



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

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	DIA	MÊS	ANO	VALOR EM R\$
	14	01	2019	2.276,08
				2.276,08
TOTAL GERAL.....				4.552,16

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 janeiro de **2019**, da Prefeitura Municipal de Pompéia, objeto do Convênio n° 002/2017, 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\$
03/01/2019	Recibos/n°.	Ivone E. S. Pessoa	Monitora	Municipal Estadual	1.354,06
03/01/2019	Recibos/n°.	Adriana Ap. S. Amorim	Psicóloga	Municipal Estadual	922,02
Subtotal					2.276,08

CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL OU RECIBO	RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS	FONTE (**)	VALOR EM R\$
07/01/2019	NF. 000056055	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	29,49
08/01/2019	NF. 000056070	Ref. ao fornec. de material de limpeza Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	36,30



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

08/01/2019	NF. 000056071	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	17,60
17/01/2019	NF. 000056182	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios e material de limpeza Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	182,79
28/01/2019	NF. 000056349	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	78,28
29/01/2019	NF. 000056374	Ref. ao fornec. de material de limpeza Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	188,07
29/01/2019	NF. 000056375	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	846,19
22/01/2019	NF. 00007059	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Comercial Spadoto LTDA EPP	Municipal Estadual	798,36
24/01/2019	NF. 000213356	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Atacadão S.A	Municipal Estadual	97,46
30/01/2019	NF. 000056407	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	3,18
			Subtotal	2.277,72



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

SUB-TOTAL	4.553,80
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO	1,64
TOTAL GERAL	4.552,16

Número de documentos relacionados (12)

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, comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pompéia-SP, 31 de janeiro de 2019

Ana Maria Hermenegildo da Silva

CPF 834907607-00

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00

Rejane Ferreira de Santana


CPF 105.508.937-33

Tesoureira

03/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:53:46
 032800328 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
 AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/01/2019
 NR. DOCUMENTO 170.328.510.015.009
 VALOR TOTAL 1.354,06
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IVONE E DA SILVA PESSOA
 AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.015.009-9
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.328.000.010.824
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.D2D.2E9.29C.83D.34E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

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: Dezembro/2018

Código 00011
 Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA
 Cargo MONITOR (A)
 CARGA HORÁRIA
 Jornada Mensal 220:00

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.338,00	117,74
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	10	133,80	
0003	I.N.S.S.	8		
RECEBI VALES TRANSPORTE				
NO VALOR DE R\$				
			1.471,80	117,74
			Valor Líquido	1.354,06

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.
IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA
 Assinatura
 08/01/2019
 Data

Ano Novo é tempo de rever prioridades, abraçar sonhos e preservar as coisas boas. Feliz 2019!



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334101920599152012
10/01/2019 19:47:42

03/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 19:53:46
032800328 SEGUNDA VIA 0003


COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

DATA DA TRANSFERENCIA 03/01/2019
NR. DOCUMENTO 170.328.510.195.157
VALOR TOTAL 1.181,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA APARECIDA DA SILV
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.195.157-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.328.000.010.824

NR. AUTENTICACAO D.F09.0CC.250.B7B.7E5
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



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: Dezembro/2018

Código 01557
Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM
Cargo PSICOLOGO (A)

CARGA HORÁRIA
Jornada Mensal 35:00

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.092,00	113,79
0151	DIF. MÉDIA VARIÁVEL - 13 SALARIO	10	30,60	2,44
0169	DSR S/HORAS EXTRAS	0	63,95	21,84
0195	HORA EXTRA 100%	4.27	266,45	133,22
0003	I.N.S.S.	8		
0011	INSS 13o SALARIO	8		
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		
0214	DESC. ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0		
	RECEBI			
	NO VALOR DE R\$			
	VALES TRANSPORTE			

Valor	271,29
Líquido	1.181,71

Salário Base	1.092,00	Base Cal. FGTS	1.422,40	Base Calc IRRF	1.422,40
Sal. Contr. INSS	1.422,40	Valor FGTS	113,79		

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Assinatura _____ Data 03/01/2019

Ano Novo é tempo de rever prioridades, abraçar sonhos e preservar as coisas boas. Feliz 2019!



Transações Pendentes

G334181551048897023
18/01/2019 16:10:46

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	18/01/2019 15:49:35
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	18/01/2019 16:10:46

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 18/01/2019 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, 31 de janeiro de 2019

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/01/2019 VALOR TOTAL: 29,49
 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 000056055

DATA DE RECEBIMENTO
 / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE I



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 000056055
 SÉRIE I
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35190102794165000108550010000560551002854088

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

135190010948722 07/01/2019 10:59:38

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

07/01/2019

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/01/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:59:38

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
15,90	0,72			29,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29,49

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

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	ALÍQUOTAS IPI
220938	COND.KOLENE 300ml	33059000	060	5929	UN	1,000	4,99	4,99					
205308	FGO COXINHA SADIA PCT 1Kg	02071400	000	5929	UN	1,000	15,90	15,90	15,90	0,72		4,50	
206927	PAO PANCO EGG SPONGE 250g	19059090	060	5929	UN	1,000	8,60	8,60					

1916

SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
 Rua Jose Aguiar Moraes, 209 - Centro
 CNPJ: 02.794.165/0001-08 IE: 548.001.785.118
 Pompeia/SP Cep: 17580-000 F: (14)3405-0800
 www.superpompeia.com.br

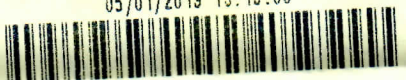
Extrato No. 314580
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

203825

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07891203010566	PAO PANCO EGG SPONGE	1	UN	F		8,60
02	07893000488878	FGO COXINHA SADIA 1K	1	UN	T07		15,90
03	07891176113044	COND.KOLENE 300ml	1	UN	F		4,99

TOTAL R\$ 29,49
 CONVENIO 29,49

SAT No. 000004008
 05/01/2019 13:19:00



ct.52 S3° RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/01/2019 VALOR TOTAL: 36,30
 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 000056070

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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 000056070
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35190102794165000108550010000560701002855811

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

135190014387091 08/01/2019 11:27:13

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

08/01/2019

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

08/01/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:27:13

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
36,30	7,76			36,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				36,30

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

SP

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	ALÍQUOTAS IPI
177092	MOP NOVICA LIMPA VIDROS REFIL	96039000	000	5929	UN	1,000	18,80	18,80	18,80	3,38		18,00	
205249	REMOV.KING PLUS TRADICIONAL 1L	27101249	000	5929	UN	1,000	17,50	17,50	17,50	4,38		25,00	

1916 convênio C/ prefeitura de Pompeia

SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
 Rua Jose Aguiar Moraes, 209 - Centro
 CNPJ: 02.794.165/0001-08 IE: 548.001.785.118
 Pompeia/SP Cep: 17580-000 F: (14)3405-0800
 www.superpompeia.com.br

Extrato No. 271872

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07896001019218	MOP NOV LHM VID REF	1	UN	18,80	T01	18,80
02	07896050503362	RENOV.KING TRAD.	1	UN	17,50	T05	17,50

TOTAL R\$ 36,30
 CONVENIO 36,30

SAT No. 000039530
 08/01/2019 10:23:17



3519 0102 7941 6500 0108 5900 0039 5302 7187 2889 4810

RESERVADO AO FISCO

Art. 52 §3º RICMS/SP

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/01/2019 VALOR TOTAL: 17,60
 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 000056071

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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 000056071
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35190102794165000108550010000560711002855827

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

135190014395634 08/01/2019 11:29:12

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

08/01/2019

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

08/01/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:29:12

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

17,60

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

17,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

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
108454	FLV ALFACE AMERICANA VERD.CAST.MÇ	07051100	040	5929	UN	2,000	5,29	10,58					
13	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	040	5929	KG	3,220	2,18	7,02					

Comercio C/ Prefeitura de Pompeia
 19/18
 SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
 Rua Jose Aguiar Moraes, 209 - Centro
 CNPJ: 02.794.165/0001-08 IE: 548.001.785.118
 Pompeia/SP Cep: 17580-000 F: (14)3405-0800
 www.superpompeia.com.br

Extrato No. 271871
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM CODIGO QTD. DESCRICAO UN. VL UNITARIO (R\$) ST VL ITEM (R\$)

01	02001300000000	BANANA NANICA Kg											
		1,468KG x 2,18											
		1 UN											
02	07898604530039	ALF.AMERIC.CAST.HC											
		1 UN											
03	07898604530039	ALF.AMERIC.CAST.HC											
		1 UN											
04	02001300000000	BANANA NANICA Kg											
		1,752KG x 2,18											
		1 UN											

TOTAL R\$ 17,60
 CONVENIO 17,60

SAT No. 000039530
 08/01/2019 10:21:22



RESERVADO AO FISCO

art.52 §3º RICMS/SP



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 000056182
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35190102794165000108550010000561821002864582

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
 135190039473166 17/01/2019 11:56:23

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
 17/01/2019

ENDEREÇO
 AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO
 FLANDRIA

CEP
 17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 17/01/2019

MUNICÍPIO
 POMPÉIA

FONE/FAX
 34521139

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 11:56:23

FATURA/ DUPLICATA
 SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS
 28,45

VALOR DO ICMS
 4,84

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 182,79

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
 182,79

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
 CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA
 Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

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

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	ALÍQUOTAS IPI
168403	FLV ALFACE CRESPA CHACARA SAO MIGUEL MÇ	07051900	040	5929	UN	2,000	3,98	7,96					
7	FLV AMEIXA ROXA Kg	08094000	040	5929	KG	1,190	8,99	10,70					
13	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	040	5929	KG	3,670	2,18	8,00					
15	FLV BANANA PRATA Kg	08039000	040	5929	KG	1,611	3,98	6,41					
17	FLV BETERRABA Kg	07069000	040	5929	KG	4,749	3,19	15,15					
18	FLV CABOTIAN Kg	07099300	040	5929	KG	4,997	3,39	16,94					
990	FLV CENOURA EXTRA kg	07061000	040	5929	KG	3,204	3,19	10,22					
168090	FLV COUVE FOLHA CHACARA SAO MIGUEL MÇ	07049000	040	5929	UN	1,000	3,98	3,98					
141239	FLV COUVE FOLHA LONDRINA MÇ	07049000	040	5929	UN	1,000	2,98	2,98					
31	FLV LARANJA PERA Kg	08051000	040	5929	KG	4,672	2,59	12,10					
35	FLV MAMAO FORMOSA Kg	08072000	040	5929	KG	1,769	2,99	5,29					
46	FLV PEPINO FINO Kg	07070000	040	5929	KG	3,395	5,29	17,96					
62	FLV REPOLHO VERDE Kg	07049000	040	5929	KG	4,386	3,79	16,62					
203611	MASSA PASTEL SJUDAS ROLO 500g	19021900	020	5929	UN	2,000	3,99	7,98	4,65	0,56		12,00	
222964	OVOS KAKIMOTO BRANCO GRANDE C/20	04072100	040	5929	UN	2,000	8,35	16,70					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CONVENIO COM PREFEITURA
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 200 - COO: 446044
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

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

**DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**

Nº 000056182
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35190102794165000108550010000561821002864582

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
 135190039473166 17/01/2019 11:56:23

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
 17/01/2019
 ENDEREÇO
 AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350
 BAIRRO/ DISTRITO
 FLANDRIA
 CEP
 17580-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 17/01/2019
 MUNICÍPIO
 POMPEIA
 FONE/FAX
 34521139
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 HORA SAÍDA
 11:56:23

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
 VALOR DO FRETE
 VALOR DO SEGURO
 DESCONTO
 OUTRAS DESPESAS
 VALOR DO IPI
 VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 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
 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
203300	VASSOURA BETTANIN NOVICA ORIG. 1672	96039000	000	5929	UN	2,000	11,90	23,80	23,80	4,28		18,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/01/2019 VALOR TOTAL: 78,28
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 000056349

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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 000056349
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO

35190102794165000108550010000563491002876080

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
135190064590819 28/01/2019 11:03:43

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

28/01/2019

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/01/2019

MUNICÍPIO

POMPÉIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:03:43

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

78,28

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

78,28

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

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	ALÍQUOTAS IPI
53136	FLV ALFACE CRESPA VERD.CAST.MÇ	07051900	040	5929	UN	4,000	5,99	23,96					
13	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	040	5929	KG	3,427	2,18	7,47					
15	FLV BANANA PRATA Kg	08039000	040	5929	KG	1,779	3,98	7,08					
35	FLV MAMAO FORMOSA Kg	08072000	040	5929	KG	2,821	3,18	8,97					
196017	SORV.KIBON CREMOSSIMO 4EM1 CHOC.2L	21050010	060	5929	UN	1,000	18,90	18,90					
178594	SORV.KIBON CREMOSSIMO NAP.1,5L	21050010	060	5929	UN	1,000	11,90	11,90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONV PREFEITURA
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 321453
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

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 000056374
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35190102794165000108550010000563741002877462

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

1

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190068526168 29/01/2019 12:26:56

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
 29/01/2019

ENDEREÇO
 AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO
 FLANDRIA

CEP
 17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 29/01/2019

MUNICÍPIO
 POMPÉIA

FONE/FAX
 34521139

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 12:26:56

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS 62,84	VALOR DO ICMS 11,32	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 188,07
---	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 188,07
-----------------------	------------------------	-----------------	------------------------	---------------------	--------------------------------------

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL
 CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA
 Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
 SP

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
------------------------	----------------	--------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------

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
28325	ALCOOL DESOMAX NEUTRO TRAD.1L	22071090	060	5929	UN	5,000	5,59	27,95					
207626	BUCHA SUAVITY BANHO DUPLA FACE	14049090	060	5929	UN	1,000	3,98	3,98					
204173	BUCHA VEGETAL SOLAR DA TERRA	14049090	000	5929	UN	1,000	3,99	3,99	3,99	0,72		18,00	
173469	DETERGENTE PO TIXAN PRIMAVERA SC 3kg	34022000	060	5929	UN	3,000	18,70	56,10					
25287	LIMPA ALUM.ALVO LIMAO 500ml	34022000	060	5929	UN	1,000	1,90	1,90					
25263	LIMPA ALUM.ALVO TRAD.500ml	34022000	060	5929	UN	5,000	1,90	9,50					
43724	SAB.LIQ.KIZZ FRUTAS VERMELHAS 990 ML	34013000	060	5929	UN	2,000	12,90	25,80					
204864	SACO ALVEJADO DAMASCO 45X65	52082100	000	5929	UN	2,000	5,70	11,40	11,40	2,05		18,00	
171267	SACO ALVEJADO FORT LIMP 44X65	52081100	000	5929	UN	1,000	4,25	4,25	4,25	0,77		18,00	
200614	TIRA FERRUGEM SEMORIN 50ml	29171110	000	5929	UN	1,000	7,50	7,50	7,50	1,35		18,00	
203300	VASSOURA BETTANIN NOVICA ORIG. 1672	96039000	000	5929	UN	3,000	11,90	35,70	35,70	6,43		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 350279
 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



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 000056375
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
 35190102794165000108550010000563751002877478

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
 135190068530512 29/01/2019 12:28:30

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

29/01/2019

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/01/2019

MUNICÍPIO

POMPÉIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:28:30

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

111,11

VALOR DO ICMS

19,72

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

846,19

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

846,19

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

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

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	ALÍQUOTAS IPI
147729	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5kg	17019900	020	5929	UN	12,000	8,69	104,28	40,55	7,30		18,00	
200456	AZEITONA D.PEPE FAT.SC 120g	20057000	060	5929	UN	5,000	3,95	19,75					
202753	CAFE VACUO CABOCLO TRAD.500g	09012100	060	5929	UN	40,000	8,99	359,60					
200057	CALDO KNORR GALINHA 114g	21041011	000	5929	UN	5,000	3,89	19,45	19,45	3,50		18,00	
207143	CANJICA BRANCA KININO 500g	11042300	000	5929	UN	5,000	2,99	14,95	14,95	2,69		18,00	
204159	CR.VEG.PRIME C/SAL 500g	15179090	060	5929	UN	24,000	2,15	51,60					
207149	FAR.DE ROSCA KININO 500g	19059090	060	5929	UN	2,000	5,40	10,80					
223415	FEIJAO PRETO SOLITO 1Kg	07133319	040	5929	UN	5,000	4,39	21,95					
4336	FLV ACELGA UN 500G	07099990	040	5929	UN	4,000	5,18	20,72					
13	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	040	5929	KG	9,211	1,79	16,49					
11	FLV BATATA DOCE Kg	07142000	040	5929	KG	2,896	2,98	8,63					
990	FLV CENOURA EXTRA kg	07061000	040	5929	KG	4,194	2,89	12,12					
31	FLV LARANJA PERA Kg	08051000	040	5929	KG	2,971	2,79	8,29					
4800	FLV LARANJA PERA PCT 6kg	08051000	040	5929	UN	2,000	14,28	28,56					
46	FLV PEPINO FINO Kg	07070000	040	5929	KG	2,504	4,98	12,47					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

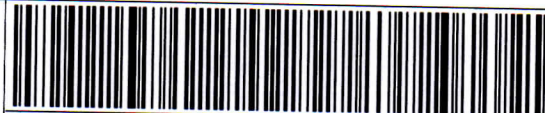
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 206 - COO: 350307
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

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 000056375
 SÉRIE I
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**



CHAVE DE ACESSO
 35190102794165000108550010000563751002877478
 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
 135190068530512 29/01/2019 12:28:30

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

29/01/2019

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/01/2019

MUNICÍPIO

POMPÉIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

12:28:30

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

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
71	FLV TOMATE EXTRA Kg	07020000	040	5929	KG	3,179	4,85	15,42					
27403	FOSFORO PARANA GIGANTE C/50UN	36050000	000	5929	UN	5,000	2,39	11,95	11,95	2,15		18,00	
201067	FUBA MIMOSO SINHA 500g	11022000	020	5929	UN	10,000	1,15	11,50	4,47	0,80		18,00	
55697	MAC.PAULISTA OVOS AVE MARIA 500g	19021100	020	5929	UN	4,000	1,99	7,96	4,64	0,56		12,00	
207557	MAIONESE MARIA 500g	21039011	060	5929	UN	3,000	3,20	9,60					
200983	OLEO SOJA COAMO PET 900ml	15079011	060	5929	UN	20,000	3,25	65,00					
207165	SAGU KININO MANDIOCA 500g	19030000	000	5929	UN	2,000	7,55	15,10	15,10	2,72		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Transações Pendentes**G338291623828651016
29/01/2019 16:27:47**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência	328-X
Conta corrente	3532-7
Valor	1.378,72
Data	Nesta data

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

29/01/2019 16:23:54
29/01/2019 16:27:47

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP AV ANCHIETA, 174 - PADRE NOBREGA - CEP:17533-130 - MARILIA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000007059 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3519 0149 8827 4900 0107 5500 1000 0070 5910 0007 0597	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438038240116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 49.882.749/0001-07	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA		ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350		BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA	
MUNICÍPIO POMPEIA		FONE / FAX (14)3452-1139		UF SP	
CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07		DATA DA EMISSÃO 22/01/2019		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/01/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438038240116		FONE / FAX (14)3452-1139		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438038240116	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190050803156 22/01/2019 11:50:41		CNPJ / CPF 49.882.749/0001-07		DATA DA EMISSÃO 22/01/2019	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 708,56		VALOR DO ICMS 31,89		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 798,36	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 798,36		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 798,36		VALOR TOTAL DA NOTA 798,36	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 79		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 79,000	
PESO LÍQUIDO 79,000		PESO BRUTO 79,000		PESO LÍQUIDO 79,000		PESO BRUTO 79,000		PESO LÍQUIDO 79,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1588	CARNE BOV MOIDA KG	02012090	000	5929	KG/1	15,000	12,900	0,00	193,50	193,50	8,71	0,00	4,50	0,00
7481	LINGUICA TOSCANA FRIMESA	16010000	060	5929	KG/1	10,000	8,980	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339	FRANGO-COXA SOBRECOXA CONGELADA	02071400	000	5929	KG/1	20,000	4,590	0,00	91,80	91,80	4,13	0,00	4,50	0,00
3841	FRANGO-FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO CONG.	02071400	000	5929	KG/1	10,000	8,750	0,00	87,50	87,50	3,94	0,00	4,50	0,00
1113	CARNE BOV ACEM KG	02012090	000	5929	KG/1	24,000	13,990	0,00	335,76	335,76	15,11	0,00	4,50	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2C ECF: 116 COO: 060339) (Contabil: 798,36 Base Icms: 708,56 ICMS: 31,89 Complemento: 0,00 ECF: 116 / Cupom: 60339 / Data: 22/01/2019)													
RESERVADO AO FISCO													

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/01/2019 11:51:02 - 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: 22/01/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 798,36		NF-e Nº 000007059 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comp 016 Banco 001 Agência 0328 DV X C1 7 Conta 40.818-2 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850306 C3 0 R\$ 498,36 #
 Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oventa e oito reais e trinta e seis centavos
 a Comercial Spadoto Ltda ou à sua ordem
 em Pompeia, 22 de Janeiro de 2019
Prime Ferris de Antena Franca Maria Rome
Regildo da Silva



POMPEIA SP
 00.000.000/0328.08
 FUSAO PESSOA FISICA
 CONFECCAO: 12/2017

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

00103288 0188503065 328004031825

obs: Cheque compensado - 28/01/2019.

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 0175 3153 3301 4088 5500 1000 2133 5610 0257 8120

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.213.356
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

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

135190059282528 24/01/2019 20:00:36

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 24/01/2019
ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350	BAIRRO/DISTRITO FLANDRIA	CEP 17580-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/01/2019
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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,46
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 97,46

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 10	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA CUB: 0,259	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,182	PESO LÍQUIDO 50,182

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
01894905	HF.ABOBORA JAP/CABOTIA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,21 (22,20%) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	KG	3,530	1,54000	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01894905	HF.ABOBORA JAP/CABOTIA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,22 (22,20%) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	KG	3,570	1,54000	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12887114	HF.BATATA LAVADA 10KG SCO 1 X 1 10KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,39 (22,20%) Fonte: IBPT	07019000	040	5102	SCO	2,000	18,90000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01677945	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,91 (22,20%) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	KG	3,756	2,29000	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01514906	HF.PEPINO COMUM GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,29 (22,20%) Fonte: IBPT	07070000	040	5102	KG	2,548	2,29000	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01643973	HF.BANANA NANICA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,77 (22,20%) Fonte: IBPT	08039000	040	5102	KG	4,092	1,95000	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01888965	HF.ABOBORA ITALIANA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,80 (22,20%) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	KG	5,070	2,49000	12,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01894905	HF.ABOBORA JAP/CABOTIA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,08 (22,20%) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	KG	3,164	1,54000	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01688983	HF.TOMATE SALADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,96 (22,20%) Fonte: IBPT	07020000	040	5102	KG	4,452	1,99000	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 128906-1 A VISTA
-POS SITEF DEBITO - HORA: 20:00
1350-FERNANDA CCN SILVA
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 21,63 (22,19%) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 97,46 **

RESERVADO AO FISCO

HECE
Data 24/01/19
Vista Fernanda

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 97,46
Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 29/01/2019 16:26:09
JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA 29/01/2019 16:27:47

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 29/01/2019 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 97,46 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor já utilizado através da Conta Caixa da Entidade para pagamento da nota fiscal Nº 000.213.356 do atacadão S.A

Pompéia, 31 de janeiro de 2019

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva

CPF: 834.907.607-00

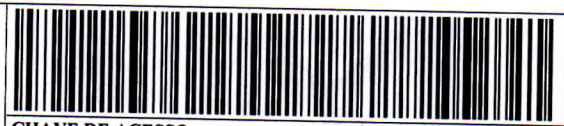


SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
 RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO
 POMPEIA / SP
 CEP: 17580-000
 FONE: (14)34050800
 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

**DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**

Nº 000056407
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35190102794165000108550010000564071002879140

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
 135190072854624 30/01/2019 15:47:41

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
 30/01/2019

ENDEREÇO
 AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO
 FLANDRIA

CEP
 17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 30/01/2019

MUNICÍPIO
 POMPEIA

FONE/FAX
 34521139

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 15:47:41

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
				3,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3,18

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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 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
207645	MOLHO TOM.SALSAR.TRAD.SC 340g	21032010	060	5929	UN	2,000	1,59	3,18					

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 202 - COO: 350870
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

convênio Prefeitura J.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
 Pompeia 31/01 de 2019
 Maria
 Assinatura

**Transações Pendentes**G331301704677887019
30/01/2019 17:17:17

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência	328-X
Conta corrente	3532-7
Valor	1,54
Data	Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	30/01/2019 17:11:00
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	30/01/2019 17:17:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

G331301704677887014
30/01/2019 17:12:40

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Agência	328-X
Conta corrente	40818-2
Valor	2,53
Data	Nesta data

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

30/01/2019 17:08:01
30/01/2019 17:12:40

Transação efetuada com sucesso.

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

obs: Transferência Bancária para Cobrir Tarifa Bancária
(Recebimento de Cheque - 29/01/2019)



Consultas - Extrato de conta corrente

G336011142561885012
01/02/2019 11:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2019		0328	99026	870 Transferência recebida 14/01 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI	660.328.000.106.002	4.552,16 C	
14/01/2019		0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa pendente referente a 31/12/2018	820.140.900.711.479	1,15 D	
14/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 31/12/2018	820.140.903.917.059	1,15 D	
14/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 31/12/2018	820.140.903.917.060	1,15 D	
14/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 31/12/2018	820.140.903.917.061	1,15 D	
14/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 31/12/2018	820.140.903.917.062	1,15 D	
14/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 31/12/2018	820.140.903.917.063	1,15 D	
14/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa pendente referente a 31/12/2018	820.140.903.917.064	1,15 D	
14/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa pendente referente a 07/01/2019	870.140.902.707.927	48,00 D	4.496,11 C
18/01/2019		0328	99015	870 Transferência recebida 18/01 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	57,20 C	
18/01/2019		0328	99015	470 Transferência enviada 18/01 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	2.277,23 C
28/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.306	798,36 D	1.478,87 C
29/01/2019		0328	99015	470 Transferência enviada 29/01 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	1.378,72 D	
29/01/2019		0328	99015	470 Transferência enviada 29/01 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	97,46 D	
29/01/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Tarifa referente a 28/01/2019	810.290.700.043.327	2,53 D	0,16 C
30/01/2019		0328	99015	870 Transferência recebida 30/01 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2,53 C	
30/01/2019		0328	99015	470 Transferência enviada 30/01 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	1,54 D	1,15 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			1,15 C

 OBSERVAÇÕES:

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