



**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. 033/2022-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 fevereiro

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas de fevereiro, 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

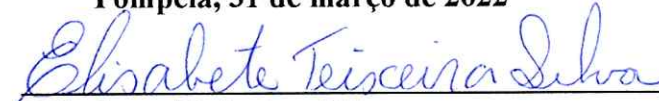
Termo Fomento nº 07/2019 Ref. ao mês de fevereiro de 2022

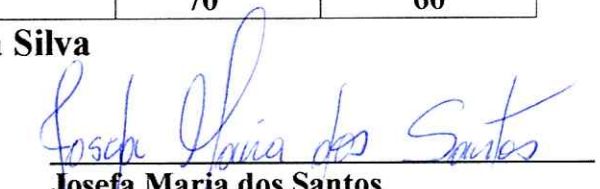
Banco nossa Caixa S/A – Ag.º 328-x Conta Corrente nº 17929-9

Descrição dos serviços	Valor per capita	Metas	
		Conveniadas	Executas
Atendimento à Criança e ao Adolescente	30	70	60
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>60</b>

Responsável pela Execução: **Elisabete Teixeira Silva**

Pompéia, 31 de março de 2022

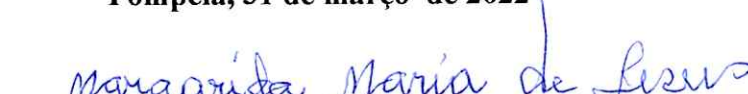
  
Elisabete Teixeira Silva  
RG. 0.888.448-32  
Diretora


  
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 março 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

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

fevereiro / 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: 60

Meta de Conveniada: 70

### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**ACOLHIDA** a crianças e adolescentes, sendo, no mês de fevereiro, 60 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**

**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, 31 de março 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

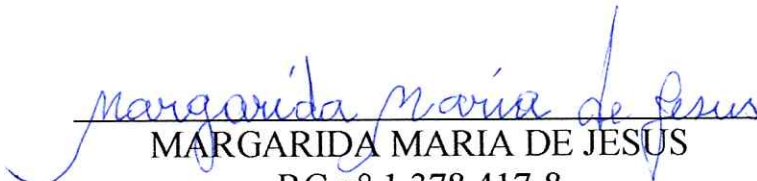
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com


## **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\$ 11.713,50 (onze mil setecentos e treze reais e cinquenta centavos) no mês de fevereiro de 2022, ficando um saldo de R\$ 54.511,00 (cinquenta e quatro mil quinhentos e onze reais) para o exercício seguinte.

**Pompéia-SP, 31 de março 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) 34521 139 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:** FEVEREIRO 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:** Elisabete Teixeira 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>11.714,61</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>1,11</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>
Pagamento de pessoal	fevereiro/2022	4.961,32
Contribuição Previdenciária	fevereiro/2022	2.662,18
Combustível	fevereiro/2022	400,00
Energia elétrica	fevereiro/2022	487,88
Gás	fevereiro/2022	520,00
Gêneros alimentícios	fevereiro/2022	1.945,57
Material de escritório	fevereiro/2022	200,00
Material de higiene	fevereiro/2022	200,00
Material de limpeza	fevereiro/2022	201,11
Telefone	fevereiro/2022	136,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>11.714,61</b>
<b>RECURSO PÚBLICO 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>54.511,00</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>
03/02/2022	Recibos/nº.	Elizabeth da silva	Pagamento pessoal	1.552,48
03/02/2022	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva pessoa	Pagamento pessoal	1.586,96
03/02/2022	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	Pagamento pessoal	631,86
03/02/2022	Recibos/nº.	Adriana Ap. Da Silva Amorim	Pagamento pessoal	233,96
04/02/2022	Recibos/nº.	Cintia Vasconcelos de Souza	Pagamento pessoal	551,52



**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

11/02/2022	Recibos/nº.	Cintia Vasconcelos de Souza	Pagamento pessoal	404,54
17/02/2022	Recibos/nº.	INSS	Parte da contribuição previdenciária - funcionários desta filial	2.662,18
01/02/2022	CPFL	CPFL Energia	Conta de luz	487,88
04/02/2022	NF. 71470	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	108,90
17/02/2022	NF. 71616	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	306,29
23/02/2022	NF. 712677	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	443,33
25/02/2022	NF. 9375	Comercial Spadoto	Gêneros alimentícios	1.087,05
16/02/2022	Fatura Vivo	Vivo Telefônica	Conta do telefone	136,55
17/02/2022	NF. 71614	Supermercado Pompéia	Material de higiene	200,00
17/02/2022	NF 71615	Supermercado Pompéia	Material de limpeza	201,11
17/02/2022	NF 000005078	A. Posto Ouro Verde	Combustível	200,00
25/02/2022	NF 000005084	A. Posto Ouro Verde	Combustível	200,00
23/02/2022	NF 000001172	Luciana Souza Amorim Minami	Gás P45	520,00
24/02/2022	NF. 000013811	Janaina Ferrari Haddad	Material de escritório	200,00
<b>TOTAL</b>				<b>11.714,61</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 março 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**



## 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 233,96  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

03/02/2022 14:16:55  
03/02/2022 14:43:37

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: Janeiro/2022</p>	
<p><b>Código</b> 01557 <b>Nome</b> ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM <b>Cargo</b> PSICOLOGO(A)</p>		<p><b>CARGA HORÁRIA</b> Jornada Mensal 35:00</p>	
<p>0017 SALARIO MATERNIDADE 0041 FERIAS NO MES 0042 FERIAS NO PROXIMO MES 0076 1/3 FERIAS NO MES 0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 0003 I.N.S.S. 0043 LIQUIDO DE FERIAS 0082 INSS NAS FERIAS 0130 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES 0206 TAXA ASSISTENCIAL</p>	<p>6 25 5 25 5 9 0 9 7.5 0</p>	<p>255,26 1.063,58 212,71 354,53 70,90 21,30 1.543,80 111,12 21,27 25,53</p>	<p>1.956,98 1.723,02</p>
<p>RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$</p>		<p><b>Valor Líquido</b> 233,96</p>	<p>Base Calc IRRF 1.673,37</p>
<p>Salário Base 1.239,12 Sal. Contr. INSS 255,26 Base Cal. FGTS 1.673,37 Valor FGTS 133,87</p>		<p>Base Calc IRRF 1.673,37</p>	
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>		<p>Assinatura _____ Data 3/2/22</p>	

Pagamento em 04/02/2022

## 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 1.552,48  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 03/02/2022 14:18:36  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 03/02/2022 14:43:37

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: Janeiro/2022</p>		<p><b>CARGA HORÁRIA</b>          Jornada Mensal 220:00</p>	
<p><b>Código</b> 00012  <b>Nome</b> ELIZABETH DA SILVA  <b>Cargo</b> MONITOR(A)</p>		<p>30          10          3          9          0</p>	
<p>0002 DIAS TRABALHADOS          0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO          0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA          0003 I.N.S.S.          0206 TAXA ASSISTENCIAL</p>		<p>1.525,60          152,56          45,77          136,97          34,48</p>	
<p>RECEBI          NO VALOR DE R\$</p>		<p>VALES TRANSPORTE</p>	
		<p>1.723,93</p>	
		<p>171,45</p>	
		<p><b>Valor Líquido</b>  <b>1.552,48</b></p>	
<p>Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cal. FGTS Valor FGTS Base Calc IRRF          1.525,60 1.723,93 1.723,93 137,91 1.723,93</p>			
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>			
<p><i>Elizabeth da Silva</i>          Assinatura</p>		<p>3/2/2022          Data</p>	

Pagamento em 04/02/2022



## 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 1.586,96  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 03/02/2022 14:19:44  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 03/02/2022 14:43:37

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: Janeiro/2022</p>	
<p>Código 00011          Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA          Cargo MONITOR(A)</p>		<p>CARGA HORÁRIA          Jornada Mensal 220:00</p>	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.525,60
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	10	152,56
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	45,77
0003	I.N.S.S.	9	136,97
RECEBI		VALES TRANSPORTE	
NO VALOR DE R\$			
		1.723,93	136,97
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.586,96</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Valor FGTS	Base Calc IRRE
1.525,60	1.723,93	137,91	1.723,93
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado. <i>IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA</i> Assinatura			
			03/02/2022 Data

## 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 631,86  
 Destinação 0  
 Data Nesta data


Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 03/02/2022 14:21:05

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

03/02/2022 14:43:37

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: Janeiro/2022</p>	
Código 01117	CARGA HORÁRIA	Jornada Mensal 220:00	
Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS			
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
0002 DIAS TRABALHADOS	15	650,49	57,66
0041 FERIAS NO MES	15	689,52	822,63
0076 1/3 FERIAS NO MES	15	229,84	68,95
0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	2	13,01	27,58
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	26,02	
0003 I.N.S.S.	9		
0043 LIQUIDO DE FÉRIAS	0		
0082 INSS NAS FERIAS	7,5		
0206 TAXA ASSISTENCIAL	0		
RECEBI	VALES TRANSPORTE		
NO VALOR DE R\$			
	1.608,88	977,02	
	<b>Valor Líquido</b>	<b>631,86</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.300,98	689,52	1.608,88	1.608,88
		Valor FGTS	Base Calc IRRF
		128,71	1.608,88
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.			
<i>Suely Parola dos Anjos</i>			
Assinatura		Data	
		03/02/22	

Pagamento em 04/02/2022

# RECIBO DE RPA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.17  
0328X00328 0001  
Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000202203173211557858160

CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07

VALOR: 551,52

DATA: 03/02/2022 - 14:46:50

DESCRICAO: Pagamento RPA Cintia

-----

PAGO PARA: Cintia V Souza Reis

CPF: \*\*\*.225.288-\*\*

CHAVE PIX: 37122528898

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 0078 - CONTA: 000000000010158822

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 03/02/2022 - 14:46:50

=====

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 9.D12.88B.5E6.0AE.F25

-----

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.

Valor do Serviço: R\$ 689,40

## RETENÇÕES

INSS 20%: 137,88

Líquido a Pagar: R\$ 551,52

Recebi da **Associação Franciscana Alcantarina de Assistência Social** estabelecido à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 350- Flandria – SP, CNPJ 55.066.187/0002-07 a importância líquida de R\$ 551,52 (quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), correspondente a prestação de serviços de Autônomo.

Pompéia, 04 de fevereiro de 2022.

  
Assinatura

**CÍNTIA VASCONCELOS DE SOUZA REIS**  
CPF: 371.225.288-98





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360815184786261  
08/03/2022 15:21:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.23  
0328X00328 0003

## Comprovante Pix

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

## SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220211201230990205766  
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07  
VALOR: 404,54  
DATA: 11/02/2022 - 17:24:55  
DESCRICAO: Cintia Vasconcelos

PAGO PARA: Cintia V Souza Reis  
CPF: \*\*\*.225.288-\*\*  
CHAVE PIX: 37122528898  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0078 - CONTA: 000000000010158822  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/02/2022 - 17:24:55

DOCUMENTO: 021101  
AUTENTICACAO SISBB: C.423.82B.F3D.168.AB8

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: JCS39209 ANA MARIA H SILVA.

**RECIBO DE RPA**

Valor do Serviço: R\$ 505,67

**RETENÇÕES**

INSS 20%: 101,73

Líquido a Pagar: R\$ 404,54

Recebi da **Associação Franciscana Alcantarina de Assistência Social** estabelecido à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 350- Flandria – SP, CNPJ 55.066.187/0002-07 a importância líquida de R\$ 404,54 (quatrocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a prestação de serviços de Autônomo.

Pompéia, 11 de fevereiro de 2022.

*Cintia V. de Souza*  
Assinatura

**CÍNTIA VASCONCELOS DE SOUZA REIS**  
CPF: 371.225.288-98





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.066.187/0001-18

Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Período de Apuração Janeiro/2022

Data de Vencimento 18/02/2022

Número do Documento 07.16.22045.6690675-5

Pagável neste documento até 18/02/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000033017340

Valor Total do Documento 17.426,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.658,15			13.658,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 01/2022 Vencimento: 18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	4.368,78			4.368,78
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA: 01/2022 Vencimento: 18/02/2022				
<b>Totais</b>		<b>17.426,93</b>			<b>17.426,93</b>

SENDA (Versão 5.0.5)

Página: 1/1

14/02/2022 13:26:13

85890000174 0 26930385220 8 49071622045 9 66906755402 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000174 0 26930385220 8 49071622045 9 66906755402 0



CNPJ: 55.066.187/0001-18  
Número: 07.16.22045.6690675-5  
Pagável até: 18/02/2022  
Valor: 17.426,93

Imagem em PDF





**Comprovante de pagamento -**

emitido em 18/02/2022 às 16:54:42

agente arrecadador: **CNC: 341 Banco Itaú S/A**  
código de barras: **85890000174 26930385220 49071622045 66906755402**  
data do pagamento: **18/02/2022**  
valor total: **R\$ 17.426,93**

autenticação: **34118022210000082123941**

MODELO APROVADO PELO SRF-ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 1, DE 31/10/2011

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet : **SISPAG, CTRL 156776269000011**

autenticação digital Itaú:

**79426C15BB9251A5691FD4EA8C69924AD3B6621C**

transação efetuada em 18/02/2022 às 16:54:24 via Itaú Empresas na internet.

identificação no extrato : **INSS****Dados da conta debitada**

nome: **ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTA**  
agência e conta: **0644/99822-1**  
CNPJ: **55.066.187/0001-18**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades).  
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaubr.com.br/empresas](http://www.itaubr.com.br/empresas). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722





---

**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 2.662,18  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	17/02/2022 11:15:39
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	17/02/2022 11:17:14

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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: CusRelMwadY0000-4  
 COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07  
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: CusRelMwadY0000-4  
 INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07  
 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: 0014-34521139 CNAE: 8800600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 620 779 TOTAL

SEGURADO	639	744	620	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	993,70	0,00	0,00	0,00	993,70
Contribuintes Individuais	1.923,74	0,00	0,00	0,00	1.923,74
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 Nocivos	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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	255,26	0,00	0,00	0,00	255,26
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.662,18	0,00	0,00	0,00	2.662,18

OUTRAS ENTIDADES	639	744	620	779	TOTAL
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	2.662,18	0,00	0,00	0,00	2.662,18

(\*) 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 COMPROBATORIO 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.

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

858500000096 964301792201 207661050858 506618700022

EMPRESA ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS							INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07	
COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	FAP:	RAT AJUSTADO:
01/2022	115	2305	639		1	0,0	1,00	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	CBO JAM
ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM	1.673,37	0,00	154.50101.28-0 0,00	05/03/2018 132,42	01	05 133,86	08/09/2021 Q1	02515 0,00
ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM			154.50101.28-0	05/03/2018	01		06/01/2022 Z1	02515
ELIZABETH DA SILVA	1.723,93	0,00	125.40997.23-8 0,00	01/02/1995 136,97	01	137,92		03714 0,00
IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA	1.723,93	0,00	121.23281.09-5 0,00	01/06/1987 136,97	01	137,92		03714 0,00
PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS	2.118,03	0,00	126.68282.18-9 0,00	11/01/2016 172,44	01	169,44		03714 0,00
ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA	1.640,39	0,00	125.52121.77-4 0,00	16/01/2017 129,45	01	131,23		05132 0,00
SUELY PAROLA DOS ANJOS	1.608,88	0,00	165.69879.19-8 0,00	03/06/2013 126,61	01	128,71		05142 0,00
TATIANA DA SILVA GONCALVES	1.966,93	0,00	127.13841.16-1 0,00	01/08/2000 158,84	01	157,35		04110 0,00

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

858500000096 964301792201 207661050858 506618700022

EMPRESA ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS							INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07	
COMP:	COD REC:	COD GPS:	FPAS:	OUTRAS ENT:	SIMPLES:	RAT:	FAP:	RAT AJUSTADO:
01/2022	115	2305	639		1	0,0	1,00	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	CBO JAM
CINTIA VASCONCELOS DE SOUZA REIS	1.516,68	0,00	165.27097.93-0 0,00	303,33	13	0,00		05142 0,00
ELAINE REGINA DE ANDRADE	1.236,50	0,00	212.21086.53-9 0,00	247,30	13	0,00	05	05162 0,00
GERALDA RODRIGUES DE JESUS	1.455,23	0,00	122.28207.97-9 0,00	291,05	13	0,00	05	05162 0,00
ISABEL AMORIM MOREIRA DE LIRA	276,85	0,00	119.86367.90-2 0,00	55,37	13	0,00		05162 0,00
MARIZA ORTIZ CIRICO	830,55	0,00	206.32716.63-5 0,00	166,11	13	0,00		05162 0,00
REGINA BATISTA DA SILVA	1.387,76	0,00	127.75673.16-5 0,00	277,55	13	0,00	05	05162 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000096 964301792201 207661050858 506618700022

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS No DE CONTROLE: LjocaH1kygZ0000-0 N° ARQUIVO: CusRe1MwadY0000-4  
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 55.066.187/0002-07  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	12.455,46	0,00	12.455,46	0,00
13	7	9.618,70	0,00	9.618,70	0,00
TOTAIS:	14	22.074,16	0,00	22.074,16	0,00

**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 225232461 Série C  
Data de Emissão: 17/01/2022  
Data de Apresentação: 20/01/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310002441558  
Leitura Próximo Mês: 15/02/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	POMBU016-00000015	303075058	701897525	073F.9D50.5042.9FCF.214D.F81C.C67E.1DCE

**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: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701897525	INSTALAÇÃO 6790330	JAN/2022	01/02/2022	487,88

**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 0,64%	COFINS 2,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/22	767,000	KWh	0,37700131	289,16	289,16	18,00	52,05	237,11	1,28	5,93	Esc Hidrica 14 Dias
0601	Consumo - TE	JAN/22	767,000	KWh	0,37217732	285,46	285,46	18,00	51,38	234,08	1,26	5,85	Esc Hidrica 14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JAN/22				136,99	136,99	18,00	24,66	112,33	0,61	2,81	Esc Hidrica 17 Dias
	Total Distribuidora					711,61							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0599	Bônus Redução do Consumo					223,73							

**Total Consolidado** 487,88 711,61 128,09 583,52 3,15 14,59

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2022 JAN	767	31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2021 DEZ	883	30	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000	303075058	Ativa	17/01/2022	17/12/2021	1,00	767	[%]	15/02/2022
NOV	769	30											
OUT	768	32											
SET	856	31											
AGO	683	32											
JUL	796	30											
JUN	825	28											
MAI	899	32											
ABR	964	30											
MAR	960	33											
FEV	852	28											
JAN	881	29											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Sua bonificação Programa Incentivo à Redução do Consumo, no valor de R\$ 223,73, foi paga nesta conta. Continue fazendo sua parte e consumindo energia com consciência!

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 225232461 Série C

CódDébAut-Banco  
310002441558

Total a Pagar (R\$)  
487,88

Data de Vencimento  
01/02/2022

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  
MERCADO DU PRETTI

R. CARLOS BUENO DE TOLEDO 175 - CENTRO  
R. RODOLFO LARA CAMPOS BOX 3 E 4 26 - NUCLEO JK  
AV. MAX WIRTH 468 - CENTRO

836900000040 878800403197 434572711035 100024415588

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.48  
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 83690000004-0 87880040319-7  
43457271103-5 10002441558-8  
Data do pagamento 01/02/2022  
Valor em Dinheiro 487,88  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 487,88

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	01/02/2022 16:29:07
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	01/02/2022 16:35:48

Transação efetuada com sucesso.

---

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





**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 71470  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1  
 PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
 35220202794165000108550010000714701000302950

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**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**548001785118**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220158061381 - 04/02/2022 09:25:25**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO  
**MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350**

Bairro / Distrito  
**FLANDRIA**

Município  
**POMPEIA**

UF  
**SP**

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

CEP  
**17580000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1434521139**

DATA EMISSÃO  
**04/02/2022**

DATA ENTRADA / SAÍDA  
**04/02/2022**

HORA ENTRADA / SAÍDA  
**09:23**

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
108,90	19,60	0,00	0,00	108,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				108,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO  
**MARECHAL DEODORO FONSECA350**

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	7,790	13,9795	0,00	108,90	108,90	108,90	0,00	19,60	0,00	0,00	18,00	0,0

**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.47737 CHAVE ACESSO:35220202794165000108590009537990188322701987 REF CUPOM: 47737 - 02-02-2022 - ECF: 102 - 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: 4,57 (4,20%)

FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

---

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

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

**Creditado**

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA  
Agência 328-X  
Conta corrente 3532-7  
Valor 108,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 21/02/2022 10:26:31  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 21/02/2022 10:32:38

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 71616  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1  
 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220202794165000108550010000716161000305581

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

135220223101940 - 17/02/2022 16:49:00

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

17/02/2022

ENDEREÇO  
**MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350**

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/02/2022

MUNICÍPIO  
**POMPEIA**

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:48

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
0,00	0,00	0,00	0,00	306,29
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
				306,29

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
13					

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
000017	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG0001	3,970	7,5793	0,00	30,09	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000022	FLV CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG0001	2,645	7,9509	0,00	21,03	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000990	FLV CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5929	KG0001	4,590	9,9804	0,00	45,81	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	FLV LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG0001	1,860	4,8925	0,00	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG0001	11,275	3,8900	0,00	43,86	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	3,165	5,9779	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000750	FLV BATATA EXTRA KG	07101000	040	5929	KG0001	8,015	5,2502	0,00	42,08	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004336	FLV ACELGA UN 500G	07099990	040	5929	UN0001	3	7,9800	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	FLV TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG0001	2,705	7,9815	0,00	21,59	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	3,415	7,9795	0,00	27,25	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	4,625	4,8908	0,00	22,62	22,62	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.105055 CHAVE ACESSO:35220202794165000108590000040086204032302892 REF CUPOM: 105055 - 17-02-2022 - ECF: 105 - 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: 12,86 (4,20%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



---

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

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

**Creditado**

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA  
Agência 328-X  
Conta corrente 3532-7  
Valor 306,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	21/02/2022 10:25:46
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	21/02/2022 10:32:36

Transação efetuada com sucesso.

---

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**  
Nº 71677  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
35220202794165000108550010000716771000306656

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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **548001785118** INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **02.794.165/0001-08**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220249868944 - 23/02/2022 16:14:35**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI** CNPJ / CPF: **55.066.187/0002-07** DATA EMISSÃO: **23/02/2022**  
 ENDEREÇO: **MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350** BAIRRO / DISTRITO: **FLANDRIA** CEP: **17580000** DATA ENTRADA / SAÍDA: **23/02/2022**  
 MUNICÍPIO: **POMPEIA** FONE / FAX: **1434521139** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA ENTRADA / SAÍDA: **16:11**

FATURA / DUPLICATA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
261,28	33,15	0,00	0,00	443,33
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
				443,33

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: **31** 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 CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
200627	FERM.PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN0001	2	8.1500	0,00	16,30	16,30	16,30	0,00	2,93	0,00	0,00	18,00	0,00
208353	BICARB.SODIO KITANO 80G	28363000	000	5929	UN0001	2	4,0900	0,00	8,18	8,18	8,18	0,00	1,47	0,00	0,00	18,00	0,00
163224	TEMP.KININO ESP.P/CARNEIRO 20G	21039021	060	5929	UN0001	1	2,7900	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200044	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	000	5929	UN0001	2	10,6900	0,00	21,38	21,38	21,38	0,00	3,85	0,00	0,00	18,00	0,00
202830	POLVILHO AZEDO YOKI 500G	35051000	000	5929	UN0001	2	11,9800	0,00	23,96	23,96	23,96	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00	0,00
203033	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UN0001	2	5,4500	0,00	10,90	10,90	10,90	0,00	1,96	0,00	0,00	18,00	0,00
000585	PEIXE SARDINHA LIMPA GRANEL KG	03035300	000	5929	KG0001	1,226	15,5954	0,00	19,12	19,12	19,12	0,00	1,34	0,00	0,00	7,00	0,00
000588	FGO CORTES ASA GRANEL KG	02071400	000	5929	KG0001	3,180	14,7516	0,00	46,91	46,91	46,91	0,00	2,58	0,00	0,00	5,50	0,00
002879	FGO CORTES PE GRANEL KG	02071400	000	5929	KG0001	2,709	4,9502	0,00	13,41	13,41	13,41	0,00	0,74	0,00	0,00	5,50	0,00
000970	CARNE SUINO PERNIL TRAS.KG	02031200	000	5929	KG0001	3,400	9,9794	0,00	33,93	33,93	33,93	0,00	1,87	0,00	0,00	5,50	0,00
000884	QJO PROVOLONE PROMISSAO FAT. KG	04069090	000	5929	KG0001	0,278	59,9275	0,00	16,54	16,54	16,54	0,00	2,98	0,00	0,00	18,00	0,00
000025	QJO MINAS AVIACAO FRAC. KG	04069020	000	5929	KG0001	0,906	55,9051	0,00	50,65	50,65	50,65	0,00	9,12	0,00	0,00	18,00	0,00
118927	ACHOC.PO NESCAU SACHE 730G	18069000	060	5929	UN0001	3	11,8500	0,00	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000997	FLV MILHO VERDE BDJ 600G	07099919	040	5929	UN0001	5	4,2900	0,00	21,45	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	FLV INHAME KG	07143000	040	5929	KG0001	4,195	6,9797	0,00	29,28	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	4,140	4,8889	0,00	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.131877 CHAVE ACESSO:35220202794165000108590009542940631527818479 REF CUPOM: 131877 - 23-02-2022 - ECF: 106 - DECRETO 62.452-2020 - 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 RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 20,31 (4,58%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO





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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 71677  
SÉRIE 1  
FOLHA 2  
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220202794165000108550010000716771000306656

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

135220249868944 - 23/02/2022 16:14:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	5,740	7,9791	0,00	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004336	FLV ACELGA UN 500G	07099990	040	5929	UN0001	3	8,9800	0,00	28,94	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



---

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

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

**Creditado**

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA  
Agência 328-X  
Conta corrente 3532-7  
Valor 443,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 24/02/2022 10:41:46  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 24/02/2022 10:42:59

**Transação efetuada com sucesso.**

---

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP

AV ANCHIETA, 174 - PADRE NOBREGA - CEP:17533-130 -  
MARILIA - SP  
TEL.:

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000009375 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0249 8827 4900 0107 5500 1000 0093 7516 5203 9517

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220261181500 25/02/2022 16:19:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438038240116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

49.882.749/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

25/02/2022

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/02/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

(14)3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:18:52

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
918,15	50,49	0,00	0,00	341,88	1.087,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	1.087,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61	VOLUMES			60,600	60,600

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	ALÍQUOTAS IPI
7481	LINGUICA TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG/1	10,000	16,890	0,00	168,90	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	8,000	14,500	0,00	116,00	116,00	6,38	0,00	5,50	0,00
1113	CARNE BOV ACEM KG	02011000	000	5929	KG/1	26,000	24,500	0,02	636,98	636,98	35,03	0,00	5,50	0,00
10894	CARNE SUINO-PERNIL S/OSSO E S/COURO KG	02031100	000	5929	KG/1	16,600	9,950	0,00	165,17	165,17	9,08	0,00	5,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.: (3522 0249 8827 4900 0107 5900 0296 9572 2377 7481 1484) Contabil: 1.087,05   Base Icms: 918,15   ICMS: 50,49   Complemento: 0,00 ECF: 115 / Cupom: 280518 / Data: 24/02/2022 DESCONTO: 0,02 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 146,21- Estadual: R\$ 195,67- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IRPT	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/02/2022 16:19:11 - 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: 25/02/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 1.087,05

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000009375  
SÉRIE 001



---

**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 1.087,05  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	24/02/2022 13:56:06
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	24/02/2022 14:16:38

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. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 1063.639491-12
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: 03/02/2022
Mês de referência: Fevereiro/2022
Número da fatura: 1437114468-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/02/2022
136,55

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for Plano Contratado, Serviços Mensais, and various connection types (Ligações).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Dezeno, Janeiro, Fevereiro. Includes a note about minutes used in previous bills.

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/faaleconosco. 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.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (GINASIO STELLA MARIS), Data de Vencimento (21/02/2022), Valor a Pagar (R\$) (136,55), and fields for Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, and Número da Fatura.



QR code for payment via Pix with text: Pagar via Pix



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.17  
0328X00328

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8461000001-3 36550082089-6  
                  99585493471-9 43711446899-3  
Data do pagamento 16/02/2022  
Valor Total 136,55  
=====

DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.128.023.346.2DA.2BC

---

Assinada por	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	16/02/2022 14:41:34
	JC539209 ANA MARIA H SILVA	16/02/2022 14:43:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



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 71614  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220202794165000108550010000716141000305560

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

135220223082555 - 17/02/2022 16:46:22

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

17/02/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/02/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:44

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI	1 - Dest/Rem				55.066.187/0002-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARECHAL DEODORO FONSECA350	POMPEIA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
200546	COND.NEUTROX 1 200ML	33059000	060	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
229845	CR.P/P SEDA BABOSA+OLEOS 300ML	33059000	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
131148	CR.P/P SEDA ANTI NO 300ML	33059000	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
204270	CD.COLGATE T.ACAO 90G	33061000	060	5929	UN0001	10	3,9500	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207113	CR.TRAT SKALA KIDS 1KG	33059000	060	5929	UN0001	1	7,5900	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205775	CR.TRAT.SKALA LEITE CABRA 1KG	33059000	060	5929	UN0001	1	7,5900	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131339	SH.SEDA ANTI NO 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
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
095013	ABS.ALWAYS BASICO SV C/AB 16UN	96190000	060	5929	UN0001	4	7,3500	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073363	PAPEL HIG F.D DUETTO FIT L16P15	48181000	060	5929	UN0001	1	16,9900	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013064	Z PAPEL HIG F.D MILI BIANCO 30M L24 P22	48181000	060	5929	UN0001	1	31,2500	0,00	31,25	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.105053 CHAVE ACESSO:3522020279416500010859000040086204017233979 REF CUPOM: 105053 - 17-02-2022 - ECF: 105 - 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 RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.87, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 29,50 (14,75%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



---

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

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

**Creditado**

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA  
Agência 328-X  
Conta corrente 3532-7  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC539209 ANA MARIA H SILVA 21/02/2022 10:22:00  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 21/02/2022 10:31:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 71615  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO  
35220202794165000108550010000716151000305576

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: **135220223093304 - 17/02/2022 16:47:46**

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: **17/02/2022**

ENDEREÇO: **MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350**  
 BAIRRO / DISTRITO: **FLANDRIA**  
 CEP: **17580000**  
 DATA ENTRADA / SAÍDA: **17/02/2022**

MUNICÍPIO: **POMPEIA**  
 FONE / FAX: **1434521139**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA ENTRADA / SAÍDA: **16:46**

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
106,93	19,24	0,00	0,00	201,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>201,11</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI**  
 FRETE POR CONTA: **1 - Dest/Rem**  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEICULO:  
 UF:  
 CNPJ / CPF: **55.066.187/0002-07**

ENDEREÇO: **MARECHAL DEODORO FONSECA350**  
 MUNICÍPIO: **POMPEIA**  
 UF: **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **41**  
 ESPÉCIE:  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO:  
 PESO LIQUIDO:

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
206539	FOSFORO PARANA LONGO C/200UN	36050000	000	5929	UN0001	3	4.1900	0,00	12,57	12,57	12,57	0,00	2,26	0,00	0,00	18,00	0,00
200889	LAVA LOUCAS LIQ.YPE CLEAR 500ML	34022000	060	5929	UN0001	24	1.8900	0,00	45,36	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202739	LUVA FORRADA LIMPPANO MULTIUSO M	40151900	000	5929	UN0001	4	15.1900	0,00	60,76	60,76	60,76	0,00	10,94	0,00	0,00	18,00	0,00
200618	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5UN	34011900	000	5929	UN0001	2	10.9500	0,00	21,90	21,90	21,90	0,00	3,94	0,00	0,00	18,00	0,00
226158	LAVA ROUPAS PO DESOMAX 1KG	34022000	060	5929	UN0001	3	4.2500	0,00	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202140	DESINF.BY KIM F.CAMPO 2L	38089429	000	5929	UN0001	1	5.8500	0,00	5,85	5,85	5,85	0,00	1,05	0,00	0,00	18,00	0,00
011997	AMAC.COMFORT TRAD.EXPL.AZUL 1,8L	38099190	060	5929	UN0001	2	11.9900	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202141	DESINF.BY KIM LAVANDA 2L	38089429	000	5929	UN0001	1	5.8500	0,00	5,85	5,85	5,85	0,00	1,05	0,00	0,00	18,00	0,00
190046	AMAC.KIM ACONCHEGO 5L	38099190	060	5929	UN0001	1	12.0900	0,00	12,09	12,09	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.105054 CHAVE ACESSO:35220202794165000108590000040086204025840332 REF CUPOM: 105054 - 17-02-2022 - ECF: 105 - 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: 10,25 (5,10%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*TRANSFERENCIA -> 200,00  
PAGO COM DINHEIRO -> 5,51*





---

**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 200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	21/02/2022 10:23:07
	.JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	21/02/2022 10:32:36

Transação efetuada com sucesso.

---

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>A. POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA JOAO DA COSTA VIEIRA, 726 - Centro - CEP:17580-000 - POMPEIA - SP TEL: (14)3535-0780		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		3522 0253 4767 2700 0106 5500 1000 0050 7810 8899 1556	
		Nº 000005078 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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.		135220204069230 14/02/2022 14:55:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
548004507117				53.476.727/0001-06	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CENTRO ASS.SOCIAL N.S.DE FATIMA(A.FRANC.ALCANTAR.)			55.066.187/0002-07		14/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350, 350		FLANDRIA		17580-000	14/02/2022
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
POMPEIA		(14)3452-1139	SP		14:54:36

<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
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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00026	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL - Imp.Rec.p/Subst. Temos Art. 412 DCT 45490 do RICMS Lei 6374/89 - COD. PRODUTO ANP: 810101001 - UF DE CONSUMO: SP -	22072016	060	5929	LTS	43,966	4,5490	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3522 0253 4767 2700 0106 5900 0521 4180 4308 8938 8243) - Trib.aprox.Federal 34,96 Estadual 36,00 IBPT	

RECEBEMOS DE A. POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005078 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



---

**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 21.401  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 14/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E8B8FA590DA04588

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	14/02/2022 11:39:59
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	14/02/2022 11:41:27

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000005084 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0253 4767 2700 0106 5900 1000 0050 8410 3060 2554

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

135220258214676 25/02/2022 08:29:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Lct.Efet.Rel.Reg.Cupom Fiscal.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548004507117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

53.476.727/0001-06

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

25/02/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/02/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

(14)3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:28:51

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,96	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR 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	43,966	4,5490	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cfe-SAT Ref.:(3522 0253 4767 2700 0106 5900 0521 4180 4362 3421 7771) - Trib.aprox.Federal 34,96 Estadual 36,00 IBPT	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000005084  
SÉRIE 001



---

**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 22.501  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 25/02/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 7C5159D0B2F26BCD

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	25/02/2022 08:35:16
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	25/02/2022 08:41:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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

LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI

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

CNPJ: 12.341.428/0001-87 IE: 548001020114

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001172  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0212 3414 2800 0187 5500 1000 0011 7210 3852 5450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220247750012, em 23/02/2022 às 10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
548001020114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
12.341.428/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA

CNPJ / CPF  
55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO  
23/02/2022

ENDEREÇO  
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO  
FLANDRIA

CEP  
17580-000

DATA DA SAÍDA  
23/02/2022

MUNICÍPIO  
POMPEIA

UF  
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
10:41

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	23/02/2022	520,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 520,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1-5	GAS P45	27111910	0500	5656	KG	1	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-3	GAS P13	27111910	0500	5656	KG	1	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
23/02/2022 VALOR TOTAL: 520,00 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

NF-e  
Nº 000001172  
SÉRIE 1





---

**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) 30012698  
CNPJ 12.341.428/0001-87  
Nome favorecido LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.301  
Valor 520,00  
Destinação 0  
Data transferência 23/02/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 834ED1C747E5CD33

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	23/02/2022 13:39:58
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	23/02/2022 13:41:34

Transação efetuada com sucesso.

---

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

RECEBEMOS DE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMIÇÃO: 24/02/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 200,00

NF-e  
Nº 000013811  
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 000013811 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0204 3697 1100 0199 5500 1000 0138 1119 1071 2350

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

135220254610205 24/02/2022 13:45:36

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

24/02/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/02/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:59:41

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	63,85	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	IPÍ
900000000466	PAPEL SULFITE A4 75 GRS	48025610	0500	5929	UN	2,0000	24,9000	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000023	FITA LARGA TRANSPARENTE 45X45	39199090	0500	5929	UN	2,0000	5,5000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002081	GRAMPO 26-6 C 5000 ACC	83052000	0500	5929	CX	2,0000	8,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001087	CORRETIVO EM FITA GRAMP LINE	96121090	0500	5929	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000242	PASTA TRANSPARENTE FINA 2 CM	42021210	0500	5929	UN	3,0000	5,5000	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000244	PASTA TRANSPARENTE 40MM	42021210	0500	5929	UN	2,0000	7,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000342	ENVELOPE SACO 240X340	48171000	0500	5929	UN	50,0000	0,4000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000269	CLIPS 2/0 COM 100	83059000	0500	5929	CX	4,0000	3,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000002298	COLA 3M 90GRS	35061090	0500	5929	P	2,0000	5,5000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000001271	ARQUIVO MORTO PAPELAO GRANDE	48191000	0500	5929	UN	10,0000	3,4700	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 020424 Email Destinatario: econom@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 27,88 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	24/02/2022 10:23:54
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	24/02/2022 10:29:18

Transação efetuada com sucesso.

---

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338091522941649012  
09/03/2022 15:28:41

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
Conta corrente 17929-9 ASSOCIACAO F A A SOCIAL  
Período do extrato de 09 / 02 / 2022 até 09 / 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.113,84 C
09/02/2022		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	66.00 C	
				09/02 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
09/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			61.179,84 C

---

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



# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

## DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Elisabete Teixeira Silva declarar que a transferência realizada no dia 09/02/2022 da c/c 10824-3 para a C/C 17929-9 no valor de R\$ 66,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 31 de março de 2022.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora



---

**Transferência entre contas diversas**

## 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 20,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	09/03/2022 15:24:09
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	09/03/2022 15:26:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

CNPJ: 55.066.187/0002-07

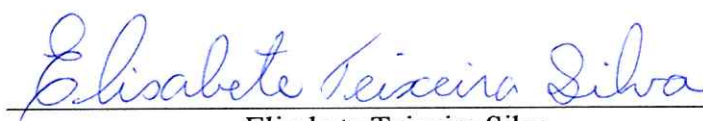
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL DECRETO DE 27 DE JANEIRO DE 1992 – UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL LEI Nº 723-68 - UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL DECRETO DE 13 DE JULHO DE 1970 – UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL LEI Nº 691-A DE 28

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

## DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Elisabete Teixeira Silva declarar que a transferência realizada no dia 09/03/2022 da c/c 10824-3 para a C/C 17929-9 no valor de R\$ 20,90 foi para repor as tarifas bancárias do dia 23/02/2022 e 25/02/2022 no valor de 10,45 cada.

Pompéia, 31 de março de 2022.



Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335081618713936012  
08/03/2022 16:24:28

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 17929-9 ASSOCIACAO F A A SOCIAL  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.224,50 C
01/02/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.101	487,88 D	65.736,62 C
03/02/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 03/02 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	1.552,48 D	
03/02/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 03/02 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	631,86 D	
03/02/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 03/02 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	1.586,96 D	
03/02/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 03/02 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC	550.328.510.195.157	233,96 D	
03/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/02 14:46 CINTIA REIS	20.301	551,52 D	61.179,84 C
07/02/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/02/2022	860.381.201.802.821	66,00 D	61.113,84 C
09/02/2022		0328	99015	870 Transferência recebida 09/02 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	66,00 C	61.179,84 C
11/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/02 17:24 CINTIA REIS	21.101	404,54 D	60.775,30 C
14/02/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU	21.401	200,00 D	60.575,30 C
16/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.601	136,55 D	60.438,75 C
17/02/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 17/02 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	2.662,18 D	57.776,57 C
21/02/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 21/02 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	200,00 D	
21/02/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 21/02 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	306,29 D	
21/02/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 21/02 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	200,00 D	
21/02/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 21/02 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	108,90 D	56.961,38 C
23/02/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 012341428000187 LUCIANA SOUZA	22.301	520,00 D	
23/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/02/2022	870.541.100.031.292	10,45 D	56.430,93 C
24/02/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 24/02 0328 303-4 COMERCIAL SPAD	550.328.000.000.303	1.087,05 D	
24/02/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.000.490	200,00 D	

3/2022 16:24

Banco do Brasil

			24/02 0328 490-1 JANAINA FERRAR			
24/02/2022	0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	443,33 D	54.700,55 C
			24/02 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	200,00 D	
			104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.030.389	10,45 D	54.490,10 C
			Cobrança referente 25/02/2022			
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			54.490,10 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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: insffatima@gmail.com

## DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Elisabete Teixeira Silva declarar que a diferença no valor de R\$ 20,90 entre o extrato e o anexo 20 – demonstrativo integral de receitas e despesas- é referente a duas tarifas bancárias no valor de R\$10,45 cada que só foram percebidas no dia 09/03/2022. Assim que foram reconhecidas, logo foi feita a transferência para reposição.

Pompéia, 31 de março de 2022.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora