



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. 039/2022-CASNSF

Pompéia, 07 de abril 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 mensal

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente à verba recebida no mês de março de 2022 da Prefeitura de Pompéia de recursos ORIUNDOS DO FUNDO DO TESOIRO MUNICIPAL no valor de R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) referente ao repasse de verba a título de auxílio financeiro para aquisição de consumo.

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: insffatima@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima, situado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº. 350 na cidade de Pompéia Estado de São Paulo, CNPJ 55.066.187/0002-07, vem através dos Conselheiros comprovar e aprovar a Prestação de Contas do recurso ORIUNDO DO FUNDO DO TESOIRO MUNICIPAL recebido no mês de março de 2022 no valor de R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).

Pompéia-SP, 07 de abril 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: Termo Fomento

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 2906 de 19/12/2019

OBJETO: Manutenção de custeio

EXERCÍCIO: março 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: 570,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
570,00	200.837.601	10/03/2022	570,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			570,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			7,83

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\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$



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

Gêneros Alimentícios	março/2022	219,40
Material de limpeza	março/2022	358,43
TOTAL DAS DESPESAS		577,83
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE		0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/03/2022	NF 000006074	Ricapan LTDA-ME	Material de limpeza	104,70
24/03/2022	NF.72019	Supermercado Pompéia	Material de limpeza	253,73
28/03/2022	NF 72075	Supermercado Pompéia	Gêneros Alimentícios	219,40
TOTAL				577,83

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 07 de abril 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

RECEBEMOS DE (02.996.613/0001-56) RICAPAN LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 4000026-4000026 - CENTRO DE ASS SOCIAL NOSSA SRA	Nº: 000006074 SERIE: 58

RICAPAN LTDA - ME RUA BASSAN, 28 BASSAN 17506-190 - MARILIA (SP) FONE: 14-3422-3088 FAX: EMAIL: ricapan.marilia@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000006074 SÉRIE: 58 Folha: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 35-2203-02.996.613/0001-56-55-058-000.006.074-168.029.614-1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC. EFETUADO POR ECF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.220.375.560.315 22/03/2022 12:23:42
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.131.480.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.996.613/0001-56
---------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL 4000026 - CENTRO DE ASS SOCIAL NOSSA SRA		55.066.187/0002-07	22/03/2022
ENDEREÇO AV.MARECHAL TEODORO DA FONSECA, 350	BAIRRO/DISTRITO FLANDRIA	CEP 17580-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/03/2022
MUNICÍPIO POMPEIA	FONE/FAX (14) 34521139	UF SP	IE / RG ISENTO
			HORA DA SMDA 12:15:38

LOCAL DE ENTREGA

FATURA/DUPLICATA 000006074-1 - DINHEIRO - 09/03/22 - R\$ 104,70
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	104,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	IE
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	(MSG) DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS / IPI
7897120701039	SACO PAPEL BRANCO P/VIAGEM VM-2 C/500	48194000	0102	5929	PC	1	41,1000	41,10			0,00	
7898569860349	SACOLA ALTA PLAST 38X48 PB -PACOTE C/1000	39232990	0102	5929	PC	1	63,6000	63,60			0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34625	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES. N.F. REF CUPOM(S) FISCAL(AIS) NR SAT058-068041 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
Agência 328-X
Conta corrente 10824-3
Valor 104,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	28/03/2022 09:33:15
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	28/03/2022 09:57:18

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 28/03/2022 da C/C 40818-2 no valor de R\$ 104,70 para a C/C 10824-3 foi necessário para repor o valor utilizado para pagamento de material de limpeza NF 000006074.

Pompéia, 07 de abril de 2022



Elisabete Teixeira Silva
RG. 0.888.448-32
Diretora

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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**Nº 72019
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220302794165000108550010000720191000312607

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

135220386674540 - 24/03/2022 11:05:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

24/03/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

24/03/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:04

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

138,75

VALOR DO ICMS

24,99

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

253,73

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

253,73

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

39

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
013485	AGUA SANITARIA DESOMAX 5L	28289011	060	5929	UN0001	2	9,9900	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014007	LAVA ROUPAS PO TIXAN MACIEZ SC 2,4KG	34022000	060	5929	UN0001	2	23,5600	0,00	47,12	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151429	INSET.AERO SBP MULT EUC.450ML LV+PG-	38089119	000	5929	UN0001	2	11,6800	0,00	23,36	23,36	23,36	0,00	4,20	0,00	0,00	18,00	0,00
021609	AGUA SANITARIA DESOMAX 1L	28289011	060	5929	UN0001	4	2,3900	0,00	9,56	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012895	DESINF.PINHO SOL ORIG.L1LP900ML	38089419	000	5929	UN0001	2	8,8500	0,00	17,70	17,70	17,70	0,00	3,19	0,00	0,00	18,00	0,00
136402	DESINF.PINHO SOL FLORAL 500ML	38089419	000	5929	UN0001	2	4,9500	0,00	9,90	9,90	9,90	0,00	1,78	0,00	0,00	18,00	0,00
202216	DESINF.BAK EUCAL.500ML	38089419	000	5929	UN0001	2	2,9900	0,00	5,98	5,98	5,98	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,00
012500	DESINF.YPE PINHO CITRUS 500ML	38089419	000	5929	UN0001	2	3,2700	0,00	6,54	6,54	6,54	0,00	1,18	0,00	0,00	18,00	0,00
205647	LIMP.K M CASA PERF.AGRAD.500ML	34022000	060	5929	UN0001	2	4,7900	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206497	LIMP.K M CASA PERF.INTUIZ.500ML	34022000	060	5929	UN0001	2	4,7900	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206498	LIMP.K M CASA PERF.AMABLE 500ML	34022000	060	5929	UN0001	2	4,7900	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174619	LIMP.K M CASA PERF.SENSAZ. 500ML	34022000	060	5929	UN0001	2	4,7900	0,00	9,58	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210522	FLANELA DAMASCO 28X48CM	63071000	000	5929	UN0001	6	3,9500	0,00	23,70	23,70	23,70	0,00	4,27	0,00	0,00	18,00	0,00
210523	FLANELA DAMASCO BRANCA 38X58	63071000	000	5929	UN0001	2	4,8500	0,00	9,70	9,70	9,70	0,00	1,75	0,00	0,00	18,00	0,00
122832	SAPONACEO CR.RADIUM L.INOX 250ML	34054000	000	5929	UN0001	1	8,9800	0,00	8,98	8,98	8,98	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,00
205542	SAPONACEO CR.RADIUM LAV.250ML	34054000	000	5929	UN0001	1	8,5900	0,00	8,59	8,59	8,59	0,00	1,55	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.110213 CHAVE ACESSO:35220302794165000108590000040086254117610847 REF CUPOM: 110213 - 24-03-2022 - 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 crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 13,37 (5,27%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 3532-7
Valor 253,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	25/03/2022 11:48:33
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	25/03/2022 11:50:17

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

Nº 72075
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220302794165000108550010000720751000313432

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

135220403535711 - 28/03/2022 16:39:06

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

28/03/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

28/03/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:37

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

167,31

VALOR DO ICMS

20,12

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

219,40

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

219,40

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

18

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
200482	ATUM COQUEIRO RAL. 170G	16042010	060	5929	UN0001	3	5,9500	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000585	PEIXE SARDINHA LIMPA GRANEL KG	03035300	000	5929	KG0001	1,526	14,9000	0,00	22,73	22,73	22,73	0,00	1,59	0,00	0,00	7,00	0,00
013692	PEIXE TILAPIA POSTA COPACOL 800G	03032300	000	5929	UN0001	2	21,5900	0,00	43,18	43,18	43,18	0,00	3,02	0,00	0,00	7,00	0,00
207362	PEIXE TILAPIA POSTA COPACOL 1KG	03032300	000	5929	UN0001	1	24,9000	0,00	24,90	24,90	24,90	0,00	1,74	0,00	0,00	7,00	0,00
204464	LOURO SIAMAR FOLHA 7G	09109900	000	5929	UN0001	3	1,9500	0,00	5,85	5,85	5,85	0,00	1,05	0,00	0,00	18,00	0,00
022453	TEMP.SIAMAR T.SABOR AVES 50G	21039021	060	5929	UN0001	1	3,1500	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	QJO MINAS AVIACAO FRAC. KG	04069020	000	5929	KG0001	0,880	55,9000	0,00	49,20	49,20	49,20	0,00	8,86	0,00	0,00	18,00	0,00
203033	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	10059010	000	5929	UN0001	3	5,1000	0,00	15,30	15,30	15,30	0,00	2,75	0,00	0,00	18,00	0,00
000427	SALAMINHO SADIA KG SLS	16010000	060	5929	KG0001	0,244	79,9000	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126250	GOMA DE TAPIOCA SIAMAR 500G	19030000	000	5929	UN0001	1	6,1500	0,00	6,15	6,15	6,15	0,00	1,11	0,00	0,00	18,00	0,00
013899	ACHOC.PO NESCAU SACHE LV730G PG670G	18069000	060	5929	UN0001	1	11,5900	0,00	11,59	11,59	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.137003 CHAVE ACESSO:35220302794165000108590009542940681207238053 REF CUPOM: 137003 - 28-03-2022 - ECF: 106 - 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: 9,77 (4,45%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 3532-7
Valor 211,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	29/03/2022 10:19:08
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	29/03/2022 10:24:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333311329979227015
31/03/2022 13:37:11

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			447,84 C
02/03/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	447,84 D	0,00 C
				02/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
07/03/2022		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	58,00 C	
				07/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.753.254	58,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/03/2022			
10/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	203.918.763	570,00 C	570,00 C
				104 1205 44483444000109 P M POMPEIA FU			
23/03/2022		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.106.002	9.104,32 C	9.674,32 C
				23/03 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI			
25/03/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	253,73 D	
				25/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
25/03/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	9.104,32 D	316,27 C
				25/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
28/03/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	104,70 D	211,57 C
				28/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
29/03/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	211,57 D	0,00 C
				29/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
30/03/2022		0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.106.002	4.552,16 C	4.552,16 C
				30/03 0328 106002-3 FMAS PROT SOCI			
31/03/2022		0328	00328	144 Transferência enviada	550.328.000.010.824	4.552,16 D	
				31/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2022

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