

# 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\$
	2	2	4	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\$
07/03/2019	Recibos/nº.	Tatiana S. Gonçalves	Aux. De escritório	Municipal Estadual	1.409,14
07/03/2019	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Monitora	Municipal Estadual	866,94
<b>Subtotal</b>					<b>2.276,08</b>

### CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL OU RECIBO	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DAS DESPESAS	FONTE (**)	VALOR EM R\$
07/03/2019	NF. 000215915	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Atacadão S.A	Municipal Estadual	916,69
26/03/2019	NF. 000217139	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Atacadão S.A	Municipal Estadual	564,02
26/03/2019	NF. 00007186	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Comercial Spadoto LTDA EPP	Municipal Estadual	827,50
<b>Subtotal</b>				<b>2.308,21</b>

**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



<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>4.584,29</b>
<b>PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....</b>	<b>32,13</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>4.552,16</b>

Número de documentos relacionados (5)

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: 004.207.607-00

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



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
CNEPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350  
FLANDRIA Pompéia SP

**Demonstrativo de Pagamento** Competência: Fevereiro/2019

<b>ligo</b> 00013		<b>CARGA HORÁRIA</b> Jornada Mensal 220:00	
<b>ne</b> TATIANA DA SILVA GONÇALVES			
<b>:go</b> AUXILIAR DE ESCRITÓRIO			
2	DIAS TRABALHADOS	30	1.497,74
2	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADOQUIRIDO	9	134,80
3	I.N.S.S.	8	130,34
6	VALE TRANSPORTE	6	89,86
0	ATRASOS ADMINISTRATIVOS	0.47	3,20
RECEBI 40 VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$ 176,00			
		1.632,54	223,40
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.409,14</b>
Lário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
.497,74	1.629,34	1.629,34	1.629,34
		Valor FGTS	
		130,35	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*[Assinatura]*  
Assinatura

*[Data]*  
Data

endo é um livro; e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Santo Agostinho

07/03/2019

Banco do Brasil

**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 1.409,14  
Data Nesta data

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

07/03/2019 12:17:26  
07/03/2019 12:19:52

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: Fevereiro/2019

<b>Código</b> 00012		<b>CARGA HORÁRIA</b>	
<b>Nome</b> ELIZABETH DA SILVA		Jornada Mensal 220:00	
<b>Cargo</b> MONITOR (A)			
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
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	29,44
RECEBI VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$			
		1.471,80	147,18
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.324,62</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.338,00	1.471,80	1.471,80	1.471,80
		Valor FGTS	
		117,74	
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.			
<i>Elizabeth da Silva</i>		Data	
Assinatura		7/3/19	

O mundo é um livro; e quem fica sentado em casa lê somente uma página. Santo Agostinho

07/03/2019

Banco do Brasil

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ELIZABETH DA SILVA  
Agência 328-X  
Conta corrente 510014507-9  
Variação 51  
Valor 1.324,62  
Data Nesta data

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

07/03/2019 12:08:26  
07/03/2019 12:19:52

Transação efetuada com sucesso.

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

---

**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	JC539209 ANA MARIA H SILVA	11/04/2019 15:16:47
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	11/04/2019 15:18:20

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

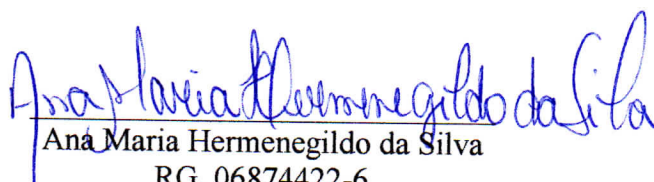
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insfatima@bol.com.br



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 11/04/2019 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 0375 3153 3301 4088 5500 1000 2159 1510 0262 3547

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  
Nº 000.215.915  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190165517035 07/03/2019 17:53:40

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 07/03/2019  
ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 BAIRRO/DISTRITO FLANDRIA CEP 17580-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/03/2019  
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 224,49 VALOR DO ICMS 40,39 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 916,69  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 916,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 91 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA CUB: 0,153 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 196,074 PESO LÍQUIDO 196,074

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	ALIQ. ST
61837908	BOMBOM ARCOR BONOBON MORANGO UND 1 X 1 750G	19053200	060	5405	UND	2,000	18,49000	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,14 (11,20%) Fonte: BPT								36,45	3,30				
10039997	MANTEIGA AVIACAO C/SAL POTE UND 1 X 1 500G	04051000	060	5405	UND	2,000	18,90000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,23 (11,20%) Fonte: BPT								14,45	0,76				
10134980	TEMP.SABOR AMI S/PIMENTA PTE 1 X 1 1KG	21039021	060	5405	PTE	1,000	9,79000	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,10 (11,20%) Fonte: BPT								8,94	0,93				
60879922	MOLHO TOM.VAL PIZZA POUCH UND 1 X 1 2KG	21032090	000	5102	UND	2,000	5,95000	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,33 (11,20%) Fonte: BPT													
41019955	CALDO SAZON GALINHA UND 1 X 1 1100G	21041019	000	5102	UND	1,000	12,90000	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,44 (11,20%) Fonte: BPT													
27918995	GELATINA QUALIMAX FRAMBOESA PCT PCT 1 X 1 1KG	21069029	000	5102	PCT	2,000	8,90000	17,80	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,99 (11,20%) Fonte: BPT													
07082979	AZEITE OLIVA GALLO E.VIRGEM VDO. VDO 1 X 1 500ML	15091000	060	5405	VDO	1,000	17,90000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,43 (19,44%) Fonte: BPT								14,91	0,57				
37384169	CAFE BRASILEIRO S.FORTE ALMOFADA CXA 1 X 10 500G	09012100	060	5405	CXA	1,000	74,80000	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,33 (11,20%) Fonte: BPT								30,81	1,03				

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



**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 0375 3153 3301 4088 5500 1000 2159 1510 0262 3547

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 000.215.915  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190165517035 07/03/2019 17:53:40

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
32749127	FEIJAO DA CASA CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,62 (4,20%) Fonte: IBPT	07133399	000	5102	FDO	2,000	66,90000	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08528120	SAL LEBRE REFINADO FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,11 (11,20%) Fonte: IBPT	25010020	020	5102	FDO	1,000	9,90000	9,90	3,84	0,69	0,00	18,00	0,00
25669188	ACUCAR CRISTAL COLOMBO FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,57 (11,20%) Fonte: IBPT	17019900	020	5102	FDO	1,000	49,74000	49,74	19,34	3,48	0,00	18,00	0,00
34667958	TRIGO KIBE YOKI-1458 PCT 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,74 (11,20%) Fonte: IBPT	11031100	000	5102	PCT	1,000	24,50000	24,50	24,50	4,41	0,00	18,00	0,00
42176924	GRANOLA GRANATUS POWER CEREAIS UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,53 (11,20%) Fonte: IBPT	19049000	060	5405	UND	1,000	13,70000	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27922916	GELATINA QUALIMAX UVA PCT PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,00 (11,20%) Fonte: IBPT	21069029	000	5102	PCT	1,000	8,90000	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
27816985	CURAU LEITE QUALIMAX PCT PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,58 (11,20%) Fonte: IBPT	21069029	000	5102	PCT	2,000	11,50000	23,00	23,00	4,14	0,00	18,00	0,00
27917935	GELATINA QUALIMAX ABACAXI PCT PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,00 (11,20%) Fonte: IBPT	21069029	000	5102	PCT	1,000	8,90000	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
27957948	GELATINA QUALIMAX LIMAO PCT PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,00 (11,20%) Fonte: IBPT	21069029	000	5102	PCT	1,000	8,90000	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
61834930	XOCOPINHO MORANGO SACHET X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,37 (11,20%) Fonte: IBPT	21069030	000	5102	UND	2,000	1,65000	3,30	3,30	0,59	0,00	18,00	0,00
39945946	OLEO COMPOSTO OLINDA PET UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,95 (11,20%) Fonte: IBPT	15179010	060	5405	UND	5,000	3,49000	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45672936	ACHOC. PO DA BARRA UND 1 X 1 1001KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,24 (22,20%) Fonte: IBPT	18069000	000	5102	UND	6,000	7,69000	46,14	46,14	8,31	0,00	18,00	0,00
12501929	FUBA YOKI-046 PCT 1 X 1 10G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,37 (11,20%) Fonte: IBPT	11022000	020	5102	PCT	9,000	2,35000	21,15	8,22	1,48	0,00	18,00	0,00
06597900	ADOCANTE ZERO-CAL SACARINA LIQUIDO UND 1 X 1 100ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,13 (11,20%) Fonte: IBPT	21069090	000	5102	UND	3,000	3,35000	10,05	10,05	1,81	0,00	18,00	0,00
13733981	FEIJAO KICALDO PRETO T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,79 (4,20%) Fonte: IBPT	07133319	000	5102	PCT	3,000	6,30000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21783975	PAO CASEIRO PANCO MILHO UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,04 (16,20%) Fonte: IBPT	19059010	060	5405	UND	2,000	6,30000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52832910	MOLHO TOM.BONARE TRAD.POUCH UND 1 X 1 340G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,14 (11,20%) Fonte: IBPT	21032010	060	5405	UND	12,000	0,85000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO: 131177-1 A VISTA -TEF - DEBITO - HORA: 17:52 4045-ANDRESSA CAROLINE PE TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 125,30 (13,67%) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 916,69 **	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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.215.915  
SÉRIE: 1  
FOLHA 3 / 4



CHAVE DE ACESSO

3519 0375 3153 3301 4088 5500 1000 2159 1510 0262 3547

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

135190165517035 07/03/2019 17:53:40

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
30511907	OREGANO KISABOR PCT 1 X 1 200G	12119010	000	5102	PCT	2,000	8,40000	16,80	16,80	3,02	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,75 (22,20%) Fonte: IBPT												
08740178	PAO FORMA WICKBOLD PCT 1 X 1 500G	19059010	060	5405	PCT	1,000	4,39000	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,71 (16,20%) Fonte: IBPT												
21827540	HF.OVO BCO GD CINTA CXA 1 X 1 60UND	04072100	040	5102	CXA	2,000	17,90000	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,01 (11,20%) Fonte: IBPT												
01900931	HF.BERINJELA COMUM GR 1 X 1 1G	07093000	040	5102	KG	2,598	2,79000	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,61 (22,20%) Fonte: IBPT												
01646951	HF.BANANA PRATA GR 1 X 1 1G	08039000	040	5102	KG	1,816	2,79000	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,12 (22,20%) Fonte: IBPT												
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G	07019000	040	5102	KG	5,302	4,59000	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,40 (22,20%) Fonte: IBPT												
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G	07019000	040	5102	KG	4,866	4,59000	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,96 (22,20%) Fonte: IBPT												
01643973	HF.BANANA NANICA GR 1 X 1 1G	08039000	040	5102	KG	2,082	1,49000	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,69 (22,20%) Fonte: IBPT												
01920905	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G	07061000	040	5102	KG	5,584	1,99000	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,47 (22,20%) Fonte: IBPT												
01677945	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G	07049000	040	5102	KG	2,624	1,99000	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,16 (22,20%) Fonte: IBPT												
01908912	HF.BATATA DOCE GR 1 X 1 1G	07142000	040	5102	KG	3,530	1,95000	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,53 (22,20%) Fonte: IBPT												
04786949	HF.MAMAO FORMOSA GR 1 X 1 1G	08072000	040	5102	KG	2,320	2,69000	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,39 (22,20%) Fonte: IBPT												
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G	07019000	040	5102	KG	4,394	4,59000	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,48 (22,20%) Fonte: IBPT												
01896924	HF.ABOBORA MORANGA GR 1 X 1 1G	07099990	040	5102	KG	2,462	0,99000	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,54 (22,20%) Fonte: IBPT												
01516925	HF.PEPINO JAPONES GR 1 X 1 1G	07070000	040	5102	KG	4,462	2,79000	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,76 (22,20%) Fonte: IBPT												
01688983	HF.TOMATE SALADA GR 1 X 1 1G	07020000	040	5102	KG	3,600	4,99000	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,99 (22,20%) Fonte: IBPT												
01892987	HF.ABOBORA BRASILEIRA GR 1 X 1 1G	07099990	040	5102	KG	4,418	3,49000	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,42 (22,20%) Fonte: IBPT												
01896924	HF.ABOBORA MORANGA GR 1 X 1 1G	07099990	040	5102	KG	2,872	0,99000	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,63 (22,20%) Fonte: IBPT												
14692998	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G	07031019	040	5102	KG	2,366	2,78000	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,46 (22,20%) Fonte: IBPT												
01896924	HF.ABOBORA MORANGA GR 1 X 1 1G	07099990	040	5102	KG	3,216	0,99000	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,71 (22,20%) Fonte: IBPT												
01677945	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G	07049000	040	5102	KG	3,272	1,99000	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,46 (22,20%) Fonte: IBPT												
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G	07019000	040	5102	KG	4,520	4,59000	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,60 (22,20%) Fonte: IBPT												
01643973	HF.BANANA NANICA GR 1 X 1 1G	08039000	040	5102	KG	1,534	1,49000	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,51 (22,20%) Fonte: IBPT												

**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: 131177-1 A VISTA -TEF - DEBITO - HORA: 17:52 4045-ANDRESSA CAROLINE PE TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 125,30 (13,67%) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 916,69 **	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 0375 3153 3301 4088 5500 1000 2159 1510 0262 3547

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 000.215.915

SÉRIE: 1

FOLHA 4 / 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190165517035 07/03/2019 17:53:40

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
01923990	HF. CHUCHU GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,70 (22,20%) Fonte: BPT	07099990	040	5102	KG	4,180	3,99000	16,67	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: 131177-1 A VISTA  
-TEF - DEBITO - HORA: 17:52  
4045-ANDRESSA CAROLINE PE  
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 125,30 (13,67%) Fonte: IBPT  
\*\* VLR TOT FATURA: 916,69 \*\*

RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS  
07/03/2019  
Andressa



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 0375 3153 3301 4088 5500 1000 2171 3910 0264 5408

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  
Nº 000.217.139  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D

ENDEREÇO  
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

MUNICÍPIO  
POMPEIA

FONE/FAX  
(14) 3452-1139

UF  
SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
104,27

VALOR DO ICMS  
9,29

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
564,02

VALOR TOTAL DA NOTA  
564,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
44

ESPÉCIE  
DIVERSOS

MARCA  
CUB: 0,135

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
168,950

PESO LÍQUIDO  
168,950

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
53543185	VINAGRE PALHINHA FRUTA MACA CXA 1 X 12 750ML	22090000	020	5102	CXA	1,000	23,88000	23,88	9,28	1,67	0,00	18,00	0,00
39945946	OLEO COMPOSTO OLINDA PET UND 1 X 1 500ML	15179010	060	5405	UND	6,000	3,49000	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32749915	FEIJAO DA CASA CARIOCA T.1 PCT 1 X 1 1KG	07133399	000	5102	PCT	5,000	6,29000	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48686158	OLEO SOJA PRIMOR PET CXA 1 X 20 900ML	15079011	060	5405	CXA	1,000	56,80000	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07426112	ARROZ BLUE VILLE AGULHINHA T.1 FDO 1 X 6 5KG	10063021	000	5102	FDO	1,000	61,74000	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08735102	ACUCAR CRISTAL COLOMBO FDO 1 X 15 2KG	17019900	060	5405	FDO	1,000	47,85000	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32749127	FEIJAO DA CASA CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG	07133399	000	5102	FDO	1,000	62,90000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11672947	HF.LARANJA PERA GRANEL GR 1 X 1 1G	08051000	040	5102	KG	3,162	1,99000	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01688983	HF.TOMATE SALADA GR 1 X 1 1G	07020000	040	5102	KG	2,148	3,99000	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01516925	HF.PEPINO JAPONES GR 1 X 1 1G	07070000	040	5102	KG	3,424	3,29000	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01637932	HF.AMEIXA NACIONAL GR 1 X 1 1G	08094000	040	5102	KG	0,846	7,90000	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

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 0375 3153 3301 4088 5500 1000 2171 3910 0264 5408

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 000.217.139  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190215581974 26/03/2019 18:09:49

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
11672947	HF.LARANJA PERA GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,63 (22,20%) Fonte: IBPT	08051000	040	5102	KG	3,686	1,99000	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,61 (22,20%) Fonte: IBPT	07019000	040	5102	KG	5,336	3,89000	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01677945	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,87 (22,20%) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	KG	1,976	1,99000	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01677945	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,15 (22,20%) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	KG	2,596	1,99000	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01677945	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,05 (22,20%) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	KG	2,454	1,99000	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11672947	HF.LARANJA PERA GRANEL GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,63 (22,20%) Fonte: IBPT	08051000	040	5102	KG	3,700	1,99000	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01616916	HF.BETERRABA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,45 (22,20%) Fonte: IBPT	07069000	040	5102	KG	3,690	2,99000	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01920905	HF.CENOURA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,25 (22,20%) Fonte: IBPT	07061000	040	5102	KG	3,406	2,99000	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41018996	CALDO SAZON CARNE UND 1 X 1 1100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,22 (11,20%) Fonte: IBPT	21041019	000	5102	UND	1,000	10,90000	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,75 (22,20%) Fonte: IBPT	07019000	040	5102	KG	5,514	3,89000	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691938	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,03 (22,20%) Fonte: IBPT	07019000	040	5102	KG	5,824	3,89000	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60956979	RF.BISTECA SUINA FAT.AURORA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,62 (16,20%) Fonte: IBPT	02032900	000	5102	KG	1,008	9,90000	9,97	9,97	0,45	0,00	4,50	0,00
54299945	RF.BATATA PRE FRITA QUALITY FRIES PCT 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,20 (30,22%) Fonte: IBPT	20041000	000	5102	PCT	1,000	13,90000	13,90	13,90	2,50	0,00	18,00	0,00
49385911	RF.LINGUIÇA FGO FINA LAR CONG PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,79 (11,20%) Fonte: IBPT	16010000	060	5405	PCT	2,000	7,98000	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60956979	RF.BISTECA SUINA FAT.AURORA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,59 (16,20%) Fonte: IBPT	02032900	000	5102	KG	0,992	9,90000	9,82	9,82	0,44	0,00	4,50	0,00
49795954	RF.FRANGO PASSARINHO C.VALE IQF UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,16 (16,20%) Fonte: IBPT	02071400	000	5102	UND	8,000	6,30000	50,40	50,40	2,27	0,00	4,50	0,00

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: 132270-1 A VISTA  
-DINHEIRO - HORA: 18:09  
4045-ANDRESSA CAROLINE PE  
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 74,62 (13,23%) Fonte: IBPT  
\*\* VLR TOT FATURA: 564,02 \*\*

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS  
26/03/2019  
Antônio

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 000007186 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3519 0349 8827 4900 0107 5500 1000 0071 8610 0007 1860		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190214890856 26/03/2019 15:36:19			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438038240116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 49.882.749/0001-07			

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA				55.066.187/0002-07	26/03/2019
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350		BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA,		CEP 17580-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/03/2019
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE / FAX (14)3452-1139	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:36:07	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 664,00	VALOR DO ICMS 29,89	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 827,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA 827,50</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 75	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 75,000	PESO LÍQUIDO 75,000

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.F.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
3339	FRANGO-COXA SOBRECOXA CONGELADA	02071400	000	5929	KG/1	20,000	5,300	0,00	106,00	106,00	4,77	0,00	4,50	0,00
7481	LINGUICA TOSCANA FRIMESA	16010000	060	5929	KG/1	15,000	10,900	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	CARNE BOV ACEM KG	02012090	000	5929	KG/1	20,000	13,950	0,00	279,00	279,00	12,56	0,00	4,50	0,00
1588	CARNE BOV MOIDA KG	02012090	000	5929	KG/1	20,000	13,950	0,00	279,00	279,00	12,56	0,00	4,50	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 116 COO: 069805) (Contabil: 827,50   Base Icms: 664,00   ICMS: 29,89   Complemento: 0,00 ECF: 116 / Cupom: 69805 / Data: 20/03/2019 )		
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/03/2019 15:36:30 - 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: 26/03/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 827,50		<b>NF-e</b> <b>Nº 000007186</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 850472 C3 5 R\$ 824,50 - 74  
018 001 0328 X 7 10.824-3 4 800 850472 5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta  
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  
CONFECÇÃO: 12/2017

Pompeia, 20 de março de 2016  
Reine Fereis de Santana Ana Maria  
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CNPJ 55.066.187/0002-07  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2009  
Hermejildo da Silva

000103286 01885047254 320001082435

Obs: Cheque Compensado - 22/03/2019.

**Transações Pendentes**G335161647175887014  
16/04/2019 16:55:10**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
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA

16/04/2019 16:50:53

16/04/2019 16:55:10

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

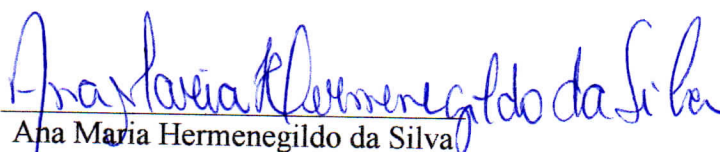
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insfatima@bol.com.br



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 16/04/2019 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

G338011635470564030  
01/04/2019 16:51:25

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
 Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.585.874	977,10 C	
				104 1205 44483444000109 P M POMPEIA FU			
28/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.669.809	60.000,00 C	
				104 1205 19239529000190 FUNDO MUNICIPA			
28/03/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.106.019	60.000,00 D	
				28/03 0328 106019-8 ASSOCIACAO FRA			
28/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.870.903.604.497	48,85 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 06/02/2019			
28/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.870.903.728.153	50,00 D	878,25 C
				Tarifa pendente referente a 07/03/2019			
29/03/2019		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	100,00 C	
				29/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
29/03/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	510,26 D	
				29/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
29/03/2019		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	7,52 D	
				29/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
29/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.901	459,32 D	1,15 C
				KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L			
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			1,15 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



## 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.