



**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

Of. 001/2022-CASNSF

Pompéia, 31 de janeiro de 2022.

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 dezembro

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas de dezembro, 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: 834.907.607-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA		
PROTOCOLO		
PROTOCOLO Nº	00041/2022	
11	01	2022
Assinatura do Funcionário		



# **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\$ 10.971,18 (dez mil novecentos e setenta e um reais e dezoito centavos) no mês de dezembro de 2021, ficando um saldo de R\$ 73.612,46 (setenta e três mil seiscentos e doze reais e quarenta e seis centavos) para o exercício seguinte.

**Pompéia-SP, 31 de janeiro de 2022**

  
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: 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 dezembro de 2021

Banco nossa Caixa S/A – Ag.º 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
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>56</b>

Responsável pela Execução: Ana Maria Hermenegildo da Silva  
Pompéia, 31 de janeiro de 2022

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
RG. 06874422-6  
Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva  
CPF: 834.907.607-00

Josefa Maria dos Santos  
RG. 8606327  
Tesoureira

### 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, 31 de janeiro de 2022

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 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insFfatima@gmail.com

## **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

dezembro / 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, 31 de janeiro de 2022**





# **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:** DEZEMBRO 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PRE VISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADO S – R\$</b>
95.000,00	550328000.0117.117	26/10/2021	95.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>11.571,07</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>599,89</b>

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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
13º Salário	Dezembro/2021	4.530,77
Pagamento de pessoal – férias	Dezembro/2021	1.173,83
Contribuição Previdenciária	Dezembro/2021	1.775,92
Combustível	Dezembro/2021	200,00
Energia elétrica	Dezembro/2021	727,71
Gás	Dezembro/2021	820,00
Gêneros alimentícios	Dezembro/2021	1.617,73
Material de escritório	Dezembro/2021	200,00
Material de higiene	Dezembro/2021	198,86
Material de limpeza	Dezembro/2021	198,78
Telefone	Dezembro/2021	127,47
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>11.571,07</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>73.612,46</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
13/12/2021	Recibos/nº.	Adriana Ap. da Silva	2ª PARC. 13º salário	539,78
13/12/2021	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	2ª PARC. 13º salário	723,31
13/12/2021	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva	2ª PARC. 13º salário	723,31
13/12/2021	Recibos/nº.	Patrícia Ap. da Silva	2ª PARC. 13º salário	558,60





# **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

13/12/2021	Recibos/nº.	Rosineide Pícolo de Almeida	2ª PARC. 13º salário	606,93
13/12/2021	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	2ª PARC. 13º salário	581,91
13/12/2021	Recibos/nº.	Tatiana da Silva Gonçalves	2ª PARC. 13º salário	796,93
13/12/2021	Recibos/nº.	Tatiana da Silva Gonçalves	Pagamento de pessoal – férias	1.173,83
27/12/2021	Recibos/nº.	INSS	Parte da contribuição previdenciária - funcionários desta filial	1.775,92
01/12/2021	CPFL	CPFL Energia	Conta de luz	727,71
09/12/2021	NF 000013579	Janaina Ferrari Haddad	Material de escritório	200,00
17/12/2021	NF. 000009226	Comercial Spadoto	Gêneros alimentícios	850,55
17/12/2021	Fatura Vivo	Vivo Telefônica	Conta do telefone	127,47
23/12/2021	NF. 71007	Supermercado Pompéia	Material de limpeza	198,78
23/12/2021	NF. 71008	Supermercado Pompéia	Material de higiene	198,86
24/12/2021	NF 00005002	A. Posto Ouro Verde	Combustível	200,00
28/12/2021	NF. 000001141	Luciana Souza Amorim Minami	Gás P45	820,00
29/12/2021	NF 71073	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	123,57
30/12/2021	NF. 000009255	Comercial Spadoto	Gêneros alimentícios	643,61
<b>TOTAL</b>				<b>11.571,07</b>



**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, 31 de janeiro de 2022**

**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**

**RG nº 22.063.608-4**





## Transações Pendentes

## Aplicação em poupança

## Debitado

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


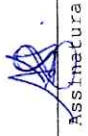
## Creditado

Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA  
Agência 328-X  
Conta corrente 510195157-5  
Variação 51  
Valor 539,78  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 13/12/2021 15:10:12  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 13/12/2021 15:56:41

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 WARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP		<b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Dezembro/2021	
Código 01557 Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM Cargo PSICOLOGO(A)		<b>CARGA HORÁRIA</b> Jornada Mensal 35:00			
0102	2a PARCELA 13o. SALARIO	12	872,13		
0427	2a PARCELA 13o. SALARIO - LIC MATERNIDADE	114	404,16		
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0			638,15
0103	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	9			98,36
RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$					
				1.276,29	736,51
				<b>Valor Líquido</b>	<b>539,78</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.					
					Assinatura
					Data 13/12/2021

Que tenhamos um abençoado Natal! Que seja leve e com muita esperança.

## 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 723,31  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 13/12/2021 15:10:59  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 13/12/2021 15:56:41

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><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Dezembro/2021</p>	
<p>Código 00012          Nome ELIZABETH DA SILVA          Cargo MONITOR(A)</p>		<p><b>CARGA HORÁRIA</b>          Jornada Mensal 220:00</p>	
0102	2a PARCELA 13o. SALARIO	12	861,97
0035	ADIANTAMENTOS 13o. SALARIO	0	138,65
0103	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	9	
<p>RECEBI VALES TRANSPORTE          NO VALOR DE R\$</p>		1.723,93	
			1.000,62
		Valor Líquido	723,31
Salário Base		Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.525,60	Sal. Contr. INSS	0,00	0,00
	Base Cal. FGTS	0,00	
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.		<p><i>Elizabeth da Silva</i>          Assinatura</p> <p>13 / 12 / 2021          Data</p>	

Que tenhamos um abençoado Natal! Que seja leve e com muita esperança.



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 723,31  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 13/12/2021 15:11:59  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 13/12/2021 15:56:41

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><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Dezembro/2021</p>	
<p><b>Código</b> 00011  <b>Nome</b> IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA  <b>Cargo</b> MONITOR(A)</p>		<p><b>CARGA HORÁRIA</b>                  Jornada Mensal:220:00</p>	
01C2	2a PARCELA 13o. SALARIO	12	861,97
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	138,65
01C3	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	9	
<p>RECEBI VALES TRANSPORTE                  NO VALOR DE R\$</p>		1.723,93	
		1.723,93	1.000,62
		<b>Valor Líquido</b>	<b>723,31</b>
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 DA SILVA PESSOA</i> Assinatura			
			Data 13/12/21

Que tenhamos um abençoado Natal! Que seja leve e com muita esperança.

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 558,60  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 13/12/2021 15:20:29  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 13/12/2021 15:56:41

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><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Dezembro/2021</p>	
<p>Código 01402                  Nome PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS                  Cargo MONITOR (A)</p>		<p>CARGA HORÁRIA                  Jornada Mensal: 220:00</p>	
0102	2a PARCELA 13o. SALARIO	10	1.322,19
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0	661,10
0103	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	9	102,49
RECEBI 0 VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 0,00			
			763,59
			<b>558,60</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS
1.525,60	0,00	0,00	0,00
Base Calc IRRF 0,00		Valor Líquido 558,60	
Declare ter recebido o valor líquido discriminado. <i>Josefa Maria dos Santos</i> Assinatura			
			Data 13/12/2021

Que tenhamos um abençoado Natal! Que seja leve e com muita esperança.



## 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 606,93  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 13/12/2021 15:15:25  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 13/12/2021 15:56:41

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><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Dezembro/2021</p>		
<p>Código 01465          Nome ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA          Cargo COZINHEIRO(A)</p>		<p><b>CARGA HORÁRIA</b>          Jornada Mensal 220:00</p>		
0102	2a PARCELA 13o. SALARIO	12	1.440,07	720,04
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0		113,10
0103	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	9		
<p>RECEBI VALES TRANSPORTE          NO VALOR DE R\$</p>				
		1.440,07		833,14
		<b>Valor Líquido</b>		<b>606,93</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.384,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Rosineide Picolo de Almeida</i>          Assinatura</p> <p>13/12/2021          Data</p>				

Que tenhamos um abençoado Natal! Que seja leve e com muita esperança.

## 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 581,91  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 13/12/2021 15:18:30  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 13/12/2021 15:56:41

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: 55.066.197/0002-07 RUA MARCHEL DEODORO DA FONSECA 350          FLANDRIA Pompéia SP</p>		<p><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Dezembro/2021</p>	
<p><b>CARGA HORÁRIA</b>          Jornada Mensal:220:00</p>			
<p>Código 01117          Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS          Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</p>	<p>12          0          9</p>	<p>1.379,04</p>	<p>689,52          107,61</p>
<p>0102 2a PARCELA 13o. SALARIO          0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO          0103 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO</p>			
<p>RECEBI VALES TRANSPORTE          NO VALOR DE R\$</p>			
		<p>1.379,04</p>	<p>797,13</p>
		<p><b>Valor Líquido</b></p>	<p><b>581,91</b></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>13/12/21          Data</p>

Que tenhamos um abençoado Natal! Que seja leve e com muita esperança.

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 796,93  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 13/12/2021 15:21:32  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 13/12/2021 15:56:41

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><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Dezembro/2021</p>		<p><b>CARGA HORÁRIA</b>                  Jornada Mensal 220:00</p>	
<p>Código 00013                  Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES                  Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</p>	<p>12                  0                  9</p>	<p>1.903,48</p>	<p>951,74                  154,81</p>
<p>0102 2a PARCELA 13o. SALARIO                  0035 ADIANTAMENTOS 13o SALARIO                  0103 INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO</p>	<p>RECEBI 26 VALES TRANSPORTE                  NO VALOR DE R\$ 163,80</p>	<p>1.106,55</p>	<p>796,93</p>
<p>Salário Base 1.699,53</p>		<p>Sal. Contr. INSS 0,00</p>	<p>Base Calc IRRF 0,00</p>
<p>Base Calc FGTS 0,00</p>		<p>Valor FGTS 0,00</p>	<p>Base Calc IRRF 0,00</p>
<p>Valor Líquido 796,93</p>		<p>Valor FGTS 0,00</p>	<p>Base Calc IRRF 0,00</p>
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Tatiana da S. Gonçalves</i>                  Assinatura</p>		<p>13/12/2021                  Data</p>	

Que tenhamos um abençoado Natal! Que seja leve e com muita esperança.



## ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

## RECIBO DE FÉRIAS

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA

350

FLANDRIA

POMPÉIA

COD. RELATÓRIO: 02.02

RM LABORE 12.1.29.1

SP 17580-000

TELEFONE: 5041-2762

DATA EMISSÃO: 09/12/2021




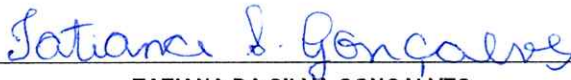
Matrícula 00013	Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES	Lotação SECRETARIA ADMINISTRATIVA			
Data da admissão 01/08/2000	Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	CTPS - N°   Série   UF 071435      218   SP		Salário Básico 1.699,53	Maior Remuneração 1.903,47
Dep. IRRF 0	N°. do CPF 30441911811	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 0	
Tempo de Casa 21 Ano(s)		Número de Faltas não justificadas 0			

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

Abono Pecuniário	Adto 13º Salário	Dias de Férias 15	Período Aquisitivo de Férias 01/08/2020 a 29/11/2021	Período a ser Gozado 20/12/2021 a 03/01/2022	Retorno 04/01/2022
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

## RECIBO DE FÉRIAS

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	15,00	951,74	
0040	1/3 DE FERIAS	15,00	317,25	
0082	INSS NAS FERIAS	7,50		76,13
0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7,50		19,03

 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Total Proventos	1.268,99
	Total Descontos	95,16
Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado  14/12/21  Data                      TATIANA DA SILVA GONÇALVES	Líquido	1.173,83



## Transações Pendentes

G335141152025479020  
14/12/2021 11:58:24

---

**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 1.173,83  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	14/12/2021 11:53:39
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	14/12/2021 11:58:24

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Transações Pendentes

G337271609758580008  
27/12/2021 16:11:45

---

**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 1.176,03  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	27/12/2021 15:48:52
	JC539209 ANA MARIA H SILVA	27/12/2021 16:11:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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



---

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

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
Agência 1744-2  
Conta corrente 35851-7  
Valor 599,89  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	27/12/2021 15:51:34
	JC539209 ANA MARIA H SILVA	27/12/2021 15:54:27

Transação efetuada com sucesso.

---

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)  
 DATA: 02/12/2021  
 HORA: 14:33:47  
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS N° ARQUIVO: HhfyAGipqdB00000-9  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07

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

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	877,47	0,00	0,00	877,47
Contribuintes Individuais	2.174,74	0,00	0,00	2.174,74
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocios	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.276,29	0,00	0,00	1.276,29
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.775,92	0,00	0,00	1.775,92

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.775,92	0,00	0,00	1.775,92

(\*) 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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) 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, RESSALVADO 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Calcular =

CNPJ: **55.066.187/0001-18** Razão Social: **ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA**

Período de Apuração: **Novembro/2021** Data de Vencimento: **20/12/2021** Número do Documento: **07.16.21343.3966231-1**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000017070530**

Pagar este documento até: **20/12/2021**

Valor Total do Documento: **14.895,33**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.315,61			11.315,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.579,72			3.579,72
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	<b>Totais</b>	<b>14.895,33</b>			<b>14.895,33</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000148 7 95330385213 3 54071621343 6 39662311777 4

CNPJ: 55.066.187/0001-18  
 Número: 07.16.21343.3966231-1  
 Pagar até: 20/12/2021  
 Valor: 14.895,33





**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	55.066.187/0001-18
<b>Nome</b>	ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
<b>Período de apuração</b>	11/2021
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	12357235596 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 17.985,20	R\$ 14.895,33
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 17.985,20	R\$ 14.895,33

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	MARIZA VERA SAMPAIO
<b>CPF</b>	084.165.517-07
<b>Telefone</b>	5041-2762

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	09/12/2021 14:58:46
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000017070530
<b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>	55.066.187/0001-18



Data da Transação: 20/12/2021 - 16h40  
 Nº Controle: 671.568.877.414.451.886  
 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 arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A  
 Código de Barras: 858700001487 953303852133 540716213436 396623117774  
 Data do Pagamento: 20/12/2021  
 Número do Documento: 0716213433966231-1  
 Valor Total: R\$ 14.895,33  
 Autenticação Bancária: 5183575

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

VJDGYABD W68isx8h 4\*MWN1Iz bGD8lLtj W0eNqWR\* Khkesj9h Mw52bqMI QLi40TtA  
 DPsAnOem ON#ZddHY KFWlHCZt NsKek7oy zwG1QBhL tdfjXB6b uA4YHkVC fre4Kno#  
 oe2tIzh6 d?mJHeh8 P9pMNZVN 8r?tyI8n b2jZqBFa usoVkJIP 00502021 00490089

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

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

858200000139 134201792118 207659050854 506618700022

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS INSCRICAO: 55.066.187/0002-07  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

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 CBO	JAM
ELAINE REGINA DE ANDRADE	1.186,64	0,00	212.21086.53-9 0,00	237,33	13	05 0,00		05162 0,00
GERALDA RODRIGUES DE JESUS	1.424,20	0,00	122.28207.97-9 0,00	284,84	13	05 0,00		05162 0,00
MARIZA ORTIZ CIRICO	1.146,95	0,00	206.32716.63-5 0,00	229,39	13	05 0,00		05162 0,00
REGINA BATISTA DA SILVA	1.367,72	0,00	127.75673.16-5 0,00	273,54	13	05 0,00		05162 0,00
SILVIO DE LUNA RAMALHO	5.748,18	0,00	121.90812.06-4 0,00	1.149,64	13	05 0,00		07152 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

21.907,06 5.384,49 0,00 3.052,21 1.313,42 0,00



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

858200000139 134201792118 207659050854 506618700022

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07  
 COMP: 11/2021 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
ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	1.276,29	638,15	154.50101.28-0 0,00	05/03/2018 98,36	01	05 153,15	08/09/2021 Q1	02515 0,00
ELIZABETH DA SILVA	1.723,93	861,97	125.40997.23-8 0,00	01/02/1995 138,65	01	206,88		03714 0,00
IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA	1.723,93	861,97	121.23281.09-5 0,00	01/06/1987 138,65	01	206,88		03714 0,00
PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS	1.586,63	661,10	126.68282.18-9 0,00	11/01/2016 126,29	01	179,81		03714 0,00
ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA	1.440,07	720,04	125.52121.77-4 0,00	16/01/2017 113,10	01	172,81		05132 0,00
SUELY PAROLA DOS ANJOS	1.379,04	689,52	165.69879.19-8 0,00	03/06/2013 107,61	01	165,48		05142 0,00
TATIANA DA SILVA GONCALVES	1.903,48	951,74	127.13841.16-1 0,00	01/08/2000 154,81	01	228,41		04110 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: 02/12/2021  
HORA: 14:33:47  
PÁG: 0004/0005

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

858200000139 134201792118 207659050854 506618700022

EMPRESA ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS No DE CONTROLE: ETy0LjuPHd40000-2 N° ARQUIVO: HhfyAGiPqdB0000-9  
COMP: 11/2021 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

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	11.033,37
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	5.384,49
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.313,42	0,00	0,00	0,00	1.313,42

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2021  
HORA: 14:33:47  
PÁG: 0003/0005

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

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

858200000139 134201792118 207659050854 506618700022

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
TOMADOR/OBRA:  
No DE CONTROLE: ETy0LjuPHd40000-2  
Nº ARQUIVO: HhfyAGiPqdB0000-9  
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	11.033,37	5.384,49	11.033,37	0,00
13	5	10.873,69	0,00	10.873,69	0,00
TOTAIS:	12	21.907,06	5.384,49	21.907,06	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: 02/12/2021  
HORA: 14:33:47  
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS Nº DE CONTROLE: ETy0LjuPHd40000-2 N° ARQUIVO: HhfyAGiPqdB0000-9  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 BAIRRO: FLANDRIA CNAE PREPONDERANTE: 8730199  
CIDADE: POMPEIA UF: SP CEP: 17580-000 TELEFONE: 0014 3452 1139 CNAE: 8800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.775,92	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.052,21
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 INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
				0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				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:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	1
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:	0

**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 215662124 Série C  
 Data de Emissão: 17/11/2021  
**Data de Apresentação: 22/11/2021**  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 310002441558  
 Leitura Próximo Mês: 17/12/2021

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>Nº. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
10	POMBU016-00000015	303075058	701897525	CA27.7E87.C57E.18E4.EFEF.AA3D.18D1.C8A0

**PREZADO(A) CLIENTE**

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**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.cpfli.com.br	701897525	INSTALAÇÃO 6790330	NOV/2021	01/12/2021	727,71

**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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 920250075397												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	NOV/21	769,000	KWh	0,38452536	295,70	295,70	18,00	53,23	242,47	2,13	9,84	Esc Hidrica 13 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/21	769,000	KWh	0,37963590	291,94	291,94	18,00	52,55	239,39	2,11	9,72	Esc Hidrica 17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	NOV/21				140,07	140,07	18,00	25,21	114,86	1,01	4,66	
						727,71							

<b>Total Consolidado</b>					727,71	727,71	130,99	596,72	5,25	24,22
--------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2021 NOV	██████████	769 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	██████████	768 32	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000	303075058	Ativa	17/11/2021	18/10/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
SET	██████████	856 31						21151	20382	1,00	769		17/12/2021
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											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
 Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Programa Incentivo à Redução do Consumo. Sua meta de redução mensal é 90,816 kWh e sua redução apurada de set a nov/21, é 136,224 kWh. Continue economizando para receber seu bônus.

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 215662124 Série C

CódDébAut-Banco  
**310002441558**

Total a Pagar (R\$)  
**727,71**

Data de Vencimento  
**01/12/2021**

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

DROGARIA E PERFUMARIA BIO FARMA  
 NOVA DROGA CENTER  
 DROGARIA AZALEIA

R RODOLFO LARA CAMPOS BOX 3 E 4 26 - NUCLEO JK  
 R. CARLOS BUENO DE TOLEDO 175 - CENTRO  
 AV AZALEIA 16 - JD DONA ELVIRA



836000000072 277100403025 635417579037 100024415588

Autenticação Mecânica



## Transações Pendentes

G334011738611177007  
01/12/2021 17:46:28

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.46.28  
0328X00328

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8360000007-2 27710040302-5  
63541757903-7 10002441558-8

Data do pagamento 01/12/2021  
Valor em Dinheiro 727,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 727,71

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	JC539209 ANA MARIA H SILVA	01/12/2021 17:39:16
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	01/12/2021 17:46:28

Transação efetuada com sucesso.

---

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



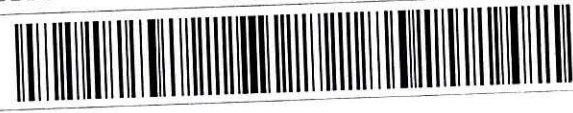
RECEBEMOS DE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 09/12/2021 - DEST / REM: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 200,00

NF-e  
 Nº 000013579  
 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 000013579 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3521 1204 3697 1100 0199 5500 1000 0135 7912 2008 3281

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135211490859645 09/12/2021 12:58:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 548001410111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 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 09/12/2021  
 ENDEREÇO AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA CEP 17580-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2021  
 MUNICÍPIO POMPEIA FONE / FAX 3452-1139 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:12:43

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	61,92	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	200,00
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
900000000466	PAPEL SULFITE A4 75 GRS	48025610	0500	5929	UN	10,0000	20,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 017690 Email Destinatario: economagmail.com. VLR. APROX. TRIB: 25,92 Fed - 36,00 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

---

**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	08/12/2021 16:39:35
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	08/12/2021 16:44:16

Transação efetuada com sucesso.

---

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP</b> AV ANCHIETA, 174 - PADRE NOBREGA - CEP:17533-130 - MARILIA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000009226 FL. 1 /1</b> SÉRIE 001			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO 3521 1249 8827 4900 0107 5500 1000 0092 2612 2476 9968	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211537238934 17/12/2021 17:41:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438038240116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 49.882.749/0001-07		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA</b>			55.066.187/0002-07		17/12/2021
ENDEREÇO <b>AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>FLANDRIA</b>	CEP <b>17580-000</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA 17/12/2021
MUNICÍPIO <b>POMPELA</b>	FONE / FAX <b>(14)3452-1139</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 17:40:57

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>680,75</b>	VALOR DO ICMS <b>37,44</b>	BASE CÁLC. ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST. <b>0,00</b>	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>129,30</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>850,55</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESS. <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>850,55</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>60</b>	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>60,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>60,000</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS   IPT
3339	CARNE AVE COXA SOBRECOPA CONGELADA KG	02071400	000	5929	KG/1	25,000	8,290	0,00	207,25	207,25	11,40	0,00	5,50   0,00
1113	CARNE BOV ACEM KG	02011000	000	5929	KG/1	10,000	23,500	0,00	235,00	235,00	12,92	0,00	5,50   0,00
7481	LINGUIÇA TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG/1	10,000	16,980	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
3841	CARNE AVE FILE DE PEITO S/ OSSO CONG.KG	02071400	000	5929	KG/1	15,000	15,900	0,00	238,50	238,50	13,12	0,00	5,50   0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3521 1249 8827 4900 0107 5900 0362 9520 7910 7774 7031) Contabil: 850,55   Base Icms: 680,75   ICMS: 37,44   Complemento: 0,00 ECF: 116 / Cupom: 223197 / Data: 17/12/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 35,72- Estadual: R\$ 93,58- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/12/2021 17:41:10 - 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: 17/12/2021 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 850,55		<b>NF-e</b> <b>Nº 000009226</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	





## Transações Pendentes

G337170940484465011  
17/12/2021 09:44:56

---

**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 850,55  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	17/12/2021 09:37:20
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	17/12/2021 09:44:56

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eoo Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-82  
 Insc. Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: GINÁSIO 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: Dezem bro/2021 Data de emissão: 03/12/2021  
 Número da fatura: 1402405795-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

**21/12/2021**  
**127,47**

**Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 400 min (165)	78,40
<b>Total</b>	<b>78,40</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,99
Ligações Nacionais de Longa Distância	15,49
Ligações Locais para Celular (VC1)	15,81
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	16,78
<b>Total</b>	<b>49,07</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>127,47</b>

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	101:00	89:30	75:00
Lig Nac Longa Distância	23:54	47:00	18:30
Lig Locais Celular (VC1)	35:42	18:48	26:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	3:30	8:00

**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](http://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**

O valor dos serviços Vivo para sua casa será alterado a  
 partir da sua próxima fatura. Fique atento que enviaremos  
 e-mail com mais detalhes ou acesse o site para saber mais  
<http://vivo.tvncc22jan>. 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](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>GINASIO STELLA MARIS</b>			Data de Vencimento <b>21/12/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>127,47</b>
Código do cliente <b>8999 5854 9347</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899958549347-2</b>	Número da Fatura <b>1402405795-0</b>	 Pagar via Pix	
8461000001 3 27470082089 8 99585493471 9 40240579599 6				



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.44.56  
0328X00328

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8461000001-3 27470082089-8  
99585493471-9 40240579599-6  
Data do pagamento 17/12/2021  
Valor Total 127,47  
=====

DOCUMENTO: 121701  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.E2E.D10.12F.802.3C2

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	17/12/2021 09:39:39
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	17/12/2021 09:44:56

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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



Os dados contidos neste documento são válidos somente para fins fiscais e não substituem a nota fiscal.

NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 71007

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 71007  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35211202794165000108550010000710071000294473

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

135211563700499 - 23/12/2021 10:32:43

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

23/12/2021

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/12/2021

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:25

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
101,47	18,27	0,00	0,00	198,78
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
				198,78

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				55.066.187/0002-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARECHAL DEODORO FONSECA350	POMPEIA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
42					

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
011739	LAVA LOUCAS LIQ.SUPREMA NAT.CLEAR 500ML	34022000	060	5929	UN0001	22	1,7900	0,00	39,38	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032506	DESINF.DESOMAX ALGAS 2L	38089919	000	5929	UN0001	1	5,0900	0,00	5,09	5,09	5,09	0,00	0,92	0,00	0,00	18,00	0,00
032216	DESINF.DESOMAX LAVANDA 2L	38089919	000	5929	UN0001	3	5,0900	0,00	15,27	15,27	15,27	0,00	2,75	0,00	0,00	18,00	0,00
013485	AGUA SANITARIA DESOMAX 5L	28289011	060	5929	UN0001	3	9,4500	0,00	28,35	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200814	TIRA FERRUGEM SEMORIN 50ML	29171110	000	5929	UN0001	1	9,2500	0,00	9,25	9,25	9,25	0,00	1,67	0,00	0,00	18,00	0,00
038829	AROMAT.ALVO JASMIM 140ML	33029019	000	5929	UN0001	1	8,1900	0,00	8,19	8,19	8,19	0,00	1,47	0,00	0,00	18,00	0,00
032223	DESINF.DESOMAX PINHO 2L	38089919	000	5929	UN0001	2	5,0900	0,00	10,18	10,18	10,18	0,00	1,83	0,00	0,00	18,00	0,00
028325	ALCOOL DESOMAX NEUTRO TRAD.1L	22072019	060	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	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	17,6000	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200618	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5UN	34011900	000	5929	UN0001	3	9,9800	0,00	29,94	29,94	29,94	0,00	5,39	0,00	0,00	18,00	0,00
206698	SABAO PASTA P/LOUCA ASSOLAN NEUTRO 500G	34012090	000	5929	UN0001	3	7,8500	0,00	23,55	23,55	23,55	0,00	4,24	0,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.138957 CHAVE ACESSO:35211202794165000108590007399891199786418906 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 138957 - 22-12-2021 - ECF:101 - TRIBUTOS APROX: 14,11 (7,10%) 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	



Os dados imp  
evite contato  
químicos, evapo



Para uso em  
AUTOPEL

NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEDOR

NF-e  
Nº 71008  
SÉRIE: 1

**POMPEIA SUPERMERCADO**  
O SUPERMERCADO DA FAMÍLIA

**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 71008  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
35211202794165000108550010000710081000294489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
135211563727614 - 23/12/2021 10:37:31

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  
23/12/2021

ENDEREÇO  
MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO  
FLANDRIA

CEP  
17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
23/12/2021

MUNICÍPIO  
POMPEIA

FONE / FAX  
1434521139

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
10:30

FATURA / DUPLICATA

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	198,86
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	198,86

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 DOS 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
132800	ESCVA D.COLGATE CLAS.CLEAN C/3 MEDIA	96032100	060	5929	UN0001	4	10,5500	0,00	42,20	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221900	SAB.LIQ.KIZZ E.DOCE 500ML	34012010	060	5929	UN0001	1	10,6900	0,00	10,69	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227247	CR.TRAT S.LINE M.NATUR LEITE COCO 300G	33059000	060	5929	UN0001	1	19,9900	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223140	CD.COLGATE SENS.PRO ALIV.50G	33061000	060	5929	UN0001	2	12,9500	0,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200329	HASTES FLEX.COT.J J 75UN	56012190	060	5929	UN0001	2	4,8900	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194846	HASTES FLEX.RICCA PT 150UN	56012190	060	5929	UN0001	1	7,2500	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229982	SH.SEDA BABOSA+OLEOS 325ML	33051000	060	5929	UN0001	1	9,9500	0,00	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025775	SAB.LIQ.KIZZ ERVA DOCE 990 ML	34012010	060	5929	UN0001	1	15,7500	0,00	15,75	15,75	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
227285	CR.TRAT S.LINE MEU LISO COCO 300G	33059000	060	5929	UN0001	1	14,3500	0,00	14,35	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204270	CD.COLGATE T.ACAO 90G	33061000	060	5929	UN0001	6	3,8500	0,00	23,10	23,10	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.138958 CHAVE ACESSO:35211202794165000108590007399891199791280444  
BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 138958 - 22-12-2021 - ECF:101 - TRIBUTOS APROX: 28,74 (14,45%) 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

## 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 397,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	24/12/2021 16:29:36
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	24/12/2021 17:07:08

Transação efetuada com sucesso.

---

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº <b>000005002</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
<b>A. PÓSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA</b> RUA JOAO DA COSTA VIEIRA, 726 - Centro - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3535-0780				CHAVE DE ACESSO 3521 1253 4767 2700 0106 5500 1000 0050 0210 6022 1554  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
Lct.Efet.Rel.Reg.Cupom Fiscal.			135211568239583 24/12/2021 16:21:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
548004507117				53.476.727/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CENTRO ASS.SOCIAL N.S.DE FATIMA(A.FRANC.ALCANTAR.)				55.066.187/0002-07		24/12/2021	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350, 350			FLANDRIA		17580-000		24/12/2021
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POMPEIA			(14)3452-1139		SP		16:20:33

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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 ANIT	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI		
00026	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL - Imp.Rec.p/Subst. Termos Art. 412 DCT 45490 do RICMS Lei 6374/89 - CÓD. PRODUTO ANP: 810101001 - UF DE CONSUMO: SP -	22072019	060	5929	LTS	40,412	4,9490	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3521 1253 4767 2700 0106 5900 0521 4180 4071 1566 6782) - Trib.aprox.Federal 34,96 Estadual 36,00 IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE A. PÓSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº <b>000005002</b> SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372711489452631  
27/12/2021 11:53:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.55  
0328X00328 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO F A A SOCIAL

AGENCIA: 0328-X CONTA: 17.929-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO F A A SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1205-X - POMPEIA  
CONTA: 78-9

FAVORECIDO: AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LT

CPF/CNPJ: 53.476.727/0001-06

VALOR: R\$ 200,00


DEBITO EM: 27/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: E.A56.8CF.535.FCE.2D4

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

<b>LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI</b> RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 732 FLANDRIA - POMPEIA/SP CEP: 17580-000 - Fone: CNPJ: 12.341.428/0001-87 IE: 548001020114	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>3521 1212 3414 2800 0187 5500 1000 0011 4110 6129 6238</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE INTERNA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135211580369730, em 28/12/2021 às 17:01</b>

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>548001020114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>12.341.428/0001-87</b>
---	--------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA</b>		<b>55.066.187/0002-07</b>	<b>28/12/2021</b>
ENDEREÇO <b>AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>FLANDRIA</b>	CEP <b>17580-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>28/12/2021</b>
MUNICÍPIO <b>POMPEIA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA <b>17:01</b>

FATURA / DUPLICATA			
FATURA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
001	28/12/2021	840.00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>840,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>
			VALOR TOTAL DA NOTA <b>840,00</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>	

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1-5	GAS P45	27111910	0500	5656	KG	2	420,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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 2005	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Desenvolvido por Dynaset Software - Fone: +55 (44) 3034-9886 - www.dynaset.com.br		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001141</b> <b>SÉRIE 1</b>
RECEBEMOS DE LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/12/2021 VALOR TOTAL: 840.00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350, FLANDRIA, POMPEIA-SP	DATA DO RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372815053214441  
28/12/2021 15:17:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.07  
0328X00328 0001

Comprovante Pix Rejeitado

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020211228173415431074020  
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07  
VALOR: 820,00  
DATA: 28/12/2021 - 15:10:07  
DESCRICAO: COMPRA DE 02 BTJ GÁS - P.45

-----

PIX REJEITADO

MOTIVO CONTA DO RECEBEDOR INEXISTENTE.

-----

PAGO PARA: Minami Gas  
CNPJ: 12.341.428/0001-87  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1205 - CONTA: 0000000000030012698  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 28/12/2021 - 15:10:09

=====

DOCUMENTO: 122801  
AUTENTICACAO SISBB: A.999.36D.6A2.E9B.03F

=====

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.

-----



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372815294007991  
28/12/2021 15:34:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.24  
0328X00328 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020211228182813621192050  
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07  
VALOR: 820,00  
DATA: 28/12/2021 - 15:32:06  
DESCRICAO: 02 Btj Gás P.45  
-----

PAGO PARA: Minami Gas  
CNPJ: 12.341.428/0001-87  
CHAVE PIX: +5514997100661  
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: 28/12/2021 - 15:32:11

=====

DOCUMENTO: 122802  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1EE.AAC.447.804.DB7

-----  
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: JC539209 ANA MARIA H SILVA.

Os dados informados neste contato eletrônico, exp...



LA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 71073  
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 71073  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
35211202794165000108550010000710731000295637

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
135211583580173 - 29/12/2021 11:26:17

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  
29/12/2021

ENDEREÇO  
MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO  
FLANDRIA

CEP  
17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
29/12/2021

MUNICÍPIO  
POMPEIA

FONE / FAX  
1434521139

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
11:18

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 18,90 VALOR DO ICMS 1,32 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,57

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 123,57

**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 12 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		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000750	FLV BATATA EXTRA KG	07101000	040	5929	KG0001	4,275	2,9778	0,00	12,73	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201453	FLV ABACAXI HAVAI 800G	08043000	040	5929	UN0001	1	7,9800	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200482	ATUM COQUEIRO RAL.170G	16042010	060	5929	UN0001	1	5,6800	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000471	FLV MURKOTE KG	07099990	040	5929	KG0001	2,370	6,9873	0,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203759	AMENDOIM DORI JAPONES 100G	20081100	060	5929	UN0001	2	2,9500	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222750	AMENDOIM PETTIZ NAT.150G	20081100	060	5929	UN0001	1	4,7800	0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	FLV MAMA FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	3,585	9,2497	0,00	33,16	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202279	NHOQUE BATATA MEZZANI 500G	19023000	000	5929	UN0001	2	9,4500	0,00	18,90	18,90	18,90	0,00	1,32	0,00	0,00	7,00	0,00
000160	FLV PESSEGO EXTRA KG	08093010	040	5929	KG0001	1,240	6,9758	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000036	FLV MAMA PAPAIA KG	08072000	040	5929	KG0001	1,075	8,5860	0,00	9,23	9,23	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.66234 CHAVE ACESSO:35211202794165000108590009538400425349757403 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 66234 - 29-12-2021 - ECF:104 - TRIBUTOS APROX: 5,19 (4,20%) 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





## Transações Pendentes

## 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 123,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	29/12/2021 18:47:47
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	29/12/2021 19:00:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP</b> AV ANCHIETA, 174 - PADRE NOBREGA - CEP:17533-130 - MARILIA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009255 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 438038240116		CHAVE DE ACESSO 3521 1249 8827 4900 0107 5500 1000 0092 5514 8983 9648	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 49.882.749/0001-07		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211589583112 30/12/2021 16:49:31	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA			CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07		DATA DA EMISSÃO 30/12/2021
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350			BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA		CEP 17580-000
MUNICÍPIO POMPEIA		FONE / FAX (14)3452-1139	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:49:25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 643,62	VALOR DO ICMS 35,40	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 104,27	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 643,62
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 643,62

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 27	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 26,976		PESO LÍQUIDO 26,976	

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	
1090	CARNE BOV PATINHO DO SETE KG	02011000	000	5929	KG/1	1,976	28,401	0,00	56,12	56,12	3,09	0,00	5,50	0,00
1113	CARNE BOV ACEM KG	02011000	000	5929	KG/1	25,000	23,500	0,00	587,50	587,50	32,31	0,00	5,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3521 1249 8827 4900 0107 5900 0362 9520 8014 8072 6722) Contabil: 643,62   Base Icms: 643,62   ICMS: 35,40   Complemento: 0,00 ECF: 116 / Cupom: 224946 / Data: 30/12/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 27,04- Estadual: R\$ 77,23- Municipal: R\$ 0,00 /*Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

DATA : HORA DA IMPRESSÃO: 30/12/2021 16:49:39 - 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 EMISSION: 30/12/2021 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 643,62		NF-e Nº 000009255 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## Transações Pendentes

G331301005512863008  
30/12/2021 10:10:57

---

**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 643,61  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	30/12/2021 10:05:00
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	30/12/2021 10:10:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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



---

**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	14/12/2021 11:51:44
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	14/12/2021 11:55:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331031441655912006  
03/01/2022 14:45:13

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 17929-9 ASSOCIACAO F A A SOCIAL  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			84.583,64 C
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	120.101	727,71 D	83.855,93 C
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/12/2021	863.401.201.612.945	60,00 D	83.795,93 C
08/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 08/12 0328 490-1 JANAINA FERRAR	550.328.000.000.490	200,00 D	83.595,93 C
13/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 13/12 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	558,60 D	
13/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 13/12 0328 197115-8 TATIANA GOMES	550.328.000.197.115	796,93 D	
13/12/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	723,31 D	
13/12/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	581,91 D	
13/12/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	723,31 D	
13/12/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0328 510015976-2 ROSINEIDE PICO	550.328.510.015.976	606,93 D	
13/12/2021		0328	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC	550.328.510.195.157	539,78 D	79.065,16 C
14/12/2021		0328	99015	870 Transferência recebida 14/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	60,00 C	
14/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 14/12 0328 197115-8 TATIANA GOMES	550.328.000.197.115	1.173,83 D	77.951,33 C
17/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 17/12 0328 303-4 COMERCIAL SPAD	550.328.000.000.303	850,55 D	
17/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.701	127,47 D	76.973,31 C
24/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 24/12 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	397,64 D	76.575,67 C
27/12/2021		0328	99015	470 Transferência enviada 27/12 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	1.176,03 D	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU	122.701	200,00 D	75.199,64 C
28/12/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado 28/12 15:10 Conta do recebedor inexis	980.930.051	820,00 C	
28/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 28/12 15:10 MINAMI GAS	122.801	820,00 D	
28/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.802	820,00 D	74.379,64 C

28/12 15:32 MINAMI GAS						
29/12/2021	0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	123,57 D	74.256,07 C
29/12 0328 3532-7 SUPERMERCADO P						
30/12/2021	0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.000.303	643,61 D	73.612,46 C
30/12 0328 303-4 COMERCIAL SPAD						
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			73.612,46 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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