ETEC ANTONIO DEVISATE (3306) CPF / CNPJ: 49139421000197

Endereço: AV CASTRO ALVES, 62, - - SOMENZARI - 17506000 - MARILIA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL Vencimento: 09/05/2023

Beneficiário: ELETRICA LEATI LTDA CNPJ / CPF: 68.932.656/0001-86 Agência / Código do Beneficiário: 6605-2/1171-1

Endereço Beneficiário: AV. SAMPAIO VIDAL, 1668 - CENTRO - MARILIA/SP 17500022 Nosso Número: 22373861000115597

Data do Documento: 10/03/2023 Número do Documento: 144527/2 Espécie Doc.: DM Aceite: N Data do Processamento: 10/03/2023 (=) Valor do Documento: 311,00

Uso do Banco: Carteira: 17 Espécie: R\$ Quantidade: Valor: (-) Desconto

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.  
**NÃO DISPENSAR OS ENCARGOS DE MORA**  
**PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO**  
 Cobrar juros de R\$ 0,21 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/05/2023.  
 Cobrar multa de R\$9,33 para pagamento a partir de 10/05/2023.

*Pago em 12/05/23*

(-) Outras Deduções/Abatimento  
 (+) Mora/Multa/Juros  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

Pagador: APM DA ETEC ANTONIO DEVISATE (3306) CPF / CNPJ: 49139421000197

Endereço: AV CASTRO ALVES, 62, - SOMENZARI, 17506000 - MARILIA / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de J F MARILIA COMERCIO DE TINTAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/04/2023 Dest/Rem: APM DA ETE ANTONIO DEVISATE Valor Total: 1.135,00

NF-e  
Nº 000.017.207  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**J F MARILIA COMERCIO DE TINTAS  
LTDA**



Av. Republica, 3534 - B. Palmital - MARILIA -  
SP - CEP: 17510-402  
Fone: (14)3401-2222  
admpalacio2@yahoo.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.017.207  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0440 1860 8400 0114 5500 1000 0172 0713 3104 5296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Ven Est Mer Trib/Font

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230641572861 28/04/2023 08:26:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438528646113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

40.186.084/0001-14

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL APM DA ETE ANTONIO DEVISATE		CNPJ / CPF 49.139.421/0001-97	DATA DA EMISSÃO 28/04/2023
ENDEREÇO AVENIDA CASTRO ALVES, 62		BAIRRO / DISTRITO SOMENZARI	CEP 17506-000
MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	TELEFONE / FAX 0423-7587	DATA DA SAÍDA 28/04/2023
			HORA DA SAÍDA 08:25:20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 561,00	VALOR DO ICMS 100,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.222,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 87,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.135,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL PALACIO DAS TINTAS DE MARILIA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV. REPUBLICA		MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 21	ESPECIE Vol./Caixas	MARCA Diversos	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,000	PESO LÍQUIDO 1.800	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6512	ANJO SOLUCAO DESENGRAXANTE 0,9L	27101249	000	5102	LT	2,00	25,00	3,56	50,00	46,44	8,36	0,00	18,00	0,00
15025	ANJO WASH PRIMER 2:1 0,6L	32089010	060	5405	LA	6,00	46,00	19,65	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15027	ANJO CATALIZ P/ WASH/VINILICO 0,3L	38249939	000	5102	FR	6,00	30,00	12,82	180,00	167,18	30,09	0,00	18,00	0,00
15787	COLORPINT MASSA CORRIDA BC	32141020	000	5102	BA	2,00	43,00	6,12	86,00	79,88	14,38	0,00	18,00	0,00
15823	COLOR TEXTURA BASE HIDRO (BAR)	32141020	000	5102	BA	4,00	72,00	20,50	288,00	267,50	48,15	0,00	18,00	0,00
17450	NOVACOR COBRE MAJS GELO 18L	32091010	060	5405	LA	1,00	342,00	24,35	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vr Aprox. Trib. IBPT/Empresometro 222D/33EAB0 ==> RS Fed:159,65 Est:207,55 Munic:0,00  
Venda Presencial  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
VENC: 10/05 10/06 10/07

PEFID: 021658 \_\_\_VENDEDOR: ROGERIO \_\_\_CONDICAO DE PAGTO: 28D S/TAXA \_\_\_COBRANCA: \_\_\_CLIENTE: 3168

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário <b>JF COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>7652-X/0000551-7</b>		Motivos da não Entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço Insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe nº indicado ( ) Desconhecido ( ) Falcido ( ) Ausente ( ) Outros (Especificar) ( ) Não Procurado	
Pagador: <b>APM DA ETE ANTONIO DEVISATE</b>		Carteira/Nosso Número <b>3353360000003229</b>			
Data de Vencimento <b>10/05/2023</b>	Nº do Documento <b>003141/1-3</b>	Espécie Moeda <b>DM</b>	(=) Valor do Documento <b>379,00</b>		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	

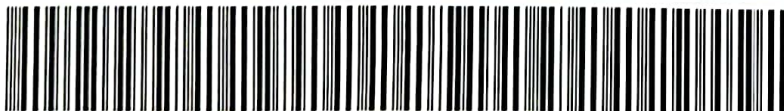
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Data de Vencimento <b>10/05/2023</b>
Beneficiário <b>JF COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>40.186.084/0001-14</b>	Agência/Código Beneficiário <b>7652-X/0000551-7</b>	
Endereço do Beneficiário / Sacador <b>Av. Republica, 3534 - B. Palmital - Marília/SP - 17510-402</b>					
Data de Documento <b>02/05/2023</b>	Nº do Documento <b>003141/1-3</b>	Espécie de Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>08/05/2023</b>	Carteira/Nosso Número <b>3353360000003229</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>379,00</b>
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar Mora de R\$ 1,14 ao dia Não dispensar Juros de Mora R\$ Após o vencimento, Multa de 2%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>APM DA ETE ANTONIO DEVISATE</b>		CNPJ/CPF <b>49.139.421/0001-97</b>			
<b>AVENIDA CASTRO ALVES, 62 SOMENZARI</b>					
<b>17506-000 MARÍLIA SP</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.</b>					Data de Vencimento <b>10/05/2023</b>
Beneficiário <b>JF COMERCIO DE TINTAS LTDA</b>			CPF/CNPJ do Beneficiário <b>40.186.084/0001-14</b>	Agência/Código Beneficiário <b>7652-X/0000551-7</b>	
Endereço do Beneficiário / Sacador <b>Av. Republica, 3534 - B. Palmital - Marília/SP - 17510-402</b>					
Data de Documento <b>02/05/2023</b>	Nº do Documento <b>003141/1-3</b>	Espécie de Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>08/05/2023</b>	Carteira/Nosso Número <b>3353360000003229</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>379,00</b>
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Após o vencimento, cobrar Mora de R\$ 1,14 ao dia Não dispensar Juros de Mora R\$ Após o vencimento, Multa de 2%					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa <i>2,28</i>
					(+) Outros Acréscimos <i>7,58</i>
					(=) Valor Cobrado <i>388,88</i>
Pagador <b>APM DA ETE ANTONIO DEVISATE</b>		CNPJ/CPF <b>49.139.421/0001-97</b>			
<b>AVENIDA CASTRO ALVES, 62 SOMENZARI</b>					
<b>17506-000 MARÍLIA SP</b>					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





RECEBIMOS DE UNIAO HIDRAULICA E ASSISTENCIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00004308 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL ANTO - VALOR TOTAL: R\$ 75,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>UNIAO HIDRAULICA E ASSISTENCIA LTDA</b> RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1630 - SOMENZARI - CEP:17506-020 - MARILIA - SP TEL.: (14)3433-4827	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00004308 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0334 2300 0000 0108 5500 1000 0043 0811 0018 4358
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230361657236 09/03/2023 13:46:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
438474740110		34.230.000/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		49.139.421/0001-97	09/03/2023
ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL ANTO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
CASTRO ALVES, 62	SOMENZARI	17506-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARILIA	3433-5467	SP	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	75,00	0,00	75,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/03/2023	75,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,15	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7411027	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO ATIVADO POU 9 3/4	84219999	0500	5405	PC	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago em 16/05/23

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Aprox. Impostos R\$ 29,15 (38,86%) Fonte: IBPT	



Beneficiário <b>UNIAO HIDRAULICA E ASSISTENCIA LTDA</b> QUINZE DE NOVEMBRO 1630 SOMENZARI MARÍLIA - SP	34.230.000/0001-08  17506-020	Vencimento <b>22/03/2023</b>	Valor do Documento <b>75,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão <b>09/03/2023</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/03/2023 Juros 0,03%/dia A partir 23/03/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>3214/4252810</b>	
		Noosso Número <b>1572-0</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA EST</b>		Número do Documento <b>4308</b>	
Endereço <b>AVENIDA CASTRO ALVES</b>			
Bairro / Distrito <b>SOMENZARI</b>			
Município <b>MARILIA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>17506-000</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01425.281001 00157.200015 6 92970000007500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>22/03/2023</b>
Beneficiário <b>UNIAO HIDRAULICA E ASSISTENCIA LTDA</b> 34.230.000/0001-08					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3214/4252810</b>
Data do documento <b>09/03/2023</b>	N. documento <b>4308</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>09/03/2023</b>	Noosso número <b>1572-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>75,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/03/2023 Juros 0,03%/dia A partir 23/03/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
<i>Paga 16/05/23 Piro.</i>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA EST</b> AVENIDA CASTRO ALVES SOMENZARI MARILIA - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
 <b>UNIAO HIDRAULICA E ASSISTENCIA LTDA</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3523 0434 2300 0000 0108 5500 1000 0044 7111 0018 9786	
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1630 - SOMENZARI - CEP: 17506-020 - MARILIA - SP TEL: (14)3433-4827		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op		Nº 000004471 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230638209614 27/04/2023 16:10:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438474740110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRII	CNPJ / CPF 34.230.000/0001-08			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA ESTADUAL ANTO			49.139.421/0001-97	27/04/2023
ENDEREÇO CASTRO ALVES, 62		BARRIO / DISTRITO SOMENZARI	CEP 17506-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO MARILIA	FONE / FAX 3433-5467	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	85,00	0,00	85,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2023	85,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30,93	85,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
7411027	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO ATIVADO POU 9 3/4	84219999	0500	5405	PC	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Pago em 16/05/23*

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. Impostos R\$ 30,93 (36,39%) Fonte: IBPT	





Beneficiário <b>UNIAO HIDRAULICA E ASSISTENCIA LTDA</b> QUINZE DE NOVEMBRO 1630 <b>SOMENZARI</b> <b>MARILIA - SP</b>	<b>34.230.000/0001-08</b>	<b>Vencimento</b> <b>08/05/2023</b>	<b>Valor do Documento</b> <b>85,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/05/2023 Juros 0,03%/dia A partir 09/05/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto.	<b>17506-020</b>	<b>Data de Emissão</b> <b>27/04/2023</b>	(=) Valor cobrado
		<b>Coop Contr/Cód. Beneficiário</b> <b>3214/4252810</b>	
		<b>Nosso Número</b> <b>1682-5</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA EST</b>		Número do Documento <b>4471</b>	
Endereço <b>AVENIDA CASTRO ALVES</b>			
Bairro / Distrito <b>SOMENZARI</b>			
Município <b>MARILIA</b>	UF <b>SP</b>	CEP <b>17506-000</b>	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.32140 01425.281001 00168.250017 9 93440000008500

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					<b>Vencimento</b> <b>08/05/2023</b>
Beneficiário <b>UNIAO HIDRAULICA E ASSISTENCIA LTDA</b> <b>34.230.000/0001-08</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>3214/4252810</b>
Data do documento <b>27/04/2023</b>	N. documento <b>4471</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data processamento <b>27/04/2023</b>	Nosso número <b>1682-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>85,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 09/05/2023 Juros 0,03%/dia A partir 09/05/2023 multa de 10,00% Não conceder desconto.  <i>Paga 16/05/23</i> <i>Pix</i>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3214 SICOOB COCRED					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TECNICA EST</b> <b>AVENIDA CASTRO ALVES</b> <b>SOMENZARI</b> <b>MARILIA - SP</b> <b>Beneficiário Final</b>					(=) Valor cobrado
<b>49.139.421/0001-97</b>					<b>17506-000</b>



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Serie  
**000000000691 - 1**

Autenticidade  
**ZYKP-HN40**

Data de Emissão  
**13/04/2023**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: GUILHERME YUTI KAWAMOTO  
 CPF/CNPJ: 32.227.874/0001-72 IM: 78265 IE: Fone:  
 End: : OLGA RAVANELLI R,147 PONTO DE REFERENCIA- CEP: 17524210  
 Município: MARILIA UF: SP E-mail:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASS. DE PAIS E MESTRES DA E.T.E. ANTONIO DEVISATE  
 CPF/CNPJ: 49.139.421/0001-97 IM: 37559 IE: Fone:  
 Endereço: : CASTRO ALVES AV,62 SOMENZARI - CEP: 17506000  
 Município: MARILIA País: UF: SP E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente a Publicidade busdoor venci dia 25/04/2023

*Nota 18105123*  
*Reembolso para*  
*Prof. e Vanessa Pinato*

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal atra do site: <http://www.marilia.sp.gov.br>

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):  
 R\$ 120,00 - Aliq: 6,00%

Código do Serviço  
 1725 - Inserção de textos, desenhos e outros mate  
 jornais, periódicos e nas modalidades de serviços

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	2.000,00	3,0000%	60,00	2.000,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.03  
 6789X06789 0017  
 Comprovante Pix

CLIENTE: VANESSA PIVATO  
 AGENCIA: 6789-X CONTA: 3.711-7 VAR:51  
 -----  
 SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230502203240783653973  
 CPF DO PAGADOR: \*\*\*.884.748-\*\*  
 VALOR: 2.000,00  
 DATA: 02/05/2023 - 17:32:56

PAGO PARA: Edison Kawamoto  
 CPF: \*\*\*.765.948-\*\*  
 CHAVE PIX: +551496949041  
 INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000257789030  
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
 Notificacao enviada em: 02/05/2023 - 17:32:57

DOCUMENTO: 050203  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.59F.864.ED1.17A.BDO  
 Total debitado na variacao: 51 2.000,00

-----  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
 tos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e Demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
 e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

*Busdoor*





**Emissão**  
02/05/2023

**Vencimento**  
30/05/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000047765

Destinatário:  
**38081 - Ass de pais e mestres Antonio Devisate**  
 CNPJ: 49.139.421/0001-97  
 AVENIDA CASTRO ALVES, 62 - SOMENZARI  
 Marília / São Paulo CEP: 17506-000

**O QUE FOI CONTRATADO**

**Valores(R\$)**

Monitoramento	0,00
Monitoramento	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_600 PME	83,08
SVA_PSCI 600600E	95,58
SVA_IP Fixo	44,58

**Valor total a pagar:**

**R\$ 223,24**

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

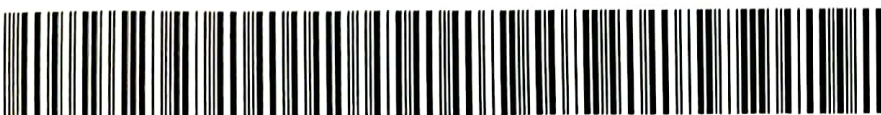
00190.00009 03427.647007 03731.263178 1 93660000022324

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					30/05/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceito	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2023	3731263	DM	N	02/05/2023	00034276470003731263
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			223,24
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente.					(-) Outras Deduções
de 01/04/2023 até 30/04/2023					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
38081 - Ass de pais e mestres Antonio Devisate 49.139.421/0001-97					
AVENIDA CASTRO ALVES, 62 - SOMENZARI - Cidade: Marília, CEP: 17506-000, UF: São Paulo					

Pago 30/05/23



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 --- Autenticação Mecânica ---





LIFE - 21.343.753/0001-70



**Emissão**  
02/05/2023

**Vencimento**  
30/05/2023

CONTRATO AGRUPADOR: 000047765

Destinatário:

38081 - Ass de pais e mestres Antonio Devisate  
CNPJ: 49.139.421/0001-97  
AVENIDA CASTRO ALVES, 62 - SOMENZARI  
Marília / São Paulo CEP: 17506-000

### O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

LOC.EQUIP._HomeLife Network Basic	0,00
Monitoramento	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_300_150 PME	51,90
SVA_PSCI 300150E	59,72
PROJ.INST.MANUT_Substituição de Cabo 2/2	60,00

Valor total a pagar:

R\$ 171,62

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 03731.284174 6 93660000017162

Local de pagamento					Vencimento
Pagar preferencialmente no banco emitente					30/05/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2023	3731284	DM	N	02/05/2023	00034276470003731284
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			171,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%. APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. Fatura reajustada anualmente.					(-) Outras Deduções
de 01/04/2023 até 30/04/2023					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
38081 - Ass de pais e mestres Antonio Devisate 49.139.421/0001-97					
AVENIDA CASTRO ALVES, 62 - SOMENZARI - Cidade: Marília, CEP: 17506-000, UF: São Paulo					

Pago 30/05/23



FICHA DE COMPENSAÇÃO  
--- Autenticação Mecânica ---



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SANTA CLARA</b>  <b>PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA</b> <b>LTDA EPP</b> RUA PERNAMBUCO, 747 - BANZATO 17515120 MARILIA - SP Fone: 1434131329 borin55@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - Entrada 1 - Saída		 CHAVE DE ACESSO <b>3523056720760500012955000000119461241667581</b>	
		Nº 11946 SÉRIE 0 Page 1 of 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de emissão de docum		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230812283042</b>	
--	--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438086012112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 67.207.605/0001-29
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME: RAZÃO SOCIAL APM ETE ANTONIO DEVISATE		CNPJ/CPF 49139421000197	DATA DE EMISSÃO 26/05/2023
ENDEREÇO AV CASTRO ALVES, 62	BAIRRO / DISTRITO SOMENZARI	CEP 17506000	
MUNICÍPIO MARILIA	UF SP	FONE / FAX 1434335467	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 26/05/2023

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 434,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DESPESA 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 434,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	Cst/Cosm	CFOP	UNI	Quantid	Unitario	TOTAL	Base ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
1.178	CAFE LITRO	39241000	0500	5929	UNI	5.400	15.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
1.827	SUCO DE LARANJA LITRO	20091900	0102	5929	LT	14.000	13.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
1.901	ENROLADINHO PRESUNTO QUEIJO	19052090	0102	5929	KG	7.000	24.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado Impostos: R\$ 126,35 (29,08%) Fonte: IBPT. Venc:26/05/2023 Valor:434,50  Vctos:434.50 26/05/23    MD5- M	RESERVADO AO FISCO  <i>Paga 26/05/23</i>
---	--

RECEBEMOS DE PANIFICADORA SANTA CLARA DE MARILIA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/05/2023 VALOR TOTAL: 434,50 DESTINATÁRIO APM ETE ANTONIO DEVISATE - AV CASTRO ALVES, 62, SOMENZARI/MARILIA-SP		NF-e Nº 11946 SÉRIE 0
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	