



**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. 031/2022-CASNSF

Pompéia, 31 de março 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 janeiro

Senhora Prefeita,

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

Respeitosamente,

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora



# 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 janeiro 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	55
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>55</b>

Responsável pela Execução: **Elisabete Teixeira Silva**

Pompéia, 28 de fevereiro de 2022

*Elisabete Teixeira Silva*

**Elisabete Teixeira Silva**

**RG. 0.888.448-32**

**Diretora**

*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.

No decorrer do mês de janeiro, devido à pandemia da Covid-19, que tem se agravado nos últimos dias, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos foi realizado de forma remota através de contato telefônico mensagens via WhatsApp e atendimento aos pais na Entidade.

Pompéia, 28 de fevereiro de 2022

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

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

janeiro / 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: 55

Meta de Conveniada: 70

### ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No decorrer do mês de janeiro, devido à pandemia da Covid-19, que tem se agravado nos últimos dias, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos foi realizado de forma remota através de contato telefônico mensagens via WhatsApp e atendimento aos pais na Entidade. Foram realizadas as seguintes atividades:

- 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;**

### PONTOS FACILITADORES

Pagamento das parcelas em dia.  
Espaço amplo.  
Certidão negativa em dia no estado

### PONTOS DE ESTRANGULAMENTOS

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

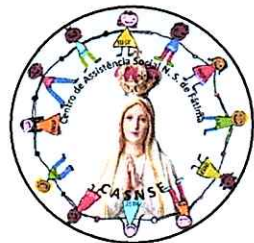
Responsável pela execução:

*Elisabete Teixeira Silva*

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Pompéia, 28 de fevereiro 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


## **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\$ 7.387,96 (sete mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) no mês de janeiro de 2022, ficando um saldo de R\$ 66.224,50 (sessenta e seis mil duzentos e vinte quatro reais e cinquenta centavos) para o exercício seguinte.

**Pompéia-SP, 28 de fevereiro 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: 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:** JANEIRO de 2022

**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>7.387,96</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</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).

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

**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>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Pagamento de pessoal – férias	Janeiro/2022	2.005,22
Contribuição Previdenciária	Janeiro/2022	1.292,74
Combustível	Janeiro/2022	200,00
Energia elétrica	Janeiro/2022	845,02
Gás	Janeiro/2022	660,00
Gêneros alimentícios	Janeiro/2022	1.669,28
Material de escritório	Janeiro/2022	200,00
Material de higiene	Janeiro/2022	199,63
Material de limpeza	Janeiro/2022	199,89
Telefone	Janeiro/2022	116,18
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		7.387,96
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		66.224,50

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

<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>
04/01/2022	Recibos/nº.	Adriana Ap. da Silva	Pagamento pessoal – férias	1.543,80
11/01/2022	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	Pagamento pessoal – férias	461,42
11/01/2022	Recibos/nº.	INSS	Parte da contribuição previdenciária - funcionários desta filial	1.292,74
03/01/2022	CPFL	CPFL Energia	Conta de luz	845,02
03/01/2022	NF. 71119	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	104,63
05/01/2022	NF. 71133	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	222,68
21/01/2022	Fatura Vivo	Vivo Telefônica	Conta do telefone	116,18



# 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

26/01/2022	NF 00005044	A. Posto Ouro Verde	Combustível	200,00
26/01/2022	NF. 71348	Supermercado Pompéia	Material de higiene	199,63
26/01/2022	NF 71347	Supermercado Pompéia	Material de limpeza	199,89
26/01/2022	NF. 000013704	Janaina Ferrari Haddad	Material de escritório	200,00
31/01/2022	NF 000001156	Luciana Souza Amorim Minami	Gás P45	660,00
02/02/2022	NF. 000009226	Comercial Spadoto	Gêneros alimentícios	1.341,97
<b>TOTAL</b>				<b>7.387,96</b>

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, 28 de fevereiro de 2022**

**DIRIGENTE:**

*Elisabete Teixeira Silva*

**Elisabete Teixeira Silva**

**RG. 0.888.448-32**

**Diretora**

**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**

<b>ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>		
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: 23/12/2021	



Matrícula 01557	Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM		Lotação BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Data da admissão 05/03/2018	Cargo PSICOLOGO(A)	CTPS - Nº   Série   UF 048890 00317   SP		Salário Básico 1.239,12	Maiores Remuneração 1.276,29
Dep. IRRF 3	Nº. do CPF 36845369895	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 1	
Tempo de Casa 3 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 30	Período Aquisitivo de Férias 05/03/2020 a 03/07/2021	Período a ser Gozado 07/01/2022 a 05/02/2022	Retorno 06/02/2022
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

**RECIBO DE FÉRIAS**

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	30,00	1.276,29	
0040	1/3 DE FERIAS	30,00	425,43	
0082	INSS NAS FERIAS	9,00		111,12
0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7,50		21,27
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		25,53

 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL	<b>Total Proventos</b>	<b>1.701,72</b>
	<b>Total Descontos</b>	<b>157,92</b>
Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado  04/01/2022 Data	<b>Líquido</b>	<b>1.543,80</b>
 <b>ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM</b>		





## Transações Pendentes

## 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 1.543,80  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	04/01/2022 16:03:55
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	04/01/2022 16:12:32

Transação efetuada com sucesso.

---

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

<b>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>RECIBO DE FÉRIAS</b>	
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: 23/12/2021



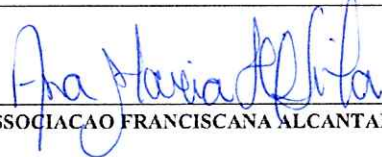
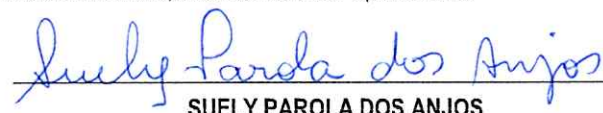
Matricula 01117	Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS	Lotação CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		
Data da admissão 03/06/2013	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CTPS - N°   Série   UF 23638      00149   SP	Salário Básico 1.300,98	Maior Remuneração 1.379,04
Dep. IRRF 1	N°. do CPF 17059059865	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 0
Tempo de Casa 8 Ano(s)	Numero de Faltas não justificadas 0			

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

Abono Pecuniário	Adto 13º Salário	Dias de Férias 15	Período Aquisitivo de Férias 03/06/2020 a 02/06/2021	Período a ser Gozado 17/01/2022 a 31/01/2022	Retorno 01/02/2022
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

**RECIBO DE FÉRIAS**

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	15,00	689,52	
0040	1/3 DE FERIAS	15,00	229,84	
0082	INSS NAS FERIAS	7,50		68,95
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		27,58

<p align="center">   ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL </p>	<b>Total Proventos</b>	<b>919,36</b>
	<b>Total Descontos</b>	<b>96,53</b>
<p>Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado</p> <p>   11/01/22  Data      <b>SUELY PAROLA DOS ANJOS</b> </p>	<b>Líquido</b>	<b>822,83</b>

---

## 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 461,42  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	11/01/2022 12:15:43
	JC539209 ANA MARIA H SILVA	11/01/2022 12:20:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>55.066.187/0001-18</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2021</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22012.0876492-7</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2022</b>
Linha de Registro Nº Recibo Declaração: 50000025765581			Valor Total do Documento <b>15.697,66</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.267,70			11.267,70
	B1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 12/2021 Vencimento: 20/01/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.429,96			4.429,96
	B2 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA: 12/2021 Vencimento: 20/01/2022				
<b>TOTALS</b>		<b>15.697,66</b>			<b>15.697,66</b>

SEMDA (Versão 5.0.5)

Página: 1 / 1

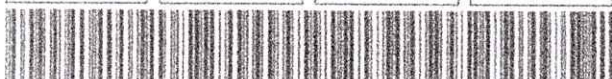
17/02/2022 11:20:40

85820000156 9 97660385220 0 20071622012 4 08764927577 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000156 9 | 97660385220 0 | 20071622012 4 | 08764927577 8



CNPJ: 55.066.187/0001-18  
 Número: 07.16.22012.0876492-7  
 Pagar até: 20/01/2022  
 Valor: 15.697,66

Pague com o PIX





Data da Transação: 20/01/2022

Nº Controle: 776.940.315.791.413.158

Empresa: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA

CNPJ: 055.066.187/0001-18

Agência de Débito: 104

Conta de Débito: 2069-9

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858200001569 976603852200 200716220124 087649275778

Data do Pagamento: 20/01/2022

Número do Documento: 0716220120876492-7

Valor Total: R\$ 15.697,66

Autenticação Bancária: 029.929.773

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

rb#t5W2E WRVVGcZs tXWbW01H #vJyRpGo xpHxHGLO bH2QxUkd ud87GkKs 2yh\*WKYk  
n@PZ4H6g ib89@ncb jRgwt?gW mDN9i9dG ifKwUer6 lqc@ea?w y#w7pY#? 3ND#xjov  
vv2s65YA tNeAMfqY @P@4JYzk en4Out5Y Tic\*xD08 j4EUF@7z 00502022 005600.6

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
	<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



## Transações Pendentes

G331111215028772013  
11/01/2022 12:20:39

---

### 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 1.292,74  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	11/01/2022 12:13:21
	JC539209 ANA MARIA H SILVA	11/01/2022 12:20:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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° ARQUIVO: BTisXK7p06G0000-1  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 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	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	959,31	0,00	0,00	0,00	959,31
Contribuintes Individuais	1.609,72	0,00	0,00	0,00	1.609,72
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 Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional 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	1.276,29	0,00	0,00	0,00	1.276,29
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.292,74	0,00	0,00	0,00	1.292,74
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	1.292,74	0,00	0,00	0,00	1.292,74

(\*) 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) PASSÍVEL(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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 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 Admissão Demissão Salário Seção Função Status Movimento Situação 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 13º - Envelope		0,00	INSS Segurado		98,36	Base IRRF	1.276,29		
Proventos		1.276,29	Base INSS - GPS		0,00	Base IRRF 13º	0,00		
FGTS Dep.		102,10	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13º Dep.		0,00				Num. Depend. IRRF	3,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		102,10							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		1.276,29							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		1.276,29							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							

00012		ELIZABETH DA SILVA			MONITOR (A)		Ativo		
01/02/1995		1.525,60							
0041	FERIAS NO MES		30	1.723,93	0011	INSS 13o SALARIO	9	0,04	
0066	DIF. 13o SALARIO		12	0,45	0030	I.R.R.F.FERIAS	7,5	15,10	
0076	1/3 FERIAS NO MES		30	574,64	0043	LIQUIDO DE FERIAS	0	2.055,77	
					0082	INSS NAS FERIAS	12	193,22	
					0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	34,46	
Base INSS - Envelope		2.298,57	Descontos		2.298,61	Liquido	0,41	Fórmula 1	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,45	INSS Segurado		193,26	Base IRRF	0,00		
Proventos		2.299,02	Base INSS - GPS		2.298,57	Base IRRF 13º	0,45		
FGTS Dep.		183,89	Base INSS 13º - GPS		0,45	Base IRRF Férias	2.298,57		
FGTS 13º Dep.		0,04				Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		183,89							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,04							
Base FGTS		2.298,57							
Base FGTS 13º		0,45							
Base FGTS (SEFIP)		2.298,57							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,45							

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	
0066	DIF. 13o SALARIO		12	0,45	0011	INSS 13o SALARIO	9	0,04	
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		138,69	Liquido	1.585,69	Fórmula 1	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,45	INSS Segurado		138,69	Base IRRF	1.723,93		
Proventos		1.724,38	Base INSS - GPS		1.723,93	Base IRRF 13º	0,45		
FGTS Dep.		137,91	Base INSS 13º - GPS		0,45	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13º Dep.		0,04				Num. Depend. IRRF	2,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		137,91							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,04							
Base FGTS		1.723,93							
Base FGTS 13º		0,45							
Base FGTS (SEFIP)		1.723,93							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,45							

01402		PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS			MONITOR (A)		Ativo		
11/01/2016		1.525,60							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.525,60	0003	I.N.S.S.	9	126,29	
0066	DIF. 13o SALARIO		10	0,34	0011	INSS 13o SALARIO	9	0,03	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		1	15,26	0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	31,73	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		3	45,77					
Base INSS - Envelope		1.586,63	Descontos		158,05	Liquido	1.428,92	Fórmula 1	0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,34	INSS Segurado		126,22	Base IRRF	1.586,63		
Proventos		1.586,97	Base INSS - GPS		1.586,63	Base IRRF 13º	0,34		
FGTS Dep.		126,93	Base INSS 13º - GPS		0,34	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13º Dep.		0,03				Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		126,93							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,03							
Base FGTS		1.586,63							
Base FGTS 13º		0,34							
Base FGTS (SEFIP)		1.586,63							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,34							





Chapa - Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Ult. Afast.
Admissão	Demissão					
<b>01465 ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA</b>	<b>1.384,68</b>		<b>COZINHEIRO (A)</b>		<b>Férias</b>	
16/01/2017						
0002 DIAS TRABALHADOS		27	1.246,21	0003 I.N.S.S.		9 103,02
0041 FERIAS NO MES		3	144,01	0043 LIQUIDO DE FERIAS		0 859,25
0042 FERIAS NO PROXIMO MES		12	576,03	0082 INSS NAS FERIAS		7,5 14,40
0076 1/3 FERIAS NO MES		3	48,00	0130 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		7,5 57,60
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		12	182,01	0206 TAXA ASSISTENCIAL		0 28,80
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		4	49,85			
Base INSS - Envelope	1.488,07	Descontos	1.063,07	Liquido	1.193,04	Fórmula 1 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado	117,42	Base IRRF	1.296,06	
Proventos	2.256,11	Base INSS - GPS	1.498,07	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Dep.	119,05	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	960,05	
FGTS 13° Dep.	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	119,05					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS	1.488,07					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.488,07					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
<b>01117 SUELY PAROLA DOS ANJOS</b>	<b>1.300,98</b>		<b>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>Ativo</b>	
03/06/2013						
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.300,98	0003 I.N.S.S.		9 107,61
0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADQUIRIDO		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 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado	107,61	Base IRRF	1.379,04	
Proventos	1.379,04	Base INSS - GPS	1.379,04	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Dep.	110,32	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00			Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	110,32					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS	1.379,04					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.379,04					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
<b>00013 TATIANA DA SILVA GONÇALVES</b>	<b>1.699,53</b>		<b>AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>		<b>Férias</b>	
01/08/2000						
0002 DIAS TRABALHADOS		18	1.019,72	0003 I.N.S.S.		9 101,52
0041 FERIAS NO MES		12	761,39	0006 VALE TRANSPORTE		6 61,18
0042 FERIAS NO PROXIMO MES		3	180,35	0043 LIQUIDO DE FERIAS		0 1.173,83
0076 1/3 FERIAS NO MES		12	253,60	0082 INSS NAS FERIAS		7,5 76,13
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		3	63,45	0130 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		7,5 19,03
0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADQUIRIDO		9	81,77			
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		3	30,59			
Base INSS - Envelope	2.157,27	Descontos	1.431,69	Liquido	973,38	Fórmula 1 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado	177,65	Base IRRF	1.142,08	
Proventos	2.411,07	Base INSS - GPS	2.157,27	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Dep.	172,59	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	1.268,99	
FGTS 13° Dep.	0,00			Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	172,59					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					
Base FGTS	2.157,27					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	2.157,27					
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	135,00	6.618,11	0003	I.N.S.S.	6	0,00	675,45
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.276,29	0006	VALE TRANSPORTE	1	6,00	61,18
0041	FERIAS NO MES	3	45,00	2.629,33	0011	INSS 13o SALARIO	3	6,00	0,11
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	15,00	766,38	0030	I.R.R.F.FERIAS	1	0,00	15,10
0066	DIF. 13o SALARIO	3	34,00	1,24	0043	LIQUIDO DE FERIAS	3	0,00	4.088,85
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	45,00	876,44	0082	INSS NAS FERIAS	3	0,00	283,75
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	15,00	255,46	0130	INSS FERIAS REP. PROXIMO MES	2	0,00	76,63
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	4	22,00	285,61	0206	TAXA ASSISTENCIAL	5	0,00	148,12
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	17,00	224,02					
-----									
Base INSS - Envelope		11.909,80	Descontos		5.349,19	Liquido		7.583,69	
Base INSS 13º - Envelope		1,24	INSS Segurado		959,31	Base IRRF		8.404,02	
Proventos		12.932,88	Base INSS - GPS		10.633,51	Base IRRF 13º		1,24	
FGTS Dep.		952,78	Base INSS 13º - GPS		1,24	Base IRRF Férias		4.527,61	
FGTS 13º Dep.		0,10				Fórmula 1		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		952,78							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,10							
Base FGTS		11.909,80							
Base FGTS 13º		1,24							
Base FGTS (SEFIP)		11.909,80							
Base FGTS 13º (SEFIP)		1,24							
-----									
Total de Funcionários		7	Ativos		4	Demitidos		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		2	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	



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	135,00	6.618,11	0003	I.N.S.S.	6	0,00	675,45
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.276,29	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	61,18
0041	FERIAS NO MES	3	45,00	2.629,33	0011	INSS 13o SALARIO	3	0,00	0,11
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	15,00	766,38	0030	I.R.R.F.FERIAS	1	0,00	15,10
0066	DIF. 13o SALARIO	3	34,00	1,24	0043	LIQUIDO DE FERIAS	3	0,00	4.048,85
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	45,00	876,44	0082	INSS NAS FERIAS	3	0,00	293,75
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	15,00	255,46	0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	76,63
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	4	22,00	285,61	0206	TAXA ASSISTENCIAL	5	0,00	148,12
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	5	17,00	224,02					
-----									
Base INSS - Envelope		11.909,80	Descontos		5.349,19	Liquido		7.583,69	
Base INSS 13º - Envelope		1,24	INSS Segurado		959,31	Base IRRF		8.404,03	
Proventos		12.932,85	Base INSS - GPS		10.633,51	Base IRRF 13º		1,24	
FGTS Dep.		952,78	Base INSS 13º - GPS		1,24	Base IRRF Férias		4.527,61	
FGTS 13º Dep.		0,10				Fórmula 1		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		952,78							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,10							
Base FGTS		11.909,80							
Base FGTS 13º		1,24							
Base FGTS (SEFIP)		11.909,80							
Base FGTS 13º (SEFIP)		1,24							
-----									
Total de Funcionarios		7	Ativos		4	Demitidos		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		2	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	

**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 220430500 Série C  
 Data de Emissão: 17/12/2021  
 Data de Apresentação: 22/12/2021  
 Pág: 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 310002441558  
 Leitura Próximo Mês: 17/01/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	POMBUU16-00000015	303075058	701897525	C334.381C.3116.7194.3313.CD4C.38A5.9908

**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	DEZ/2021	03/01/2022	845,02

**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 1,07%	COFINS 4,93%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/21	883,000	KWh	0,38886750	343,37	343,37	18,00	61,81	281,56	3,01	13,88	Esc Hídrica 13 Dias
0601	Consumo - TE	DEZ/21	883,000	KWh	0,38389581	338,98	338,98	18,00	61,02	277,96	2,97	13,70	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	DEZ/21				162,67	162,67	18,00	29,28	133,39	1,43	6,58	Esc Hídrica 17 Dias
						845,02							

<b>Total Consolidado</b>	845,02	845,02	152,11	692,91	7,41	34,16
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 DEZ	883 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia 17/12/2021 17/11/2021
NOV	769 30	Consumo kWh 0,29974000 0,29592000	Fator Multipl. 1,00
OUT	766 32		ConsumoTaxa de Perda [kWh] [%]
SET	856 31		683
AGO	683 32		Leitura Próximo Mês 17/01/2022
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		

**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 dez/21, é 109,135 kWh. Bônus de R\$ 223,73 será pago em jan/22.

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 220430500 Série C

CódDébAut-Banco  
**310002441558**

Total a Pagar (R\$)  
**845,02**

Data de Vencimento  
**03/01/2022**

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  
 COMERCIAL SCHNEIDER

R. CARLOS BUENO DE TOLEDO 175 - CENTRO  
 R. RODOLFO LARA CAMPOS BOX 3 E 4 26 - NUCLEO JK  
 RUA JOSE CARVALHO 35 - CARLOS VENDRAMINI

Pague aqui - PIX

836700000083 450200403258 834144599034 100024415588

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

G333031457687053007  
03/01/2022 15:00:31

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.30  
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	83670000008-3 45020040325-8 83414459903-4 10002441558-8
Data do pagamento	03/01/2022
Valor em Dinheiro	845,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	845,02

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	03/01/2022 14:47:27
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	03/01/2022 15:00:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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

em S@T F I S  
 RUA JOSÉ DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO - LOJA 01  
 CNPJ 1  
 DEBIDOR  
 DATA DE RECEBIMENTO  
 Nº 71119  
 SÉRIE: 1

**POMPEIA SUPERMERCADO**  
 O SUPERMERCADO DA FAMÍLIA


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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 71119  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1  
 PAGINA 1 DE 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
 35220102794165000108550010000711191000296664

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220005319072 - 03/01/2022 15:36:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
 CNPJ / CPF  
 02.794.165/0001-08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA**

CNPJ / CPF  
 55.066.187/0001-18

DATA EMISSÃO  
 03/01/2022

ENDEREÇO  
 R. LUIZ PADILHA DE OLIVEIRA, 135, 0

BAIRRO / DISTRITO  
**SEM BAIRRO**

CEP  
 17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
 03/01/2022

MUNICÍPIO  
 POMPEIA

FONE / FAX  
 34526543

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA ENTRADA / SAÍDA  
 15:28

**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
104,63	18,83	0,00	0,00	104,63
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
				104,63

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA**

FRETE POR CONTA  
 1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF  
 SP

CNPJ / CPF  
 55.066.187/0001-18

ENDEREÇO  
 R. LUIZ PADILHA DE OLIVEIRA, 135

MUNICÍPIO  
 POMPEIA

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

QUANTIDADE  
 1

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
000300	PD.PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG0001	7,484	13,9805	0,00	104,63	104,63	104,63	0,00	18,83	0,00	0,00	18,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 46798 CHAVE ACESSO:35220102794165000108590009537990177750985794 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 46798 - 03-01-2022 - ECF:102 - TRIBUTOS APROX: 4,39 (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

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 71133  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220102794165000108550010000711331000296973

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

135220015009484 - 05/01/2022 11:36:19

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

05/01/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

05/01/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:29

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

21,30

VALOR DO ICMS

3,83

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

222,68

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

222,68

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

17

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
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	7,915	4,8895	0,00	38,70	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000074	QJO M.PADRAO PIRACANJUBA PED.KG	04061090	000	5929	KG0001	0,388	54,8969	0,00	21,30	21,30	21,30	0,00	3,83	0,00	0,00	18,00	0,00
191050	MORT.PERDIG.OURO FAT. 200G	16010000	060	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000750	FLV BATATA EXTRA KG	07101000	040	5929	KG0001	4,205	2,8490	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	FLV TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG0001	2,575	4,2913	0,00	11,05	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	5,070	7,9803	0,00	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	FLV LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG0001	1,280	5,9766	0,00	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	FLV JILO KG	07099990	040	5929	KG0001	1,060	4,9811	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG0001	4,600	3,8891	0,00	17,89	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	FLV ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5929	KG0001	2,281	3,4897	0,00	7,96	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000053	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG0001	0,455	6,9451	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203759	AMENDOIM DORI JAPONES 100G	20081100	060	5929	UN0001	1	2,9500	0,00	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	FLV CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG0001	1,555	3,5884	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000314	FLV ABOBRINHA PAULISTINHA KG	07099300	040	5929	KG0001	1,705	2,9795	0,00	5,08	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000934	FLV MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG0001	3,711	2,3902	0,00	8,87	8,87	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.141052 CHAVE ACESSO:35220102794165000108590007399891219409318453  
BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 141052 - 05-01-2022 - ECF:101 - TRIBUTOS APROX: 9,35 (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

G331051558716788010  
05/01/2022 16:03:58

---

**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 327,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	05/01/2022 15:44:34
	JC539209 ANA MARIA H SILVA	05/01/2022 16:03:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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





Cadastro do Assinante

Vivo S/A
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: GINASIO STELLA MARIS
Endereço: R DEODORO DA FONSECA, MAL 350 FLANDRIA - 17580-000 - POMPEIA / SP
Número do telefone: 1434521139
Código do cliente: 8999 5854 9347 DV: 2
Data de emissão: 03/01/2022
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1419772378-0 Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

21/01/2022
116,18

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais, Secretária Eletrônica, Fixo-Fixo Local 400 min (165), Total (78,40), Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Nacionais de Longa Distância, Ligações Locais para Celular (VCT), Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3), Total (37,78), TOTAL GERAL A PAGAR (116,18).

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Novembro, Dezembro, Janeiro. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, Lig Locais Celular (VCT), Lig Nac LDN VC2/VC3.

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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e 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 de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

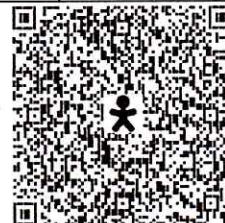


Table with columns: Nome do Cliente (GINASIO STELLA MARIS), Data de Vencimento (21/01/2022), Valor a Pagar (R\$) (116,18), Código do cliente (8999 5854 9347), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958549347-2), Número da Fatura (1419772378-0).

8463000001 1 16180082089 6 99585493471 9 41977237899 0



Pagar via Pix





## Transações Pendentes

G336211952781272009  
21/01/2022 21:25:57

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 21.25.57  
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 8463000001-1 16180082089-6  
99585493471-9 41977237899-0  
Data do pagamento 21/01/2022  
Valor Total 116,18  
=====

DOCUMENTO: 012101  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.ADS.46A.EBD.828.7E1

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	21/01/2022 21:22:27
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	21/01/2022 21:25:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

EMITENTE <b>POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA</b> RUA DOA DA COSTA VIEIRA, 726 - Centro CEP: 17580-000 - POMPEIA - SP FONE: (14)3535-0780		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000005044</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Lct.Efet.Rel.Reg.Cupom Fiscal.</b>		CHAVE DE ACESSO 3522 0153 4767 2700 0106 5500 1000 0050 4410 7056 1558		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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>548004507117</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>53.476.727/0001-06</b>	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220112216241 26/01/2022 10:57:30</b>					

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO ASS.SOCIAL N.S.DE FATIMA(A.FRANC.ALCANTAR.)</b>				CNPJ / CPF <b>55.066.187/0002-07</b>		DATA DA EMISSÃO <b>26/01/2022</b>	
ENDEREÇO <b>AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350, 350</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>FLANDRIA</b>		CEP <b>17580-000</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>26/01/2022</b>
MUNICÍPIO <b>POMPEIA</b>		FONE / FAX <b>(14)3452-1139</b>		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>10:54:20</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.L.	ALÍQUOTAS	
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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3522 0153 4767 2700 0106 5900 0521 4180 4211 6412 0837) - Trib.aprox.Federal 34,96 Estadual 36,00 IBPT		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE A. POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000005044</b> <b>SÉRIE 001</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



## Transações Pendentes

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1205 POMPEIA  
Conta corrente (com DV) 789  
CNPJ 53.476.727/0001-06  
Nome favorecido AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 12.601  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 26/01/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 8EB44AB628A4E5C9

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	26/01/2022 09:01:02
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	26/01/2022 09:07:40

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  
1 - SAÍDA 1  
Nº 71348  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO  
CHAVE DE ACESSO  
35220102794165000108550010000713481000300648

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  
135220112632201 - 26/01/2022 11:56:19

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  
26/01/2022

ENDEREÇO  
MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO  
FLANDRIA

CEP  
17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA  
26/01/2022

MUNICÍPIO  
POMPEIA

FONE / FAX  
1434521139

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA  
11:48

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 199,63

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 199,63

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  
29

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
187947	CD.COLGATE T.ACAO L180P140G	33061000	060	5929	UN0001	6	5.8500	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201100	CD.COLGATE SENS.BRANQ.100G	33061000	060	5929	UN0001	1	19.5500	0,00	19,55	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194853	HASTES FLEX.RICCA 50UN	56012190	060	5929	UN0001	1	4.1900	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108683	CR.P/P MONANGE HIDRATA COM PODER 300ML	33059000	060	5929	UN0001	1	8.8500	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011807	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
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
208633	SAB.LIQ.NIVEA E.DOCE 250ML	34013000	060	5929	UN0001	3	10.5500	0,00	31,65	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025775	SAB.LIQ.KIZZ ERVA DOCE 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
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
010981	SAB.NIVEA HID.AGUA DE COCO 85G	34011190	060	5929	UN0001	2	2.2900	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187022	SAB.NIVEA HID.LAVANDA 85G	34011190	060	5929	UN0001	2	2.2900	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202426	SAB.NIVEA HID.AVEIA 85G	34011190	060	5929	UN0001	2	2.2900	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189576	SAB.FARNESE ALGODAO/AVELA 180G	34011190	060	5929	UN0001	2	3.5900	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179904	SAB.FARNESE AVEIA 180G	34011190	060	5929	UN0001	1	3.5900	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179911	SAB.FARNESE PURO HIDRATANTE 180G	34011190	060	5929	UN0001	2	3.5900	0,00	7,18	7,18	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.144489 CHAVE ACESSO:35220102794165000108590007399891251895056549 REF CUPOM: 144489 - 26-01-2022 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - 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 - TRIBUTOS APROX. 22,76 (11,40%)  
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Para uso em sistemas AUTOPÊLO

NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº 71347

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**POMPEIA SUPERMERCADO**

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 71347  
SERIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
35220102794165000108550010000713471000300632

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  
135220112607512 - 26/01/2022 11:52:24

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 26/01/2022

ENDEREÇO  
MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BARRIO / DISTRITO  
FLANDRIA

CEP 17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA 26/01/2022

MUNICÍPIO  
POMPEIA

FONE / FAX 1434521139

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA 11:44

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
80,77	14,53	0,00	0,00	199,89
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
				199,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRETE POR CONTA 1 -- Dest/Rem

PLACA DO VEICULO

UF SP

CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07

ENDEREÇO  
MARECHAL DEODORO FONSECA350

MUNICÍPIO  
POMPEIA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

QUANTIDADE 32

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO			VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI	
013486	DESINF.DESOMAX ALGAS 5L	38089919	000	5929	UN0001	2	11.8500	0,00	23,70	23,70	23,70	0,00	4,27	0,00	0,00	18,00	0,00	
011739	LAVA LOUCAS LIQ.SUPREMA NAT.CLEAR 500ML	34022000	060	5929	UN0001	8	1.7900	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011783	LAVA ROUPA LIQ.OMO PROT.MICELAR 900ML	34022000	060	5929	UN0001	1	12.9500	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231947	ESPONJA LIMPPANO M.USO L4 P3	68053090	060	5929	UN0001	3	4.5500	0,00	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206698	SABAO PASTA PILOUCA ASSOLAN NEUTRO 500G	34012090	000	5929	UN0001	5	7.8500	0,00	39,25	39,25	39,25	0,00	7,06	0,00	0,00	18,00	0,00	
012895	DESINF.PINHO SOL ORIG.L1L P900ML	38089419	000	5929	UN0001	1	8.8500	0,00	8,85	8,85	8,85	0,00	1,59	0,00	0,00	18,00	0,00	
152549	AMAC.DOWNY LIRIOS DO CAMPO 1L	38099190	050	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	
203357	DESINF.BAK LAVANDA 500ML	38089419	000	5929	UN0001	3	2.9900	0,00	8,97	8,97	8,97	0,00	1,61	0,00	0,00	18,00	0,00	
028325	ALCOOL DESOMAX NEUTRO TRAD.1L	22072019	060	5929	UN0001	5	6.4500	0,00	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 144488 CHAVE ACESSO 35220102794165000108550010000713471000300632 REF 3522011260751251886180976 REF CUPOM: 144488 - 26-01-2022 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do art. 125, inciso IV, e 8 do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTAÇÃO ANEXO 11.3a (6,69%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G336261746700142014  
26/01/2022 18:06:02

### 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 399,52  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	26/01/2022 17:56:25
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	26/01/2022 18:06:02

Transação efetuada com sucesso.

---

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

FERRARI NUNES HADDAD - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
MISSÃO: 26/01/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 200,00

NF-e  
Nº 000013704  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DECLARAÇÃO 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 000013704 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0104 3697 1100 0199 5500 1000 0137 0419 1114 5979

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

135220112421153 26/01/2022 11:25:10

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

26/01/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/01/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:39:29

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	57,10	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
	0 - REMETENTE				
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	IPI
900000001690	EVA	39211900	0500	5929	UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002276	EVA C/GLITER	40021911	0500	5929	UN	20,0000	6,5000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002444	COLA TEK BOND	35061010	0500	5929	PC	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 019075 Email Destinatario: economista@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 21,11 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	26/01/2022 09:02:20
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	26/01/2022 09:07:40

Transação efetuada com sucesso.

---

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

<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>3522 0112 3414 2800 0187 5500 1000 0011 5610 6705 2940</b>
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<b>1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA INTERNA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220137056017, em 31/01/2022 às 18:37</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>548001020114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>12.341.428/0001-87</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA</b>		CNPJ / CPF <b>55.066.187/0002-07</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/01/2022</b>
ENDEREÇO <b>AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>FLANDRIA</b>	CEP <b>17580-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>31/01/2022</b>
MUNICÍPIO <b>POMPEIA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA <b>18:37</b>

FATURA / DUPLICATA											
FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	31/01/2022	660,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
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>660,00</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>660,00</b>	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>3</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	1	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1-3	GAS P13	27111910	0500	5656	KG	2	120,00	240,00	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 2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2022 VALOR TOTAL: 660,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350, FLANDRIA, POMPEIA-SP		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001156</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.25  
0328X00328 0004

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220131203119924957624  
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07  
VALOR: 660,00  
DATA: 31/01/2022 - 17:36:25  
DESCRICAO: 01 btj P45 e 2 btj P13

-----  
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: 31/01/2022 - 17:36:26

=====

DOCUMENTO: 013101

AUTENTICACAO SISBB: 5.FBE.3E7.D21.AB8.950

-----  
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.

DO EMITENTE <b>COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP</b> ANCHIETA, 174 - PADRE NOBREGA - CEP:17533-130 - MARILIA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000009331 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0249 8827 4900 0107 5500 1000 0093 3110 2263 2133 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220149164491 02/02/2022 17:26:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438038240116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 49.882.749/0001-07	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA</b>			CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07		DATA DA EMISSÃO 02/02/2022
ENDEREÇO <b>AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350</b>			BAIRRO - DISTRITO <b>FLANDRIA</b>		CEP 17580-000
MUNICÍPIO <b>POMPEIA</b>		FONE / FAX (14)3452-1139		UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:26:30

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.341,97	73,81	0,00	0,00	217,39	1.341,97
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	1.341,97

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>9 - SEM FRETE</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 74	ESPÉCIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,851	PESO LÍQUIDO 73,851	

<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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
1090	CARNE BOV PATINHO DO SETE KG	02011000	000	5929	KG/1	13,851	28,400	0,00	393,37	393,37	21,64	0,00	5,50	0,00
12225	CARNE AVE COXA SOBRECOXA FRANGO CONGELADO KG	02071400	000	5929	KG/1	20,000	7,980	0,00	159,60	159,60	8,78	0,00	5,50	0,00
3841	CARNE AVE FILE DE PEITO S/ OSSO CONG.KG	02071400	000	5929	KG/1	20,000	14,950	0,00	299,00	299,00	16,44	0,00	5,50	0,00
1113	CARNE BOV AÇEM KG	02011000	000	5929	KG/1	20,000	24,500	0,00	490,00	490,00	26,95	0,00	5,50	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3522 0249 8827 4900 0107 5900 0362 9520 8298 1033 0010) Contabil: 1.341,97   Base Icms: 1.341,97   ICMS: 73,81   Complemento: 0,00 ECF: 116 / Cupom: 229722 / Data: 01/02/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 56,36- Estadual: R\$ 161,03- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/02/2022 17:26:43 - 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: 02/02/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 1.341,97		<b>NF-e</b> <b>Nº 000009331</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## Transações Pendentes

## 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 1.341,97  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	31/01/2022 16:49:25
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	31/01/2022 16:57:24

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	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	06/01/2022 15:43:37
	JC539209 ANA MARIA H SILVA	06/01/2022 15:45:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

---

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

---

## DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Elisabete Teixeira Silva declarar que a transferência realizada no dia 06/01/2022 da c/c 10824-3 para a C/C 17929-9 no valor de R\$ 60,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 28 de fevereiro de 2022.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337011628846660011  
01/02/2022 16:38:27

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 17929-9 ASSOCIACAO F A A SOCIAL  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			73.612,46 C
03/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	10.301	845,02 D	72.767,44 C
04/01/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/01 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC	550.328.510.195.157	1.543,80 D	71.223,64 C
05/01/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 05/01 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	327,31 D	70.896,33 C
06/01/2022		0328	99015	870 Transferência recebida 06/01 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	60,00 C	
06/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.204.759	60,00 D	70.896,33 C
11/01/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 11/01 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	461,42 D	
11/01/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 11/01 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	1.292,74 D	69.142,17 C
21/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	12.101	116,18 D	69.025,99 C
26/01/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 26/01 0328 490-1 JANAINA FERRAR	550.328.000.000.490	200,00 D	
26/01/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 26/01 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	399,52 D	
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU	12.601	200,00 D	68.226,47 C
31/01/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 31/01 0328 303-4 COMERCIAL SPAD	550.328.000.000.303	1.341,97 D	
31/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 31/01 17:36 MINAMI GAS	13.101	660,00 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			66.224,50 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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