

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

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\$
	19	07	2018	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 julho de **2018**, 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\$
30/07/2018	Recibos/n°.	Tatiana da Silva Gonçalves	Auxiliar de escritório	Municipal Estadual	647,28
30/07/2018	Recibos/n°.	Elizabeth da Silva	Monitora	Municipal Estadual	1.331,34
30/07/2018	Recibos/n°.	Adriana Ap. Silva Amorim	Psicóloga	Municipal Estadual	297,46
Subtotal					2.276,08

CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL OU RECIBO	RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS	FONTE (**)	VALOR EM R\$
08/07/2018	NF. 000053262	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	7,85

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

08/07/2018	NF. 000053271	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	29,09
17/07/2018	NF. 000053405	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	18,38
21/07/2018	NF. 000053474	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	64,21
27/07/2018	NF. 000053568	Ref. ao fornec. de material de limpeza e higiene - Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	128,83
27/07/2018	NF. 000053569	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	460,26
30/07/2018	NF. 000053590	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	232,81
31/07/2018	NF. 5274153	Ref. ao fornec. de material didático - Kalunga	Municipal Estadual	560,91
02/07/2018	NF. 000053182	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	77,30
10/07/2018	NF. 000053286	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	26,45
18/07/2018	NF. 000201897	Ref. ao fornec. de material de limpeza e higiene - Atacadão S/A	Municipal Estadual	642,78
18/07/2018	NF. 000201892	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios - Atacadão S/A	Municipal Estadual	33,69
			Subtotal	2.282,56



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

SUB-TOTAL.....	4.558,64
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....	6,48
TOTAL GERAL.....	4.552,16

Número de documentos relacionados (15)

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 julho de 2018

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00

Rejane Ferreira de Santana

RG nº 20.345.528-2

Tesoureira



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TATIANA GOMES DA SILVA
Agência 328-X
Conta corrente 197115-8
Valor 647,28
Data Nesta data

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

30/07/2018 10:33:31
30/07/2018 10:45:02

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: Julho/2018

Código 00013
Nome TATIANA DA SILVA GONCALVES
Cargo AUXILIAR DE ESCRITORIO

CARGA HORÁRIA

Jornada Mensal 220:00

0002	DIAS TRABALHADOS	15	748,87	
0041	FERIAS NO MES	15	810,72	
0076	1/3 FERIAS NO MES	15	270,24	
0194	ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO	8	59,91	
0003	I. N. S. S.	9		83,54
0006	VALE TRANSPORTE	6		44,93
0010	ATRASOS ADMINISTRATIVOS	0,1		0,68
0043	LÍQUIDO DE FERIAS	0		994,49
0082	INSS NAS FERIAS	8		86,47
0206	TRAXA ASSISTENCIAL	0		32,35

RECEBI 46 VALES TRANSPORTE
NO VALOR DE R\$ 190,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.497,74	808,10	1.889,06	151,12	1.889,06

Valor Líquido	1.889,74	1.242,46
Valor	647,28	

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

Assinatura

Data

30/07/18

Inspiração vem dos outros. Motivação vem de dentro de nós.

Aplicação em poupança

Debitado

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


Creditado

Nome ELIZABETH DA SILVA
 Agência 328-X
 Conta corrente 510014507-9
 Variação 51
 Valor 1.331,34
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 30/07/2018 10:37:29
 JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA 30/07/2018 10:45:02

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>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</p>		<p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2018</p>		
<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>				
<p>Código 00012 Nome ELIZABETH DA SILVA Cargo MONITOR (A)</p>	<p>30 0 10 0.44 6 0</p>	<p>1.338,00 1,41 133,80 5,89 118,32 29,44</p>		
<p>0002 DIAS TRABALHADOS 0169 PAR S/HORAS EXTRAS 0194 ADIC. POR TEMPO DE SERVIÇO 0195 HORA EXTRA 100% 0003 I.N.S.S. 0206 TAXA ASSISTENCIAL</p>	<p>RECEBI NO VALOR DE R\$</p>	<p>VALES TRANSPORTE</p>	<p>1.479,10 147,76</p>	
		<p>Valor Líquido</p>	<p>1.331,34</p>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.338,00	1.479,10	1.479,10	118,33	1.479,10
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>				
<p><i>Elizabeth da Silva</i> Assinatura</p>				<p>30/7/18 Data</p>

Inspiração vem dos outros. Motivação vem de dentro de nós.

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado


Nome ADRIANA APARECIDA DA SILV
 Agência 328-X
 Conta corrente 510195157-5
 Variação 51
 Valor 297,46
 Data Nesta data

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

30/07/2018 10:38:55
 30/07/2018 10:45:02

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNEJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p>		<p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Julho/2018</p>	
<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 35:00</p>			
<p>Código 01557 Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM Cargo PSICOLOGO(A)</p>			
<p>0007 DIAS TRABALHADOS 0005 SALARIO FAMILIA 0003 I.N.S.S. 0206 TAXA ASSISTENCIAL</p>	<p>30 1 8 0</p>	<p>1.092,00 31,71</p>	<p>87,36 21,84</p>
<p>RECEBI NO VALOR DE R\$</p>	<p>VALES TRANSPORTE</p>		<p>109,20</p>
		<p>1.123,71</p>	<p>1.014,51</p>
		<p>Valor Líquido</p>	<p>1.014,51</p>
Salário Base	Sal. Conlr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00
		87,36	
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>			
<p><i>Adriana A. da Silva Amorim</i> Assinatura</p>			<p>20/07/2018 Data</p>
<p>Inspiração vem dos outros. Motivação vem de dentro de nós.</p>			



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S301541004815018
30/07/2018 15:47:39

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:44:31
032800328 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC FRANCISCANA A CEACA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 40.818-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.328.000.003.532
VALOR TOTAL	941,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 3.532-7
NR. DOCUMENTO 550.328.000.040.818
=====

NR. AUTENTICACAO	B.8EA.422.9EB.8BF.FA2
------------------	-----------------------

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

DANTE
**DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**
 Nº 000053262
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35180702794165000108550010000532621002663373

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
 135180454215289 08/07/2018 09:17:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

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.F.J./C.P.F
 55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO
 08/07/2018

ENDEREÇO
 AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO
 FLANDRIA

CEP
 17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 08/07/2018

MUNICÍPIO
 POMPÉIA

FONE/FAX
 34521139

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 09:17:46

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS 4,80	VALOR DO ICMS 0,86	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 7,85

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA	FRETE POR CONTA	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	
5960	ESPETINHO P.A.S FRANGO TEMP.kg	16023290	020	5929	KG	0,565	13,89	7,85	4,80	0,86		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO COM A PREFEITURA
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 205 - COO: 244940
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

1916

conv Supermercado 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. 244940
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	02598000000000	ESPET. FRANGO TEMP.	0,565	KG	13,90	T06	7,85

TOTAL R\$ 7,85
 CONVENIO 7,85

SAT No. 000004008
 07/07/2018 11:00:19

3518 0702 7941 6500 0108 5900 0004 0082 4494 0286 2095



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

**DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**

Nº 000053271
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35180702794165000108550010000532711002663461

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: 135180454223488 08/07/2018 09:59:16

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: 08/07/2018
 ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350
 BAIRRO/ DISTRITO: FLANDRIA
 CEP: 17580-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 08/07/2018
 MUNICÍPIO: POMPÉIA
 FONE/FAX: 34521139
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA SAÍDA: 09:59:16

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: 29,09
 VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: DESCONTO: OUTRAS DESPESAS: VALOR DO IPI: VALOR TOTAL DA NOTA: 29,09

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 NOME/ RAZÃO SOCIAL: CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA
 FRETE POR CONTA: 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

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
8334	FLV MACA FUJI EVA KG	08081000	040	5929	KG	5,641	3,89	21,94				
150	FLV UVA CRYSON S/SEMENTE Kg	08061000	040	5929	KG	0,460	7,98	3,67				
68	FLV UVA GRANEL BENITAKA Kg	08061000	040	5929	KG	0,499	6,97	3,48				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CONVENIO COM A PREFEITURA
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 205 - COO: 243436
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

1916 cov. Prefeitura
 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. 243436
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	02015000000000	UVA CRYSON SSEM Kg	0,460	KG	7,98	I	3,67
02	02006800000000	UVA BENITAKA Kg	0,499	KG	6,97	I	3,48
03	02833400000000	MACA FUJI EVA Kg	2,663	KG	3,89	I	10,36
04	02833400000000	MACA FUJI EVA Kg	2,978	KG	3,89	I	11,58

TOTAL R\$ 29,09
 CONVENIO 29,09

SAT No. 000004008
 04/07/2018 14:39:08

3518 0702 7941 6500 0108 5900 0004 0082 4343 6368 2879



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 000053405
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35180702794165000108550010000534051002673500

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
 135180474984433 17/07/2018 13:07:18

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
 ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350
 BAIRRO/ DISTRITO FLANDRIA
 CEP 17580-000
 MUNICÍPIO POMPÉIA
 FONE/FAX 34521139
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 DATA EMISSÃO 17/07/2018
 DATA ENTRADA/SAÍDA 17/07/2018
 HORA SAÍDA 13:07:18

FATURA/ DUPLICATA
 SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				18,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 18,38

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 NOME/ RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA
 ENDEREÇO MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA
 MUNICÍPIO POMPÉIA
 UF SP
 FRETE POR CONTA
 Cód. ANT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF CNPJ/CPF 55.066.187/0002-07
 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
202521	REFRIG.KUAT 2L	22021000	060	5929	UN	2,000	4,20	8,40				
200992	REFRIG.SPRITE 2L	22021000	060	5929	UN	2,000	4,99	9,98				

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CONVENIO DA PREFEITURA
 Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 383761
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

19/16 Convênio com Prefeitura

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. 383761
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	07894900061512	REFRIG. SPRITE 2L	1	UN	F		4,99
02	07894900681000	REFRIG. SPRITE 2L	1	UN	F		4,99
03	07894900911510	REFRIG. KUAT 2L	1	UN	F		4,20
04	07894900911510	REFRIG. KUAT 2L	1	UN	F		4,20
TOTAL R\$							18,38
CONVENIO							18,38

SAT No. 000003954
 17/07/2018 12:49:49

3518 0702 7941 6500 0108 5900 0003 9543 8376 1233 3978

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/07/2018 VALOR TOTAL: 64,21
 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 000053474

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 000053474
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35180702794165000108550010000534741002678585

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

135180487520556 21/07/2018 16:46:55

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

21/07/2018

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/07/2018

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:46:55

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
28,67	5,16			64,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				64,21

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA

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
14	FLV BANANA MACA Kg	08039000	040	5929	KG	0,460	3,98	1,83					
13	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	040	5929	KG	2,687	1,79	4,81					
15	FLV BANANA PRATA Kg	08039000	040	5929	KG	1,415							
59	FLV PONKAN Kg	08052100	040	5929	KG	1,091							
71	FLV TOMATE EXTRA Kg	07020000	040	5929	KG	1,526							
124	QJO M.PADRAO DAVACA Kg	04061090	020	5929	KG	0,472							
162	QJO MUSSARELA P/FATIAR Kg	04061010	020	5929	KG	0,562							
567	QJO MUSSARELA PEDACO Kg	04061010	020	5929	KG	0,356							

3916
 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. 385823
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	02012400000000	QJO M. PADRA DAVACA K	0,472	KG	33,70	T03	15,91
02	02056700000000	QJO MUSSARELA Kg	0,356	KG	28,90	T03	10,29
03	02016200000000	QJO MUSSARELA FAT. Kg	0,288	KG	29,90	T03	8,61
04	02016200000000	QJO MUSSARELA FAT. Kg	0,274	KG	29,90	T03	8,19
05	02001500000000	BANANA PRATA Kg	1,415	KG	4,29	I	6,07
06	02001400000000	BANANA MACA Kg	0,460	KG	3,98	I	1,83
07	02005900000000	PONKAN Kg	1,091	KG	3,19	I	3,48
08	02007100000000	TOMATE EXTRA Kg	1,526	KG	3,29	I	5,02
09	02001300000000	BANANA NANICA Kg	2,687	KG	1,79	I	4,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO PREFEITURA
 Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 385823
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

RESI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/07/2018 VALOR TOTAL: 128,83
 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 000053568

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 000053568
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35180702794165000108550010000535681002684940

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

135180503746105 27/07/2018 17:17:44

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

27/07/2018

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/07/2018

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:17:44

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

13,17

VALOR DO ICMS

2,37

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

128,83

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

128,83

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA

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	ALÍQUOTAS IPI
218753	AGUA SANITARIA Q.BOA 5L	34022000	060	5929	UN	2,000	11,90	23,80					
32216	DESINF.DESOMAX LAVANDA 2L	38085910	000	5929	UN	3,000	4,39	13,17	13,17	2,37		18,00	
202049	LAVA LOUÇAS LIQ.LIMPOL NEUTRO 500ml	34022000	060	5929	UN	24,000	1,45	34,80					
43724	SAB.LIQ.KIZZ FRUTAS VERMELHAS 990 ML	34013000	060	5929	UN	2,000	12,90	25,80					
203549	SACO LIXO FAPLAS 30L 10UN	39232190	060	5929	UN	3,000	4,30	12,90					
203760	SACO LIXO S.LIXO REF.15L	39232190	060	5929	UN	4,000	4,59	18,36					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 200 - COO: 388646
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

Uso único Prefeitura

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/07/2018 VALOR TOTAL: 460,26
 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 000053569

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 000053569
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35180702794165000108550010000535691002684955

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
 135180503768781 27/07/2018 17:24:04

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

27/07/2018

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/07/2018

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:24:04

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

12,83

VALOR DO ICMS

2,31

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

460,26

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

460,26

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA

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	ALÍQUOTAS IPI
202829	ALHO GABRIELA 200g	07032090	020	5929	UN	1,000	5,60	5,60	2,18	0,39		18,00	
129510	CAFE VACUO CABOCLO E.FORTE 500g	09012100	060	5929	UN	40,000	6,98	279,20					
204908	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	000	5929	UN	3,000	3,55	10,65	10,65	1,92		18,00	
210080	FEIJAO PRETO PATEKO 1Kg	07133319	040	5929	UN	10,000	3,95	39,50					
168403	FLV ALFACE CRESPA CHACARA SAO MIGUEL MÇ	07051900	040	5929	UN	2,000	2,99	5,98					
221943	FLV COUVE VERDURAS CASTANHARO MÇ	07041000	040	5929	UN	2,000	5,29	10,58					
46	FLV PEPINO FINO Kg	07070000	040	5929	KG	1,374	3,98	5,47					
59	FLV PONKAN Kg	08052100	040	5929	KG	2,610	3,59	9,37					
62	FLV REPOLHO VERDE Kg	07049000	040	5929	KG	3,192	2,18	6,96					
71	FLV TOMATE EXTRA Kg	07020000	040	5929	KG	2,225	3,29	7,32					
62008	GOIABADA PREDILECTA 1Kg	20079924	060	5929	UN	3,000	6,99	20,97					
207557	MAIONESE MARIA 500g	21039011	060	5929	UN	3,000	3,10	9,30					
200161	MARG.DORIANA C/SAL 500g	15179090	060	5929	UN	2,000	4,89	9,78					
219272	MILHO VERDE FUGINI SC 200g	20058000	060	5929	UN	6,000	1,48	8,88					
200662	PACOCA JAZAM CASEIRA 800g	20081100	060	5929	UN	1,000	10,90	10,90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO PREFEITURA
 Ref. CF-e-SAT: 200 - COO: 388642
 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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/07/2018 VALOR TOTAL: 460,26 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 000053569					
DATA DE RECEBIMENTO _/_/____			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE1					
 <p>SUPERMERCADO POMPEIA LTDA RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO POMPÉIA / SP CEP: 17580-000 FONE: (14)34050800 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br</p>			<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>Nº 000053569 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p>			 <p>CHAVE DE ACESSO 35180702794165000108550010000535691002684955</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>									
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180503768781 27/07/2018 17:24:04										
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 27/07/2018							
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350				BAIRRO/ DISTRITO FLANDRIA		CEP 17580-000		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/07/2018							
MUNICÍPIO POMPÉIA		FONE/FAX 34521139		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA SAÍDA 17:24:04							
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	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	
203586	PACOCA JAZAM TUB.PT 860g 50UN			17049090	060	5929	UN	1,000	19,80	19,80					
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						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 000053590
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35180702794165000108550010000535901002686773
 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		135180507509257 30/07/2018 13:38:41	
548001785118				CNPJ DO EMITENTE	
				02.794.165/0001-08	

DESTINATÁRIO/ REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F		DATA EMISSÃO
CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA			55.066.187/0002-07		30/07/2018
ENDEREÇO		BAIRRO/ DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350		FLANDRIA		17580-000	30/07/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
POMPÉIA	34521139	SP	ISENTO		13:38:41

FATURA/ DUPLICATA					
SEM PAGAMENTO					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DO CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
17,75		3,20		232,81	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
				232,81	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS							
NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA							55.066.187/0002-07
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA			POMPÉIA		SP	ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1			0	0,00		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	
204908	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	000	5929	UN	5,000	3,55	17,75	17,75	3,20		18,00	
4336	FLV ACELGA UN 500G	07099990	040	5929	UN	3,000	2,98	8,94					
168403	FLV ALFACE CRESPA CHACARA SAO MIGUEL MÇ	07051900	040	5929	UN	4,000	2,99	11,96					
17	FLV BETERRABA Kg	07069000	040	5929	KG	2,756	2,58	7,11					
22	FLV CHUCHU Kg	07099990	040	5929	KG	8,272	3,79	31,35					
8334	FLV MACA FUJI EVA KG	08081000	040	5929	KG	1,956	4,98	9,74					
348	FLV MACA GALLA Kg	08081000	040	5929	KG	2,105	6,58	13,85					
35	FLV MAMAO FORMOSA Kg	08072000	040	5929	KG	2,626	3,98	10,45					
46	FLV PEPINO FINO Kg	07070000	040	5929	KG	2,490	3,98	9,91					
62	FLV REPOLHO VERDE Kg	07049000	040	5929	KG	5,769	1,99	11,48					
71	FLV TOMATE EXTRA Kg	07020000	040	5929	KG	3,891	3,29	12,80					
215075	REQ.CUL.SCALA SC 1,8Kg	04061090	060	5929	UN	1,000	39,80	39,80					
68888	SUCO DE UVA PETERLONGO INT.1,5L	20096900	060	5929	UN	3,000	15,89	47,67					

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONVENIO COM A PREFEITURA Ref. CF-e-SAT: 211 - COO: 252840 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



Transações Pendentes

A33B300953132685029
30/07/2018 10:15:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:15:33
032800328 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC FRANCISCANA A CEACA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 40.818-2

BANCO BRADESCO S.A.

2379237429600071930608014360005776020000056091

BENEFICIARIO:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

NOME FANTASIA:

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC

CNPJ: 43.283.811/0001-50

PAGADOR:

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO	73.001
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	560,91
VALOR COBRADO	560,91

NR. AUTENTICACAO 3.322.583.E5E.F08.F82

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

30/07/2018 09:54:23

30/07/2018 10:15:33

Transação efetuada com sucesso.

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



Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 27/07/2018	Data de Vencimento 31/07/2018
Pagador: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA	Nosso Número: 26/00.007.193.008-2	Número Documento: 00007193008	Valor Documento R\$ 560,91

Referência:

Estabelecimento: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda / Referência do Pedido: 00007193008

Autenticação Mecânica



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 5274153
SÉRIE 1/1
FOLHA



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
ACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Rod Presidente Castelo Branco
Jardim Maria Cristina
Barueri-SP

CHAVE DE ACESSO: 3318 0743 2838 1100 1202 5500 1005 2741 5312 6960 1123

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

ATUAÇÃO DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 135180512141626 31/07/2018 16:51:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 208272329110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO DO C.N.P.J. Nº: 07.883.811/0012-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação Franciscana Alcantarina
INSCR. C.N.P.J./C.P.F.: 07.883.811/0002-07
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2018

ENDEREÇO: R. Marechal D Da Fonseca, 350
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 17580-000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: Pompeia
FONE / FAX: 2198-9193
UF: SP
INSCR. ESTADUAL Nº
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 408,96
VALOR DO I.C.M.S.: 73,61
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 560,91

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 560,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: Tex Courier SA
FRETE POR CONTA: Entente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
U.F.: SP
C.N.P.J.: 73.939.449/0001-93

ENDEREÇO: Av Piracema, 155
MUNICÍPIO: Barueri
U.F.: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº: 208274714111

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: VOLUME
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 8,2
PESO LÍQUIDO: 8,250

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CD	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR LÍQ	ICMS	VALOR LÍQ	ICMS	VALOR LÍQ	ICMS
214599	Cola branca 110g lavavel Tenaz Henkel	200	5102	PT	5	3,90	19,50	19,50	3,51	18	18
214762	Cola branca 1 kg lavavel Tenaz 224002 He	000	5102	PT	5	22,30	111,50	111,50	20,07	18	18
240440	Corretivo liquido 18ml fashion club sai1	000	5102	BT	3	5,40	16,20	16,20	2,92	18	18
270887	Etiqueta ink-jetlaser Carta 25,4x101,6 6	000	5102	PT	1	10,90	10,90	10,90	1,96	18	18
279350	Etiqueta ink-jetlaser Carta 12,7x44,4 60	000	5102	PT	1	10,90	10,90	10,90	1,96	18	18
442648	Mouse sem fio usb cinza X200 HP	260	5405	CX	1	53,90	53,90	0,00	0,00	00	00
442651	Mouse sem fio usb vermelho X200 HP	260	5405	CX	1	53,90	53,90	0,00	0,00	00	00
599850	Pasta suspensa plastificada haste plast.	060	5405	PT	1	17,10	17,10	0,00	0,00	00	00
599858	Pasta suspensa plastificada haste plast.	060	5405	PT	1	17,10	17,10	0,00	0,00	00	00
620333	Pincel marca texto amarelo crip Oval	260	5405	PT	5	1,99	9,95	0,00	0,00	00	00
797750	Refil pEcotank preto T664120AL Epson	200	5102	PT	4	59,99	239,96	239,96	43,19	18	18

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

ADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos: R\$ 158,93 (28%) Fonte: IBPT
Pedido
Ordem de Pagamento Simples Ped: 56589341 Vencto: 01-08-2018 - R\$ 560,91

RESERVADO AO FISCO

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-219 do anexo do RICMS - Dec 54.338
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251



Transações Pendentes

A33Y311024396282018
31/07/2018 10:29:46

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 773,74
Data Nesta data

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

31/07/2018 10:27:56
31/07/2018 10:29:46

Transação efetuada com sucesso.

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

31/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y311024396282019
31/07/2018 10:33:50

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:29:46
032800328 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC FRANCISCANA A CEACA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 40.818-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2018
NR. DOCUMENTO 550.328.000.010.824
VALOR TOTAL 773,74
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3
NR. DOCUMENTO 550.328.000.040.818
=====

NR. AUTENTICACAO 4.202.91B.AE0.F93.57A

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 31/07/2018 da C/C 40818-2 no valor de R\$773,74 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor já utilizado através da Conta Caixa da Entidade para pagamento da notas 000053182/NF. 000053286 do Supermercado Pompéia e as notas 000201897/000201892 do Atacadão S/A.

Pompéia, 31 de julho de 2018

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
 POMPÉIA / SP
 CEP: 17580-000
 FONE: (14)34050800
 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000053182
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35180702794165000108550010000531821002657702

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

135180440451527 02/07/2018 19:03:20

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

02/07/2018

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

02/07/2018

MUNICÍPIO

POMPÉIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

19:03:20

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

32,42

VALOR DO ICMS

5,84

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

77,30

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

77,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA

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	ALÍQUOTAS IPI
200645	ADOC.LIQ.ADOCYL 100ml	21069090	000	5929	UN	1,000	2,79	2,79	2,79	0,50		18,00	
202442	ADOC.LIQ.ZERO CAL 200ml	21069090	000	5929	UN	1,000	7,98	7,98	7,98	1,44		18,00	
200057	CALDO KNORR GALINHA 114g	21041011	000	5929	UN	1,000	3,55	3,55	3,55	0,64		18,00	
204908	CALDO MAGGI GALINHA 114G	21041011	000	5929	UN	2,000	3,55	7,10	7,10	1,28		18,00	
202109	OLEO SOJA LIZA PET 900ml	15079011	060	5929	UN	6,000	3,18	19,08					
201880	OREGANO SIAMAR CHILENO 50g	12119010	000	5929	UN	2,000	5,50	11,00	11,00	1,98		18,00	
171731	SORV.KIBON MOUSSE LIMA0 1,3L	21050010	060	5929	UN	1,000	12,90	12,90					
171755	SORV.KIBON MOUSSE MARACUJA 1,3L	21050010	060	5929	UN	1,000	12,90	12,90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO PREFEITURA
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 374459
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

(Ja Rosa)
 Pto. 18/04/18. Diniz (caixa)



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 000053286
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35180702794165000108550010000532861002664746

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**
 135180456297880 10/07/2018 10:46:21

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** 10/07/2018
ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350 **BAIRRO/DISTRITO** FLANDRIA **CEP** 17580-000 **DATA ENTRADA/SAÍDA** 10/07/2018
MUNICÍPIO POMPÉIA **FONE/FAX** 34521139 **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO **HORA SAÍDA** 10:46:21

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** 26,45
VALOR DO FRETE **VALOR DO SEGURO** **DESCONTO** **OUTRAS DESPESAS** **VALOR DO IPI** **VALOR TOTAL DA NOTA** 26,45

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA **FRETE POR CONTA** **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

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 VERDURAS CASTANHARO MÇ	07051900	040	5929	UN	1,000	3,89	3,89					
11	FLV BATATA DOCE Kg	07142000	040	5929	KG	1,229	2,49	3,06					
49	FLV PEPINO CAIPIRA Kg	07070000	040	5929	KG	1,601	2,58	4,13					
62	FLV REPOLHO VERDE Kg	07049000	040	5929	KG	1,980	1,68	3,33					
71	FLV TOMATE EXTRA Kg	07020000	040	5929	KG	2,034	2,98	6,06					
188654	SUCO D.VALLE FRESH LARANJA 1,5L	22021000	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					
188647	SUCO D.VALLE FRESH LIMAO 1,5L	22021000	060	5929	UN	1,000	2,99	2,99					

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CONVENIO COM A PREFEITURA
 Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 380483
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

Pago em Dinheiro (ex. geral)

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. 380483
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
01	02001100000000	BATATA DOCE Kg	1,229	KG	2,49	I	3,06
02	02004900000000	PEPINO CAIPIRA Kg	1,601	KG	2,58	I	4,13
03	02007100000000	TOMATE EXTRA Kg	2,034	KG	2,98	I	6,06
04	07898604530022	ALFACE CRESPA V. CAST	1	UN		I	3,89
05	02006200000000	REPOLHO VERDE Kg	1,980	KG	1,68	I	3,33
06	07894900558029	D. VALLE LAR. 1,5L	1	UN	F		2,99
07	07894900558524	D. VALLE LIMAO 1,5L	1	UN	F		2,99

TOTAL R\$ 26,45
 Dinheiro 50,00
 TROCO 23,55

SAT No. 000003954
 10/07/2018 10:42:51





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 3518 0775 3153 3301 4088 5500 1000 2018 9710 0236 4364

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.201.897 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 3

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 135180478017031 18/07/2018 11:06:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D CNPJ/CPF 55.066.187/0002-07 DATA DA EMISSÃO 18/07/2018 ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 BAIRRO/DISTRITO FLANDRIA CEP 17580-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/07/2018 MUNICÍPIO POMPEIA FONE/FAX (14) 3452-1139 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

FATURA 11821801

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 224,76 VALOR DO ICMS 40,47 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 642,78 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 642,78

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 115 ESPÉCIE DIVERSOS MARCA CUB: 0,138 NUMERAÇÃO PESO BRUTO 43,276 PESO LÍQUIDO 43,276

Table with columns: 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. Rows include items like ABS. INTIMUS GEL SECA C/ABAS, ABS. INTIMUS GEL SUAVE C/ABAS, ABS. INTIMUS GEL NOTURNO C/ABAS, LAVA AUTO PROAUTO AUTOCRAFT, LIMP. PRATICE M.USO CLASSICO, PANO MICROFIBRA LUXCAR 40X35CM, FOSFORO FIAT LUX COZINHA, OLEO AROMATIZANTE COALA LAVANDA EMB 1 X 3 140ML.

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA RECEBEMOS Data 18/07/2018 Visto luiza



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

3518 0775 3153 3301 4088 5500 2018 9710 0236 4364

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.201.897 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 3

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

135180478017031 18/07/2018 11:06:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Table with columns: 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. Contains multiple rows of product data.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: 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: 118218-1 A VISTA -POS SITEF DEBITO - HORA: 11:05 1308-LUZIA AP BONFIM TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 206,20 (32,08%) Fonte: IBPT ** VLR TOT FATURA: 642,78 **

RESERVADO AO FISCO

CONVENIO COM A PREFEITURA DE POMPEIA



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

3518 0775 3153 3301 4088 5500 1000 2018 9710 0236 4364

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.201.897
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 3

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

135180478017031 18/07/2018 11:06:05

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. G	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
49571978	PREND.ROUPA GINA MAD. UND 1 X 1 12UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,49 (25,45%) Fonte: IBPT	44219900	000	5102	UND	10,000	1,37000	13,70	13,70	2,47	0,00	18,00	0,00
34452900	GUARDANAPO COQUETEL 30X33 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,82 (30,21%) Fonte: IBPT	48183000	060	5405	UND	14,000	1,85000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58959962	GUARDANAPO COQUETEL 23X22 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,90 (30,21%) Fonte: IBPT	48183000	060	5405	UND	12,000	0,80000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02860137	SACO LIXO IDEAL PLUS 15L PCT AZUL CXA 5 X 5 20UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,35 (28,00%) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	CXA	1,000	51,25000	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02862162	SACO LIXO IDEAL PLUS 30L PCT AZUL CXA 5 X 5 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,35 (28,00%) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	CXA	1,000	51,25000	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02863121	SACO LIXO IDEAL PLUS 50L PCT AZUL CXA 5 X 5 10UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 18,18 (28,00%) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	CXA	1,000	64,74000	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02860286	SACO LIXO IDEAL PLUS 15L PCT AZUL PCT 1 X 5 20UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,87 (28,00%) Fonte: IBPT	39232190	060	5405	PCT	1,000	10,25000	10,25	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: 118218-1 A VISTA
-POS SITEF DEBITO - HORA: 11:05
1308-LUZIA AP BONFIM

TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 206,20 (32,08%) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 642,78 **

CONVENIO COM A PREFEITURA DE POMPEIA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

Data 18/07/2018

Visto Luzia



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
3518 0775 3153 3301 4088 5500 1000 2018 9210 0236 4341

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.201.892
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
135180477980392 18/07/2018 10:57:38

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
18/07/2018
ENDEREÇO
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350
BAIRRO/DISTRITO
FLANDRIA
CEP
17580-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/07/2018
MUNICÍPIO
POMPEIA
FONE/FAX
(14) 3452-1139
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
00:00:00

FATURA
11821701

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
26,06
VALOR DO ICMS
4,69
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,69
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
33,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
12
ESPÉCIE
DIVERSOS
MARCA
CUB: 0,007
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
2,587
PESO LÍQUIDO
2,587

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRÇÃO 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
38643956	SALG.LUCKY TORCIDA QUEIJO UND 1 X 1 80G	19059090	060	5405	UND	1,000	1,09000	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,18 (16,20%) Fonte: IBPT												
38646934	SALG.LUCKY TORCIDA CEBOLA UND 1 X 1 80G	19059090	060	5405	UND	3,000	1,09000	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,53 (16,20%) Fonte: IBPT												
38648953	SALG.LUCKY TORCIDA CALABRESA UND 1 X 1 80G	19059090	060	5405	UND	1,000	1,09000	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,53 (16,20%) Fonte: IBPT												
38644915	SALG.LUCKY TORCIDA PIZZA UND 1 X 1 80G	19059090	060	5405	UND	2,000	1,09000	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,35 (16,20%) Fonte: IBPT												
45851902	AMENDOIM DORI PETTIZ NATURAL UND 1 X 1 1010G	20081100	000	5102	UND	1,000	11,90000	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,43 (20,45%) Fonte: IBPT												
56069935	ADOCANTE ADOCYL SUCRALOSE LIQUIDO UND 1 X 1 80ML	21069090	000	5102	UND	2,000	3,83000	7,66	7,66	1,38	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,70 (22,20%) Fonte: IBPT												
06597900	ADOCANTE ZERO-CAL SACARINA LIQUIDO UND 1 X 1 100ML	21069090	000	5102	UND	2,000	3,25000	6,50	6,50	1,17	0,00	18,00	0,00
	Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,44 (22,20%) 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: 118217-1 A VISTA
-POS SITEF DEBITO - HORA: 10:57
1308-LUZIA AP BONFIM
TOTAL APROX. TRIBUTOS: R\$ 6,81 (20,21%) Fonte: IBPT
** VLR TOT FATURA: 33,69 **
RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS
Data 18/07/2018
Visto Luzia



Transações Pendentes

A33C310947292658018
31/07/2018 09:51:23

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

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 9,95
Data Nesta data

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

31/07/2018 09:43:04
31/07/2018 09:51:23

Transação efetuada com sucesso.

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

31/07/2018

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C310947292658024
31/07/2018 10:04:16

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:51:23
032800328 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2018
NR. DOCUMENTO 550.328.000.040.818
VALOR TOTAL 9,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC FRANCISCANA A CEACA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 40.818-2
NR. DOCUMENTO 550.328.000.010.824
=====

NR. AUTENTICACAO A.729.534.040.E48.F66

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 31/07/2018 da C/C 10824-3 no valor de R\$ 9,95 para a C/C 40812-2 foi necessário para repor despesas bancárias.

Pompéia, 31 de julho de 2018

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00



Transferências entre contas correntes BB

A35G311021186402017
31/07/2018 10:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

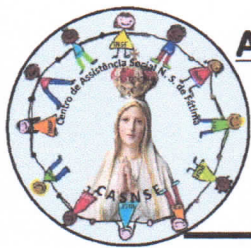
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.104,32 C
03/07/2018		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.175.915	49,90 D	14.054,42 C
				Tarifa referente a 03/07/2018			
04/07/2018		0328	99056	830 Depósito Online	57.578.044.440.065	70,00 C	
04/07/2018		0328	15135	002 Cheque	850.273	1.334,63 D	
04/07/2018		0328	15135	002 Cheque	850.274	941,45 D	
04/07/2018		0328	15135	002 Cheque	850.275	447,84 D	
04/07/2018		0328	15135	002 Cheque	850.276	335,25 D	
04/07/2018		0328	15135	002 Cheque	850.277	162,75 D	
04/07/2018		0328	15135	002 Cheque	850.278	9.104,32 D	
04/07/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	861.851.200.089.608	2,10 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.851.200.135.182	4,35 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.851.200.135.183	4,35 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.851.200.135.184	4,35 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.851.200.135.185	4,35 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.851.200.135.186	4,35 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	861.851.200.135.187	4,35 D	1.769,98 C
				Tarifa referente a 04/07/2018			
05/07/2018		0328	15135	502 Depósito em Dinheiro	3.281.513.500.170	12,45 C	
05/07/2018		0328	15135	002 Cheque	850.279	1.778,08 D	
05/07/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	851.861.200.036.335	2,10 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	851.861.200.095.517	2,25 D	0,00 C
				Tarifa referente a 05/07/2018			
19/07/2018		0328	10606	510 Dep Cheque BB Liquidado	3.281.060.600.029	4.552,16 C	
19/07/2018		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.000.902.462.957	2,10 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 05/07/2018			
19/07/2018		0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	862.001.200.249.411	2,10 D	4.547,96 C
				Tarifa referente a 19/07/2018			
30/07/2018		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	941,43 D	
				30/07 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
30/07/2018		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.197.115	647,28 D	
				30/07 0328 197115-8 TATIANA GOMES			
30/07/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	1.331,34 D	
				30/07 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
30/07/2018		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.195.157	297,46 D	
				30/07 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC			
30/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	73.001	560,91 D	

BANCO BRADESCO S.A.

30/07/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	872.111.200.433.747	1,15 D	
			Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	872.111.200.433.748	1,15 D	
			Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.111.200.813.191	1,15 D	
			Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	872.111.200.813.192	1,15 D	764,94 C
			Tarifa referente a 30/07/2018			
31/07/2018	0328	00328	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	9,95 C	
			31/07 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
31/07/2018	0328	00328	144 Transferência enviada	550.328.000.010.824	773,74 D	
			31/07 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			1,15 C

Saldo						1,15 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2018

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

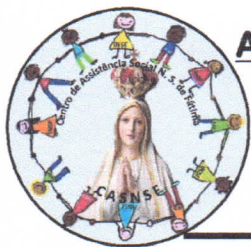
Executor: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Município: POMPÉIA-SP

Segmento Conveniado: Atendimento à Criança e ao Adolescente

Número Total de Atendidas no mês em referência: 63

Nº	NOME COMPLETO	DATA DE INGRESSO
1	ANA PAULA LEITE DA SILVA	01/03/2013
2	ÉVELIN SAMARA PICOLO DE ALMEIDA	05/08/2013
3	LETÍCIA SUFFI MARIANO	17/04/2013
4	ANA LUISA SILVA GIANINE	01/07/2013
5	RAIANE DOS SANTOS SILVA	16/12/2013
6	RAISSA DOS SANTOS SILVA	16/12/2013
7	LUANA MOREIRA SANTOS	16/12/2013
8	MARIA EDUARDA LOPES HIPÓLITO	13/01/2014
9	KÉTILYN MISLENE DA SILVA PEREIRA	09/01/2014
10	GIOVANNA POSSAS DA SILVA	30/01/2014
11	MARIA EDUARDA LOPES MAGALHÃES	30/01/2014
12	BRUNA EMANUELLE ARAÚJO COTRIN	15/04/2014
13	THAYNÁ CÁSSIA SANTOS SILVA	21/07/2014
14	SOPHIA DEMÉTRIO FERREIRA DA SILVA	07/01/2015
15	LAURA MOREIRA SANTOS	08/01/2015



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

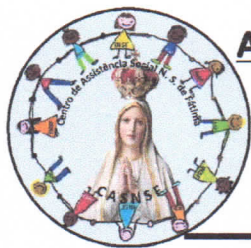
Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

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

16	LARA PEDRA REIS	08/01/2015
17	CAMILA VITÓRIA DANTAS FERREIRA	21/01/2015
18	LUANA PATURI DE MOURA	07/01/2015
19	LUÍS GUSTAVO DA SILVA GIANINE	20/01/2015
20	PEDRO FERREIRA DA SILVA AVELAR	21/01/2015
21	CAIO HENRIQUE CAMPO	14/01/2015
22	BRISA MARIE DOS SANTOS FREITAS	06/01/2015
23	KÉTLIN CRISTINA SANTOS COELHO	28/01/2015
24	ANA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA	19/02/2015
25	MARCOS ROBERTO DE ANDRADE JUNIOR	04/01/2016
26	MATHEUS MIGUEL DOS REIS DEBOLETE	04/01/2016
27	MARIA CLARA AP. LEAL SANTOS	04/01/2016
28	JÚLIA DE ASSIS FRANÇA POLLI	04/01/2016
29	MELISSA CRISTINE ALVES DE SOUZA	04/01/2016
30	GABRIELLI SERENA PEREIRA VIEIRA	25/07/2014
31	ANE CAROLINE FERREIRA MOURA	26/08/2014
32	RAFAELA VITÓRIA GIANINE	25/07/2014
33	MIGUEL FILIPE DE ANDRADE	04/01/2016
34	SARA VITÓRIA SALUSTIANO DA SILVA	04/01/2016



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

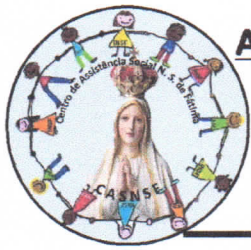
Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

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: insfatima@bol.com.br

35	TAUANY DA SILVA GOMES DE SOUZA	04/01/2016
36	CAUÃ GABRIEL LOPES HIPÓLITO	04/01/2016
37	LAURA BEATRIZ DA SILVA VENÂNCIO	29/03/2016
38	JOANA RODRIGUES LEITE	12/04/2016
39	MARIA EDUARDA ROSA MOREIRA	24/05/2016
40	ANA JÚLIA DA SILVA SANTOS	06/06/2016
41	GABRIEL PONCE LESIA DE ASSIS	09/01/2017
42	LUÍS MIGUEL SILVESTRE DA SILVA	09/01/2017
43	MEL VITÓRIA DOS SANTOS FREITAS	09/01/2017
44	SAULO GABRIEL MENDES DOS SANTOS	09/01/2017
45	ANA LAURA DA SILVA OLIVEIRA	06/02/2017
46	CAUÊ MATHEUS DA SILVA PEREIRA	06/02/2017
47	EMANUELI DICASSIA VIEIRA	02/02/2017
48	KEMILLY VITÓRIA PATURI LUIZ	10/02/2017
49	KÉLLISON LUCIANO DA SILVA DE FREITAS	20/06/2017
50	PEDRO ENZO SILVEIRA DOS SANTOS	22/07/2017
51	STÉFANY BIANCA LEITE	04/09/2017
52	THAINÃ RICARDO GONÇALVES DA SILVA	02/10/2017
53	ALINE MORENO DE SOUZA	09/10/2017



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

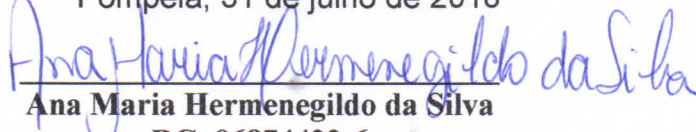
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insfatima@bol.com.br

54	ANA JÚLIA GREGÓRIO AMORIM	09/01/2018
55	LAVÍNIA CRISTINA DE SOUZA REIS	09/01/2018
56	MAILY JULIANY DE SOUZA	09/01/2018
57	MARIA CLARA GERÔNIMO SANDRE	09/01/2018
58	MARIA CLARA ROSA MOREIRA NIS	09/01/2018
59	MIRIAN CAROLINE ANDRADE DE SOUZA SILVA	09/01/2018
60	REBECA GERÔNIMO SANDRE	09/01/2018
61	GABRIELA VITÓRIA DA SILVA	07/2/2018
62	HELOÍSA HELENA SALLES FERRAZ	26/02/2018
63	VITÓRIA LAURA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO	11/06/2018

Responsável pela Execução: Ana Maria Hermenegildo da Silva

Declaramos sob as penas da Lei, a inteira responsabilidade pela veracidade das informações contidas nesta relação.

Pompéia, 31 de julho de 2018


Ana Maria Hermenegildo da Silva
RG. 06874422-6

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00