



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. 035/2022-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 do mês de março

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas de março, 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 março 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	63
TOTAL		70	63

Responsável pela Execução: **Elisabete Teixeira Silva**

Pompéia, 07 de abril de 2022

Elisabete Teixeira Silva

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

Josefa Maria dos Santos

Josefa Maria dos Santos

RG. 8606327

Tesoureira

DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

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

Pompéia, 07 de abril de 2022

Margarida Maria de Jesus

MARGARIDA MARIA DE JESUS

RG nº 1.378.417-8

Marcelo Antônio de Oliveira

MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RG nº 22.063.608-4

ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

março / 2022

Conveniando: 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: 63

Meta de Conveniada: 70

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ACOLHIDA a 63 usuários, sendo crianças e adolescentes em idade de 06 a 14 anos, 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;

FORTALECIMENTO 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;

ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS.

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.

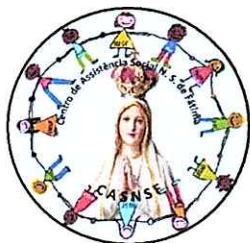
Responsável pela execução:

Elisabete Teixeira Silva

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Pompéia, 07 de abril 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

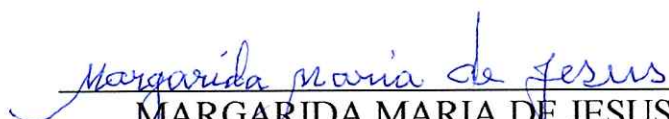
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA,350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

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\$ 12.512,52 (doze mil quinhentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) no mês de março de 2022, ficando um saldo de R\$ 41.998,48 (quarenta e um mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) para o exercício seguinte.

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

Filia: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pompéia

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social – Emenda Parlamentar Federal

LEI AUTORIZADORA: Lei nº 3977006

OBJETO: Manutenção de custeio

EXERCÍCIO: 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: 95.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS(2): FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PRE VISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADO S – R\$
95.000,00	550328000.0117.117	26/10/2021	95.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			12.517,43
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			4,91

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

Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de pessoal	Março/2022	6.033,35
Contribuição Previdenciária	Março/2022	2.389,17
Combustível	Março/2022	200,00
Energia elétrica	Março/2022	696,25
Gás	Março/2022	570,00
Gêneros alimentícios	Março/2022	1.791,10
Material de escritório	Março/2022	200,00
Material de higiene	Março/2022	200,16
Material de limpeza	Março/2022	204,74
Telefone	Março/2022	232,66
TOTAL DAS DESPESAS		12.517,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		41.998,48

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/03/2022	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Pagamento pessoal	1.552,48
04/03/2022	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva pessoa	Pagamento pessoal	1.586,96
04/03/2022	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	Pagamento pessoal	1.245,53
04/03/2022	Recibos/nº.	Tatiana da Silva Gonçalves	Pagamento pessoal	1.648,38
17/03/2022	Recibos/nº.	INSS	Parte da contribuição previdenciária - funcionários desta filial	2.389,17
11/03/2017	CPFL	CPFL Energia	Conta de luz	696,25



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

15/03/2022	Fatura Vivo	Vivo Telefônica	Conta do telefone	232,66
15/03/2022	NF. 15/03/2022	Supermercado Pompéia	Material de limpeza	204,74
15/03/2022	NF. 71915	Supermercado Pompéia	Material de higiene	200,16
15/03/2022	NF. 71913	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	435,99
23/03/2022	NF. 72008	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	95,87
24/03/2022	NF. 72018	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	501,31
23/03/2022	NF 000005136	A. Posto Ouro Verde	Combustível	200,00
24/03/2022	NF 13918	Janaina Ferrari Haddad	Material de escritório	200,00
25/03/2022	NF. 1189	Luciana Souza Amorim Minami	Gás	570,00
29/03/2022	NF 9442	Comercial Spadoto	Gêneros alimentícios	757,93
TOTAL				12.517,43



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, 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

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:29
032800328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA


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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2022
NR. DOCUMENTO 170.328.510.014.507
VALOR TOTAL 1.552,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIZABETH DA SILVA
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.014.507-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.328.000.017.929

NR. AUTENTICACAO A.658.BAC.32F.015.CE4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

 <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p>		<p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Fevereiro/2022</p>	
<p>Código 00012 Nome ELIZABETH DA SILVA 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.ADQUIRIDO	10	152,56
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	45,77
0003	I.N.S.S.	9	
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	136,97 34,48
RECEBI		VALES TRANSPORTE	
NO VALOR DE R\$			
		1.723,93	171,45
		Valor Líquido	1.552,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.525,60	1.723,93	1.723,93	1.723,93
		Valor FGTS	
		137,91	
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.			
<p><i>Elizabeth da Silva</i> Assinatura</p>		<p>4 / 3 / 2022 Data</p>	

"Não tenha medo da mudança. Coisas boas se vão para que melhores possam vir"

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:29
 032800328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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


DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2022
 NR. DOCUMENTO 170.328.510.015.009
 VALOR TOTAL 1.586,96

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: IVONE E DA SILVA PESSOA
 AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.015.009-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 170.328.000.017.929

NR.AUTENTICACAO 4.01D.3DF.94A.73A.29D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

 <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 Demonstrativo de Pagamento Competência: Fevereiro/2022</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
<p>Código 00011 Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA Cargo MONITOR (A)</p>		<p>30 1.525,60 10 152,56 3 45,77 9</p>	
<p>0002 DIAS TRABALHADOS 0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO 0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA 0003 I.N.S.S.</p>		<p>136,97</p>	
<p>RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$</p>		<p>1.723,93</p>	
<p>Valor Líquido</p>		<p>1.586,96</p>	
<p>Salário Base 1.525,60</p>		<p>Base Calc FGTS 137,91</p>	
<p>Sal. Contr. INSS 1.723,93</p>		<p>Base Calc IRRF 1.723,93</p>	
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>			
<p><i>Ivone Euclides da Silva Pessoa</i> Assinatura</p>		<p>04/03/22 Data</p>	

"Não tenha medo da mudança. Coisas boas se vão para que melhores possam vir"



Emissão de comprovantes - 3o nivel

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:29
032800328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2022
NR. DOCUMENTO 170.328.510.014.635
VALOR TOTAL 1.245,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUELY PAROLA DOS ANJOS
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.014.635-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.328.000.017.929

NR.AUTENTICACAO C.BEB.CBD.361.87D.BA4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.



<p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p> <p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Fevereiro/2022</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
<p>Código 01117 Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</p>	<p>30 2 4 9 0</p>	<p>1.300,98 26,02 52,04</p>	<p>105,93 27,58</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>RECEBI NO VALOR DE R\$</p>	<p>VALES TRANSPORTE</p>	<p>133,51</p>
		<p>Valor Líquido</p>	<p>1.245,53</p>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc INRR
1.300,98	1.379,04	1.379,04	1.379,04
<p>Valor FGTS 110,32</p>			
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>		<p>04/03/22</p>	
<p>Suely Parola dos Anjos</p>		<p>Assinatura</p>	
<p>Assinatura</p>		<p>Data</p>	

"Não tenha medo da mudança. Coisas boas se vão para que melhores possam vir"

04/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:30
 032800328 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO F A A SOCIAL
 AGENCIA: 0328-X CONTA: 17.929-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2022
 NR. DOCUMENTO 550.328.000.197.115
 VALOR TOTAL 1.648,38
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANA GOMES DA SILVA
 AGENCIA: 0328-X CONTA: 197.115-8
 NR. DOCUMENTO 550.328.000.017.929
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.C3B.C6E.31F.8D3.D14

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

 <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p>		<p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Fevereiro/2022</p>	
<p>Código 00013 Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.699,53
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	9	152,96
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	3	50,99
0003	I.N.S.S.	9	/
0006	VALE TRANSPORTE	6	153,13 101,97
<p>RECEBI 44 VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$ 277,20</p>			
			1.903,48
			255,10
		Valor Líquido	1.648,38
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.699,53	1.903,48	1.903,48	1.903,48
		Valor FGTS	
		152,28	
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.			
 <p>Tatiana L. Gonçalves Assinatura</p>			04/03/2022 Data

"Não tenha medo da mudança. Coisas boas se vão para que melhores possam vir"



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 2.389,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	17/03/2022 09:09:58
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	17/03/2022 09:50:27

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

44005

CNPJ 55.066.187/0001-18

Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Período de Apuração Fevereiro/2022

Data de Vencimento 18/03/2022

Número do Documento 07.16.22073.5430964-2

Pagar este documento até

Observações Nº Recibo Declaração: 50000039377738

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.369,32			11.369,32
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				3.549,47
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.549,47			
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				14.918,79
Totais		14.918,79			

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000149 2 18790385220 0 77071622073 9 54309642476 7



CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.22073.5430964-2
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 14.918,79

Pague com o PIX





Data da Transação: 18/03/2022 - 17h20

Nº Controle: 903.304.665.606.086.728

Empresa: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA

CNPJ: 55.066.187/0001-18

Agência de Débito: 104

Conta de Débito: 2069-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858000001492 187903852200 770716220739 543096424767

Data do Pagamento: 18/03/2022

Número do Documento: 0716220735430964-2

Valor Total: R\$ 14.918,79

Autenticação Bancária: 76081739

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

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

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

Autenticação

H#nuedbz kMmyNaJ4 xDHscjpV Lp2dRwwX @dZg#CEA BgDJnUq9 r5*5TtTv BTPocPHW
4aAsSXXDL 4BxjRxxO F#ZbUcJd rpF5DO2I RixeV7?7 bbXpL,Yv4 r?q7MVbX jHPugAHZ
@vsGEFWI BiMptx@y oe3hYgae GiqYr@eE 9qw3sRU4 9UMVqQBs 00501822 00410091

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS Nº CONTROLE: PBJR2QVVK*0000-3 Nº ARQUIVO: MAZ2B01FQY10000-9
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07

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

SEGURADO	Empregados/Avulsos	876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.512,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,85
EMPRESA							
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,17
OUTRAS ENTIDADES							
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.389,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,17

(*) 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 DELTA DECRETANTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORIANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS 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.



Matrícula	Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início - Fim Últ. Afast.
11557	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM			PSICOLOGO (A)		Ativo
15/03/2018		1.239,12				
0002	DIAS TRABALHADOS		25	1.032,60	0003 I.N.S.S.	9
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		3	30,98	0206 TAXA ASSISTENCIAL	0
0444	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		5	212,71	B	
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		5	70,90	B	
0131	INSS FERIAS DESCONTADO NO MES ANTERIOR		7,5	21,27	B	
base INSS - Envelope	1.347,19	Descontos		107,52	Liquido	956,26 PIS FOLHA
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		103,06	Base IRRF	1.063,58
Proventos	1.063,58	Base INSS - GPS		1.347,19	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Dep.	107,78	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	3,00
FGTS Dep. (SEFIP)	107,78					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					
base FGTS	1.347,19					
base FGTS 13°	0,00					
base FGTS (SEFIP)	1.347,19					
base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
10012	ELIZABETH DA SILVA			MONITOR (A)		Ativo
11/02/1995		1.525,60				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.525,60	0003 I.N.S.S.	9
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		10	152,56	0206 TAXA ASSISTENCIAL	0
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		3	45,77		
base INSS - Envelope	1.723,93	Descontos		171,45	Liquido	1.552,48 PIS FOLHA
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		136,97	Base IRRF	1.723,93
Proventos	1.723,93	Base INSS - GPS		1.723,93	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Dep.	137,91	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	137,91					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					
base FGTS	1.723,93					
base FGTS 13°	0,00					
base FGTS (SEFIP)	1.723,93					
base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
10011	IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA			MONITOR (A)		Ativo
11/06/1987		1.525,60				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.525,60	0003 I.N.S.S.	9
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		10	152,56		
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		3	45,77		
base INSS - Envelope	1.723,93	Descontos		136,97	Liquido	1.586,96 PIS FOLHA
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		136,97	Base IRRF	1.723,93
Proventos	1.723,93	Base INSS - GPS		1.723,93	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Dep.	137,91	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Dep. (SEFIP)	137,91					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					
base FGTS	1.723,93					
base FGTS 13°	0,00					
base FGTS (SEFIP)	1.723,93					
base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
11402	PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS			MONITOR (A)		Ativo
1/01/2016		1.525,60				
0002	DIAS TRABALHADOS		29	1.474,75	0003 I.N.S.S.	9
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		1	14,75	0206 TAXA ASSISTENCIAL	0
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		4	58,99		
0444	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		1	53,40	B	
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		1	17,80	B	
0131	INSS FERIAS DESCONTADO NO MES ANTERIOR		7,5	5,33	B	
base INSS - Envelope	1.619,69	Descontos		154,30	Liquido	1.394,19 PIS FOLHA
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		127,59	Base IRRF	1.548,49
Proventos	1.548,49	Base INSS - GPS		1.619,69	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Dep.	129,58	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Dep. (SEFIP)	129,58					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					
base FGTS	1.619,69					
base FGTS 13°	0,00					
base FGTS (SEFIP)	1.619,69					
base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
11465	ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA			COZINHEIRO (A)		Ativo
6/01/2017		1.384,68				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.384,68	0003 I.N.S.S.	9
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		5	59,23	0206 TAXA ASSISTENCIAL	0
base INSS - Envelope	1.453,91	Descontos		141,75	Liquido	1.312,16 PIS FOLHA
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		112,67	Base IRRF	1.453,91
Proventos	1.453,91	Base INSS - GPS		1.453,91	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Dep.	116,31	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Dep. (SEFIP)	116,31					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					
base FGTS	1.453,91					
base FGTS 13°	0,00					
base FGTS (SEFIP)	1.453,91					
base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					



Matrícula	Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
1117	SUELY PAROLA DOS ANJOS			AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Ativo	
13/06/2013		1.300,98					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.300,98	0003 I.N.S.S.		9 105
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		2	26,02	0206 TAXA ASSISTENCIAL		0 27
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		4	52,04			
base INSS - Envelope	1.379,04	Descontos		133,51	Liquido	1.245,53	PIS FOLHA
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		105,93	Base IRRF	1.379,04	
Proventos	1.379,04	Base INSS - GPS		1.379,04	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Dep.	110,32	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Ferias	0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	110,32						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
base FGTS	1.379,04						
base FGTS 13°	0,00						
base FGTS (SEFIP)	1.379,04						
base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						
10013	TATIANA DA SILVA GONÇALVES			AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Ativo	
11/08/2000		1.699,53					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.699,53	0003 I.N.S.S.		9 153
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		9	152,96	0006 VALE TRANSPORTE		6 101
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		3	50,99			
base INSS - Envelope	1.903,48	Descontos		255,10	Liquido	1.648,38	PIS FOLHA
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		153,13	Base IRRF	1.903,48	
Proventos	1.903,48	Base INSS - GPS		1.903,48	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Dep.	152,28	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Ferias	0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	152,28						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
base FGTS	1.903,48						
base FGTS 13°	0,00						
base FGTS (SEFIP)	1.903,48						
base FGTS 13° (SEFIP)	0,00						



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	7	204,00	9.943,74	0003	I.N.S.S.	7	0,00	8
0002	ADICIONAL P.TEMPO DE SERVIÇO LÍQUIDO	5	32,00	498,85	0000	VALE TRANSPORTE	1	0,00	10
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	7	25,00	353,77	0206	TAXA ASSISTENCIAL	5	0,00	10
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	6,00	266,11 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	6,00	88,70 B					
0131	INSS FERIAS DESCONTADO NO MES ANTERIO	2	15,00	26,60 B					
base INSS - Envelope		11.151,17	Descontos		1.100,40	Líquido	9,6		
base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS Segurado		876,92	Base IRRF	10,7		
Proventos		10.796,36	Base INSS - GPS		11.151,17	Base IRRF 13°			
FGTS Dep.		892,09	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias			
FGTS 13° Dep.		0,00				PIS FOLHA			
FGTS Dep. (SEFIP)		892,09							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00							
base FGTS		11.151,17							
base FGTS 13°		0,00							
base FGTS (SEFIP)		11.151,17							
base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							

Total de Funcionários		7	Ativos		7	Demitidos			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencido			
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			



Nome do Funcionário		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	
							Início	Fim Últ. Afast.
700	CINTIA VASCONCELOS DE SOUZA REIS				AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			Ativo
12/12/2021		0,01						
174	HONORÁRIOS AUTONOMOS			0	1.195,07	0085 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 239
			Descontos		239,31	Liquido	956,06	
			INSS Segurado		239,01	Base IRRF	1.195,07	
			Base INSS - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
689	ELAINE REGINA DE ANDRADE				CUIDADOR(A) DE IDOSOS			Ativo
10/10/2021		0,01						
174	HONORÁRIOS AUTONOMOS			0	1.186,64	0085 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 237
			Descontos		237,33	Liquido	949,31	
			INSS Segurado		237,33	Base IRRF	1.186,64	
			Base INSS - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
687	GERALDA RODRIGUES DE JESUS				CUIDADOR(A) DE IDOSOS			Ativo
10/10/2021		0,01						
174	HONORÁRIOS AUTONOMOS			0	1.353,28	0085 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 270
			Descontos		270,66	Liquido	1.082,62	
			INSS Segurado		270,66	Base IRRF	1.353,28	
			Base INSS - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
704	ISABEL AMORIM MOREIRA DE LIRA				CUIDADOR(A) DE IDOSOS			Ativo
01/01/2022		0,01						
174	HONORÁRIOS AUTONOMOS			0	1.186,64	0085 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 237
			Descontos		237,33	Liquido	949,31	
			INSS Segurado		237,33	Base IRRF	1.186,64	
			Base INSS - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
653	MARIZA ORTIZ CIRICO				CUIDADOR(A) DE IDOSOS			Ativo
12/12/2019		0,01						
174	HONORÁRIOS AUTONOMOS			0	39,55	0085 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 7
			Descontos		7,91	Liquido	31,64	
			INSS Segurado		7,91	Base IRRF	39,55	
			Base INSS - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
719	MARY PEREIRA DE ALMEIDA MOURA				CUIDADOR(A) DE IDOSOS			Ativo
02/02/2022		0,01						
174	HONORÁRIOS AUTONOMOS			0	324,32	0085 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 64
			Descontos		64,86	Liquido	259,46	
			INSS Segurado		64,86	Base IRRF	324,32	
			Base INSS - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
688	REGINA BATISTA DA SILVA				CUIDADOR(A) DE IDOSOS			Ativo
10/10/2021		0,01						
174	HONORÁRIOS AUTONOMOS			0	778,81	0085 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 155
			Descontos		155,76	Liquido	623,05	
			INSS Segurado		155,76	Base IRRF	778,81	
			Base INSS - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
679	SILVIO DE LUNA RAMALHO				PEDREIRO			Ativo
02/02/2021		0,01						
174	HONORÁRIOS AUTONOMOS			0	1.500,00	0085 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 360
			Descontos		300,00	Liquido	1.200,00	
			INSS Segurado		300,00	Base IRRF	1.500,00	
			Base INSS - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	



TOTAL GERAL									
N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
074	HONORARIOS AUTONOMOS	8	0,00	7.564,31	0085	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	8	0,00	1.512,86
	Descontos	0,00				Liquido			6.051,31
	Descontos	7.564,31				Base IRRF			7.564,31
						Base INSS - GPS			0,00
						Fórmula 1			
Total de Funcionários		8	Ativos		8	Demitidos			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencto			
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			
Contrato de Trabalho Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			

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 229985802 Série C
Data de Emissão: 15/02/2022
Data de Apresentação: 18/02/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002441558
Leitura Próximo Mês: 16/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
10	POMBU016-00000015	303075058	701897525

Reservado ao Fisco

6A14.6160.A197.D90C.69AD.9A56.9001.2AC4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 55.066.187/0002-07

INSC. EST: ISENTO

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701897525	INSTALAÇÃO 6790330	FEV/2022	02/03/2022	696,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 915601008128	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 %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/22	774.000	kWh	0,36551680	282,91	282,91	18,00	50,92				Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	FEV/22	774.000	kWh	0,36087856	279,32	279,32	18,00	50,28				14 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	FEV/22				134,02	134,02	18,00	24,12				Esc Hídrica
	Total Distribuidora					696,25							15 Dias

Total Consolidado

696,25 696,25 125,32

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	FEV	774 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JAN	767 31	Consumo kWh	0,29974000	0,29592000	303075058	Ativa	15/02/2022	17/01/2022	1,00	774	[%]	16/03/2022
2021	DEZ	883 30											
	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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 229985802 Série CCódDébAut-Banco
310002441558Total a Pagar (R\$)
696,25Data de Vencimento
02/03/2022

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

DROGARIA E PERFUMARIA BIO FARMA
NOVA DROGA CENTER
DIGITAL ANTENASR RODOLFO LARA CAMPOS BOX 3 E 4 26 - NUCLEO JK
R. CARLOS BUENO DE TOLEDO 175 - CENTRO
RUA GOVERNADOR GARCEZ 39 - CENTRO

83680000066 962500403028 535828244033 100024415588



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.33
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 8368000006-6 96250040302-8
53582824403-3 10002441558-8
Data do pagamento 11/03/2022
Valor em Dinheiro 696,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 696,25

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

11/03/2022 09:39:17

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

11/03/2022 09:42:33

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: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: GINASIO STELLA MARIS
Endereço: R DEODORO DA FONSECA, MAL 350 FLANDRIA - 17580-000 - POMPEIA / SP
Número do telefone: 1434521139
Código do cliente: 8999 5854 9347 DV: 2
Data de emissão: 03/03/2022
Mês de referência: Março/2022
Número da fatura: 1455228143-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

21/03/2022
232,66

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Ligações, Cobrança Serviços Terceiros, and TOTAL GERAL A PAGAR (232,66).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig. Locais Celular (VC1), and Lig. Locais LDN VC2/VC3.

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente (GINASIO STELLA MARIS), Data de Vencimento (21/03/2022), Valor a Pagar (R\$) (232,66), Código do cliente (8999 5854 9347), Código para Cadastramento de Débito Automático (899958549347-2), Número da Fatura (1455228143-0).

84650000002 7 32660082089 7 99585493471 9 45522814399 2



Pagar via Pix





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.41
0328X00328

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000002-7 32660082089-7
99585493471-9 45522814399-2
Data do pagamento 15/03/2022
Valor Total 232,66
=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB:
A.62C.46B.A12.B19.54C

Assinada por	JC539209 ANA MARIA H SILVA	15/03/2022 10:09:19
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	15/03/2022 10:49:39

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 71914
 SÉRIE 1
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220302794165000108550010000719141000310785

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

135220341855669 - 15/03/2022 16:26:10

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

15/03/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/03/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:24

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
146,93	26,44	0,00	0,00	204,74
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
				204,74

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
24					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
219369	PA LIXO AVANCO PLAST.60CM	39249000	000	5929	UN0001	3	14,8500	0,00	43,95	43,95	43,95	0,00	7,91	0,00	0,00	18,00	0,0
203300	VASSOURA BETTANIN NOVICA ORIG. 1672	96039000	000	5929	UN0001	2	14,5500	0,00	29,10	29,10	29,10	0,00	5,24	0,00	0,00	18,00	0,0
011763	LAVA ROUPA LIQ.OMO PROT.MICELAR 900ML	34022000	060	5929	UN0001	1	12,9500	0,00	12,95	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
200804	LAVA ROUPAS PO TIXAN PRIMAVERA 800G	34022000	060	5929	UN0001	1	8,9800	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024785	LIMP.K.M CASA PERF.B.FLOR 1L	34022000	060	5929	UN0001	1	8,0900	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
205648	LIMP.K.M CASA PERF.B.FLOR 500ML	34022000	060	5929	UN0001	1	4,7900	0,00	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
201633	DESINF.KALIPTO LAVANDA 2L	38089419	000	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,0
202774	DESINF.KALIPTO HERBAL 2L	38089419	000	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	9,99	0,00	1,80	0,00	0,00	18,00	0,0
233811	SACO ALVEJADO XADREZ DAMASCO 50X85	52082100	000	5929	UN0001	3	9,6000	0,00	28,80	28,80	28,80	0,00	5,18	0,00	0,00	18,00	0,0
205130	LUSTRA MOV.BRY LAV.200ML	34052000	000	5929	UN0001	2	6,6500	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00	2,39	0,00	0,00	18,00	0,0
208269	PREND.VARAL MAD.AGUIA BCA 12UN	44219900	000	5929	UN0001	4	2,9500	0,00	11,80	11,80	11,80	0,00	2,12	0,00	0,00	18,00	0,0
201173	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULT.L4 P3	68053090	060	5929	UN0001	4	5,7500	0,00	23,00	23,00	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 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 108-2015 - CUPOM NR.135037 CHAVE ACESSO:35220302794165000108550009542940682175240917 REF CUPOM: 135037 - 15-03-2022 - ECF: 108 - 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: 13,35 (8,52%) 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	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	24/03/2022 13:56:52
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	24/03/2022 14:03:34

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 71915
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220302794165000108550010000719151000310790

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

135220341868086 - 15/03/2022 16:27:40

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

15/03/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/03/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:26

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

3,75

VALOR DO ICMS

0,67

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,16

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

200,16

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

SP

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

42

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
011607	SH.SEDA BOMBA COCO 325ML	33051000	060	5929	UN0001	2	9,9500	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229982	SH.SEDA BABOSA+OLEOS 325ML	33051000	060	5929	UN0001	2	9,9500	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072885	D.NIVEA ROLLON F DRY COMFORT 50ML	33072010	060	5929	UN0001	2	8,2500	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200023	CD.COLGATE MPA 90G	33061000	060	5929	UN0001	6	3,7900	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029315	ALG.APOLO BOLA BRANCA 50G	56012110	000	5929	UN0001	1	3,7500	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00	0,67	0,00	0,00	18,00	0,00
205773	CR.TRAT SKALA JABORANDI 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
205770	CR.TRAT SKALA HIDRO NUTRIT.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
202537	SAB.PROTEX E.DOCE 85G	34011190	060	5929	UN0001	12	3,1800	0,00	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201500	SAB.PROTEX BALANCE SAUD.85G	34011190	060	5929	UN0001	12	3,1800	0,00	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200329	HASTES FLEX.COT.J J 75UN	56012190	060	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078580	PAPEL HIG F.D DUETTO VELVET 12UN	48181000	060	5929	UN0001	1	15,8900	0,00	15,89	15,89	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.135036 CHAVE ACESSO:35220302794165000108550009542940662169882627 REF CUPOM: 135036 - 15-03-2022 - 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 crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 25,71 (12,84%) 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	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	24/03/2022 13:55:25
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	24/03/2022 14:03:34

Transação efetuada com sucesso.

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

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 72008
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35220302794165000108550010000720081000312409

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
135220381022248 - 23/03/2022 11:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 548001785118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI CNPJ / CPF 55.066.187/0002-07 DATA EMISSÃO 23/03/2022

ENDEREÇO MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350 BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA CEP 17580000 DATA ENTRADA / SAÍDA 23/03/2022

MUNICÍPIO POMPEIA FONE / FAX 1434521139 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 11:20

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,87

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 95,87

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 ISENTA


QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

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
000035	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG0001	2,545	10,9800	0,00	27,94	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000038	FLV MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5929	KG0001	2,455	11,9800	0,00	29,41	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG0001	1,990	8,4900	0,00	16,89	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG0001	4,345	4,9800	0,00	21,83	21,83	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.104000 CHAVE ACESSO:35220302794165000108590000039547879536339613 REF CUPOM: 104000 - 23-03-2022 - ECF: 109 - 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: 4,03 (4,20%)
FONTE: IBPT
RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------	---

 <p style="text-align:center"> SUPERMERCADO POMPEIA LTDA RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO POMPEIA - SP CEP: 17580000 FONE: 1434050800 </p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 72018 SÉRIE 1 FOLHA 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35220302794165000108550010000720181000312596 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 135220386662476 - 24/03/2022 11:03:57
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	CNPJ / CPF 02.794.165/0001-08
--	----------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
548001785118		02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			55.066.187/0002-07	24/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350		FLANDRIA	17580000	24/03/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
POMPEIA	1434521139	SP		11:02

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	
173,14	11,21	0,00	0,00	501,31	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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	
56						

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
000018	FLV ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5929	KG0001	4,180	8,9900	0,00	29,08	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000934	FLV MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG0001	11,285	3,9800	0,00	44,91	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012734	FLV MANDIOCA S/CASCA PINHEIRO 1KG	07141000	040	5929	UN0001	2	7,4900	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004800	FLV LARANJA PERA PCT 6KG	08051000	040	5929	UN0001	1	25,9800	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	FLV CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG0001	5,340	5,2900	0,00	28,25	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	FLV PEPINO FINO KG	07070000	040	5929	KG0001	1,200	4,9800	0,00	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000029	FLV JILO KG	07099990	040	5929	KG0001	0,610	6,9500	0,00	4,24	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG0001	3,405	6,9800	0,00	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004336	FLV ACELGA UN 500G	07099990	040	5929	UN0001	1	8,9800	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000850	PEIXE FILE MERLUZA KG	03047400	000	5929	KG0001	1,802	37,9000	0,00	68,29	68,29	68,29	0,00	4,78	0,00	0,00	7,00	0,00
204674	FGO CORACAO SADIA BDJ 1KG	02071400	000	5929	UN0001	1	35,5000	0,00	35,50	35,50	35,50	0,00	1,95	0,00	0,00	5,50	0,00
000969	CARNE SUINO COSTELA KG	02032900	000	5929	KG0001	2,566	24,9800	0,00	64,10	64,10	64,10	0,00	3,53	0,00	0,00	5,50	0,00
078474	STEAK PERDIGAO FGO 100G	16023220	060	5929	UN0001	35	2,7500	0,00	96,25	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202215	FERM.BIOL.D.BENTA FERMIX 10G	21023000	000	5929	UN0001	5	1,0500	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00	0,95	0,00	0,00	18,00	0,00
205979	OVOS KAZAMA BRANCO GRANDE C/20	04072100	040	5929	UN0001	3	15,2500	0,00	45,75	45,75	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. 110212 CHAVE ACESSO: 3522030279416500010859000040086254100462424 REF CUPOM: 110212 - 24-03-2022 - ECF: 105 - 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 credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art. 67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 21,06 (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 1.033,17
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 25/03/2022 09:31:51
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 25/03/2022 09:36:04

Transação efetuada com sucesso.

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

NF: 71913 → 435,99
NF: 72008 → 95,87
NF: 72018 → 501,31

A. POSTO OURO VERDE DE

POMPEIA LTDA

RUA JOAO DA COSTA VIEIRA, 726 - Centro
 - CEP: 17580-000 - POMPEIA - SP
 TEL: (14)3535-0780

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº **000005136** fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0353 4767 2700 0106 5500 1000 0051 3610 7295 2555

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220382727885 23/03/2022 15:54:51

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

23/03/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/03/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE FAX

(14)3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:54:21

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 VEICULO	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	ALÍQUOTAS IPI
0026	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	41,246	4,8490	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 0353 4767 2700 0106 5900 0521 4180 4496 2616 7933) - 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 000005136
 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 32.301
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 23/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D12B29FD1EA4525E

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 23/03/2022 15:37:57
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 23/03/2022 15:45:19

Transação efetuada com sucesso.

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

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000013918 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0304 3697 1100 0199 5500 1000 0139 1810 5912 3042

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

AVENIDA GETULIO VARGAS, 185 - CENTRO - CEP:17580-000 -
OMPEIA - SP
TEL: (14)3452-1407
jstudiantenfe@gmail.com

TIPO DE OPERAÇÃO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220388040962 24/03/2022 14:55:00

ENDEREÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.369.711/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

24/03/2022

RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA

ENDEREÇO

V. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/03/2022

MUNICÍPIO

FONE / FAX

3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:09:02

COMPEIA

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	68,31	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000001271	ARQUIVO MORTO PAPELÃO GRANDE	48191000	0500	5929	UN	5,0000	9,5000	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000244	PASTA TRANSPARENTE 40MM	42021210	0500	5929	UN	5,0000	7,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000242	PASTA TRANSPARENTE FINA 2 CM	42021210	0500	5929	UN	5,0000	5,5000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000208	PASTA POLIONDA MEDIA 35 MM	42021210	0500	5929	UN	5,0000	8,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000023	FITA LARGA TRANSPARENTE 45X45	39199090	0500	5929	UN	10,0000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 021221 Email Destinatario: economista@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 32,33 Fed - 36,00 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352411427838941
24/03/2022 11:49:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.10
0328X00328 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO F A A SOCIAL

AGENCIA: 0328-X CONTA: 17.929-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020220324124110672501105
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: 200,00
DATA: 24/03/2022 - 11:44:52
DESCRICAO: Papelaria do Estudante

PAGO PARA: Luis A C Haddad

CPF: ***.363.358-**

CHAVE PIX: +5514981141678

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0328 - CONTA: 000000000000045551

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/03/2022 - 11:44:52

=====

DOCUMENTO: 032401

AUTENTICACAO SISBB: D.84F.7A6.99B.F88.633

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

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 000001189
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0312 3414 2800 0187 5500 1000 0011 8910 6255 6884

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220394418682, em 25/03/2022 às 17:22

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

25/03/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DA SAÍDA

25/03/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

FONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:22

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	25/03/2022	570,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1-3	GAS P13	27111910	0500	5656	KG	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-5	GAS P45	27111910	0500	5656	KG	1	450,00	450,00	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:
25/03/2022 VALOR TOTAL: 570,00 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 000001189
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 32.801
Valor 570,00
Destinação 0
Data transferência 28/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 50101C7D97059D7D

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 28/03/2022 09:53:59
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 28/03/2022 09:56:16

Transação efetuada com sucesso.

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

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 000009442 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0349 8827 4900 0107 5500 1000 0094 4214 8358 3833

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220409553826 29/03/2022 17:03:22

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

29/03/2022

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA ENTRADA

29/03/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE FAX

(14)3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:03:17

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
673,48	37,05	0,00	0,00	238,38	757,93
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	757,93

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
34	VOLUMES			34,131	34,131

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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1588	CARNE BOV ACEM MOIDA KG	02011000	000	5929	KG/1	10,131	25,800	0,00	261,38	261,38	14,38	0,00	5,50	0,00
1113	CARNE BOV ACEM KG	02011000	000	5929	KG/1	10,000	26,900	0,00	269,00	269,00	14,80	0,00	5,50	0,00
3841	CARNE AVE FILE DE PEITO S/ OSSO CONG.KG	02071400	000	5929	KG/1	9,000	15,900	0,00	143,10	143,10	7,87	0,00	5,50	0,00
7481	LINGUICA TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG/1	5,000	16,890	0,00	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CfC-SAT Ref.:(3522 0349 8827 4900 0107 5900 0362 9520 8785 0010 7390)
Contabil: 757,93 | Base Icms: 673,48 | ICMS: 37,05 | Complemento: 0,00
ECF: 116 / Cupom: 237541 / Data: 29/03/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos:
Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 101,95- Estadual: R\$ 136,43- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2022 17:03:32 - 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

EMIÇÃO: 29/03/2022 - DEST. - REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 757,93

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000009442
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 757,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	28/03/2022 09:37:53
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	28/03/2022 09:55:34

Transação efetuada com sucesso.

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

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:44:04
032800328 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL
AGENCIA: 0328-X CONTA: 10.824-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.328.000.017.929
VALOR TOTAL	66,00

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

NR. DOCUMENTO 550.328.000.010.824
=====

NR.AUTENTICACAO	9.48A.6C0.0BB.0E0.26C
-----------------	-----------------------

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 transferência realizada no dia 07/03/2022 da c/c 10824-3 para a C/C 17929-9 no valor de R\$ 66,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 07 de abril de 2022.

Elisabete Teixeira Silva

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.490,10 C
04/03/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 04/03 0328 197115-8 TATIANA GOMES	550.328.000.197.115	1.648,38 D	
04/03/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/03 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	1.552,48 D	
04/03/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/03 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	1.245,53 D	
04/03/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/03 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	1.586,96 D	48.456,75 C
07/03/2022		0328	99015	870 Transferência recebida 07/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	66,00 C	
07/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/03/2022	830.661.201.753.248	66,00 D	48.456,75 C
09/03/2022		0328	99015	870 Transferência recebida 09/03 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	20,90 C	48.477,65 C
11/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	31.101	696,25 D	47.781,40 C
15/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	31.501	232,66 D	47.548,74 C
17/03/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 17/03 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	2.389,17 D	45.159,57 C
23/03/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU	32.301	200,00 D	44.959,57 C
24/03/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 24/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	200,00 D	
24/03/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 24/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	200,00 D	
24/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/03 11:44 LUIS AUGUSTO CHICARELLI HA	32.401	200,00 D	44.359,57 C
25/03/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 25/03 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	1.033,17 D	43.326,40 C
28/03/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 28/03 0328 303-4 COMERCIAL SPAD	550.328.000.000.303	757,92 D	
28/03/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 012341428000187 LUCIANA SOUZA	32.801	570,00 D	41.998,48 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			41.998,48 C
Saldo							41.998,48 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2022
IOF *							0,00

OBSERVAÇÕES :

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