

# ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

## DEMONSTRATIVO MENSAL

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pompéia

**ENDEREÇO:** Rua José de Moura Resende, 572-CEP: 17580-000- Pompéia-SP

**ENTIDADE:** CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

**ENDEREÇO:** Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350 – CEP 17580-000 – Pompéia – SP

DATA DE RECEBIMENTO	Nº	DIA	MÊS	ANO	VALOR EM R\$
	1	02	04	2019	2.276,08
					2.276,08
<b>TOTAL GERAL.....</b>					<b>4.552,16</b>

A signatária na qualidade de **PRESIDENTE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**, de Pompéia, Estado de São Paulo, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos no mês de abril de 2019, da Prefeitura Municipal de Pompéia, objeto do Termo Fomento nº 07/2019, na importância total de **R\$ 4.552,16** (quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos), recursos estes destinados para o custeio no **ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** do Município de Pompéia.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido e o restante foi coberto com recursos próprios.

### PAGAMENTO DE PESSOAL

DATA DO DOCUMENTO	RECIBO	NOME	FUNÇÃO	FONTE (**)	VALOR EM R\$
06/02/2019	Recibos/nº.	Ivone E. S. Pessoa	Aux. De escritório	Municipal Estadual	1.354,06
06/02/2019	Recibos/nº.	Tatiana S. Gonçalves	Monitora	Municipal Estadual	974,97
<b>Subtotal</b>					<b>2.329,03</b>

### CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL OU RECIBO	RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS	FONTE (**)	VALOR EM R\$
06/02/2019	NF 000214086	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios – Atacadão S.A	Municipal Estadual	359,85
06/02/2019	NF 000214088	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios – Atacadão S.A	Municipal Estadual	298,75
06/02/2019	NF 000214087	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios – Atacadão S.A	Municipal Estadual	308,87

# ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

20/02/2019	NF. 000056744	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	45,48
22/02/2019	NF 00056777	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	247,77
28/02/2019	NF 000056893	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	54,49
21/02/2019	NF 000007123	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios – Comercial Spadoto LTDA EPP	Municipal Estadual	957,20
22/02/2019	NF 000018665	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	42,54
<b>Subtotal</b>				<b>2.314,95</b>

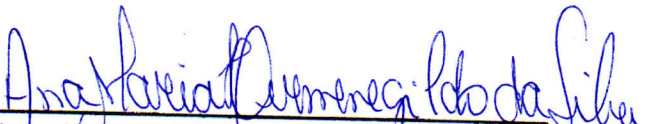
<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>4.643,98</b>
<b>PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....</b>	<b>91,82</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>4.552,16</b>

Número de documentos relacionados (10)

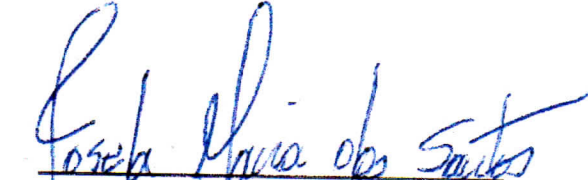
Total da despesa comprovada: **R\$ 4.552,16**

Declaro, na qualidade de responsável pelo Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima, sob pena de lei, que a documentação relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pompéia-SP, 30 de abril de 2019

  
**Ana Maria Hermenegildo da Silva**  
RG. 06874422-6  
Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 832.607.807-00

  
**Josefa Maria dos Santos**  
RG. 8606327  
Tesoureira



**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 10824-3

**Creditado**


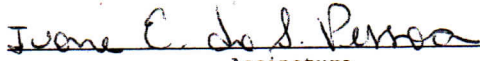
Nome IVONE E DA SILVA PESSOA  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 510015009-9  
 Variação 51  
 Valor 1.354,06  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA  
 JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA

06/02/2019 11:45:25  
 06/02/2019 11:53:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

		ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP		
<b>Demonstrativo de Pagamento</b>		<b>Competência: Janeiro/2019</b>		
<b>Código</b> 00011 <b>Nome</b> IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA <b>Cargo</b> MONITOR (A)		<b>CARGA HORÁRIA</b> Jornada Mensal 220:00		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.338,00	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	10	133,80	
0003	I.N.S.S.	8		117,74
RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$				
			1.471,80	117,74
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.354,06</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.338,00	1.471,80	1.471,80	117,74	1.471,80
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.				
 Assinatura				06/02/19 Data

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 10824-3

**Creditado**



Nome TATIANA GOMES DA SILVA  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 197115-8  
 Valor 974,97  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA  
 JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA

06/02/2019 11:49:24  
 06/02/2019 11:53:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP		Demonstrativo de Pagamento Competência: Janeiro/2019		
		<b>CARGA HORÁRIA</b> Jornada Mensal 220:00		
<b>Código</b> 00013 <b>Nome</b> TATIANA DA SILVA GONÇALVES <b>Cargo</b> AUXILIAR DE ESCRITÓRIO				
0002	DIAS TRABALHADOS	21	1.048,42	
0064	DIF. VALE TRANSPORTE	0	4,50	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	9	94,36	
0003	I.N.S.S.	9		
0006	VALE TRANSPORTE	6		
			109,40	
			62,91	
RECEBI 40 VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 176,00				
			1.147,28	
FELIZ ANIVERSÁRIO 26/02			172,31	
			<b>Valor Líquido</b>	
			<b>974,97</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.497,74	1.142,78	1.797,35	143,79	1.797,35
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.			 Assinatura	
			06/02/19 Data	

Um exército vitorioso consegue suas vitórias antes de iniciar as batalhas.



**Transações Pendentes**

G336041539012540013

04/04/2019 15:42:28

---

**Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**

---

**Debitado**

---

Nome	ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Agência	328-X
Conta corrente	40818-2

**Creditado**

---

Nome	ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência	328-X
Conta corrente	10824-3
Valor	2.276,08
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA
	JC539209 ANA MARIA H SILVA

04/04/2019 15:27:02

04/04/2019 15:42:28

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC539209 ANA MARIA H SILVA.

---

# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 55.066.187/0002-07

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

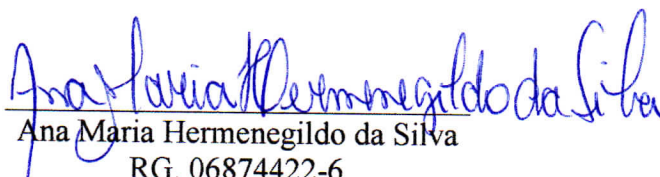
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insfatima@bol.com.br



## DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Ana Maria Hermenegildo da Silva declarar que a transferência realizada no dia 04/04/2019 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 2.276,08 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor já utilizado através da C/C 10824-3 para pagamento de pessoal

Pompéia, 30 de abril de 2019



Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 834.907.607-00





ATACADÃO S.A.

LUIZ GABALDI FILHO, 50 JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fone:(14) 3415-9400 - CEP: 17507-650

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3519 0275 3153 3301 4088 5500 1000 2140 8610 0259 1402

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.214.086  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190091959475 06/02/2019 16:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
75.315.333/0140-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D  
CNPJ/CPF  
55.066.187/0002-07  
DATA DA EMISSÃO  
06/02/2019  
ENDERECO  
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350  
BAIRRO/DISTRITO  
FLANDRIA  
CEP  
17580-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
06/02/2019  
MUNICÍPIO  
POMPEIA  
FONE/FAX  
(14) 3452-1139  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
34,26  
VALOR DO ICMS  
6,17  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
359,85  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPÍ  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
359,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDERECO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
21  
ESPÉCIE  
DIVERSOS  
MARCA  
CUB: 0,005  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
99,787  
PESO LÍQUIDO  
99,787

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01643973	HF. BANANA NANICA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,50 (22,20%) Fonte: IBPT	08039000	040	5102	KG	3,770	1,79000	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01677945	HF. REPOLHO BCO GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,62 (22,20%) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	KG	2,816	2,59000	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01646951	HF. BANANA PRATA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,10 (22,20%) Fonte: IBPT	08039000	040	5102	KG	2,878	3,29000	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01677945	HF. REPOLHO BCO GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,48 (22,20%) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	KG	2,578	2,59000	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01677945	HF. REPOLHO BCO GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,22 (22,20%) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	KG	2,124	2,59000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01825917	HF. MACA NAC. GALA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,81 (11,20%) Fonte: IBPT	08081000	040	5102	KG	1,578	4,59000	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01908912	HF. BATATA DOCE GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,32 (22,20%) Fonte: IBPT	07142000	040	5102	KG	2,994	1,99000	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01923990	HF. CHUCHU GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,13 (22,20%) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	KG	5,338	3,49000	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01516925	HF. PEPINO JAPONES GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,45 (22,20%) Fonte: IBPT	07070000	040	5102	KG	4,440	2,49000	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01688983	HF. TOMATE SALADA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,69 (22,20%) Fonte: IBPT	07020000	040	5102	KG	4,166	3,99000	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01923990	HF. CHUCHU GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,29 (22,20%) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	KG	5,544	3,49000	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01920905	HF. CENOURA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,39 (22,20%) Fonte: IBPT	07061000	040	5102	KG	5,116	2,99000	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01616916	HF. BETERRABA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,55 (22,20%) Fonte: IBPT	07069000	040	5102	KG	3,848	2,99000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46975986	CALDO KISABOR GALINHA UND 1 X 1 1010KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,34 (11,20%) Fonte: IBPT	21041019	000	5102	UND	2,000	5,99000	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA  
RESERVADO AO FISCO  
RECEBEMOS  
Data 06/02/2019  
Visto





**ATACADÃO S.A.**

LUIZ GABALDI FILHO, 50 JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fone:(14) 3415-9400 - CEP: 17507-650

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519 0275 3153 3301 4088 5500 1000 2140 8610 0259 1402

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.214.086

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190091959475 06/02/2019 16:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIÇ. ICMS	ALIÇ. IPI
30511907	OREGANO KISABOR PCT 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,73 (22,20%) Fonte: IBPT	12119010	040	5102	PCT	2,000	8,40000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51004961	COLORIFICO ARIZ UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,39 (11,20%) Fonte: IBPT	21039029	000	5102	UND	2,000	6,19000	12,38	12,38	2,23	0,00	18,00	0,00
25661900	TOUCA ART FORMA DESCARTAVEL UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,20 (22,20%) Fonte: IBPT	63079010	000	5102	UND	1,000	9,90000	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
11826188	HF.BATATA LAVADA 48KG SCO 1 X 1 48KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,19 (22,20%) Fonte: IBPT	07019000	040	5102	SCO	1,000	167,52000	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0140-88

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NR.PEDIDO: 129570-1 A VISTA  
-DINHEIRO - HORA: 16:52  
9864-KELY TAVARES BRITO  
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 76,40 (21,23%) Fonte: IBPT  
\*\* VLR TOT FATURA: 359,85 \*\*

RESERVADO AO FISCO





ATACADÃO S.A.

LUIZ GABALDI FILHO, 50 JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fone:(14) 3415-9400 - CEP: 17507-650

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519 0275 3153 3301 4088 5500 1000 2140 8810 0259 1440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190092020501 06/02/2019 17:06:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

06/02/2019

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/02/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
172,43	27,35	0,00	0,00	298,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				298,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	DIVERSOS	CUB: 0,038		32,066	32,066

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44812951	RF. PEITO FGO ALLIZ CONG. GR 1 X 1 1G	02071400	000	5102	KG	2,176	6,40000	13,92	13,92	0,63	0,00	4,50	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,25 (16,20%) Fonte: IBPT												
44812951	RF. PEITO FGO ALLIZ CONG. GR 1 X 1 1G	02071400	000	5102	KG	2,114	6,40000	13,52	13,52	0,61	0,00	4,50	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,19 (16,20%) Fonte: IBPT												
33949996	RF. QUEIJO MUSSARELA APOLO GR 1 X 1 1G	04061010	020	5102	KG	4,216	16,90000	71,25	47,49	8,55	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,54 (16,20%) Fonte: IBPT												
23970991	RF. PRESUNTO MAGRO COZ. PAULICEIA GR 1 X 1 1G	16024900	060	5405	KG	3,508	11,98000	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,81 (16,20%) Fonte: IBPT								45,35	4,34			
56314121	CREME LEITE CAMPONESA TP CXA 1 X 27 200G	04015021	060	5405	CXA	1,000	50,76000	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,69 (11,20%) Fonte: IBPT								50,43	4,53			
50425142	MISTURA LACTEA COND. CRISTINA TP CXA 1 X 27 395G	04041000	000	5102	CXA	1,000	60,75000	60,75	60,75	10,94	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,80 (11,20%) Fonte: IBPT								50,43	4,53			
17880971	SUCO DEL V. MAIS NECTAR PESSEGO TP UND 1 X 1 1L	22029900	060	5405	UND	2,000	4,89000	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,20 (32,70%) Fonte: IBPT								10,23	1,11			
27549285	FOSFORO FIAT LUX COZINHA PCT 1 X 15 1UND	36050000	000	5102	PCT	1,000	36,75000	36,75	36,75	6,62	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,16 (22,20%) Fonte: IBPT								36,75	6,62			
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0140-88													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NR. PEDIDO: 129572-1 A VISTA</p> <p>- DINHEIRO - HORA: 17:06</p> <p>9864-KELY TAVARES BRITO</p> <p>TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 46,65 (15,62%) Fonte: IBPT</p> <p>** VLR TOT FATURA: 298,75 **</p> <p>RECEBEMOS</p> <p>Data 06/02/2019</p> <p>Visto </p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





ATACADAO S.A.

LUIZ GABALDI FILHO, 50 JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fone:(14) 3415-9400 - CEP: 17507-650

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519 0275 3153 3301 4088 5500 1000 2140 8710 0259 1426

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.214.087  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190091979717 06/02/2019 16:56:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

06/02/2019

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/02/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS.
186,87	33,63	0,00	0,00	308,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				308,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	DIVERSOS	CUB: 0,084		45,780	45,780

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33949996	RF. QUEIJO MUSSARELA APOLO GR 1 X 1 1G	04061010	020	5102	KG	4,162	16,90000	70,33	46,88	8,44	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,39 (16,20%) Fonte: IBPT												
59886925	RF. QUEIJO MUSSARELA SOBERANO GR 1 X 1 1G	04061010	020	5102	KG	4,154	16,40000	68,12	45,41	8,17	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,04 (16,20%) Fonte: IBPT												
34995947	PALMITO PUP.PICADO PREMIER VDO 1 X 1 1800G	20089100	000	5102	VDO	1,000	21,90000	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,86 (22,20%) Fonte: IBPT												
35646940	AZEITONA VERDE CAMPO BELO FAT.BLD UND 1 X 1 2KG	20057000	000	5102	UND	1,000	23,90000	23,90	23,90	4,30	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,20 (17,59%) Fonte: IBPT												
42984912	MAION.DUSUL MINI SACHE UND 1 X 1 190X7G	21039011	000	5102	UND	1,000	6,89000	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,77 (11,20%) Fonte: IBPT												
42983953	CATCHUP DUSUL MINI SACHE UND 1 X 1 190X7G	21032010	000	5102	UND	1,000	6,89000	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,77 (11,20%) Fonte: IBPT												
03540994	GUARDANAPO TULIPA 20X22CM UND 1 X 1 50UND	48183000	060	5405	UND	12,000	0,69000	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,69 (8,28%) Fonte: IBPT								8,99	1,05			
27365173	SACO PAPEL PASTEL PIN PCT 1 X 1 500UND	48194000	000	5102	PCT	1,000	11,50000	11,50	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,97 (8,41%) Fonte: IBPT												
27318948	SACO PAPEL VIAGEM 2 MAGIA PAPER UND 1 X 1 500UND	48059100	000	5102	UND	1,000	23,50000	23,50	23,50	4,23	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,95 (8,28%) Fonte: IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RECEBEMOS  
Data 06/02/2019  
Visto

RESERVADO AO FISCO

OK





**ATACADÃO S.A.**

LUIZ GABALDI FILHO, 50 JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fone:(14) 3415-9400 - CEP: 17507-650

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519 0275 3153 3301 4088 5500 1000 2140 8710 0259 1426

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.214.087

SÉRIE: 1

FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190091979717 06/02/2019 16:56:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43867153	REFR.LIQ.NATIVO FRUTAS CITRICAS PET BDJ 1 X 12 450ML	20099000	060	5405	BDJ	1,000	13,80000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,06 (22,20%) Fonte: IBPT								6,70	0,30			
01071165	AGUA M.NESTLE PUREZ.VITAL PET BDJ 1 X 12 510ML	22011000	060	5405	BDJ	1,000	8,28000	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,93 (11,20%) Fonte: IBPT								21,62	2,30			
17896911	REF.COCA-COLA PET UND 1 X 1 1L	22021000	060	5405	UND	12,000	3,79000	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,95 (32,87%) Fonte: IBPT								55,28	3,45			
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0140-88													

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO: 129571-1 A VISTA -POS SITEF DEBITO - HORA: 16:56 9864-KELY TAVARES BRITO TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 55,58 (17,99%) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 308,87 **	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**SUPERMERCADO POMPEIA LTDA**

RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO  
 POMPÉIA / SP  
 CEP: 17580-000  
 FONE: (14)34050800  
 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

**DANFE  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA**

Nº 000056744  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1

**CHAVE DE ACESSO**

35190202794165000108550010000567441002902781

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 DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135190128360096 20/02/2019 14:03:54

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE**

548001785118

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE****CNPJ DO EMITENTE**

02.794.165/0001-08

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE****NOME/RAZÃO SOCIAL**

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

**C.N.P.J./C.P.F**

55.066.187/0002-07

**DATA EMISSÃO**

20/02/2019

**ENDEREÇO**

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

**BAIRRO/ DISTRITO**

FLANDRIA

**CEP**

17580-000

**DATA ENTRADA/SAÍDA**

20/02/2019

**MUNICÍPIO**

POMPÉIA

**FONE/FAX**

34521139

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**HORA SAÍDA**

14:03:54

**FATURA/ DUPLICATA**

SEM PAGAMENTO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DO CÁLCULO DO ICMS</b> 36,11	<b>VALOR DO ICMS</b> 5,79	<b>BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 45,48
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 45,48

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**

<b>NOME/ RAZÃO SOCIAL</b> CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA	<b>FRETE POR CONTA</b> Sem Transporte	<b>CÓD. ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b> 55.066.187/0002-07
<b>ENDEREÇO</b> MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA	<b>MUNICÍPIO</b> POMPÉIA	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> ISENTO		
<b>QUANTIDADE</b> 1	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b> 0	<b>PESO BRUTO</b> 0,00	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
202442	ADOC.LIQ.ZERO CAL 200ml	21069090	000	5929	UN	2,000	8,99	17,98	17,98	3,24		18,00	
201267	COCO RAL.SOCOCO 50g	08011100	000	5929	UN	1,000	3,18	3,18	3,18	0,57		18,00	
207819	IOG.BATAVO NATURAL 170g	04031000	060	5929	UN	2,000	1,69	3,38					
78375	LEITE COCO SABOR NORDESTE 200ml	20098990	000	5929	UN	1,000	2,99	2,99	2,99	0,54		18,00	
201332	MARG.QUALY TRAD.C/SAL 500g	15171000	060	5929	UN	1,000	5,99	5,99					
5753	PD.PAO DE MILHO kg	19059090	000	5929	KG	0,380	14,89	5,66	5,66	0,68		12,00	
3223	PD.PAO DO PADRE Kg	19059090	000	5929	KG	0,488	12,91	6,30	6,30	0,76		12,00	

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 358324  
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

*convênio prefeitura*

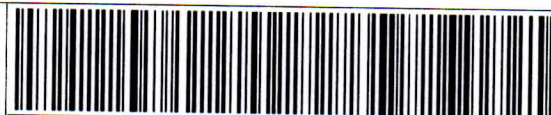
**RESERVADO AO FISCO**





**SUPERMERCADO POMPEIA LTDA**  
 RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO  
 POMPEIA / SP  
 CEP: 17580-000  
 FONE: (14)34050800  
 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
 Nº 000056777  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35190202794165000108550010000567771002905510

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 DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135190134584888 22/02/2019 10:53:30

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE**

548001785118

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE**

**CNPJ DO EMITENTE**

02.794.165/0001-08

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

**C.N.P.J./C.P.F**

55.066.187/0002-07

**DATA EMISSÃO**

22/02/2019

**ENDEREÇO**

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

**BAIRRO/DISTRITO**

FLANDRIA

**CEP**

17580-000

**DATA ENTRADA/SAÍDA**

22/02/2019

**MUNICÍPIO**

POMPEIA

**FONE/FAX**

34521139

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**HORA SAÍDA**

10:53:30

**FATURA/ DUPLICATA**

SEM PAGAMENTO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

**BASE DO CÁLCULO DO ICMS**

**VALOR DO ICMS**

**BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST**

**VALOR DO ICMS ST**

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**

247,77

**VALOR DO FRETE**

**VALOR DO SEGURO**

**DESCONTO**

**OUTRAS DESPESAS**

**VALOR DO IPI**

**VALOR TOTAL DA NOTA**

247,77

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**

**NOME/ RAZÃO SOCIAL**

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

**FRETE POR CONTA**

Sem Transporte

**CÓD. ANT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**

**CNPJ/CPF**

55.066.187/0002-07

**ENDEREÇO**

MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA

**MUNICÍPIO**

POMPEIA

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**QUANTIDADE**

1

**ESPÉCIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

0

**PESO BRUTO**

0,00

**PESO LÍQUIDO**

0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
863	FLV ABOBORA MORANGA Kg	07099300	040	5929	KG	7,182	1,98	14,22					
9	FLV ABOBORA P/DOCE Kg	07099300	040	5929	KG	4,510	1,98	8,93					
629	FLV ABOBRINHA ITALIANA Kg	07099300	040	5929	KG	3,820	3,89	14,86					
168120	FLV ALFACE AMERICANA CHACARA SAO MIGUEL MÇ	07051100	040	5929	UN	4,000	5,79	23,16					
13	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	040	5929	KG	7,871	2,18	17,16					
16	FLV BERINJELA EXTRA Kg	07093000	040	5929	KG	2,524	3,59	9,06					
17	FLV BETERRABA Kg	07069000	040	5929	KG	3,545	3,98	14,11					
990	FLV CENOURA EXTRA kg	07061000	040	5929	KG	4,774	3,98	19,00					
22	FLV CHUCHU Kg	07099990	040	5929	KG	3,855	4,98	19,20					
31	FLV LARANJA PERA Kg	08051000	040	5929	KG	4,094	2,98	12,20					
4800	FLV LARANJA PERA PCT 6kg	08051000	040	5929	UN	1,000	17,98	17,98					
46	FLV PEPINO FINO Kg	07070000	040	5929	KG	2,564	4,98	12,77					
62	FLV REPOLHO VERDE Kg	07049000	040	5929	KG	7,798	4,98	38,84					
71	FLV TOMATE EXTRA Kg	07020000	040	5929	KG	4,395	5,98	26,28					



**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CONVENIO PREFEITURA  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 358320  
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

**RESERVADO AO FISCO**



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2019 VALOR TOTAL: 54,49 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA, ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350, BAIRRO: FLANDRIA, CEP: 17580-000, CIDADE: POMPÉIA, ESTADO: SP.										NF-e 000056893				
DATA DE RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1				
 <b>SUPERMERCADO POMPEIA LTDA</b> RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO POMPÉIA / SP CEP: 17580-000 FONE: (14)34050800 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br				<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000056893 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA			 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 35190202794165000108550010000568931002912019 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 DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190150450677 28/02/2019 12:47:17						
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 548001785118			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 02.794.165/0001-08							
<b>DESTINATÁRIO/ REMETENTE</b>														
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA						C.N.P.J./C.P.F 55.066.187/0002-07		DATA EMISSÃO 28/02/2019						
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350				BAIRRO/ DISTRITO FLANDRIA		CEP 17580-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 28/02/2019						
MUNICÍPIO POMPÉIA		FONE/FAX 34521139		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 12:47:17						
<b>FATURA/ DUPLICATA</b>														
SEM PAGAMENTO														
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 21,19		VALOR DO ICMS 3,81		BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,49						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 54,49						
<b>TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS</b>														
NOME/ RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA				FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 55.066.187/0002-07						
ENDEREÇO MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA				MUNICÍPIO POMPÉIA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO						
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00							
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
300	PD.PAO FRANCES Kg		19059090	020	5929	KG	5.000	10,90	54,49	21,19	3,81		18,00	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>														
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 208 - COO: 331963 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal							RESERVADO AO FISCO							



**Transações Pendentes**G332281312774298014  
28/02/2019 13:18:41

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência	328-X
Conta corrente	10824-3

**Creditado**

---

Nome	SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência	328-X
Conta corrente	3532-7
Valor	347,74
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	28/02/2019 13:17:31
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	28/02/2019 13:18:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP</b> AV ANCHIETA, 174 - PADRE NOBREGA - CEP:17533-130 - MARILIA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000007123 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0249 8827 4900 0107 5500 1000 0071 2310 0007 1239 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190130575860 21/02/2019 08:39:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438038240116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 49.882.749/0001-07	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA</b>				CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07		DATA DA EMISSÃO 21/02/2019	
ENDEREÇO <b>AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>FLANDRIA</b>		CEP 17580-000	
MUNICÍPIO <b>POMPEIA</b>		FONE / FAX (14)3452-1139		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:38:30	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$57,40</b>		VALOR DO ICMS <b>38,59</b>		BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>957,20</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>		VALOR DO IPI <b>0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>									<b>957,20</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>9 - SEM FRETE</b>				FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE <b>94</b>		ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>94,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>94,000</b>			

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3339	FRANGO-COXA SOBRECOXA CONGELADA	02071400	000	5929	KG/1	20,000	4,950	0,00	99,00	4,46	0,00	4,50	0,00
3841	FRANGO-FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONG.	02071400	000	5929	KG/1	20,000	8,980	0,00	179,60	8,08	0,00	4,50	0,00
7481	LINGUICA TOSCANA FRIMESA	16010000	060	5929	KG/1	10,000	9,980	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	CARNE BOV MOIDA KG	02012090	000	5929	KG/1	20,000	11,900	0,00	238,00	10,71	0,00	4,50	0,00
1113	CARNE BOV ACEM KG	02012090	000	5929	KG/1	24,000	14,200	0,00	340,80	15,34	0,00	4,50	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 116 COO: 065508) (Contabil: 957,20   Base Icms: 57,40   ICMS: 38,59   Complemento: 0,00 ECF: 116 / Cupom: 65508 / Data: 19/02/2019 )		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 21/02/2019 08:39:43 - FATIMA Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/02/2019 - DEST / REM: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 957,20		<b>NF-e</b> <b>Nº 000007123</b> <b>SÉRIE 001</b>	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Comp 018 Banco 001 Agência 0328 DV X C1 7 Conta 10.824-3 C2 4 Série 800 Cheque N.º 830470 C3 9 R\$ 957,20 #

Pague por este cheque a quantia de Novcentos e cinquenta e sete reais e vinte

centavos e centavos acima

a Comercial Spadoto Ltda ou à sua ordem



POMPEIA SP  
00.000.000/0328.08  
R CARLOS B. TOLEDO, 62  
17580-000  
CONFECCAO: 12/2017

19 de fevereiro de 2019  
Reine Funes de Santana Frattolara / sempre  
gêldo da Silva

ASSOCIACAO FRANCISCANA AZCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CNPJ 55.066.187/0002-07  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2009

000103288 01885047054 318001082439



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/02/2019 VALOR TOTAL: 42,54  
 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA, ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350, BAIRRO: FLANDRIA, CEP: 17580-000, CIDADE: POMPEIA, ESTADO: SP.

NF-e 000018665

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



**SUPERMERCADO POMPEIA LTDA**  
 RUA EPAMINONDAS DE TOLEDO PIZZA, 251 - FLANDRIA  
 POMPEIA / SP  
 CEP: 1758000  
 FONE: (14)34051440  
 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**

Nº 000018665  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO

35190202794165000531550010000186651002905985

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 DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190135540413 22/02/2019 15:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

548012699115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

02.794.165/0005-31

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

C.N.P.J./C.P.F

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

22/02/2019

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/02/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:14:18

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

42,54

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

42,54

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
168052	FLV CHEIRO VERDE CHACARA S.MIGUEL MÇ	07099990	040	5929	UN	3,000	3,98	11,94					
201044	REFRIG.COCA LT 350ml	22021000	060	5929	UN	12,000	2,55	30,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 251946  
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

*Rejo Dileiro*

*OK*



**Transações Pendentes**G331100940270221014  
10/04/2019 09:44:19

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Nome	ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Agência	328-X
Conta corrente	40818-2

**Creditado**

---

Nome	ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência	328-X
Conta corrente	10824-3
Valor	2.276,08
Data	Nesta data

---

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

o numero do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	10/04/2019 09:40:58
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	10/04/2019 09:44:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.

---



**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 55.066.187/0002-07

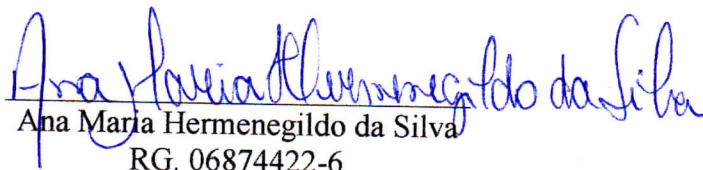
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insfatima@bol.com.br

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Ana Maria Hermenegildo da Silva declarar que a transferência realizada no dia 10/04/2019 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 2.276,08 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor já utilizado através da C/C 10824-3 e da conta tesouraria da Entidade para custeio da despesa com alimentação.

Pompéia, 30 de abril de 2019

  
Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 834.907.607-00





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333031144750807017  
03/05/2019 12:05:03

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
 Período do extrato 04 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,15 C
02/04/2019		7839	15135	911 Depósito bloquead.1d útil	78.391.513.500.242	4.552,16 *	
02/04/2019		0328	99026	870 Transferência recebida	660.328.000.106.002	4.552,16 C	4.553,31 C
				02/04 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI			
03/04/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.391.513.500.242	4.552,16 C	9.105,47 C
04/04/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	6.829,39 C
				04/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
05/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.951.001.665.828	50,00 D	6.779,39 C
				Tarifa referente a 05/04/2019			
09/04/2019		7839	10606	911 Depósito bloquead.1d útil	78.391.060.600.370	97,70 *	6.779,39 C
10/04/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	
				10/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
10/04/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.391.060.600.370	97,70 C	4.601,01 C
11/04/2019		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	50,00 C	
				11/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
11/04/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	97,70 D	
				11/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
11/04/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	2.277,23 C
				11/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
16/04/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	2.276,08 D	1,15 C
				16/04 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
25/04/2019		7839	15135	911 Depósito bloquead.1d útil	78.391.513.500.272	2.276,08 *	1,15 C
26/04/2019		7839	15135	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.391.513.500.272	2.276,08 C	
26/04/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.391.513.500.272	2.276,08 C	4.553,31 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			4.553,31 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.