



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

Of. 104/2021-CASNSF

Pompéia, 30 de dezembro de 2021.

A Sua Excelência a Senhora
Prefeita Isabel Cristina Escorce Januário
Prefeitura de Pompéia
17.580-000 - Pompéia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de contas do mês de novembro

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas de novembro, referente à verba recebida através da Emenda Parlamentar Federal nº 39770006.

Respeitosamente,

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 634.907.607-00



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO

Nome do Conveniado: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Termo Fomento nº 07/2019 Ref. ao mês de novembro de 2021

Banco nossa Caixa S/A – Ag. nº 328-x Conta Corrente nº 17929-9

Descrição dos serviços	Valor per capita	Metas	
		Conveniadas	Executas
Atendimento à Criança e ao Adolescente	30	70	56
TOTAL		70	56

Responsável pela Execução: Ana Maria Hermenegildo da Silva

Pompéia, 30 de dezembro de 2021

Ana Maria Hermenegildo da Silva

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00

Josefa Maria dos Santos

Josefa Maria dos Santos

RG. 8606327

Tesoureira

DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Declaro, para devidos fins que o conselho fiscal, encontra-se em pleno funcionamento e que as atividades previstas no Plano e no Relatório Circunstanciado foram devolvidas.

Pompéia, 30 de dezembro de 2021

Margarida Maria de Jesus

MARGARIDA MARIA DE JESUS

RG nº 1.378.417-8

Marcelo Antônio de Oliveira

MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
RG nº 22.063.608-4



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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

novembro / 2021

Conveniado: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Endereço: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

Segmento Conveniado: ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Número de atendidas: 56

Meta de Conveniada: 70

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ACOLHIDA a crianças e adolescentes, sendo este mês 56 usuários, oferecendo diversas atividades entre elas: alimentação, higiene, comunitárias, e de lazer.

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PRONTUÁRIOS;

ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE DE SERVIÇOS LOCAIS;

FORTELECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA;

DESENVOLVIMENTO DE AUTOESTIMA PESSOAL;

ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR;

MOBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA;

ATIVIDADES COMUNITÁRIAS;

SOCIOEDUCATIVOS;

QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.

PONTOS FACILITADORES

As parcerias realizadas com os governos municipal e estadual e, agora, a mais recente parceria com o governo federal através da Emenda Parlamentar 39770006, as doações das empresas, pessoas físicas são fundamentais para a manutenção das atividades realizadas pela Entidade

PONTOS DE ESTRANGULAMENTOS

Quando há o atraso das parcelas de pagamento, dificulta o atendimento.

Responsável pela execução:

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00

Pompéia, 30 de dezembro de 2021



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

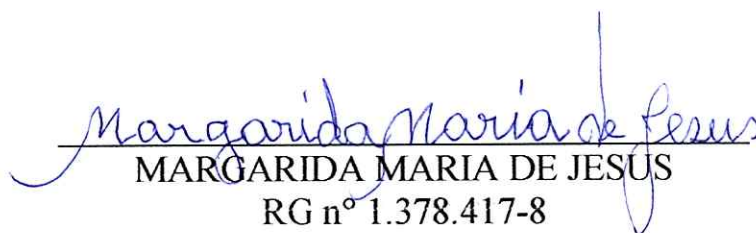
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA,350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

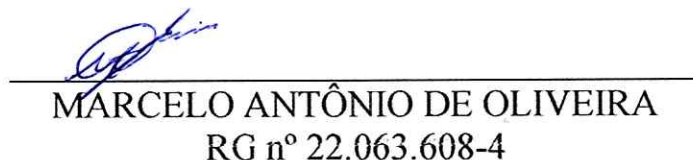
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida através da Emenda Parlamentar nº39770006, no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) os quais, de acordo com o plano de trabalho, estão sendo empregados na despesa de custeio.

Atestam a exatidão da aplicação do valor R\$ 10.416,36 (dez mil quatrocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos) no mês de novembro de 2021, ficando um saldo de R\$ 84.583,64 (oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) para o exercício seguinte.

Pompéia-SP, 30 de dezembro de 2021


MARGARIDA MARIA DE JESUS
RG nº 1.378.417-8


MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
RG nº 22.063.608-4



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

ANEXO RP- 20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pompéia

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social – Emenda Parlamentar Federal

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 3977006

OBJETO: Manutenção de custeio

EXERCÍCIO: NOVEMBRO de 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

CNPJ: 55066187000207

ENDEREÇO e CEP: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Ana Maria Hermenegildo da Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO: 95.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDEREL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
95.000,00	550328000.0117.117	26/10/2021	95.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			95.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária

Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
13° Salário	Novembro/2021	5.384,49
Combustível	Novembro/2021	200,00
Contribuição Previdenciária	Novembro/2021	942,22
Energia elétrica	Novembro/2021	724,93
Gás	Novembro/2021	820,00
Gêneros alimentícios	Novembro/2021	1.608,50
Material de escritório	Novembro/2021	200,00
Material de higiene	Novembro/2021	199,90
Material de limpeza	Novembro/2021	199,00
Telefone	Novembro/2021	137,32
TOTAL DAS DESPESAS		10.416,36
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		84.583,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
19/11/2021	Recibos/nº.	INSS	Parte da contribuição previdenciária - funcionários desta filial	942,22
19/11/2021	Recibos/nº.	Adriana Ap. da Silva	13º salário	638,15
19/11/2021	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	13º salário	861,97
19/11/2021	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva	13º salário	861,97



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

19/11/2021	Recibos/nº.	Patrícia Ap. da Silva	13º salário	661,10
22/11/2021	Recibos/nº.	Rosineide Pícolo de Almeida	13º salário	720,04
22/11/2021	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	13º salário	689,52
23/11/2021	Recibos/nº.	Tatiana da Silva Gonçalves	13º salário	951,74
01/11/2021	CPFL	CPFL Energia	Conta de luz	724,93
06/11/2021	NF. 000009151	Comercial Spadoto	Gêneros alimentícios	847,40
06/11/2021	NF. 000001112	Luciana Souza Amorim Minami	Gás P45	820,00
18/11/2021	Fatura Vivo	Vivo Telefônica	Conta do telefone	137,32
18/11/2021	NF. 70555	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	371,85
18/11/2021	NF. 70556	Supermercado Pompéia	Material de higiene	199,90
18/11/2021	NF. 70557	Supermercado Pompéia	Material de limpeza	199,00
18/11/2021	NF 000013484	Janaina Ferrari Haddad	Material de escritório	200,00
24/11/2021	NF 70632	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	389,25
25/11/2021	NF 000004959	A. Posto Ouro Verde	Combustível	200,0
TOTAL				10.416,36



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

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pompéia-SP, 30 de dezembro de 2021

DIRIGENTE:

Ana Maria Hermenegildo da Silva

Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Margarida Maria de Jesus

MARGARIDA MARIA DE JESUS

RG nº 1.378.417-8

Marcelo Antônio de Oliveira

MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 17929-9 ASSOCIACAO F A A SOCIAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2021		0328	00328	870 Transferência recebida	550.328.000.017.117	95.000,00 C	
				26/10 0328 17117-4 POMPEIASIGTV E			
26/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			95.000,00 C
Saldo							95.000,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
 Agência 328-X
 Conta corrente 17929-9


Creditado

Nome ADRIANA APARECIDA DA SILV
 Agência 328-X
 Conta corrente 510195157-5
 Variação 51
 Valor 638,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 19/11/2021 10:05:58
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 19/11/2021 10:40:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

 <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 Pompeia SP</p>		<p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Novembro/2021</p>	
<p>Código 01557 Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM Cargo PSICOLOGO (A)</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 35:00</p>	
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	12	638,15
<p>RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$</p>			
		638,15	0,00
		Valor Líquido	638,15
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.239,12	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>			
<p>Assinatura</p>			<p>Data</p>
<p><i>[Assinatura]</i></p>			<p>19/11/2021</p>

"Na busca pela perfeição sempre acabamos passando pelos erros da imperfeição" -

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
 Agência 328-X
 Conta corrente 17929-9


Creditado

Nome ELIZABETH DA SILVA
 Agência 328-X
 Conta corrente 510014507-9
 Variação 51
 Valor 861,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 19/11/2021 10:07:23
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 19/11/2021 10:40:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

 <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: Novembro/2021</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
<p>Código 00012 Nome ELIZABETH DA SILVA Cargo MONITOR(A)</p>	<p>12</p>		
<p>0009</p>	<p>1a PARCELA 13o SALARIO</p>	<p>861,97</p>	<p>0,00</p>
<p>RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$</p>		<p>861,97</p>	<p>861,97</p>
<p>Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cal. FGTS Valor FGTS Base Calc IRRE</p>		<p>1.525,60 0,00 0,00 0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>		<p>19/11/2021 Data</p>	
<p><i>Elizabeth da Silva</i> Assinatura</p>		<p>861,97</p>	

"Na busca pela perfeição sempre acabamos passando pelos erros da imperfeição"

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
 Agência 328-X
 Conta corrente 17929-9


Creditado

Nome IVONE E DA SILVA PESSOA
 Agência 328-X
 Conta corrente 510015009-9
 Variação 51
 Valor 861,97
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 19/11/2021 10:09:16
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 19/11/2021 10:40:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

 <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 Pompeia SP</p> <p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Novembro/2021</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
<p>Código 00011 Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA Cargo MONITOR (A)</p>			
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	12	861,97
	RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$		
			861,97
			0,00
		Valor Líquido	861,97
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.525,60	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado. <i>Ivone Euclides de S. Pessoa</i> Assinatura			
			Data 19/11/21

"Na busca pela perfeição sempre acabamos passando pelos erros da imperfeição" -

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
 Agência 328-X
 Conta corrente 17929-9


Creditado

Nome PATRICIA APARECIDA SANTOS
 Agência 328-X
 Conta corrente 14522-X
 Valor 661,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 19/11/2021 10:15:13
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 22/11/2021 11:48:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

 <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: Novembro/2021</p>	
<p>Código 01402 Nome PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS Cargo MONITOR (A)</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
0009	1a PARCELA 13o SALARIO	10	661,10
<p>RECEBI 0 VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,00</p>			0,00
		Valor Líquido	661,10
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.525,60	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Josefa Maria dos Santos</i></p>		<p>22/11/2021</p>	
Assinatura		Data	

"Na busca pela perfeição sempre acabamos passando pelos erros da imperfeição" -



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome ROSINEIDE PICOLO ALMEIDA
Agência 328-X
Conta corrente 510015976-2
Variação 51
Valor 720,04
Destinação 0
Data Nesta data

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas incríveis para sua empresa. Aproveite, e so ate 30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 19/11/2021 10:11:22
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 22/11/2021 11:48:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

<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: Novembro/2021</p>	
<p>Código 01465 Nome ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA Cargo COZINHEIRO(A)</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
0009	1ª PARCELA 13o SALARIO	12	720,04
	RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$		
FELIZ ANIVERSÁRIO 01/12		720,04	0,00
		Valor Líquido	720,04
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.384,68	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado. <i>Rosineide Pícolo de Almeida</i> Assinatura</p>			
			<p>22/11/2021 Data</p>

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
 Agência 328-X
 Conta corrente 17929-9


Creditado

Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS
 Agência 328-X
 Conta corrente 510014635-0
 Variação 51
 Valor 689,52
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 19/11/2021 10:13:43
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 22/11/2021 11:48:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

 <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: Novembro/2021</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
<p>Código 01117 Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</p>	<p>12</p>	<p>689,52</p>	<p>0,00</p>
<p>0009 1a PARCELA 13o SALARIO</p>	<p>RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$</p>	<p>689,52</p>	<p>Valor Líquido 689,52</p>
<p>Salário Base 1.300,98</p>	<p>Sal. Contr. INSS 0,00</p>	<p>Base Cal. FGTS 0,00</p>	<p>Base Calc IRRF 0,00</p>
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Suely Parola dos Anjos</i> Assinatura</p>		<p>22/11/21 Data</p>	

"Na busca pela perfeição sempre acabamos passando pelos erros da imperfeição" -



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome TATIANA GOMES DA SILVA
Agência 328-X
Conta corrente 197115-8
Valor 951,74
Destinação 0
Data Nesta data

Vem pra Black Friday BB. Aproveite as ofertas

incríveis para sua empresa. Aproveite, e so ate

30/11. Confira tudo em bb.com.br/blackfriday

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

19/11/2021 10:17:51
23/11/2021 09:31:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

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: Novembro/2021		CARGA HORÁRIA Jornada Mensal:220:00	
Código 00013 Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	12	951,74	
0009 1a PARCELA 13o SALARIO RECEBI 40 VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 252,00			0,00
		Valor Líquido	951,74
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.699,53	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado. <i>Tatiana S. Gonçalves</i> Assinatura			
Data 23/11/2021			

"Na busca pela perfeição sempre acabamos passando pelos erros da imperfeição" -



Transações Pendentes

G3361910367446241
19/11/2021 10:40:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 1744-2
Conta corrente 35851-7
Valor 942,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	19/11/2021 10:04:16
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	19/11/2021 10:40:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.



Data da Transação: 19/11/2021 - 20h13

Nº Controle: 308.005.773.189.156.116

Empresa: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA

CNPJ: 55.066.187/0001-18

Agência de Débito: 104

Conta de Débito: 2069-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858300001269 089903852138 230716213138 267333850967

Data do Pagamento: 19/11/2021

Número do Documento: 0716213132673338-5

Valor Total: R\$ 12.608,99

Autenticação Bancária: 79650360

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA, junto à Agência 104, na data de pagamento.

Autenticação

OR6b6w?h b2UaGnDE #Dt3Q5YM 7Rx1kk*N 7yQoFckk LNXH@yVW BCBOr25e p1XFYL@5
tEfDnroX qVKKPvIV U7VvA4N8 CIPWu9x2 UGnY5?wI Og5bUn*t KZpL8n3B MRnaCudx
fxn4QGbr CpemOiwW HsDTgTg8 GhHq88pV Arr?Djht kgYV1gSZ 00501921 00200060

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.066.187/0001-18

Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Período de Apuração Outubro/2021

Data de Vencimento 19/11/2021

Número do Documento 07.16.21313.2673338-5

Pagar este documento até 19/11/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 5000009333652

Valor Total do Documento 12.608,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.964,69			10.964,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 vencimento:19/11/2021				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.644,30			1.644,30
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
	Totais	12.608,99			12.608,99

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000126 9 08990385213 8 23071621313 8 26733385096 7



CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.21313.2673338-5
Pagar até: 19/11/2021
Valor: 12.608,99

Pague com o PIX



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS N° CONTROLE: HFGHDYKXCW0000-1 Nº ARQUIVO: Fb41P3g8Yfg0000-1
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 PAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/DEBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 BAIRRO: FLANDRITA CNAE PREPONDERANTE: 8730199
 CIDADE: POMPEIA UF: SP CEP: 17580-000 TELEFONE: 0014-34521139 CNAE: 8800600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	763,08	0,00	0,00	0,00	763,08
Contribuintes Individuais	1.494,33	0,00	0,00	0,00	1.494,33	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicionalização Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.276,29	0,00	0,00	0,00	1.276,29	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	981,12	0,00	0,00	0,00	981,12	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	981,12	0,00	0,00	0,00	981,12	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIEM CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Secção			Início - Fim Ult. Afast.	
01557	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM				PSICOLOGO (A)		Lic. Maternidade
05/03/2018		1.239,12					09/09/2021 - 06/01/2022-E
0017	SALARIO MATERNIDADE		31	1.276,29	0003 I.N.S.S.		9 98,36
					0206 TAXA ASSISTENCIAL		0 25,53
Base INSS - Envelope	1.276,29	Descontos		123,89	Liquido	1.152,40	Fórmula 1 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		98,36	Base IRRF	1.276,29	
Proventos	1.276,29	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Dep.	102,10	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	3,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	102,10						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.276,29						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.276,29						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
00012	ELIZABETH DA SILVA				MONITOR (A)		Ativo
01/02/1995		1.525,60					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.525,60	0003 I.N.S.S.		9 138,65
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		10	152,56	0206 TAXA ASSISTENCIAL		0 34,48
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		3	45,77			
Base INSS - Envelope	1.723,93	Descontos		173,13	Liquido	1.550,80	Fórmula 1 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		138,65	Base IRRF	1.723,93	
Proventos	1.723,93	Base INSS - GPS		1.723,93	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Dep.	137,91	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	137,91						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.723,93						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.723,93						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
00011	IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA				MONITOR (A)		Ativo
01/06/1987		1.525,60					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.525,60	0003 I.N.S.S.		9 138,65
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		10	152,56			
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		3	45,77			
Base INSS - Envelope	1.723,93	Descontos		138,65	Liquido	1.585,28	Fórmula 1 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		138,65	Base IRRF	1.723,93	
Proventos	1.723,93	Base INSS - GPS		1.723,93	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Dep.	137,91	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	2,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	137,91						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.723,93						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.723,93						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
01402	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS				MONITOR (A)		Ativo
11/01/2016		1.525,60					
0002	DIAS TRABALHADOS		3	152,56	0003 I.N.S.S.		7,5 11,50
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		1	1,53	0206 TAXA ASSISTENCIAL		0 31,73
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		3	4,58			
Base INSS - Envelope	158,67	Descontos		43,63	Liquido	115,04	Fórmula 1 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		11,90	Base IRRF	158,67	
Proventos	158,67	Base INSS - GPS		158,67	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Dep.	12,69	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	12,69						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	158,67						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	158,67						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
01465	ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA				COZINHEIRO (A)		Ativo
16/01/2017		1.384,68					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.384,68	0003 I.N.S.S.		9 113,10
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		4	55,39	0206 TAXA ASSISTENCIAL		0 28,80
Base INSS - Envelope	1.440,07	Descontos		141,90	Liquido	1.298,17	Fórmula 1 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		113,10	Base IRRF	1.440,07	
Proventos	1.440,07	Base INSS - GPS		1.440,07	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Dep.	115,21	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	2,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	115,21						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS	1.440,07						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.440,07						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						



Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Função Status Movimento Situação Início - Fim Ult. Afast.

01117		SUELY PAROLA DOS ANJOS		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			Ativo		
03/06/2013		1.300,98							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.300,98	0003	I.N.S.S.	9	107,61	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		2	26,02	0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	27,58	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		4	52,04					
Base INSS - Envelope		1.379,04	Descontos		135,19	Liquido	1.243,85	Fórmula 1	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS Segurado		107,61	Base IRRF	1.379,04		
Proventos		1.379,04	Base INSS - GPS		1.379,04	Base IRRF 13º	0,00		
FGTS Dep.		110,32	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13º Dep.		0,00				Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		110,32							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		1.379,04							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		1.379,04							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							

00013		TATIANA DA SILVA GONÇALVES		AUXILIAR DE ESCRITÓRIO			Ativo		
01/08/2000		1.699,53							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.699,53	0003	I.N.S.S.	9	154,81	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		9	152,96	0006	VALE TRANSPORTE	6	101,97	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		3	50,99					
Base INSS - Envelope		1.903,48	Descontos		256,78	Liquido	1.646,70	Fórmula 1	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS Segurado		154,81	Base IRRF	1.903,48		
Proventos		1.903,48	Base INSS - GPS		1.903,48	Base IRRF 13º	0,00		
FGTS Dep.		152,28	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13º Dep.		0,00				Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		152,28							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		1.903,48							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		1.903,48							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							



TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	€	153,00	7.588,95	0003	I.N.S.S.	7	0,00	763,08	
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.276,29	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	101,97	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADCUIRIDO	5	32,00	485,63	0206	TAXA ASSISTENCIAL	5	0,00	148,12	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	€	20,00	254,54						
Base INSS - Envelope		9.605,41	Descontos		1.013,17	Liquido			8.592,24	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS Segurado		763,08	Base IRRF			9.605,41	
Proventos		9.605,41	Base INSS - GPS		8.325,12	Base IRRF 13º			0,00	
FGTS Dep.		768,43	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Ferias			0,00	
FGTS 13º Dep.		0,00				Formula 1			0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		768,43								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00								
Base FGTS		9.605,41								
Base FGTS 13º		0,00								
Base FGTS (SEFIP)		9.605,41								
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00								
Total de Funcionários		7	Ativos		6	Demitidos			0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			0	
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			1	
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

85870000073 684301792118 107658050854 506618700022

EMPRESA ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	OCBO JAM
PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS	158,67	0,00	126.68282.18-9 0,00	11/01/2016 11,90	01	12,69	26/08/2021 P1	03714 0,00
PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS			126.68282.18-9	11/01/2016	01		27/10/2021 Z5	03714
ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	1.276,29	0,00	154.50101.28-0 0,00	05/03/2018 98,36	01	05 102,10	08/09/2021 Q1	02515 0,00
ELIZABETH DA SILVA	1.723,93	0,00	125.40997.23-8 0,00	01/02/1995 138,65	01	137,92		03714 0,00
IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA	1.723,93	0,00	121.23281.09-5 0,00	01/06/1987 138,65	01	137,92		03714 0,00
ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA	1.440,07	0,00	125.52121.77-4 0,00	16/01/2017 113,10	01	115,21		05132 0,00
SUELY PAROLA DOS ANJOS	1.379,04	0,00	165.69879.19-8 0,00	03/06/2013 107,61	01	110,32		05142 0,00
TATIANA DA SILVA GONCALVES	1.903,48	0,00	127.13841.16-1 0,00	01/08/2000 154,81	01	152,27		04110 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000073 684301792118 107658050854 506618700022

EMPRESA ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
ELAINE REGINA DE ANDRADE 593,25	0,00	212.21086.53-9 0,00	118,65	13	05	05162 0,00	
GERALDA RODRIGUES DE JESUS 1.115,59	0,00	122.28207.97-9 0,00	223,12	13	05	05162 0,00	
MARIZA ORTIZ CIRICO 1.107,40	0,00	206.32716.63-5 0,00	221,48	13	05	05142 0,00	
REGINA BATISTA DA SILVA 1.059,49	0,00	127.75673.16-5 0,00	211,90	13	05	05162 0,00	
SILVIO DE LUNA RAMALHO 3.595,88	0,00	121.90812.06-4 0,00	719,18	13	05	07152 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA TOMADOR
 17.077,02 0,00 0,00 2.257,41 788,43 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858700000073 684301792118 107658050854 506618700022

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS Nº DE CONTROLE: HfGHdYhXCwo0000-1 N° ARQUIVO: Fb4IP3g8Yfq0000-1
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 55.066.187/0002-07
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 BAIRRO: FLANDRIA CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CIDADE: POMPEIA UF: SP CEP: 17580-000 CNAE: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	9.605,41	0,00	9.605,41	0,00
13	5	7.471,61	0,00	7.471,61	0,00
TOTAIS:	12	17.077,02	0,00	17.077,02	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2021
HORA: 14:19:52
PÁG: 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700000073 684301792118 107658050854 506618700022

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:
Nº DE CONTROLE: HfGHdYhXCw0000-1
Nº ARQUIVO: Fb4IP3g8Yfq0000-1
INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350
CIDADE: POMPEIA UF: SP CEP: 17580-000 BAIRRO: FLANDRIA CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CNAE: 8800600

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	9.605,41
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
768,43	0,00	0,00	0,00	768,43

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: No DE CONTROLE: HfGHdYhXCwo0000-1 Nº ARQUIVO: Fb4IP3g8Yfq0000-1
 INSCRICAO: 55.066.187/0002-07 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 UF: SP CEP: 17580-000 BAIRRO: FLANDRIA CNAE PREPONDERANTE: 8730199
 CIDADE: POMPEIA TELEFONE: 0014 3452 1139 CNAE: 8800800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	981,12	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.257,41
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.276,29	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00		

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	15 ANOS:	20 ANOS:	25 ANOS:
	0,00	0,00	0,00
QUANTIDADE:	0	0	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1

CENTRO ASSIST SOCIAL NSRA DE FATIMA
AV MAL DEODORO DA FONSECA 350
VL FLANDRIA
17580-000 POMPEIA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 210706346 Série C
Data de Emissão: 18/10/2021
Data de Apresentação: 21/10/2021
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002441558
Leitura Próximo Mês: 17/11/2021

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	POMBU016-00000015	303075058	701897525	5516.45D0.848D.F32E.1D79.2818.7F4B.D862

PREZADO(A) CLIENTE

Informamos que o PIS/COFINS não incluem o ICMS em sua base de cálculo. A partir de 01/09/21 sua conta será faturada com bandeira escassez hídrica, no valor de R\$14,20 a cada 100 kWh, por determinação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hídrica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO ASSIST SOCIAL NSRA DE FATIMA
AV MAL DEODORO DA FONSECA, 350
VL FLANDRIA
17580-000 POMPEIA - SP

CNPJ: 55.066.187/0002-07
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701897525	INSTALAÇÃO 6790330	OUT/2021	01/11/2021	724,93

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,84%	COFINS 3,86%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/21	768.000	kWh	0,38355469	294,57	294,57	18,00	53,02	241,55	2,03	9,32	Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	OUT/21	768.000	kWh	0,37865886	290,81	290,81	18,00	52,35	238,46	2,00	9,20	14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/21				139,55	139,55	18,00	25,12	114,43	0,96	4,42	Esc Hídrica
	Total Distribuidora					724,93							18 Dias

Total Consolidado	724,93	724,93	130,49	594,44	4,99	22,94
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2021	OUT	768	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	SET	856	31	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000	303075058	Ativa	18/10/2021	16/09/2021	1,00	768	[%]	17/11/2021
	AGO	683	32											
	JUL	796	30											
	JUN	825	28											
	MAI	899	32											
	ABR	964	30											
	MAR	960	33											
	FEV	852	28											
	JAN	881	29											
2020	DEZ	955	31											
	NOV	899	31											
	OUT	968	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é de 90,816 kWh

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 210706346 Série C

CódDébAut-Banco
310002441558

Total a Pagar (R\$)
724,93

Data de Vencimento
01/11/2021

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

NOVA DROGA CENTER
DROGARIA E PERFUMARIA BIO FARMA
BIAFARMA

R. CARLOS BUENO DE TOLEDO 175 - CENTRO
R. RODOLFO LARA CAMPOS BOX 3 E 4 26 - NUCLEO JK
AV JOAQUIM FERREIRA GANDRA 49 - CENTRO

836200000070 249300403204 034438470030 100024415588

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.15
0328X00328

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A A SOCIAL
AGENCIA: 328-X CONTA: 17.929-9
EFETUADO POR: ANA MARIA H SILVA

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000007-0 24930040320-4
03443847003-0 10002441558-8

Data do pagamento 01/11/2021
Valor em Dinheiro 724,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 724,93

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	01/11/2021 15:46:55
	JC539209 ANA MARIA H SILVA	01/11/2021 16:01:13

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000009151 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 3521 1149 8827 4900 0107 5500 1000 0091 5114 8966 0500		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 135211314316840 06/11/2021 11:23:25			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438038240116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 49.882.749/0001-07			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA			CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07	DATA DA EMISSÃO 06/11/2021
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350		BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA	CEP 17580-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2021
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE / FAX (14)3452-1139	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:23:18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 847,40	VALOR DO ICMS 46,61	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 137,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 847,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 847,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 45,000	PESO LÍQUIDO 45,000	

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
3841	CARNE AVE FILE DE PEITO S/ OSSO CONG.KG	02071400	000	5929	KG/1	10,000	16,500	0,00	165,00	165,00	9,08	0,00	5,50	0,00
1113	CARNE BOV ACEM KG	02011000	000	5929	KG/1	10,000	25,900	0,00	259,00	259,00	14,24	0,00	5,50	0,00
3339	CARNE AVE COXA SOBRECOXA CONGELADA KG	02071400	000	5929	KG/1	10,000	9,490	0,00	94,90	94,90	5,22	0,00	5,50	0,00
1588	CARNE BOV ACEM MOIDA KG	02011000	000	5929	KG/1	15,000	21,900	0,00	328,50	328,50	18,07	0,00	5,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3521 1149 8827 4900 0107 5900 0362 9520 7568 0917 9719) Contabil: 847,40 Base Icms: 847,40 ICMS: 46,61 Complemento: 0,00 ECF: 116 / Cupom: 217258 / Data: 05/11/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 35,60- Estadual: R\$ 101,69- Municipal: R\$ 0,00 /*Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2021 11:23:28 - 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: 06/11/2021 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 847,40		NF-e Nº 000009151 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

G338051624217245007
05/11/2021 16:26:58

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome COMERCIAL SPADOTO LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 303-4
Valor 847,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	05/11/2021 16:25:37
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	05/11/2021 16:26:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI

RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 732
FLANDRIA - POMPEIA/SP
CEP: 17580-000 - Fone:

CNPJ: 12.341.428/0001-87 IE: 548001020114

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001112
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1112 3414 2800 0187 5500 1000 0011 1210 6955 1380

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211315458958, em 06/11/2021 às 19:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA INTERNA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001020114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.341.428/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

06/11/2021

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DA SAÍDA

06/11/2021

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:19

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/11/2021	820,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1-5	GAS P45	27111910	0500	5656	KG	2	410,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dynaset Software - Fone: +55 (44) 3034-9886 - www.dynaset.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
06/11/2021 VALOR TOTAL: 820,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350,
FLANDRIA, POMPEIA-SP

NF-e
Nº 000001112
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.55.23
0328X00328 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F A A SOCIAL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 17.929-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211105214527290164010
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: 820,00
DATA: 05/11/2021 - 18:49:56
DESCRICAO: MINAMI GÁS - 02 BTJ P. 45

PAGO PARA: Minami Gas
CNPJ: 12.341.428/0001-87
CHAVE PIX: 12341428000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1205 - CONTA: 0003000000000012698
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/11/2021 - 18:49:57

=====

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 9.297.ECC.B92.AB0.7BA

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

Quem vai receber?

M MINAMI GAS
12.341.428/0001-87

Valor a ser pago Instituição
R\$ 820,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 12341428000187

Data do Pagamento
05/11/2021

Descrição

Assinatura realizada com sucesso!

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Ed. Ego Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Insc. Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Nome: GINASIO STELLA MARIS
 Endereço: R DEODORO DA FONSECA, MAL 350 FLANDRIA - 17580-000 - POMPEIA / SP
 Código do cliente: 8999 5854 9347 DV. 2 Número do telefone: 1434521139
 Mês de referência: Novembro/2021 Data de emissão: 03/11/2021
 Número da fatura: 1384954554-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/11/2021
137,32

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 400 min. (165)	78,40
Total	78,40
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	1,32
Ligações Nacionais de Longa Distância	39,38
Ligações Locais para Celular (VCT)	10,88
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	7,34
Total	58,92
TOTAL GERAL A PAGAR	137,32

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	110:30	101:00	89:30
Lig. Nac Longa Distância	33:18	23:54	47:00
Lig. Locais Celular (VCT)	1:30	35:42	18:48
Lig. Nac LDN VC2/VC3	0	0	3:30

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
 acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
 também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
 impresso, de forma permanente ou não. Caso
 ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
 Relacionamento no 103 15. Pessoas com
 necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
 enviar a Conta Digital são sempre terminados em
 "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
 eles podem apresentar riscos.

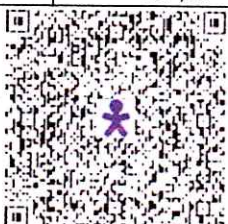
Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso do atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente GINASIO STELLA MARIS			Data de Vencimento 21/11/2021	Valor a Pagar (R\$) 137,32
Código do cliente 8999 5854 9347	Código para Cadastramento de Débito Automático 899958549347-2	Número da Fatura 1384954554-0	 Pagar via Pix	
8462000001 2 37320082089 3 99585493471 9 38495455499 2				





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 10838394912
http://www.vivo.com.br

Nome: GINASIO STELLA MARIS
Endereço: R DEODORO DA FONSECA, MAL 350 FLANDRIA - 17580-000 - POMPEIA / SP
Código do cliente: 8999 5854 9347 DV 2
CNPJ/CPF: 55066187000118 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 225820807-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 10838394912 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Fixo-Fixo Local 400 min GT12 UFSP	21/10/2021 a 20/11/2021	25%	3,65%	67,37
SUBTOTAL					67,37
TOTAL					67,37

GINASIO STELLA MARIS

14-3452-1139

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	05/10/2021 19:10:03	00:25:24	FRANCA	1637278414	DDD	Normal	25%	3,65%	21,29
3	14/10/2021 13:24:26	00:08:00	PATY DO ALFERES	2424951025	DDD	Normal	25%	3,65%	6,70
4	26/10/2021 15:51:13	00:05:36	MARILIA	1434139949	DDD	Normal	25%	3,65%	4,69
5	01/11/2021 15:00:03	00:03:24	MARILIA	1433111515	DDD	Normal	25%	3,65%	2,85
6	01/11/2021 15:04:27	00:04:36	MARILIA	1433111515	DDD	Normal	25%	3,65%	3,85

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	09/10/2021 15:59:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981116302	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	0,29
8	14/10/2021 14:10:02	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14998054862	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,47
9	19/10/2021 12:04:32	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 14	14997428474	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,70
10	19/10/2021 20:08:12	00:13:36	LIGACAO CELULAR AREA 14	14981116302	VCI TIM	Normal	25%	3,65%	7,98
11	02/11/2021 16:01:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991728968	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,22
12	02/11/2021 16:03:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 14	14991791510	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,22

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
13	29/10/2021 13:52:52	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 31	31997769214	VC3 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,34

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Reservado ao Fisco b1be.f924.152b.07ef.4d79.43c2.cc7c.f547

ICMS	Base de cálculo: 126,29	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 31,57
PIS/COFINS	Base de cálculo: 94,71	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,45

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Telefone

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14 Apontador Essencial	03/10/2021 a 02/11/2021	2%	9,25%	11,03

Serviços Digitais

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 11,03	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,22
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,03	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,02

TOTAL GERAL A PAGAR

137,32



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.07
0328X00328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO F A A SOCIAL
AGENCIA: 328-X CONTA: 17.929-9
EFETUADO POR: JOSEFA MARIA DOS SA

=====
Convênio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000001-2 37320082089-3
99585493471-9 38495455499-2
Data do pagamento 18/11/2021
Valor Total 137,32
=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB:
F.9E1.AAF.F36.582.36C
=====

Esquenta Black Friday BB.
Sao ofertas incríveis pra sua empresa.
Confira em bb.com.br/blackfriday e aproveite.

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 18/11/2021 16:29:54
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 18/11/2021 16:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

Nº 70555

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 70555
SÉRIE 1
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35211102794165000108550010000705551000286434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211372291590 - 18/11/2021 12:48:04

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

18/11/2021

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/11/2021

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:40

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

158,01

VALOR DO ICMS

26,38

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

371,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

371,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

41

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
201065	REFRESCO MID UVA 20G	21069010	000	5929	UN0001	4	1,1000	0,00	4,40	4,40	4,40	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,00
204922	REFRESCO MID TANGERINA 20G	21069010	000	5929	UN0001	4	1,1000	0,00	4,40	4,40	4,40	0,00	0,79	0,00	0,00	18,00	0,00
194624	PAO WICKB.DO FORNO 100% INT.500G	19059010	060	5929	UN0001	1	9,2500	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000245	PD.FERM.FRESCO SOLTO KG	21021090	000	5929	KG0001	0,262	11,6031	0,00	3,04	3,04	3,04	0,00	0,55	0,00	0,00	18,00	0,00
000325	PD.FARINHA DE ROSCA KG	19059090	000	5929	KG0001	1,386	7,9221	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,00
000035	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	5,410	5,9889	0,00	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	4,105	3,9805	0,00	16,34	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109024	FLV MACA PCT 1KG	08081000	040	5929	UN0001	2	7,4900	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	FLV TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG0001	3,375	4,9896	0,00	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000471	FLV MURKOTE KG	07099990	040	5929	KG0001	2,895	6,5907	0,00	19,08	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202492	TRIGO KIBE YOKI 500G	11031100	000	5929	UN0001	5	4,3000	0,00	21,50	21,50	21,50	0,00	3,87	0,00	0,00	18,00	0,00
012771	CRAVO DA INDIA KITANO 8G	09071000	000	5929	UN0001	2	4,5500	0,00	9,10	9,10	9,10	0,00	1,64	0,00	0,00	18,00	0,00
040167	CANJUIQUINHA YOKI 500G	11031300	000	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00	2,16	0,00	0,00	18,00	0,00
012016	FAR.TRIGO VENTURELLI 5KG	11010010	000	5929	UN0001	1	18,8500	0,00	18,85	18,85	18,85	0,00	1,32	0,00	0,00	7,00	0,00
007696	FLV QUIABO BDJ 300G	07089000	040	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184366	Z OLEO COMP.SINHA E.FINAS PET 500ML	15179010	060	5929	UN0001	1	7,9900	0,00	7,99	7,99	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 NR.106-2015 - CUPOM NR.54643 CHAVE ACESSO:3521110279416500010859000036905955657329635 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 54643 - 18-11-2021 - ECF:103 - TRIBUTOS APROX: 16,77 (4,51%) FONTE: IBPT - Emissao de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT

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
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 70555
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35211102794165000108550010000705551000286434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211372291590 - 18/11/2021 12:48:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
107781	OLEO COMP.SINHA TRAD.PET 500ML	15179010	060	5929	UN0001	3	10,6500	0,00	31,95	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG0001	4,470	3,4899	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191647	BATATA CONG.PALITO MAIS BATATA 2KG	20041000	000	5929	UN0001	2	25,8900	0,00	51,78	51,78	51,78	0,00	9,32	0,00	0,00	18,00	0,00
012903	BATATA CONG.PALITO UAI 2KG	20041000	000	5929	UN0001	1	21,9800	0,00	21,98	21,98	21,98	0,00	3,98	0,00	0,00	18,00	0,00
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	1,350	5,9778	0,00	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG0001	0,690	10,9855	0,00	7,58	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205979	OVOS KAZAMA BRANCO GRANDE C/20	04072100	040	5929	UN0001	2	12,8900	0,00	25,78	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 70556
SÉRIE: 1

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR




SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 70556
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35211102794165000108550010000705561000286440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211372305878 - 18/11/2021 12:50:38**

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: **18/11/2021**

ENDEREÇO: **MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350**

BAIRRO / DISTRITO: **FLANDRIA**

CEP: **17580000**

DATA ENTRADA / SAÍDA: **18/11/2021**

MUNICÍPIO: **POMPEIA**

FONE / FAX: **1434521139**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA / SAÍDA: **12:44**

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	7,95	1,43	0,00	199,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				199,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI**

FRETE POR CONTA: **1 - Dest/Rem**

CÓDIGO ANT:

PLACA DO VEICULO:

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **55.066.187/0002-07**

ENDEREÇO: **MARECHAL DEODORO FONSECA350**

MUNICÍPIO: **POMPEIA**

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **50**

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
011589	SAB.LIQ.NIVEA CREME SOFT REF.200ML	34013000	060	5929	UN0001	3	6.2500	0.00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101400	ESCOVA D.SORRISO TRIPLA 1.2.3 L3P2	96032100	060	5929	UN0001	1	10.8500	0.00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047555	SAB.LIQ.NIVEA CREME SOFT 250ML	34013000	060	5929	UN0001	2	9.1900	0.00	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208633	SAB.LIQ.NIVEA E.DOCE 250ML	34013000	060	5929	UN0001	1	9.1900	0.00	9,19	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229982	SH.SEDA BABOSA+OLEOS 325ML	33051000	060	5929	UN0001	2	9.9500	0.00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011607	SH.SEDA BOMBA COCO 325ML	33051000	060	5929	UN0001	2	9.9500	0.00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011391	BUCHA AROMASIL VEGETAL PED.TOCO	14049010	000	5929	UN0001	1	7.9500	0.00	7,95	7,95	7,95	0,00	1,43	0,00	0,00	18,00	0,00
043724	SAB.LIQ.KIZZ FRUTAS VERMELHAS 990 ML	34012010	060	5929	UN0001	2	15.7500	0.00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201104	SAB.NIVEA HID.TALCO/OLEO AMEND.85G	34011190	060	5929	UN0001	2	1.6500	0.00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187022	SAB.NIVEA HID.LAVANDA 85G	34011190	060	5929	UN0001	9	1.6500	0.00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010981	SAB.NIVEA HID.AGUA DE COCO 85G	34011190	060	5929	UN0001	9	1.6500	0.00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202426	SAB.NIVEA HID.AVEIA 85G	34011190	060	5929	UN0001	3	1.6500	0.00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010982	Z SAB.NIVEA HID.FLOR LARANJEIRA 85G	34011190	060	5929	UN0001	1	1.6500	0.00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204921	CD.CLOSE-UP TRIP MENTA 70G	33061000	060	5929	UN0001	12	1.9900	0.00	23,88	23,88	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 NR.106-2015 - CUPOM NR.132870 CHAVE ACESSO:35211102794165000108590007399891143660744457

BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 132870 - 18-11-2021 - ECF:101 - TRIBUTOS APROX: 24,64 (12,33%) FONTE: IBPT - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 70557
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 70557
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35211102794165000108550010000705571000286455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211372315034 - 18/11/2021 12:52:21

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

18/11/2021

ENDEREÇO
MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

18/11/2021

MUNICÍPIO
POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:45

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
138,70	24,96	0,00	0,00	199,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				199,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI	1 - Dest/Rem			SP	55.066.187/0002-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARECHAL DEODORO FONSECA350	POMPEIA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
28					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
012080	LAVA LOUCAS LIQ.ODD NEUTRO 500ML	34022000	060	5929	UN0001	4	1,4900	0,00	5,96	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218887	VASSOURA AVANCO SOLUCAO PLUS	96039000	000	5929	UN0001	2	12,1500	0,00	24,30	24,30	24,30	0,00	4,37	0,00	0,00	18,00	0,00
201896	AGUA SANITARIA Q.BOA 2L	28289011	060	5929	UN0001	2	4,4800	0,00	8,96	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152501	AMAC.DOWNY BRISA DE VERA0 1L	38099190	060	5929	UN0001	1	17,7500	0,00	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208269	PREND.VARAL MAD.AGUIA BCA 12UN	44219900	000	5929	UN0001	5	2,9500	0,00	14,75	14,75	14,75	0,00	2,66	0,00	0,00	18,00	0,00
226158	LAVA ROUPAS PO DESOMAX 1KG	34022000	060	5929	UN0001	3	4,3500	0,00	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032223	DESINF.DESOMAX PINHO 2L	38089919	000	5929	UN0001	3	3,9500	0,00	11,85	11,85	11,85	0,00	2,13	0,00	0,00	18,00	0,00
013486	DESINF.DESOMAX ALGAS 5L	38089919	000	5929	UN0001	1	11,1500	0,00	11,15	11,15	11,15	0,00	2,01	0,00	0,00	18,00	0,00
218753	AGUA SANITARIA Q.BOA 5L	28289011	060	5929	UN0001	1	14,5800	0,00	14,58	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209797	INSET.AERO SBP MULT 450ML LV+PG-	38089119	000	5929	UN0001	5	11,6800	0,00	58,40	58,40	58,40	0,00	10,51	0,00	0,00	18,00	0,00
092081	ESCOVA BETTANIN SANILUX C SUPORTE	96039000	000	5929	UN0001	1	18,2500	0,00	18,25	18,25	18,25	0,00	3,28	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.132869 CHAVE ACESSO:35211102794165000108590007399891143652467583 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 132869 - 18-11-2021 - ECF-101 - TRIBUTOS APROX: 9,01 (4,53%) FONTE: IBPT - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS- SP FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 3532-7
Valor 770,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	18/11/2021 16:32:14
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	18/11/2021 16:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

RECEBEMOS DE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/11/2021 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 200,00		NF-e Nº 000013484 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP RUA GETULIO VARGAS, 185 - CENTRO - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3452-1407 oestudentenfe@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013484 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3521 1104 3697 1100 0199 5500 1000 0134 8413 6076 3448		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 548001410111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211371715171 18/11/2021 11:21:13	
CNPJ / CPF 04.369.711/0001-99					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA		CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07	DATA DA EMISSÃO 18/11/2021
ENDEREÇO AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350			BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA		CEP 17580-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/11/2021
MUNICÍPIO POMPEIA			FONE / FAX 3452-1139		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
						HORA DA SAÍDA 11:34:55

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 52,01	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 200,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
900000000322	ENVELOPE COMERCIAL	48171000	0500	5929	UN	200,0000	0,1000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000537	DUREX PEQ ADELBRAS12X 30 MTS	39199090	0500	5929	UN	10,0000	2,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000386	COLA COLAPEL 1 KG	35061090	0500	5929	UN	3,0000	20,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000387	COLA TENAZ 110GR	35061090	0500	5929	UN	5,0000	9,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000023	FITA LARGA TRANSPARENTE 3M 45X45	39199090	0500	5929	UN	5,0000	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000386	COLA COLAPEL 1 KG	35061090	0500	5929	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 017142 Email Destinatario: econom@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 16,02 Fed - 36,00 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome JANAINA FERRARI N H ME
Agência 328-X
Conta corrente 490-1
Valor 200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	18/11/2021 16:33:49
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	18/11/2021 16:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 70632
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35211102794165000108550010000706321000287628

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

135211402062775 - 24/11/2021 10:47:47

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

24/11/2021

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/11/2021

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:41

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

132,52

VALOR DO ICMS

7,29

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

389,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

389,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000971	CARNE SUINO PERNIL DIANT.KG	02031200	000	5929	KG0001	2,854	11,9797	0,00	34,19	34,19	34,19	0,00	1,88	0,00	0,00	5,50	0,00
000900	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	040	5929	KG0001	1,460	2,9932	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	FLV MAMA0 FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	6,310	8,4501	0,00	53,32	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072854	LEITE PO PIRACANJUBA INT.400G	04022110	060	5929	UN0001	2	12,1500	0,00	24,30	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000471	FLV MURKOTE KG	07099990	040	5929	KG0001	3,130	6,9904	0,00	21,88	21,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	5,100	2,7490	0,00	14,02	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204789	CATCHUP QUERO TRAD.400G	21032010	060	5929	UN0001	2	4,9800	0,00	9,96	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	2,565	5,9805	0,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000934	FLV MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG0001	4,685	1,5902	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004800	FLV LARANJA PERA PCT 6KG	08051000	040	5929	UN0001	1	22,9800	0,00	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006296	FLV MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG0001	4,235	2,8902	0,00	12,24	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003625	CARNE PATINHO DO VII KG	02013000	000	5929	KG0001	3,174	30,9798	0,00	98,33	98,33	98,33	0,00	5,41	0,00	0,00	5,50	0,00
000071	FLV TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG0001	3,155	5,9905	0,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	FLV PEPINO FINO KG	07070000	040	5929	KG0001	2,180	2,4908	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000864	FLV MORANGO BDJ 180G	08101000	040	5929	UN0001	4	5,1900	0,00	20,76	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205979	OVOS KAZAMA BRANCO GRANDE C/20	04072100	040	5929	UN0001	2	12,8900	0,00	25,78	25,78	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 NR. 106-2015 - CUPOM NR. 55444 CHAVE ACESSO: 3521110279416500010855000038905963353405707 BASE ST. 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 55444 - 24-11-2021 - ECF:103 - DECRETO 62.452-2020 - TRIBUTOS APROX: 16,35 (4,20%) FONTE: IBPT - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G331241853124745008
24/11/2021 18:59:02

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 3532-7
Valor 389,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	24/11/2021 18:57:23
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	24/11/2021 18:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.

A. POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA
 RUA JOAO DA COSTA VIEIRA, 726 - Centro
 - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP
 TEL: (14)3535-0780

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº **000004959** fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO

3521 1153 4767 2700 0106 5500 1000 0049 5910 3087 0558

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lct.Efet.Rel.Reg.Cupom Fiscal.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211408319777 25/11/2021 09:55:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548004507117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.476.727/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO ASS.SOCIAL N.S.DE FATIMA(A.FRANC.ALCANTAR.)

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

25/11/2021

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/11/2021

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

(14)3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:55:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,96	200,00
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	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM 'SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00026	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL - Imp.Rec.pl/Subst. Temos Art. 412 DCT 45490 do RICMS Lei 6374/89 - COD. PRODUTO ANP: 810101001 - UF DE CONSUMO: SP -	22072019	060	5929	LTS	37,390	5,3490	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3521 1153 4767 2700 0106 5900 0521 4180 3914 1987 5418) - Trib.aprox.Federal 34,96 Estadual 36,00 IBPT	

RECEBEMOS DE A. POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e
 Nº **000004959**
 SÉRIE 001



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.04
0328X00328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F A A SOCIAL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 17.929-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211125160912119380252
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: 200,00
DATA: 25/11/2021 - 13:15:42

PAGO PARA: Auto Posto Ouro Verde de Pompeia Ltd
CNPJ: 53.476.727/0001-06
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1205 - CONTA: 000000000000000789
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/11/2021 - 13:15:43

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: A.C70.89E.304.49A.7F8

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.



Transações Pendentes

G334161614500715007
16/11/2021 16:20:11

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9
Valor 60,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	16/11/2021 16:08:08
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	16/11/2021 16:20:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA.



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

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Ana Maria Hermenegildo da Silva declarar que a transferência realizada no dia 16/11/2021 da c/c 10824-3 para a C/C 17929-9 no valor de R\$ 60,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 30 de dezembro de 2021.



Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011826654025007
01/12/2021 18:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 17929-9 ASSOCIACAO F A A SOCIAL
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			95.000,00 C
01/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.101	724,93 D	94.275,07 C
05/11/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado 05/11 15:46 Conta do recebedor inexis	750.350.625	820,00 C	
05/11/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 05/11 0328 303-4 COMERCIAL SPAD	550.328.000.000.303	847,40 D	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/11 15:46 MINAMI GAS	110.501	820,00 D	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/11 18:49 MINAMI GAS	110.502	820,00 D	92.607,67 C
08/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 08/11/2021	893.121.100.296.376	60,00 D	92.547,67 C
16/11/2021		0328	99015	870 Transferência recebida 16/11 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	60,00 C	92.607,67 C
18/11/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 18/11 0328 490-1 JANAINA FERRAR	550.328.000.000.490	200,00 D	
18/11/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 18/11 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	770,75 D	
18/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.801	137,32 D	91.499,60 C
19/11/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 19/11 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	861,97 D	
19/11/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 19/11 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	861,97 D	
19/11/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 19/11 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC	550.328.510.195.157	638,15 D	
19/11/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 19/11 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	942,22 D	88.195,29 C
22/11/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 22/11 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	661,10 D	
22/11/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 22/11 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	689,52 D	
22/11/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 22/11 0328 510015976-2 ROSINEIDE PICO	550.328.510.015.976	720,04 D	86.124,63 C
23/11/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 23/11 0328 197115-8 TATIANA GOMES	550.328.000.197.115	951,74 D	85.172,89 C
24/11/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 24/11 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	389,25 D	84.783,64 C
25/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	112.501	200,00 D	84.583,64 C

18:45

Banco do Brasil

25/11 13:15 AUTO POSTO OURO VERDE DE P

30/11/2021

0000

00000

999 S A L D O

84.583,64 C

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