

# 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 – CEP17580-000 – Pompéia –SP

DATA DE RECEBIMENTO	Nº	DIA	MÊS	ANO	VALOR EM R\$
	7	19	08	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 **19/08/2019**, da Prefeitura Municipal de Pompéia, objeto do Termo Fomento n° 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\$
05/08/2019	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Monitora	Municipal Estadual	1.377,61
05/08/2019	Recibos/nº.	Tatiana S. Gonçalves	Aux. De escritório	Municipal Estadual	711,04
05/08/2019	Recibos/nº.	Rosineide Pícolo de Almeida	Cozinheira	Municipal Estadual	187,43
<b>Subtotal</b>					<b>2.276,08</b>

### CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL OU RECIBO	RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS	FONTE (**)	VALOR EM R\$
14/08/2019	NF 000225776	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios – Atacadão S.A	Municipal Estadual	178,75
19/08/2019	NF 000031083	Ref. ao fornec. de material de limpeza e higiene –	Municipal Estadual	400,83



# 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

		Comercial de Bem 3 Irmãos LTDA EPP		
28/08/2019	NF 000226598	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios – Atacadão S.A	Municipal Estadual	578,79
29/08/2019	NF 000007490	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios – Comercial Spadoto LTDA EPP	Municipal Estadual	947,40
07/08/2019	NF 000059565	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	28,37
09/08/2019	NF 000059611	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	60,69
30/08/2019	NF 000059967	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	97,12
<b>Subtotal</b>				<b>2.291,95</b>

<b>SUB-TOTAL.....</b>	<b>4.568,03</b>
<b>PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....</b>	<b>15,87</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, comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pompéia-SP, 30 de agosto de 2019.

**Ana Maria Hermenegildo da Silva**

**RG. 06874422-6**

**Diretora**

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 834.907.607-00

**Josefa Maria dos Santos**

**RG. 8606327**

**Tesoureira**



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCHEL DEODORO DA FONSECA 350  
 FLANDRIA Pompéia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2019

Código 00012  
 Nome ELIZABETH DA SILVA  
 Cargo MONITOR(A)

CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal 220:00

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.391,52	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADOQUIRIDO	10	139,15	
0003	I.N.S.S.	8		122,45
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		30,61

RECEBI	VALORES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$				
		1.530,67		153,06

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.391,52	1.530,67	1.530,67	122,45	1.530,67

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Elizabeth da Silva*  
 Assinatura

05/08/19  
 Data

"Sonhe. Lute. Conquiste. Tudo é possível. Você nasceu para vencer."

05/08/2019

Banco do Brasil



Transações Pendentes

G337051005336674018  
 05/08/2019 10:10:37

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 1.377,61  
 Data Nesta data

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

05/08/2019 10:01:07  
 05/08/2019 10:10:37

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 MARCELO DEODORO DA FONSECA 350  
FIANDRIA Pompéia SP

Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2019

Código 00013  
Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES  
Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

CARGA HORÁRIA  
Jornada Mensal 220:00

Código	Descrição	Quantidade	Valor	Valor Líquido
0002	DIAS TRABALHADOS	15	775,08	
0041	FÉRIAS NO MES	15	844,85	
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	15	281,52	
0232	ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO	9	69,76	
0003	I.N.S.S.	9	87,30	
0006	VALE TRANSPORTE	6	46,50	
0043	LÍQUIDO DE FÉRIAS	0	1.036,36	
0082	INSS NAS FÉRIAS	8	90,11	
RECEBI	44 VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$	193,60			
			1.971,31	1.260,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.550,16	844,84	1.971,31	157,70	1.971,31

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Tatiana S. Gonçalves*  
Assinatura

05/08/19  
Data

"Sonhe. Lute. Conquiste. Tudo é possível. Você nasceu para vencer!"

05/08/2019

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 711,04  
Data Nesta data

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

05/08/2019 10:03:39  
05/08/2019 10:10:37

Transação efetuada com sucesso.


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

Aplicação em poupança

Debitado		Creditado	
Nome	ASSOCIACAO FRANCISCANA AL	Nome	ROSINEIDE PICOLO ALMEIDA
Agência	328-X	Agência	328-X
Conta corrente	10824-3	Conta corrente	510015976-2
		Vanagem	51
		Valor	187,43
		Data	Nesta data
		Assinado por	JCS39209 ANA MARIA H SILVA
			JA39221 REJANE FERREIRA DE SANTANA
			05/08/2019 10:02:19
			05/08/2019 10:10:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA39221 REJANE FERREIRA DE SANTANA



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

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

---

Código	01465	<b>CARGA HORÁRIA</b>	Jornada Mensal 220:00	
Nome	ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA			
Cargo	COZINHEIRO (A)			

Código	Descrição	Quantidade	Valor	Total
0002	DIAS TRABALHADOS	15	593,32	
0041	FERIAS NO MES	15	605,19	
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	201,73	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	2	11,87	
0003	I.N.S.S.	8	48,41	
0043	LIQUIDO DE FÉRIAS	0	718,64	
0082	INSS NAS FERIAS	8	64,55	
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	23,73	
RECEBI				855,33
NO VALOR DE R\$				1.412,11
				<b>Valor Líquido</b>
				<b>556,78</b>

Salário Base	1.186,64	Sal. Contr. INSS	605,19	Base Cal. FGTS	1.412,11	Valor FGTS	112,97	Base Calc IRRF	1.412,11
--------------	----------	------------------	--------	----------------	----------	------------	--------	----------------	----------

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Rosineide Picolo de Almeida*  
Assinatura

5/8/2019  
Data

"Sonhe. Lute. Conquiste. Tudo é possível. Você nasceu para vencer"

**Transações Pendentes**G332231157454074013  
23/08/2019 12:01:56

---

**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	23/08/2019 12:00:49
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	23/08/2019 12:01:56

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: insffatima@gmail.com

## 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 23/08/2019 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 agosto de 2019.

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 834.907.607-00

**ATACADAO S.A.**



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3519 0875 3153 3301 4088 5500 1000 2257 7610 0280 4300

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 000.225.776  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VND CONSUMO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 438160365118  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: [ ]  
CNPJ: 75.315.333/0140-88  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190586974509 14/08/2019 10:10:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D  
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350  
MUNICÍPIO: POMPEIA  
BAIRRO/DISTRITO: FLANDRIA  
CEP: 17580-000  
FONE/FAX: (14) 3452-1139  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
DATA DA EMISSÃO: 14/08/2019  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/08/2019  
HORA DE SAÍDA: 10:13:07

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
58,12	10,46	0,00	0,00	178,75
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
				178,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: [ ]  
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete  
CÓDIGO ANTT: [ ]  
FLACA DO VEÍCULO: [ ]  
UF: [ ]  
CNPJ/CPF: [ ]  
ENDEREÇO: [ ]  
MUNICÍPIO: [ ]  
UF: [ ]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: 29  
ESPÉCIE: DIVERSOS  
MARCA: CUB: 0,016  
NUMERAÇÃO: [ ]  
PESO BRUTO: 41,871  
PESO LÍQUIDO: 41,871

**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
01677945	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,96 (22,20%) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	KG	2,426	1,79000	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01516925	HF.PEPINO JAPONES GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,48 (22,20%) Fonte: IBPT	07070000	040	5102	KG	2,664	4,19000	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01677945	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,20 (22,20%) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	KG	3,014	1,79000	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01683986	HF.REPOLHO ROXO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,94 (22,20%) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	KG	3,012	7,39000	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01900931	HF.BERINJELA COMUM GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,31 (22,20%) Fonte: IBPT	07093000	040	5102	KG	2,976	1,99000	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01643973	HF.BANANA NANICA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,42 (22,20%) Fonte: IBPT	08039000	040	5102	KG	2,802	2,29000	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51004961	COLORIFICO ARIZ UND 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,82 (11,20%) Fonte: IBPT	21039029	000	5102	UND	4,000	6,29000	25,16	25,16	4,53	0,00	18,00	0,00
01688983	HF.TOMATE SALADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,48 (22,20%) Fonte: IBPT	07020000	040	5102	KG	3,094	4,99000	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01643973	HF.BANANA NANICA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,78 (22,20%) Fonte: IBPT	08039000	040	5102	KG	3,412	2,29000	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47456931	RF.MORTADELA BOLOGNA AURORA FAT. UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,90 (11,20%) Fonte: IBPT	16010000	060	5405	UND	3,000	2,69000	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35232960	FEIJAO ROSALITO PRETO T.1 PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,58 (4,20%) Fonte: IBPT	07133319	000	5102	PCT	3,000	4,20000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52589944	MOLHO TOM.QUERO TRAD.POUCH UND 1 X 1 1,020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,92 (11,20%) Fonte: IBPT	21032090	000	5102	UND	4,000	4,29000	17,16	17,16	3,09	0,00	18,00	0,00

**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  
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

14/08/19  
Allu

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 0875 3153 3301 4088 5500 1000 2257 7610 0280 4300

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.225.776  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 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

135190586974509 14/08/2019 10:10:44

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
57040936	OLEO MISTO SOJA/OLIVA ST.ISABEL UND 1 X 1 500ML	15179010	060	5405	UND	5,000	4,25000	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,38 (11,20%) Fonte: IBPT								11,86	0,37			
09629957	BALA DORI GOMA GOMETS SORTIDAS UND 1 X 1 1KG	17049020	000	5102	UND	2,000	7,90000	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,92 (24,75%) Fonte: IBPT												
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: 140215-1 A VISTA -DINHEIRO - HORA: 10:10 88-FERNANDA CECCI RAMAZ TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 29,93 (16,74%) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 178,75 **	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**SICOOB** | 756-0

75691.31886 01141.634004 02261.200014 1 79830000040083

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento <b>16/08/19</b>
Beneficiário: <b>COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAO LTDA EPP - CPF/CNPJ: 05684255000134</b> <b>AV. REPUBLICA, 2189 - MARILIA-SP - CEP: 17.510-402</b>					Agência/Código Beneficiário <b>3188-7/141634-0</b>
Data Documento <b>19/07/19</b>	Nº Documento <b>031083-01/01</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/07/19</b>	Nosso Número <b>0022612-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>001</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>400,83</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) :  Após vencimento, cobrar multa de R\$ <b>8,02</b> + mora de R\$ <b>0,80</b> por dia de atraso. APOS VENCTO PAGAR SOMENTE NO BCOAPOS VENCTO COBRAR JUROS E DESP.FIN.EM VIGOR N.Fiscal Nr.: 031083					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: <b>ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S. - 006745</b> <b>AV. MARECHAL DEODORO 350 BLOCO 11</b> <b>FLANDIA - POMPEIA - SP - CEP: 17.580-000</b>					CPF/CNPJ: <b>55.066.187/0002-07</b> <b>0022612-0</b>
Sacador/Avalista:					

Autenticação no Verso Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

G337141710053663015  
14/08/2019 17:16:02

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:16:04  
032800328 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691318860114163400402261200014179830000040083  
BENEFICIARIO:  
COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LT  
NOME FANTASIA:  
COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LT  
CNPJ: 05.684.255/0001-34  
PAGADOR:  
ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE  
CNPJ: 55.066.187/0002-07

=====

NR. DOCUMENTO	81.401
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	400,83
VALOR COBRADO	400,83

=====

NR. AUTENTICACAO 3.AC6.0F2.FF5.CCE.359  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

14/08/2019 17:11:13  
14/08/2019 17:16:02

Transação efetuada com sucesso.

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

**COMERCIAL DE EMB. 3 IRMAOS**

**LTDA EPP**  
 AV. REPÚBLICA, 2189 -  
 PALMITAL - CEP:17510-402 -  
 MARILIA - SP  
 TEL: (14)3454-8471

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº **000031083** FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3519 0705 6842 5500 0134 5500 1000 0310 8318 0950 6018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA SUBSTITUICAO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190516485901 19/07/2019 10:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438209833116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.684.255/0001-34

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOC. FRANCISCANA ALCANTARINA DE A.S.**

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

19/07/2019

ENDEREÇO

**AV. MARECHAL DEODORO, 350 BLOCO 11**

BAIRRO / DISTRITO

**FLANDIA**

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/07/2019

MUNICÍPIO

**POMPEIA**

FONE / FAX

(14)3452-1139

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:16

**FATURA**

PAGAMENTO

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

**DADOS DA FATURA****31083****400,84****0,01****400,83****DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/08/2019	400,83									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,96	400,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,83

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	<b>DIVERSOS</b>				

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001015	DESENGRAXANTE DESOMAX SOLUMAX - SLT	34022000	0500	5405	GL	1,00	23,040	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001141	LIMPA ALUMÍNIO DESOMAX 5L	34022000	0500	5405	GL	1,00	20,760	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003626	PAPEL ALUMÍNIO TERMICA 45 CM X 65 MT	76072000	0102	5102	RL	1,00	36,629	36,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000696	SACO PLAST. LIXO PRETO JARE 60LT 5KG	39232190	0500	5405	PC	3,00	41,600	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000980	SACO PLAST. LIXO PRETO P1,5 20L C/100	39232190	0500	5405	PC	3,00	13,200	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000327	PAPEL HIG. PALOMA BRANCO 16X4 RL 30 MT	48181000	0500	5405	FD	4,00	39,000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Favor conferir a MERCADORIA no ato da entrega  
 Não aceitamos RECLAMAÇÕES posteriormente

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 33,96 (8,47%) Fonte: IBPT I - "Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional"  
 II - "Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS"  
 pedidp 107214  
 VENDA COM ST.: 364,20  
 VENDA SEM ST.: 36,63

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 0875 3153 3301 4088 5500 1000 2265 9810 0281 9040

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 000.226.598  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135190625874350 28/08/2019 11:44:05

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  
28/08/2019

ENDEREÇO  
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO  
FLANDRIA

CEP  
17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
28/08/2019

MUNICÍPIO  
POMPEIA

FONE/FAX  
(14) 3452-1139

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
11:46:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS 184,70  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. 33,24 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 578,79

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 578,79

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 61 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA CUB: 0,173  
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 122,671 PESO LÍQUIDO 122,671

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
01516925	HF. PEPINO JAPONES GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,20 (22,20%) Fonte: IBPT	07070000	040	5102	KG	3,282	4,39000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01688983	HF. TOMATE SALADA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,12 (22,20%) Fonte: IBPT	07020000	040	5102	KG	4,698	2,99000	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14692998	HF. CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,64 (22,20%) Fonte: IBPT	07031019	040	5102	KG	2,984	3,99000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01688983	HF. TOMATE SALADA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,75 (22,20%) Fonte: IBPT	07020000	040	5102	KG	2,640	2,99000	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01643973	HF. BANANA NANICA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,38 (22,20%) Fonte: IBPT	08039000	040	5102	KG	3,586	2,99000	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01677945	HF. REPOLHO BCO GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,25 (22,20%) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	KG	3,792	1,49000	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01677945	HF. REPOLHO BCO GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,90 (22,20%) Fonte: IBPT	07049000	040	5102	KG	2,712	1,49000	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01643973	HF. BANANA NANICA GR 1 X 1 IG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,70 (22,20%) Fonte: IBPT	08039000	040	5102	KG	2,562	2,99000	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09629957	BALA DORI GOMA GOMETS SORTIDAS UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,91 (24,75%) Fonte: IBPT	17049020	000	5102	UND	2,000	7,90000	15,80	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
48686158	OLEO SOJA PRIMOR PET CXA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,68 (11,20%) Fonte: IBPT	15079011	060	5405	CXA	1,000	59,20000	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53540989	VINAGRE PALHINHA ALCOOL COLORIDO UND 1 X 1 750ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,14 (11,20%) Fonte: IBPT	22090000	020	5102	UND	12,000	0,85000	10,20	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
56341966	CALDO MAGGI GALINHA PCT 1 X 1 1010G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,19 (11,20%) Fonte: IBPT	21041019	000	5102	PCT	2,000	9,79000	19,58	19,58	3,52	0,00	18,00	0,00

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  
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RECEBEMOS  
Data 28/08/2019  
Visto [assinatura]

RESERVADO AO FISCO



**ATACADÃO S.A.**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.226.598  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3519 0875 3153 3301 4088 5500 1000 2265 9810 0281 9040

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190625874350 28/08/2019 11:44:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QUANT. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/VID. 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
60370969	OLEO COMPOSTO OLIVIA TRAD.PET UND 1 X 1 500ML	15179010	060	5405	UND	7,000	4,75000	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,72 (11,20%) Fonte: IBPT												
60880960	MOLHO TOM.VAL TRAD.POUCH UND 1 X 1 2KG	21032090	000	5102	UND	5,000	5,99000	29,95	29,95	5,39	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,35 (11,20%) Fonte: IBPT												
27956989	GELATINA QUALIMAX CEREJA PCT PCT 1 X 1 1KG	21069029	000	5102	PCT	2,000	9,50000	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,13 (11,20%) Fonte: IBPT												
27918995	GELATINA QUALIMAX FRAMBOESA PCT PCT 1 X 1 1KG	21069029	000	5102	PCT	2,000	9,50000	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,13 (11,20%) Fonte: IBPT												
27922916	GELATINA QUALIMAX UVA PCT PCT 1 X 1 1KG	21069029	000	5102	PCT	2,000	9,50000	19,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,13 (11,20%) Fonte: IBPT												
11565956	REFR.PO QUALIMAX PESSEGO UND 1 X 1 1KG	21069010	000	5102	UND	1,000	4,99000	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,21 (24,30%) Fonte: IBPT												
27825903	REFR.PO QUALIMAX TANGERINA PCT 1 X 1 1KG	21069010	000	5102	PCT	1,000	4,99000	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,21 (24,30%) Fonte: IBPT												
27826963	REFR.PO QUALIMAX MARACUJA PCT 1 X 1 1KG	21069010	000	5102	PCT	1,000	4,99000	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,21 (24,30%) Fonte: IBPT												
04464900	REFR.PO QUALIMAX ACEROLA/LARANJA PCT 1 X 1 1KG	21069010	000	5102	PCT	1,000	4,99000	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,21 (24,30%) Fonte: IBPT												
45672936	ACHOC.PO DA BARRA UND 1 X 1 1001KG	18069000	000	5102	UND	5,000	7,69000	38,45	38,45	6,92	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,54 (22,20%) Fonte: IBPT												
13733981	FEIJAO KICALDO PRETO T.1 PCT 1 X 1 1KG	07133319	000	5102	PCT	5,000	3,90000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,82 (4,20%) Fonte: IBPT												
32749127	FEIJAO DA CASA CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG	07133399	000	5102	FDO	2,000	31,90000	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,68 (4,20%) Fonte: IBPT												
47220164	CAFE CABOCLLO EXTRA FORTE ALMOFADA FDO 1 X 10 500G	09012100	060	5405	FDO	2,000	67,90000	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,21 (11,20%) Fonte: IBPT												


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: 140952-1 A VISTA TEF DEBITO - HORA: 11:43 7871-ANEREA DAVID DOS SA TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 76,36 (13,19%) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 578,79 **	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV ANCHIETA, 174 - PADRE NOBREGA - CEP:17533-130 - MARÍLIA - SP TEL.:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3519 0849 8827 4900 0107 5500 1000 0074 9010 0007 4905	
		<b>1</b>		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		Nº 000007490 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190631102772 29/08/2019 17:55:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438038240116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 49.882.749/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE POMPEIA			55.065.601/0001-74		29/08/2019	
ENDEREÇO RUA LUIS SELANI NETO, 345			BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA		CEP 17580-000	
MUNICÍPIO POMPEIA			FONE / FAX (14)3405-2010		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:55:19	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
718,80		32,34		947,40	
		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		947,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
85		VOLUMES						85,000		85,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1113	CARNE BOV ACEM KG	02011000	000	5929	KG/1	40,000	14,980	0,00	599,20	599,20	26,96	0,00	4,50	0,00
6446	SALSICHA FRIMESA	16010000	060	5929	KG/1	10,000	7,890	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339	FRANGO-COXA SOBRECOXA CONGELADA	02071400	000	5929	KG/1	20,000	5,980	0,00	119,60	119,60	5,38	0,00	4,50	0,00
7481	LINGUICA TOSCANA FRIMESA	16010000	060	5929	KG/1	15,000	9,980	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2C ECF: 116 COO: 093090) (Contabil: 947,40   Base Icms: 718,80   ICMS: 32,34   Complemento: 0,00 ECF: 116 / Cupom: 93090 / Data: 29/08/2019 )	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2019 17:56:20 - 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: 29/08/2019 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 947,40		<b>NF-e</b> <b>Nº 000007490</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## Transações Pendentes

G334281619800995014  
28/08/2019 16:25:51

---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	COMERCIAL SPADOTO LTDA
Agência	328-X
Conta corrente	303-4
Valor	947,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	28/08/2019 16:23:30
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	28/08/2019 16:25:51

Transação efetuada com sucesso.

---

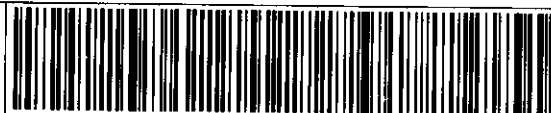
Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.





**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**  
 N° 000059565  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



**CHAVE DE ACESSO**  
 35190802794165000108550010000595651003083037  
 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**  
 135190567684227 07/08/2019 11:04:02

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**

07/08/2019

**ENDEREÇO**

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

**BAIRRO/ DISTRITO**

FLANDRIA

**CEP**

17580-000

**DATA ENTRADA/SAÍDA**

07/08/2019

**MUNICÍPIO**

POMPÉIA

**FONE/FAX**

34521139

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**HORA SAÍDA**

11:04:02

**FATURA/ DUPLICATA**

SEM PAGAMENTO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

**BASE DO CÁLCULO DO ICMS**

22,12

**VALOR DO ICMS**

1,94

**BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST**

**VALOR DO ICMS ST**

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**

28,37

**VALOR DO FRETE**

**VALOR DO SEGURO**

**DESCONTO**

**OUTRAS DESPESAS**

**VALOR DO IPI**

**VALOR TOTAL DA NOTA**

28,37

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**

**NOME/ RAZÃO SOCIAL**

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

**FRETE POR CONTA**

Sem Transporte

**CÓD. ANTI**

**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
200627	FERM.PO ROYAL 250g	21023000	000	5929	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,26		18,00	
173	FGO CORTES FILE PEITO GRANEL Kg	02071400	000	5929	KG	1,098	13,78	15,13	15,13	0,68		4,50	
208243	MOLHO TOM.PRED.TRAD.SC 340g	21032010	060	5929	UN	5,000	1,25	6,25					

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Ref. CF-e-SAT: 205 - COO: 375553  
 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  
 POMPEIA / SP  
 CEP: 17580-000  
 FONE: (14)34050800  
 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

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

Nº 000059967  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35190802794165000108550010000599671003106726

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

135190632535711 30/08/2019 09:30:05

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

30/08/2019

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/08/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:30:05

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

97,12

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

97,12

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	IPI
4336	FLV ACELGA UN 500G	07099990	040	5929	UN	4,000	3,19	12,76					
13	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	040	5929	KG	2,950	4,28	12,63					
15	FLV BANANA PRATA Kg	08039000	040	5929	KG	1,960	4,29	8,41					
17	FLV BETERRABA Kg	07069000	040	5929	KG	2,780	2,49	6,92					
31	FLV LARANJA PERA Kg	08051000	040	5929	KG	3,460	1,99	6,89					
4800	FLV LARANJA PERA PCT 6kg	08051000	040	5929	UN	1,000	14,50	14,50					
471	FLV MURKOTE Kg	08052100	040	5929	KG	2,535	3,68	9,33					
46	FLV PEPINO FINO Kg	07070000	040	5929	KG	2,755	2,68	7,38					
62	FLV REPOLHO VERDE Kg	07049000	040	5929	KG	6,140	2,98	18,30					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Ref. CF-e-SAT: 212 - COO: 448164  
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS  
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

**Transações Pendentes**G338301001308780013  
30/08/2019 10:07:13

---

**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	125,49
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	30/08/2019 10:05:31
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	30/08/2019 10:07:13

Transação efetuada com sucesso.

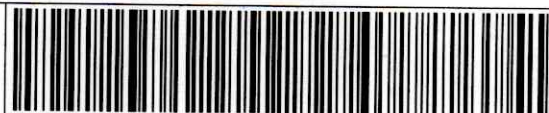
---

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



**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 000059611  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



**CHAVE DE ACESSO**  
 35190802794165000108550010000596111003086111  
 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**  
 135190574894623 09/08/2019 11:12:06

**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**

09/08/2019

**ENDEREÇO**

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

**BAIRRO/ DISTRITO**

FLANDRIA

**CEP**

17580-000

**DATA ENTRADA/SAÍDA**

09/08/2019

**MUNICÍPIO**

POMPÉIA

**FONE/FAX**

34521139

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ISENTO

**HORA SAÍDA**

11:12:06

**FATURA/ DUPLICATA**

SEM PAGAMENTO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

<b>BASE DO CÁLCULO DO ICMS</b> 60,69	<b>VALOR DO ICMS</b> 7,57	<b>BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST</b>	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 60,69
<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> 60,69

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**

**NOME/ PAZÃO 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
925	CARNE COXAO MOLE Kg	02013000	000	5929	KG	1,132	21,98	24,88	24,88	1,12		4,50	
6859	PD.BOLO CONF.LEITE NINHO TRUFADO Kg	19059090	000	5929	KG	1,026	34,90	35,81	35,81	6,45		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Ref. CF-e-SAT: 200 - COO: 531486 / CF-e-SAT: 204 - COO: 531820  
 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**

(Pgto-Dind)



## Transações Pendentes

G333211014261510013  
21/08/2019 10:20:04

---

**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	21/08/2019 10:18:01
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	21/08/2019 10:20:04

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

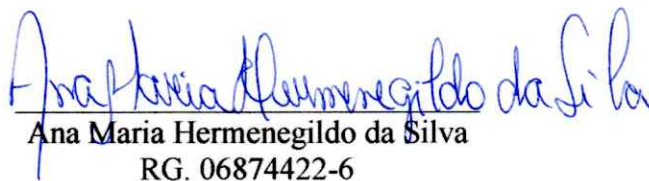
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

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

## 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 21/08/2019 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 2.276,08 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor utilizado através da C/C 10824-3 e da conta tesouraria da Entidade para custeio de alimentação e material de limpeza e de higiene.

Pompéia, 30 de agosto 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

G337041507839108021  
04/09/2019 15:17:13

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA  
 Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/08/2019	802.171.000.169.473	0,02 D	0,00 C
06/08/2019		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida 06/08 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	
06/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 05/08/2019	872.180.904.184.885	51,98 D	0,02 C
13/08/2019		7839	15135	911 Dep?sito bloquead.1d ?lil	78.391.513.500.030	537,40 *	0,02 C
14/08/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	78.391.513.500.030	537,40 C	537,42 C
15/08/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/08 0328 490-1 JANAINA FERRAR	550.328.000.000.490	537,40 D	0,02 C
19/08/2019		7839	15117	910 Dep Cheque BB Liquidado	78.391.511.700.034	4.552,16 C	4.552,18 C
21/08/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	2.276,10 C
23/08/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	0,02 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,02 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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