

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	Nº	DIA	MÊS	ANO	VALOR EM R\$
	12	23	12	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 **23/12/2019**, 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\$
16/12/2019	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva 13º salário	Monitora	Municipal Estadual	642,88
16/12/2019	Recibos/nº.	Rosineide Pícolo de Almeida 13º salário	Cozinheira	Municipal Estadual	510,53
16/12/2019	Recibos/nº.	Tatiana S. Gonçalves 13º salário	Aux. De Escritório	Municipal Estadual	709,66
19/12/2019	Recibos/nº.	Rosineide Pícolo de Almeida férias	Cozinheira	Municipal Estadual	722,72
Subtotal					2.585,79

CONSUMO



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

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL OU RECIBO	RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS	FONTE (**)	VALOR EM R\$
27/12/2019	NF 61693	Ref. ao fornec. de material de limpeza - Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	141,44
27/12/2019	NF 61694	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	483,97
30/12/2019	NF 7756	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Comercial Spadoto LTDA EPP	Municipal Estadual	662,62
30/12/2019	NF. 000234681	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios – Atacadão S.A	Municipal Estadual	782,28
30/12/2019	NF. 000234682	Ref. ao fornec. de material de limpeza – Atacadão S.A	Municipal Estadual	205,77
Subtotal				2.276,08

SUB-TOTAL.....	4.861,87
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....	309,71
TOTAL GERAL.....	4.552,16

Número de documentos relacionados (9)

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

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

Pompéia-SP, 31 de dezembro de 2019.

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CNPJ: 55.066.187/0002-07

Josefa Maria dos Santos

RG. 8606327

Tesoureira



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 550
 FLANDRIA Pompéia SP

Demonstrativo de Pagamento Competência: Dezembro/2019

Código 00012
 Nome ELIZABETH DA SILVA
 Cargo MONITOR(A)
 CARGA HORÁRIA
 Jornada Mensal 220:00

0102	2ª PARCELA 130. SALARIO	17	1.930,67	765,34
0035	ADICIONAIS 130 SALARIO	0		122,41
0103	INSS 2ª. PARCELA 130. SALARIO	8		
RECEBT		VALES TRANSPORTE		
NO VALOR DE R\$				
			1.530,67	887,79
			Valor Líquido	642,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc TRRF
3.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.
 Assinatura: *Elizabeth da Silva*
 Data: 16/12/19

Natal... nascimento, início de uma nova vida, a vida daquele que veio para nos libertar.

16/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

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 642,88
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 16/12/2019 16:30:21
 JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA 16/12/2019 16:40:47

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Demonstrativo de Pagamento Competência: Dezembro/2019

CARGA HORÁRIA
Jornada Mensal 220:00

Código 01465
Nome ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA
Cargo COZINHEIRO (A)

0102	2ª PARCELA 13º. SALARIO	12	1.210,37	608,51	97,30
0107	MÉDIA VARIÁVEL - 13 SALARIO	12	5,97		
0055	ADIANTAMENTOS 13º SALARIO	0			
0103	UNSF 2ª. PARCELA 13º. SALARIO	8			
RECEBI VALIÉS TRANSPORTE					
NO VALOR DE R\$					
			1.216,34	705,81	
			Valor Líquido	510,53	

Salário Base 1.186,64 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Cal. FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Calc IRRF 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Rosineide Picolo de Almeida
Assinatura

16/12/2019

Natal... nascimento, início de uma nova vida, o vida daquele que veio para nos libertar.

16/12/2019

<https://caji.bb.com.br/apf-api-web/index.html?v=2.13.4>

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ROSINEIDE PICOLO ALMEIDA
Agência 328-X
Conta corrente 510015976-2
Variação 51
Valor 510,53
Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 16/12/2019 16:32:39
JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA 16/12/2019 16:40:47

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 FATIMA
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350
 FLANDRIA Pompéia SP

Demonstrativo de Pagamento Competência: Dezembro/2019

Código 00013		CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00	
Nome TATIANA DA SILVA GONCALVES			
Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO			
0102	2a PARCELA 13o. SALARIO	12	844,84
0035	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	0	135,17
0103	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	8	
RECEBI 38 VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE: R\$ 167,20			
		1.689,67	980,01
		Valor Líquido	709,66
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Valor FGTS	Base Calc. IRRF
1.550,16	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Tatiana S. Gonçalves
Assinatura

16/12/19
Data

Natal... nascimento, início de uma nova vida, o vida daquele que veio para nos libertar.

16/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

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 709,66
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 16/12/2019 16:37:00
 JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA 16/12/2019 16:40:47

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO DE FÉRIAS

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA

350

FLANDRIA

POMPÉIA

COD. RELATÓRIO: 02.02

RM LABORE 12.1.25.1

SP 17580-000

TELEFONE: 5041-2762

DATA EMISSÃO: 09/12/2019



Matrícula 01465	Nome ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA	Lotação COZINHA		
Data da admissão 16/01/2017	Cargo COZINHEIRO(A)	CTPS - N° Série UF 091776 00176 SP		Salário Básico 1.186,64
				Maior Remuneração 1.186,64
Dep. IRRF 2	N°. do CPF 26353645830	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 1
Tempo de Casa 2 Ano(s)	Numero de Faltas não justificadas 0			

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS - COMUNICAMOS A CONCESSÃO DAS FÉRIAS, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO

Abono Pecuniário	Adto 13º Salário	Dias de Férias 15	Período Aquisitivo de Férias 16/01/2019 a 15/01/2020	Período a ser Gozado 26/12/2019 a 09/01/2020	Retorno 10/01/2020
------------------	------------------	----------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------

RECIBO DE FÉRIAS

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	15,00	605,19	
0040	1/3 DE FERIAS	15,00	202,84	
0160	MÉDIA VARIÁVEL - FÉRIAS	0,00	3,32	
0082	INSS NAS FERIAS	8,00		25,96
0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	8,00		38,94
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		23,73
			Total Proventos	811,35
			Total Descontos	88,63
			Líquido	722,72

Ana Lúcia da Silva
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado

15/12/2019 Rosineide Picolo de Almeida
Data ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome	ROSINEIDE PICOLO ALMEIDA
Agência	328-X
Conta corrente	510015976-2
Varição	51
Valor	722,72
Data	Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	19/12/2019 11:24:27
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	19/12/2019 11:26:11

Transação efetuada com sucesso.

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

G338271654006930017
27/12/2019 17:00:53

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	27/12/2019 16:53:40
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	27/12/2019 17:00:53

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 27/12/2019 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 dezembro 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 17580000
FONE 1434050800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



0 ENTRADA
1 SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

35191202794165000108550010000616931000134313

Nº 61693
SERIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190984707647 - 27/12/2019 11:05:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO E ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ - CPF

02.794 165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

CNPJ - CPF

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

27/12/2019

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350. A350

BARRIO - DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA SAIDA

27/12/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

11:04

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

75,56

VALOR DO ICMS

13,60

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

141,44

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

141,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

LOGOTIPO VEICULO

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ - CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

18

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI
206093	LUSTRA MOV POLIF LAV 500ML	34052000	000	5929	UN0001	1	16,9000	0,00	16,90	16,90	16,90	0,00	3,04	0,00	0,00	18,00	0,00
172336	LUSTRA MOV POLIF LAV 500ML C 20% DESC	34052000	000	5929	UN0001	1	38,7000	0,00	38,70	38,70	38,70	0,00	6,92	0,00	0,00	18,00	0,00
206720	LIMP AZUL IM LAVANDA IL	34029039	060	5929	UN0001	12	5,4900	0,00	65,88	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
218887	VASSOURA AVANCO SOLUCAO PLUS	96031000	000	5929	UN0001	2	9,9800	0,00	19,96	19,96	19,96	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 105-2015 - CUPOM NR 2606 CHAVE ACF 35191202794165000108550001434050800
CONVENIO PREFEITURA - REF CUPOM 2606 - 27-12-2019 - ECF 110 - TRIBUTOS APLICÁVEIS: 7,41 (5,24% IPI) - IPTU

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES 209 - CENTRO

POMPEIA - SP
CEP 17580000
FONE 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 61694
SERIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35191202794165000108550010000616941000134329

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190984718363 - 27/12/2019 11:08:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ - CPF

02 794 165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

CNPJ - CPF

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

27/12/2019

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BARRIO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA - SAIDA

27/12/2019

MUNICIPIO

POMPEIA

CIDADE / PAIS

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA

11:07

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

483,97

VALOR DO FRET

0,00

VALOR DO SIGURD

0,00

DISCONT

0,00

OUTRAS DESPENSAS ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

483,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

COGDO ENT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

55 066 187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350

MUNICIPIO

POMPEIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP ISENTO

QUANTIDADE

81

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESE	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALICUOTA ICMS	ALICUOTA IPI
222701	CHA MATE LLAO 250G	12119090	060	5929	UN0001	20	27.500	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129510	CAFE VACUO CABOCCO E FORTE 500G	09012100	060	5929	UN0001	40	6.5900	0.00	263.60	263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202109	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	20	3.8500	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000062	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	5.400	1.9897	0.00	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000031	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG0001	2.680	2.2910	0.00	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000017	FLV BE FERREIRA KG	07069000	040	5929	KG0001	3.350	2.4310	0.00	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000136	FLV HELLO IN 500G	07099900	040	5929	UN0001	1	4.8600	0.00	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000016	FLV BERINJELA EXTRA KG	07093000	040	5929	KG0001	1.744	2.1897	0.00	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	2.415	4.5927	0.00	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000071	FLV TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG0001	1.250	5.9840	0.00	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000471	FLV MURKOTE KG	07099900	040	5929	KG0001	1.550	5.6903	0.00	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	1.700	4.2929	0.00	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 106 2015 - CUPOM Nº 2635 CHAVE ACESSO: 351912027941650001085500004004554163538632
CONVENIO PREFEITURA: REF CUPOM 2605 - 27/12/2019 - ECF 110 - TRIBUTOS 40% x 70 13/4 20% 17 611 - BPI

RESERVADO AO FISCO

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	625,41
Data	Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	27/12/2019 16:55:12
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	27/12/2019 17:00:53

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 Nº 000007756 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3519 1249 8827 4900 0107 5500 1000 0077 5619 4805 7875 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190991240093 30/12/2019 18:47:16
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 CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA		55.066.187/0002-07	30/12/2019
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350	BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA	CEP 17580-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 30/12/2019
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE FAX (14)3452-1139	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:47:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
662,62	29,82	0,00	0,00	107,34	662,62
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	662,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
40	VOLUMES			40,264	40,264	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
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 IPI
1588	CARNE BOV MOIDA KG	02011000	000	5929	KG/1	20,264	16,970	0,00	323,62	323,62	14,56	0,00	4,50 0,00
1113	CARNE BOV ACEM KG	02011000	000	5929	KG/1	20,000	16,950	0,00	339,00	339,00	15,26	0,00	4,50 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3519 1249 8827 4900 0107 5900 0720 8570 1613 8400 3802) (Contabil: 662,62 Base Icms: 662,62 ICMS: 29,82 Complemento: 0,00 ECF: 116 / Cupom: 110516 / Data: 30/12/2019) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 27,83- Estadual: R\$ 79,51- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2019 18:47:18 - 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: 30/12/2019 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 662,62	NF-e Nº 000007756 SÉRIE 001
DATA DE RECLAMAMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	COMERCIAL SPADOTO LTDA
Agência	328-X
Conta corrente	303-4
Valor	662,62
Data	Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	30/12/2019 15:34:22
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	30/12/2019 15:36:14

Transação efetuada com sucesso.

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



ATACADÃO S.A.

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519 1275 3153 3301 4088 5500 1000 2346 8110 0296 9274

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 000.234.681 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190989985482 30/12/2019 11:27:08

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

30/12/2019

ENDEREÇO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/12/2019

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:29:50

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
381,29	52,39	0,00	0,00	782,28
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
				782,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	DIVERSOS	CUB: 0,114		75,169	74,085

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
01609850	HF. ALMEIRAO MCO 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,38 (22,20) Fonte: IBPT	07099990	040	5102	MCO	2,000	2,99000	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691938	HF. BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,00 (22,20) Fonte: IBPT	07019000	040	5102	KG	2,258	3,99000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32749127	FEIJO DA CASA CARIOCA T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,53 (4,20) Fonte: IBPT	07133399	040	5102	FDO	2,000	53,90000	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04786949	HF. MAMAO FORMOSA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,24 (22,20) Fonte: IBPT	08072000	040	5102	KG	1,876	2,99000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04786949	HF. MAMAO FORMOSA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,09 (22,20) Fonte: IBPT	08072000	040	5102	KG	1,646	2,99000	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32021957	RF. NHOQUE DE BATATA ARICANDUVA PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,08 (11,20) Fonte: IBPT	19023000	060	5405	PCT	1,000	9,20000	9,20	0,44	0,04	0,00	0,00	0,00
45685993	RF. MASSA PASTEL MEZZANI APERITIVO UND 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,82 (11,20) Fonte: IBPT	19022000	060	5405	UND	1,000	7,30000	7,30	0,44	0,04	0,00	0,00	0,00
33513940	RF. MASSA PASTEL ARICANDUVA CORTADA UND 1 X 1 2KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,22 (11,20) Fonte: IBPT	19021900	020	5102	UND	2,000	9,90000	19,80	11,54	1,38	0,00	12,00	0,00
33949996	RF. QUEIJO MUSSARELA APOLO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,32 (16,20) Fonte: IBPT	04061010	020	5102	KG	4,200	18,10000	76,02	50,67	9,12	0,00	18,00	0,00
33949996	RF. QUEIJO MUSSARELA APOLO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,50 (16,20) Fonte: IBPT	04061010	020	5102	KG	4,264	18,10000	77,17	51,44	9,26	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA

RESERVADO AO FISCO

RECIBO
Data 30/12/19
fisco Jelis



ATACADÃO S.A.

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519 1275 3153 3301 4088 5500 1000 2346 8110 0296 9274

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 000.234.681 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190989985482 30/12/2019 11:27:08

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	VLP. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
65815925	RF.QUEIJO MUSSARELA VIANA DO CAST. GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,98 (16,20) Fonte: IBPT	04061010	020	5102	KG	4,070	18,10000	73,66	49,10	8,84	0,00	18,00	0,00
33949996	RF.QUEIJO MUSSARELA APOLO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,54 (16,20) Fonte: IBPT	04061010	020	5102	KG	4,276	18,10000	77,39	51,59	9,29	0,00	18,00	0,00
33949996	RF.QUEIJO MUSSARELA APOLO GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,58 (16,20) Fonte: IBPT	04061010	020	5102	KG	4,290	18,10000	77,64	51,75	9,32	0,00	18,00	0,00
23970991	RF.PRESUNTO MAGRO COZ. PAULICEIA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,52 (16,20) Fonte: IBPT	16024900	060	5405	KG	3,598	12,90000	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23970991	RF.PRESUNTO MAGRO COZ. PAULICEIA GR 1 X 1 1G Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,33 (16,20) Fonte: IBPT	16024900	060	5405	KG	3,508	12,90000	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10144958	RF.REQ. PARMATO BSNAGA UND 1 X 1 400G Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,88 (16,20) Fonte: IBPT	04061090	060	5405	UND	6,000	3,99000	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38710928	RF.FILEZINHO SASSAMI SEARA CONG. PCT 1 X 1 6KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,66 (16,20) Fonte: IBPT	02071400	000	5102	PCT	2,000	57,60000	115,20	115,20	5,18	0,00	4,50	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0140-88

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO: 148463-1 A VISTA -DINHEIRO - HORA: 11:26 4049-JOICE CRISTINA TELES TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 113,52 (14,51) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 782,28 **

RECEBEMOS Data 30/12/2019 Visto Joice Sefaz

RESERVADO AO FISCO



ATACADÃO S.A.

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3519 1275 3153 3301 4088 5500 1000 2346 8210 0296 9298

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 000.234.682
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190989992014 30/12/2019 11:29:09

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

30/12/2019

ENDERECO

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/12/2019

MUNICIPIO

POMPEIA

FONE/FAX

(14) 3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:31:52

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
64,77	11,66	0,00	0,00	205,77
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
				205,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	DIVERSOS	CUB: 0,075		42,709	42,561

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
27549285	FOSFORO FIAT LUX COZINHA PCT 1 X 15 LUND Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,66 (22,20) Fonte: IBPT	36050000	000	5102	PCT	1,000	39,00000	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
32791931	LIMP.AJAX FRESH UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,97 (24,31) Fonte: IBPT	34022000	060	5405	UND	5,000	8,20000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16257913	DESINF. SCARLIM LAVANDA FRESCA BBA 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,08 (4,20) Fonte: IBPT	38089419	000	5102	BBA	3,000	8,59000	25,77	25,77	4,64	0,00	18,00	0,00
61579967	DET.PO YPE PRO UND 1 X 1 10KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,31 (24,31) Fonte: IBPT	34022000	060	5405	UND	2,000	50,00000	100,00	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR.PEDIDO: 148464-1 A VISTA
-DINHEIRO - HORA: 11:28
4049-JOICE CRISTINA TELES
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 44,02 (21,39) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 205,77 **

RECEBE-IMC
Data 30/12/19
Joice C. Sales

RESERVADO AO FISCO

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	988,05
Data	Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	30/12/2019 15:35:05
	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	30/12/2019 15:36:14

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

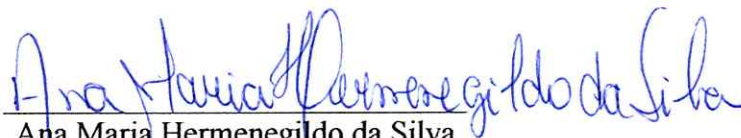
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

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 30/12/2019 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 998,05 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor utilizado através da conta tesouraria da Entidade para custeio das notas do Atacadão S/A com alimentação e material de limpeza

Pompéia, 31 de dezembro de 2019.


Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6
Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00



Extrato conta corrente

G335021139513706016
02/01/2020 11:48:18

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,02 C
06/12/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 06/12/2019	893.401.002.012.007	0,02 D	0,00 C
09/12/2019		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida 09/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	52,00 C	
09/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Servi?os Cobr parc ref a 06/12/2019	883.430.903.915.934	51,98 D	0,02 C
10/12/2019		7839	17138	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	78.391.713.800.424	535,40 *	0,02 C
11/12/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	78.391.713.800.424	535,40 C	535,42 C
13/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0328 490-1 JANAINA FERRAR	550.328.000.000.490	535,40 D	0,02 C
23/12/2019		0328	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/12 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI	550.328.000.106.002	9.104,32 C	9.104,34 C
26/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	6.828,26 C
27/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0328 303-4 COMERCIAL SPAD	550.328.000.000.303	982,98 D	
27/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	310,00 D	
27/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	625,41 D	
27/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	983,11 D	
27/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	2.276,08 D	1.650,68 C
30/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0328 303-4 COMERCIAL SPAD	550.328.000.000.303	662,62 D	
30/12/2019		0328	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	988,05 D	0,01 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

OBSERVAÇÕES:

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