



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. 053/2022-CASNSF

Pompéia, 10 de junho 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 maio

Senhora Prefeita,

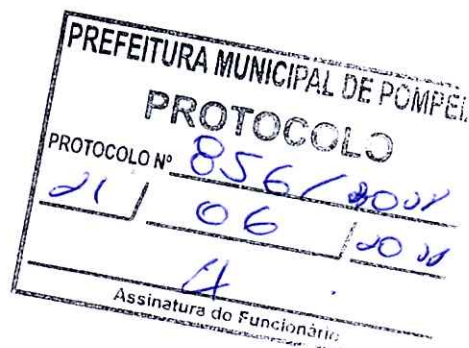
Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas de maio, referente à verba recebida através da Emenda Parlamentar Federal nº 39770006.

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

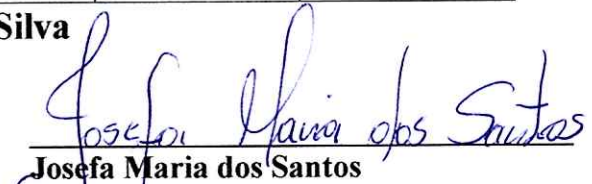
Termo Fomento nº 07/2019 Ref. ao mês de maio de 2022

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	62
TOTAL		70	62

Responsável pela Execução: **Elisabete Teixeira Silva**
Pompéia, 10 de junho de 2022



Elisabete Teixeira Silva
RG. 0.888.448-32
Diretora



Josefa Maria dos Santos
RG. 8606327
Tesoureira

DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

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

Pompéia, 10 de junho de 2022


MARGARIDA MARIA DE JESUS
RG nº 1.378.417-8


MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
RG nº 22.063.608-4



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

maio / 2022

Conveniado: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Endereço: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

Segmento Conveniado: ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Número de atendidas: 62

Meta de Conveniada: 70

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ACOLHIDA a 62 usuários, sendo crianças e adolescentes em idade de 06 a 14 anos, oferecendo diversas atividades entre elas: alimentação, higiene, Artísticas e Culturais, Qualificação e requalificação profissional, comunitárias, e de lazer.
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E PRONTUÁRIOS;
ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTOS PARA A REDE DE SERVIÇOS LOCAIS;
FORTELECIMENTO DA FUNÇÃO PROTETIVA DA FAMÍLIA;
DESENVOLVIMENTO DE AUTOESTIMA PESSOAL;
ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR;
MOBILIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA;
ATIVIDADES COMUNITÁRIAS;
SOCIOEDUCATIVOS;
QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL;
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, 10 de junho 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\$ 15.477,40 (quinze mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) no mês de maio de 2022, ficando um saldo de R\$ 17.360,20 (dezessete mil trezentos e sessenta reais e vinte centavos) para o exercício seguinte.

Pompéia-SP, 10 de junho de 2022


MARGARIDA MARIA DE JESUS
RG nº 1.378.417-8


MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
RG nº 22.063.608-4



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

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: MAIO 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			15.477,40
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00

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

Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento pessoal	Maio/2022	6.419,25
Pagamento pessoal - férias	Maio/2022	822,83
Contribuição Previdenciária	Maio/2022	1.889,63
Pagamento do FGTS	Maio/2022	888,42
Combustível	Maio/2022	200,00
Energia elétrica	Maio/2022	1.061,22
Gás	Maio/2022	570,00
Gêneros alimentícios	Maio/2022	2.628,48
Material de escritório	Maio/2022	200,00
Material de higiene	Maio/2022	199,91
Material de limpeza	Maio/2022	486,95
Telefone	Maio/2022	110,71
TOTAL DAS DESPESAS		15.477,40
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		17.360,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/05/2022	Recibos/nº.	Gislaine Ap da Silva	Pagamento pessoal	1.101,41
06/05/2022	Recibos/nº.	Geralda Rodrigues de Jesus	Pagamento pessoal	1.101,41
06/05/2022	Recibos/nº.	Rosineide Picolo de Almeida	Pagamento pessoal	1.312,16
06/05/2022	Recibos/nº.	Patrícia Ap dos Santos	Pagamento pessoal	1.443,86
06/05/2022	Recibos/nº.	Elaine Regina de Andrade	Pagamento pessoal	917,66



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

11/05/2022	Recibos/nº.	Daniela Ap da Silva Heldt	Pagamento pessoal	542,75
13/05/2022	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	Pagamento pessoal – férias	822,83
17/05/2022	Recibos/nº.	INSS	Parte da contribuição previdenciária - funcionários desta filial	1.889,63
17/05/2022	Recibos/nº.	FGTS	Parte do pagamento do FGTS - funcionários desta filial	888,42
02/05/2022	CPFL	CPFL Energia	Conta de luz	1.061,22
04/05/2022	NF. 72524	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	144,21
04/05/2022	NF. 72523	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	316,23
10/05/2022	NF. 72608	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	186,36
10/05/2022	NF. 72609	Supermercado Pompéia	Material de limpeza	199,97
10/05/2022	NF. 72610	Supermercado Pompéia	Material de higiene	199,91
13/05/2022	NF 000046	A. Posto Ouro Verde	Combustível	200,00
13/05/2022	NF. 000009533	Comercial Spadoto	Gêneros alimentícios	470,60
16/05/2022	NF000014133	Janaina Ferrari Haddad	Material de escritório	200,00
16/05/2022	NF. 000001228	Luciana Souza Amorim Minami	Gás	570,00
17/05/2022	Fatura Vivo	Vivo Telefônica	Conta do telefone	110,71
17/05/2022	NF. 72694	Supermercado Pompéia	Material de limpeza	286,98
26/05/2022	NF. 000.293.254	Atacadão S.A	Gêneros alimentícios	475,50
27/05/2022	NF. 72824	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	217,83
31/05/2022	NF. 72868	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	313,95
31/05/2022	NF. 000009567	Comercial Spadoto	Gêneros alimentícios	503,80
TOTAL				15.477,40



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, 10 de junho 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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

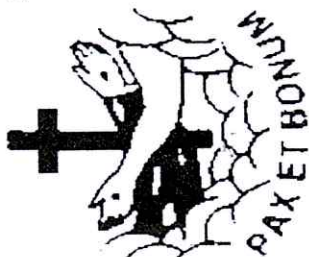
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3474 AV.CASTRO ALVES SP
Conta corrente (com DV) 27098
CPF 334.045.138-94
Nome favorecido GISLAINE APARECIDA DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.501
Valor 1.101,41
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8FE2EC0882726838

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 05/05/2022 13:42:30
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/05/2022 13:43:26

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Congregação das Irmãs Franciscanas Alcantarinas



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Valor do Serviço: R\$ 1.376,76
RETENÇÕES
INSS: R\$ 275,35
IRFF: R\$ 0,00
Líquido: R\$ 1.101,41

Recebi do ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecido à RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 - FLANDRIA - POMPÉIA - SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 55.066.187/0002-07, a importância líquida de R\$ 1101,41 (um mil cento e reais e quarenta e um centavos), correspondente a prestação dos serviços de Autônomo.

Pompéia , 06 de maio de 2022
gislaíne Ap. da Silva
GISLAINE APARECIDA DA SILVA
CPF: 33404513894

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome GERALDA RODRIGUES JESUS
 Agência 328-X
 Conta corrente 510018624-7
 Variação 51
 Valor 1.101,41
 Destinação 0
 Data Nesta data

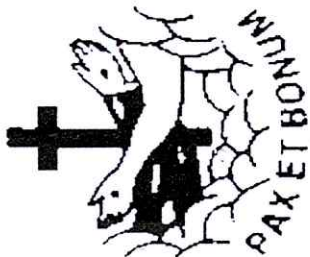
Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 05/05/2022 11:21:47

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/05/2022 11:34:09

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA
 SOCIAL
 Congregação das Irmãs Franciscanas Alcantarinas



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Valor do Serviço: R\$ 1.376,76

RETENÇÕES

INSS: R\$ 275,35

IRFF: R\$ 0,00

Líquido: R\$ 1.101,41

Recebi do ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecido à RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 - FLANDRIA - POMPÉIA - SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 55.066.187/0002-07, a importância líquida de R\$ 1101,41 (um mil cento e reais e quarenta e um centavos), correspondente a prestação dos serviços de Autônomo.

Pompéia , 06 de maio de 2022

Geralda Rodrigues de Jesus
 GERALDA RODRIGUES DE JESUS
 CPF: 59607769600



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ROSINEIDE PICOLO ALMEIDA
Agência 328-X
Conta corrente 510015976-2
Variação 51
Valor 1.312,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 05/05/2022 11:16:39
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/05/2022 11:34:09

Transação efetuada com sucesso.

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

<p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p> <p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2022</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
<p>Código 01465 Nome ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA Cargo COZINHEIRO (A)</p>	<p>30 5 9 0</p>	<p>1.394,69 69,23</p>	<p>112,67 29,08</p>
<p>0002 DIAS TRABALHADOS 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>141,75</p>
		<p>1.453,91</p>	<p>1.312,16</p>
		<p>Valor Líquido</p>	<p>Base Calc IRRE 1.453,91</p>
<p>Salário Base 1.384,68</p>	<p>Sal. Contr. INSS 1.453,91</p>	<p>Base Cal. FGTS 1.453,91</p>	<p>Valor FGTS 116,31</p>
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p><i>Rosineide Picolo de Almeida</i> Assinatura</p> <p><i>06/05/2022</i> Data</p>			

Não importa aonde iremos, a natureza sempre será nosso lar.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Nome PATRICIA APARECIDA SANTOS
 Agência 328-X
 Conta corrente 14522-X
 Valor 1.443,86
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

05/05/2022 11:18:46
 05/05/2022 11:34:09

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA Pompéia SP</p>		<p>Demonstrativo de Pagamento Competência: Abril/2022</p>	
<p>Código 01402 Nome PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS Cargo MONITOR (A)</p>		<p>CARGA HORÁRIA Jornada Mensal 220:00</p>	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.525,60
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	1	15,26
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	61,02
0003	I.N.S.S.	9	125,98
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0	32,04
<p>RECEBI C VALES TRANSPORTE NO VALOR DE RS 0,00</p>			
		1.601,88	
FELIZ ANIVERSÁRIO 15/05		Valor Líquido 1.443,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.525,60	1.601,88	1.601,88	1.601,88
		Valor FGTS	128,15
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado. <i>Salário op dos Santos</i> Assinatura _____ Data 06/05/22</p>			

Não importa aonde iremos, a natureza sempre será nosso lar.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELAINE REGINA DE ANDRADE
 Agência 328-X
 Conta corrente 18628-7
 Valor 917,66
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 05/05/2022 11:25:14
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/05/2022 11:34:09

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA
 SOCIAL
 Congregação das Irmãs Franciscanas Alcantarinas



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Valor do Serviço: R\$ 1.147,08

RETENÇÕES

INSS: R\$ 229,42

IRFF: R\$ 0,00

Líquido: R\$ 917,66

Recebi do ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL, estabelecido à RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 - FLANDRIA - POMPÉIA - SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 55.066.187/0002-07, a importância líquida de R\$ 917,66 (novecentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), correspondente a prestação dos serviços de Autônomo.

Pompéia , 06 de maio de 2022

Elaine Regina de Andrade
ELAINE REGINA DE ANDRADE
 CPF: 45808710812

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome DANIELA APARECIDA DA SILV
Agência 328-X
Conta corrente 510199802-4
Variação 51
Valor 542,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 13/05/2022 10:50:01
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 13/05/2022 11:10:19

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE RPA

Valor do Serviço: R\$ 678,44


RETENÇÕES

INSS 20%: 135,69

Líquido a Pagar: R\$ 542,75

Recebi da **Associação Franciscana Alcantarina de Assistência Social** estabelecido à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 350- Flandria – SP, CNPJ 55.066.187/0002-07 a importância líquida de R\$ 542,75 (quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), correspondente a prestação de serviços de Autônomo.

Pompéia, 11 de maio de 2022.


Assinatura

DANIELA APARECIDA DA SILVA HELDT
CPF: 355.565.918-90
PIS: 203.95419.20-9

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO DE FÉRIAS



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

FLANDRIA POMPÉIA

COD. 02.02

RM LABORE 12.1.33.1

SP 17580-000 TELEFON 5041-2762

DATA 12/05/2022

E:

Matricula 01117	Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS	Lotação CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
Data da admissão 03/06/2013	Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CTPS - Nº Série UF 23638 00149 SP		Salário Básico 1.300,98	Maior Remuneração 1.379,04
Dep. IRRF 1	Nº. do CPF 17059059865	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 0	
Tempo de Casa 8Ano(s)		Numero de Faltas não justificadas 0			

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

Abono Pecuniário	Adto 13º Salário	Dias de Férias 15	Período Aquisitivo de Férias 03/06/2021 a 02/06/2022	Período a ser Gozado 23/05/2022 a 06/06/2022	Retorno 07/06/2022
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

RECIBO DE FÉRIAS

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTO	DESCONTO
0038	FERIAS	15,00	689,52	
0040	1/3 DE FERIAS	15,00	229,84	
0082	INSS NAS FERIAS	7,50		41,37
0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7,50		27,58
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		27,58

 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Total Proventos	919,36
	Total Descontos	96,53
Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado 13/05/22 Data SUELY PAROLA DOS ANJOS	Líquido	822,83

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS
Agência 328-X
Conta corrente 510014635-0
Variação 51
Valor 822,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	13/05/2022 10:51:37
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	13/05/2022 11:10:19

Transação efetuada com sucesso.

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



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 35651-7
Valor 1.889,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	17/05/2022 13:36:15
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	17/05/2022 13:41:37

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.066.187/0001-18

Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA

Período de Apuração Abril/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.16.22131.7283362-6

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000050799999

Valor Total do Documento

15.179,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	12.232,27			12.232,27
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	2.947,56			2.947,56
Totais		15.179,83			15.179,83

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

11/05/2022 15:22:15

85880000151 9 79830385221 1 40071622131 0 72833626001 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.22131.7283362-6
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 15.179,83

Pague com o PIX





net empresa

Data da Transação: 20/05/2022

Nº Controle: 725.492.650.882.097.150

Empresa: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA

CNPJ: 055.066.187/0001-18

Agência de Débito: 104

Conta de Débito: 2069-9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858800001519 798303852211 400716221310 728336260010

Data do Pagamento: 20/05/2022

Número do Documento: 0716221317283362-6

Valor Total: R\$ 15.179,83

Autenticação Bancária: 026.903.135

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

RUApdpBi NJqPeXtc 8Wm4H*zC FW4vtPvJ *gPvF5pj IPZ4NWKr UgZnbgmJ 9ZeCjhPM
HY8gQfcT C85gaZBd XWvesSOe yLRbAfPP je3wl9yb IwOXPE17 CiI2sGBk XLKntOcu
KDhKD70D 3oa#dzw3 8we@zkkh 85ngon?? 5rqnRmG7 zFcT*ADT 00502022 005100.1

**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 N° CONTROLE: JBisf117aCF0000-0 N° ARQUIVO: Ba11kb2ise10000-6
 COMP: 04/2022 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:

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	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	872,19	0,00	0,00	0,00	872,19
Contribuintes Individuais	1.017,44	0,00	0,00	0,00	1.017,44
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.889,63	0,00	0,00	0,00	1.889,63
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.889,63	0,00	0,00	0,00	1.889,63

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

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 35551-7
Valor 888,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	17/05/2022 13:38:33
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	17/05/2022 13:41:37

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 03/05/2022
HORA: 12:03:34
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS
COMPETÊNCIA: 04/2022

INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	7
REMUNERAÇÃO	11.105,35
DEPÓSITO	888,42
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	888,42

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Chapa - Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
1157	ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM			PSICOLOGO (A)		Ativo		
15/03/2018		1.239,12						
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.239,12	0003 I.N.S.S.		9	97,
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA			4	49,56	0206 TAXA ASSISTENCIAL		0	25,
base INSS - Envelope	1.288,68	Descontos		123,57	Liquido	1.165,11	Fórmula 1	
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		97,80	Base IRRF	1.288,68		
Proventos	1.288,68	Base INSS - GPS		1.288,68	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS Dep.	103,09	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	3,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	103,09							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
base FGTS	1.288,68							
base FGTS 13°	0,00							
base FGTS (SEFIP)	1.288,68							
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	138,
0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO			10	152,56	0206 TAXA ASSISTENCIAL		0	34,
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA			4	61,02				
base INSS - Envelope	1.739,18	Descontos		173,12	Liquido	1.566,06	Fórmula 1	
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		138,34	Base IRRF	1.739,18		
Proventos	1.739,18	Base INSS - GPS		1.739,18	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS Dep.	139,13	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	139,13							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
base FGTS	1.739,18							
base FGTS 13°	0,00							
base FGTS (SEFIP)	1.739,18							
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	139,
0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO			10	152,56				
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA			4	61,02				
base INSS - Envelope	1.739,18	Descontos		138,34	Liquido	1.600,84	Fórmula 1	
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		138,34	Base IRRF	1.739,18		
Proventos	1.739,18	Base INSS - GPS		1.739,18	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS Dep.	139,13	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	2,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	139,13							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
base FGTS	1.739,18							
base FGTS 13°	0,00							
base FGTS (SEFIP)	1.739,18							
base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
11402	PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS			MONITOR (A)		Ativo		
11/01/2016		1.525,60						
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.525,60	0003 I.N.S.S.		9	125,
0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO			1	15,26	0206 TAXA ASSISTENCIAL		0	32,
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA			4	61,02				
base INSS - Envelope	1.601,88	Descontos		158,02	Liquido	1.443,86	Fórmula 1	
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		125,98	Base IRRF	1.601,88		
Proventos	1.601,88	Base INSS - GPS		1.601,88	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS Dep.	128,15	Base INSS 13° - GPS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13° Dep.	0,00				Num. Depend. IRRF	1,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	128,15							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
base FGTS	1.601,88							
base FGTS 13°	0,00							
base FGTS (SEFIP)	1.601,88							
base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
11465	ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA			COZINHEIRO (A)		Ativo		
16/01/2017		1.384,68						
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.384,68	0003 I.N.S.S.		9	112,
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA			5	69,23	0206 TAXA ASSISTENCIAL		0	29,
base INSS - Envelope	1.453,91	Descontos		141,75	Liquido	1.312,16	Fórmula 1	
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							



Chapa - Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Secção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
11117	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	Fórmula 1	
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	Fórmula 1	
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							



Chapa - Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
11389	ELAINE REGINA DE ANDRADE			CUIDADOR(A) DE IDOSOS		Ativo	
07/10/2021		0,01					
0074	HONORÁRIOS AUTONOMOS		0	1.147,08	0085 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 229,
		Descontos		229,42	Líquido	917,66	
		INSS Segurado		229,42	Base IRRF	1.147,08	
		Base INSS - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
11687	GERALDA RODRIGUES DE JESUS			CUIDADOR(A) DE IDOSOS		Ativo	
16/10/2021		0,01					
0074	HONORÁRIOS AUTONOMOS		0	1.376,76	0085 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 275,
		Descontos		275,35	Líquido	1.101,41	
		INSS Segurado		275,35	Base IRRF	1.376,76	
		Base INSS - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
11730	GISLAINE APARECIDA DA SILVA			CUIDADOR(A) DE IDOSOS		Ativo	
1/03/2022		0,01					
0074	HONORÁRIOS AUTONOMOS		0	1.376,76	0085 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 275,
		Descontos		275,35	Líquido	1.101,41	
		INSS Segurado		275,35	Base IRRF	1.376,76	
		Base INSS - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
11704	ISABEL AMORIM MOREIRA DE LIRA			CUIDADOR(A) DE IDOSOS		Ativo	
2/01/2022		0,01					
0074	HONORÁRIOS AUTONOMOS		0	1.186,64	0085 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 237,
		Descontos		237,33	Líquido	949,31	
		INSS Segurado		237,33	Base IRRF	1.186,64	
		Base INSS - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	

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 72524
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220502794165000108550010000725241000321392

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

135220576083411 - 04/05/2022 09:58:01

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

04/05/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/05/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:49

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

144,21

VALOR DO ICMS

25,96

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

144,21

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

144,21

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

1

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 LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000300	PD,PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	9,310	15,4998	0,00	144,21	144,21	144,21	0,00	25,96	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.1333 CHAVE ACESSO:35220502794165000108590009537990223767237739 REF CUPOM: 1333 - 04-05-2022 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissao de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 6,06 (4,20%)

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 72523
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 72523
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220502794165000108550010000725231000321387

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

135220576068573 - 04/05/2022 09:56:10

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

04/05/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/05/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:48

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

54,37

VALOR DO ICMS

7,72

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

316,23

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

316,23

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

21

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			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000071	FLV TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,170	8,9816	0,00	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004336	FLV ACELGA UN 500G	07099990	040	5929	UN	2	7,9500	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	2,950	4,9797	0,00	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	3,020	4,9801	0,00	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	1,750	8,4914	0,00	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,675	3,9813	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	FLV PEPINO FINO KG	07070000	040	5929	KG	1,005	4,9851	0,00	5,01	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	FLV ALHO A GRANEL KG	07032090	000	5929	KG	0,785	23,9745	0,00	18,82	18,82	18,82	0,00	1,32	0,00	0,00	7,00	0,00
000053	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG	0,545	8,9725	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	8,430	3,9798	0,00	33,55	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	FLV INHAME KG	07143000	040	5929	KG	1,970	6,9797	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	FLV CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,705	6,9798	0,00	25,86	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000990	FLV CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5929	KG	2,585	7,4507	0,00	19,28	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	2,575	5,4913	0,00	14,14	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002136	QJO PRATO PROMISSAO CRYOV.KG	04069090	000	5929	KG	0,448	57,5000	0,00	25,76	25,76	25,76	0,00	4,64	0,00	0,00	18,00	0,00
004090	MORT.MARBA DEF.KG	16010000	060	5929	KG	0,218	24,6330	0,00	5,37	5,37	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.1342 CHAVE ACESSO:35220502794165000108590009537990223851917338 REF CUPOM: 1342 - 04-05-2022 - ECF: 102 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 13,28 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 72523
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220502794165000108550010000725231000321387

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

135220576068573 - 04/05/2022 09:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
000750	FLV BATATA EXTRA KG	07101000	040	5929	KG	4,170	6,9808	0,00	29,11	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013464	SALAME FAT.MARBA ITALIANO 100G	16010000	060	5929	UN	1	13,9800	0,00	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000865	QJO MUSSARELA ROHDEN FATIADA KG	04061010	000	5929	KG	0,218	44,9083	0,00	9,79	9,79	9,79	0,00	1,76	0,00	0,00	18,00	0,00
000022	FLV CHUCHU KG	07108000	040	5929	KG	2,110	2,9905	0,00	6,31	6,31	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

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

NF. 72523 → 316,23
 NF 72524 → 144,21

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
 Agência 328-X
 Conta corrente 3532-7
 Valor 460.44
 Destinação 0
 Data Nesta data

460,44

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 06/05/2022 09:18:19
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 06/05/2022 09:23:54

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

Nº 72608
 SÉRIE 1
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220502794165000108550010000726081000322986

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

135220608837152 - 10/05/2022 15:57:40

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

10/05/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/05/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:50

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

79,29

VALOR DO ICMS

13,06

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

186,36

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

186,36

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

14

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
004800	FLV. ARANJA PERA PCT 6KG	08051000	040	5929	UN	1	25,9800	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204842	BISC. MARILAN MAIZENA 350G	19053100	000	5929	UN	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	0,77	0,00	0,00	7,00	0,00
233844	REQ. CREAM. TAMBE TRAD. 420G	04061090	060	5929	UN	1	15,9800	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001229	QJO M. PADRAO CRIOULO KG	04069020	000	5929	KG	0,536	55,8955	0,00	29,96	29,96	29,96	0,00	5,39	0,00	0,00	18,00	0,00
004090	MORT. MARBA DEF KG	16010000	060	5929	KG	0,450	24,6444	0,00	11,09	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204959	SALAME FAT. AURORA ITAL. 100G	16010000	060	5929	UN	1	12,9800	0,00	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002036	QJO MUSSARELA PROMISSAO NOZ. KG	04061010	000	5929	KG	0,234	69,9145	0,00	16,36	16,36	16,36	0,00	2,94	0,00	0,00	18,00	0,00
196468	PAO DE QUEIJO MEZZANI 1KG	19012000	000	5929	UN	1	21,9900	0,00	21,99	21,99	21,99	0,00	3,96	0,00	0,00	18,00	0,00
232371	PAO SEVEN BOYS DE FORMA 500G	19059010	060	5929	UN	1	6,7500	0,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112086	NECTAR DAFRUTA PESSEGO 1L	22029900	060	5929	UN	2	4,4500	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078429	AGUA DE COCO DO VALE 1L	20098921	060	5929	UN	1	9,2500	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3,240	4,9815	0,00	16,14	16,14	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. 165476 CHAVE ACESSO: 35220502794165000108550007399891448293439420 REF CUPOM: 165476 - 10-05-2022 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art. 67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 7,94 (4,26%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 72609
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220502794165000108550010000726091000322991

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

135220608843337 - 10/05/2022 15:58:27

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

10/05/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

10/05/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:51

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

61,98

VALOR DO ICMS

11,15

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

199,97

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

199,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO 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
200665	ESPONJA D.FACE SFREG 47812	39249000	060	5929	UN	1	5,2500	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218753	AGUA SANITARIA Q.BOA 5L	28289011	060	5929	UN	1	12,8800	0,00	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190046	AMAC.KIM ACONCHEGO 5L	38099190	060	5929	UN	1	12,0900	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011418	ALCOOL GEL ANTISSEP.ALVO 70% 450G	38089429	000	5929	UN	2	9,2500	0,00	18,50	18,50	18,50	0,00	3,33	0,00	0,00	18,00	0,00
128766	INSET.AERO RAID M.INS.420ML L+P-	38089119	000	5929	UN	2	10,7900	0,00	21,58	21,58	21,58	0,00	3,88	0,00	0,00	18,00	0,00
208794	ALVEJ.VANISH S/COLORO RF 500ML	34023100	060	5929	UN	1	8,7800	0,00	8,78	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180252	LIMP.VEJA SQUEEZE COZ.LIM.500ML 20% GTS	34023100	060	5929	UN	1	9,4500	0,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072366	LIMP.VEJA P.NAT.LAVANDA 1L 30% GTS	34023100	060	5929	UN	2	8,8700	0,00	17,74	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202774	Z DESINF.KALIPTO HERBAL 2L	38089419	000	5929	UN	2	10,9500	0,00	21,90	21,90	21,90	0,00	3,94	0,00	0,00	18,00	0,00
078580	PAPEL HIG F.D DUETTO VELVET 12UN	48181000	060	5929	UN	4	17,9500	0,00	71,80	71,80	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.165474 CHAVE ACESSO:35220502794165000108590007399891448277790429 REF CUPOM: 165474 - 10-05-2022 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 12,42 (6,21%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POMPEIA SUPERMERCADO
O SUPERMERCADO DA FAMÍLIA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 72610
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35220502794165000108550010000726101000323000
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: 135220608853081 - 10/05/2022 15:59:45

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: 10/05/2022
ENDEREÇO: MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350
BAIRRO / DISTRITO: FLANDRIA
CEP: 17580000
DATA ENTRADA / SAÍDA: 10/05/2022
MUNICÍPIO: POMPEIA
FONE / FAX: 1434521139
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA / SAÍDA: 15:52

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
7,64	1,37	0,00	0,00	199,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				199,91

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: 67
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		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
201854	CC:SORRISO TRIPLA LIMP.70G	33061000	060	5929	UN	14	1.9900	0,00	27,86	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204143	CURAT BAND-AID TRANSP.40UN	30051090	060	5929	UN	1	14.1900	0,00	14,19	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206966	SAB.NIVEA HID.ORQUIDEAS 85G	34011190	060	5929	UN	10	2.4900	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202426	SAB.NIVEA HID.AVEIA 85G	34011190	060	5929	UN	10	2.4900	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204468	SAB.PHEBO TOQUE LAVANDA 90G	34011190	060	5929	UN	1	4.3500	0,00	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187022	SAB.NIVEA HID.LAVANDA 85G	34011190	060	5929	UN	10	2.4900	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202197	SAB.NIVEA HID.LEITE 85G	34011190	060	5929	UN	10	2.4900	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120784	SABAO PEDRA YPE COCO TOQ.AVEIA UN	34011900	000	5929	UN	1	3.8900	0,00	3,89	3,89	3,89	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	18,00
212557	SAB.FRANCIS SUAVE BRANCO 85G	34011190	060	5929	UN	1	2.3500	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200337	ESCOVA D.TEK MEDIA 4000	96032100	060	5929	UN	6	5.4900	0,00	32,94	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200338	ESCOVA D.TEK DURA 4001	96032100	060	5929	UN	1	5.4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200335	ESCOVA D.TEK MACIA 4002	96032100	060	5929	UN	1	5.4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029315	ALG.APOLO BOLA BRANCA 50G	56012110	000	5929	UN	1	3.7500	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	18,00

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.108-2015 - CUPOM NR.165475 CHAVE ACESSO:35220502794165000108550007399891448287690684 REF CUPOM: 165475 - 10-05-2022 - ECF: 101 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso 1 do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 17,52 (8,76%)
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 586,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	13/05/2022 10:27:51
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	13/05/2022 11:10:19

Transação efetuada com sucesso.

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

NF 72 608 → 186,36
NF 72 609 → 199,97
NF 72 610 → 199,91

TOTAL 586,24

Recebemos de AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASS. FRANC. ALCANT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 - FLANDRIA - POMPÉIA - SP.
Emissão: 13/05/2022 Valor Total: R\$ 200,00

NF-e
Nº 000046
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO OURO VERDE DE
POMPEIA LTDA

RUA JOAO COSTA VIEIRA, 726
CENTRO - POMPÉIA - SP
Fone: () - CEP: 17580-037

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000046
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0553 4767 2700 0106 5500 2000 0000 4611 3152 1278

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220626623460 13/05/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL
548.004.507.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
53.476.727/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. FRANC. ALCANT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

55.066.187/0001-18

DATA DA EMISSÃO

13/05/2022

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17582-128

DATA SAÍDA

13/05/2022

MUNICÍPIO

POMPÉIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14) 3452-1139

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:21:27

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	200,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
950-9	ETANOL HIDRATADO	2207.10.90	060	5.929	LT	40,900	4,89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente CUPOM FISCAL ELETRONICO (CF-E MOD. 59) Série 1 Emissão em 13/05/2022 N 47966 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$200,00
Base Cálculo ST Retido: R\$202,37 Valor ST Retido: R\$4,56
Tributos Aproximados: R\$ 10,44 (5,22%) Federais, R\$ 26,60 (13,30%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 37,04 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 51.301
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 13/05/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B99D37609731154E

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	13/05/2022 11:05:52
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	13/05/2022 11:10:19

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV ANCHIETA, 174 - PADRE NOBREGA - CEP:17533-130 - MARILIA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		3522 0549 8827 4900 0107 5500 1000 0095 3317 0243 0062	
		Nº 000009533 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
				135220626798733 13/05/2022 15:47:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
438038240116				49.882.749/0001-07	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA	55.066.187/0002-07	13/05/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350	FLANDRIA	17580-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
POMPEIA	(14)3452-1139	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA
		15:47:17

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
470,60	25,89	0,00	0,00	148,00	470,60
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	470,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	VOLUMES			21,000	21,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1588	CARNE BOV ACEM MOIDA KG	02011000	000	5929	KG/1	13,000	25,800	0,00	335,40	335,40	18,45	0,00	5,50	0,00
3841	CARNE AVE FILE DE PEITO S/ OSSO CONG.KG	02071400	000	5929	KG/1	8,000	16,900	0,00	135,20	135,20	7,44	0,00	5,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>CFe-SAT Ref.:(3522 0549 8827 4900 0107 5900 0362 9520 9188 9144 8131)</p> <p>Contabil: 470,60 Base Icms: 470,60 ICMS: 25,89 Complemento: 0,00</p> <p>ECF: 116 / Cupom: 244450 / Data: 11/05/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos:</p> <p>Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 63,29- Estadual: R\$ 84,71- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.</p>	OK

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/05/2022 10:41:02 - 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		NF-e Nº 000009533 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/05/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 470,60	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.00
0328X00328 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220516121820931799591
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: 470,60
DATA: 16/05/2022 - 09:36:31
DESCRICAO: Açougue

PAGO PARA: Comercial Spadoto
CNPJ: 49.882.749/0001-07
CHAVE PIX: 49882749000107
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000142735
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 16/05/2022 - 09:36:32

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: E.5A9.DBD.C1B.BCD.FE2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 72694
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220502794165000108550010000726941000324375

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

135220643318536 - 17/05/2022 16:31:42

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

17/05/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/05/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:23

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

122,67

VALOR DO ICMS

22,07

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

286,98

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

286,98

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

45

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
012063	LAVA LOUCAS LIQ.ODD MACA 500ML	34023100	060	5929	UN	4	1,8900	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012061	LAVA LOUCAS LIQ.ODD CLEAR 500ML	34023100	060	5929	UN	4	1,8900	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012064	LAVA LOUCAS LIQ.ODD LIMAO 500ML	34023100	060	5929	UN	2	1,8900	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201466	LIMP.AJAX L.PES.FRESH BLUE 500ML	34023100	060	5929	UN	6	7,9800	0,00	47,88	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036924	DESINF.DESOMAX EUCALIPTO 2L	38089919	000	5929	UN	2	5,0900	0,00	10,18	10,18	10,18	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	18,00
032216	DESINF.DESOMAX LAVANDA 2L	38089919	000	5929	UN	2	5,0900	0,00	10,18	10,18	10,18	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	18,00
032506	DESINF.DESOMAX ALGAS 2L	38089919	000	5929	UN	2	5,0900	0,00	10,18	10,18	10,18	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	18,00
013485	AGUA SANITARIA DESOMAX 5L	28289011	060	5929	UN	2	9,9900	0,00	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225878	ALCOOL GEL START LIMPEZA LAVANDA 500G	38089429	060	5929	UN	2	8,9500	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200402	PASSA ROUPA COMFORT RF 500ML	38099190	000	5929	UN	1	11,4800	0,00	11,48	11,48	11,48	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	18,00
012881	ALCOOL ALVO 70% 1L	22072019	000	5929	UN	2	9,9500	0,00	19,90	19,90	19,90	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	18,00
203404	SACO LIXO FAPLAS 15L 20UN	39232110	060	5929	UN	4	6,2500	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231947	ESPONJA LIMPPANO M.USO L4 P3	68053090	060	5929	UN	7	4,9500	0,00	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200818	SABAO PEDRA YPE NEUTRO SUN	34011900	000	5929	UN	5	12,1500	0,00	60,75	60,75	60,75	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	18,00

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 112612 CHAVE ACESSO:35220502794165000108550000039547963018636138 REF CUPOM. 112612 - 17-05-2022 - 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: 17,97 (6,26%)
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 286,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	26/05/2022 11:24:28
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	26/05/2022 11:26:07

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:50:03
032800328 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200801531082178590110000047550

BENEFICIARIO:
ATACADAO S.A.
NOME FANTASIA:
ATACADAO S.A.
CNPJ: 75.315.333/0001-09

PAGADOR:
ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIA
CNPJ: 55.066.187/0002-07

NR. DOCUMENTO	53.101
NOSSO NUMERO	29759620001531082
CONVENIO	02975962
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	475,50
VALOR COBRADO	475,50

NR. AUTENTICACAO E.322.F53.F7E.BD4.5FD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
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 de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9

Vencimento	09/06/2022
Agência / Código do Beneficiário	3070-8 / 4014-2
Nosso Número	29759620001531082
(=) Valor do Documento	475,50
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA.
PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.

Beneficiário: ATACADÃO S/A. CNPJ: 75.315.333/0001-09
AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6169 VILA MARIA 02170-901 SÃO PAULO-SP

Espeçie doc.	DM	Acete	N	Data do Processamento
Quantidade				
Espeçie	R\$	Quantidade		X Valor
Carteira	17-299			

Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário)
- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,34.
- Após 5 dias do vencimento, protestar.
Fatura(s): 293254

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

Pagador: ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL CNPJ: 55.066.187/0002-07
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 FLANDRIA 17580-000 POMPEIA-SP
Sacador / Avalista:

Código de Barra: Autenticação Mecânica

Atacado, Distr. Com. e Ind Ltda

31/05/2022 11:36:30
31/05/2022 11:50:01

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 72824
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220502794165000108550010000728241000326552

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

135220692135422 - 27/05/2022 10:47:23

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

27/05/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/05/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:39

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

35,53

VALOR DO ICMS

4,47

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

217,83

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

217,83

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

ESPECIE

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		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
012734	FLV MANDIOCA S/CASCA PINHEIRO 800G	07141000	040	5929	UN	2	7.4900	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000990	FLV CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5929	KG	2,510	4,9801	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004800	FLV LARANJA PERA PCT 6KG	08051000	040	5929	UN	1	25,7500	0,00	25,75	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	FLV CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,650	6,7507	0,00	24,64	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	FLV BETERRABA KG	07069000	040	5929	KG	2,170	5,2903	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	FLV BERINJELA EXTRA KG	07093000	040	5929	KG	1,545	4,6472	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	FLV BANANA NANIÇA KG	08039000	040	5929	KG	2,580	4,9806	0,00	12,85	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2,745	8,4918	0,00	23,31	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000850	PEIXE FILE MERLUZA KG	03047400	000	5929	KG	0,438	39,9087	0,00	17,48	17,48	17,48	0,00	1,22	0,00	0,00	7,00	0,00
000062	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5929	KG	3,915	6,5900	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	FLV PEPINO FINO KG	07070000	040	5929	KG	0,735	6,8435	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	FLV TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,000	9,3900	0,00	18,78	18,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011171	BICARB.SODIO SIAMAR 250G	28363000	000	5929	UN	2	6,1000	0,00	12,20	12,20	12,20	0,00	2,20	0,00	0,00	18,00	0,00
204464	LOURO SIAMAR FOLHA 7G	09109900	000	5929	UN	3	1,9500	0,00	5,85	5,85	5,85	0,00	1,05	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.145787 CHAVE ACESSO 35220502794165000108550009542940766180724877 REF CUPOM: 145787 - 27-05-2022 - 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: 9,15 (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 217,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	30/05/2022 09:33:30
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	30/05/2022 09:36:47

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 72868
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220502794165000108550010000728681000327332

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

135220709918428 - 31/05/2022 15:06:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

31/05/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

14:58

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

162,65

VALOR DO ICMS

15,07

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

313,95

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

313,95

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

23

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
000934	FLV MELANCIA KG	08071100	040	5929	KG	10.600	2.0896	0.00	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000028	FLV GENGIBRE KG	09101100	040	5929	KG	0.330	12.9697	0.00	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131773	BEB.LACT.CAROLINA S.FRUTAS SC 850G	22029900	060	5929	UN	5	4.5900	0.00	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191203	IOG.NOVA ERA MORANGO SC 900G	04032000	060	5929	UN	6	5.3900	0.00	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000031	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	6.645	2.7886	0.00	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109024	FLV MACA PCT 1KG	08081000	040	5929	UN	2	7.9900	0.00	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2.595	8.4894	0.00	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	3.965	3.2888	0.00	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207701	AMENDOIM SIAMAR BRANCO 500G	12024200	000	5929	UN	2	10.5500	0.00	21.10	21.10	21.10	0.00	3.80	0.00	0.00	18.00	0.00
000124	QJO M.PADRAO DAVACA KG	04089020	000	5929	KG	0.466	59.8927	0.00	27.91	27.91	27.91	0.00	5.02	0.00	0.00	18.00	0.00
000972	CARNE FIGADO BOI KG	02062200	000	5929	KG	3.104	19.8969	0.00	61.76	61.76	61.76	0.00	3.40	0.00	0.00	5.50	0.00
000971	CARNE SUINO PERNIL DIANT.KG	02031200	000	5929	KG	4.782	10.8490	0.00	51.88	51.88	51.88	0.00	2.85	0.00	0.00	5.50	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.80362 CHAVE ACESSO:35220502794165000108590009538400561207317775 REF CUPOM: 80362 - 31-05-2022 - ECF: 104 - 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 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: 13,47 (4,29%) 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 313,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	31/05/2022 15:38:43
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	31/05/2022 15:42:09

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL SPADOTO LTDA EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000009567 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0549 8827 4900 0107 5500 1000 0095 6715 4565 8450

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

135220709951900 31/05/2022 15:10:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

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

31/05/2022

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/05/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

(14)3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:10:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
353,90	19,47	0,00	0,00	158,44	503,80
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	503,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUMES			30,000	30,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1588	CARNE BOV ACEM MOIDA KG	02011000	000	5929	KG/1	5,000	26,900	0,00	134,50	134,50	7,40	0,00	5,50	0,00
3339	CARNE AVE COXA SOBRECOXA FRANGO RESFRIADA KG	02071400	000	5929	KG/1	10,000	8,490	0,00	84,90	84,90	4,67	0,00	5,50	0,00
3964	LINGUICA TOSCANA TCHE KG	16010000	060	5929	KG/1	10,000	14,990	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	CARNE BOV ACEM KG	02013000	000	5929	KG/1	5,000	26,900	0,00	134,50	134,50	7,40	0,00	5,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>CFe-SAT Ref.: (3522 0549 8827 4900 0107 5900 1107 0210 0644 2996 1808)</p> <p>Contabil: 503,80 Base Icms: 353,90 ICMS: 19,47 Complemento: 0,00</p> <p>ECF: 115 / Cupom: 294890 / Data: 30/05/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 67,76 - Estadual: R\$ 90,68 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.</p>	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/05/2022 15:10:22 - 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	NF-e
<p>EMISSÃO: 31/05/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASS.SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 503,80</p> <p>DATA DE RECEBIMENTO</p> <p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>Nº 000009567</p> <p>SÉRIE 001</p>



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) 3474 AV.CASTRO ALVES SP
Conta corrente (com DV) 400
CNPJ 49.882.749/0001-07
Nome favorecido COMERCIAL SPADOTO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.001
Valor 503,80
Destinação 0
Data transferência 30/05/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 66FE11D50F894991

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	30/05/2022 10:01:01
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	30/05/2022 10:02:25

Transação efetuada com sucesso.

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

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 239853666 Série C
Data de Emissão: 18/04/2022
Data de Apresentação: 22/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310002441558
Leitura Próximo Mês: 17/05/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	POMBU016-00000015	303075058	701897525	A850.DE9D.0854.73E2.63C2.E604.40B5.E5D7

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701897525	INSTALAÇÃO 6790330	ABR/2022	02/05/2022	1.061,22

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909802390096												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/22	1.108,000	KWh	0,41366426	458,34	458,34	18,00	82,50	375,84	2,78	13,00	Esc Hidrica
0601	Consumo - TE	ABR/22	1.108,000	KWh	0,37979242	420,81	420,81	18,00	75,75	345,06	2,55	11,94	15 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	ABR/22				182,07	182,07	18,00	32,77	149,30	1,10	5,17	Esc Hidrica
	Total Distribuidora					1.061,22							15 Dias Verde 03 Dias

Total Consolidado

1.061,22 1.061,22 191,02 870,20 6,43 30,11

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo	TUSD	TE			18/04/2022	16/03/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 ABR	1108	33	Consumo kWh	0,32497000	0,29835000	303075058	Ativa	25713	24605	1,00	1.108		17/05/2022
MAR	1030	29											
FEV	774	29											
JAN	767	31											
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											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 239853666 Série C

CódDébAut-Banco
310002441558

Total a Pagar (R\$)
1.061,22

Data de Vencimento
02/05/2022

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

DROGARIA E PERFUMARIA BIÓ FARMA
NOVA DROGA CENTER
MINIMERCADO SCHNEIDER

R RODOLFO LARA CAMPOS BOX 3 E 4 26 - NUCLEO JK
R. CARLOS BUENO DE TOLEDO 175 - CENTRO
R CARLOS CAMPEAO 273 - VENDRAMINI

836100000105 612200403154 734932067030 100024415588



Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

* SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.45
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 8361000010-5 61220040315-4

73493206703-0 10002441558-8

Data do pagamento 02/05/2022

Valor em Dinheiro 1.061,22

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.061,22

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 JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 02/05/2022 14:06:39

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 02/05/2022 14:15:45

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 de Brito, 1570, Ed. Ecos Brasília, Cidade Monótes, CEP: 04571-938 - São Paulo - SP

Nome: GIVASIU STELLA MARIS, Endereço: R DEODORO DA FONSECA, MAL 350 FLANDRIA - 17580-000 - POMPEIA / SP, Número do telefone: 1434521130

21/05/2022 110,71

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$), and rows for services like Plano Contratado, Ligações, and Cobrança Serviços Terceiros.

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação, Março, Abril, and Maio.

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...

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".

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos



Payment information section including client name (GINASIO STELLA MARIS), date of maturity (21/05/2022), value to pay (110,71), and QR code for payment via Pix.



Pagamento de outros convênios

*SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.40.41
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 84690000001-5 10710002000-6
99585493471-9 48915430999-6

Data do pagamento 17/05/2022
Valor Total 110,71

=====
DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB:
6.83A.25F.D1C.C27.7F9

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	17/05/2022 13:33:06
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	17/05/2022 13:40:41

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 16/05/2022 - DEST. / REM.: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA - VALOR TOTAL: R\$ 200,00

NF-e
Nº 000014133
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JANAINA FERRARI NUNES HADDAD - EPP

RUA GETULIO VARGAS, 185 - CENTRO - CEP:17580-000 -
POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-1407
oestudentenfe@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000014133 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0504 3697 1100 0199 5500 1000 0141 3314 3996 7140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220636741502 16/05/2022 15:40:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001410111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.369.711/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SRA FATIMA

CNPJ / CPF

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/05/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:54:27

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	59,46	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

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
900000001690	EVA	39211900	0500	5929	UN	20,0000	2,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000002276	EVA C/GLITER	40021911	0500	5929	UN	5,0000	8,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000184	PAPEL OFF 7	48059100	0500	5929	UN	30,0000	1,2000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000187	PAPEL CARTAO	48109290	0500	5929	UN	20,0000	2,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000665	COLA CILICONE FINA/	35061090	0500	5929	UN	20,0000	1,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000391	COLA COLAPEL 500 GRS	35061090	0500	5929	UN	1,0000	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 022740 Email Destinatario: economista@gmail.com. VLR. APROX. TRIB: 23,48 Fed - 36,00 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.08
0328X00328 0005

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220516182035433147641
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07
VALOR: 200,00
DATA: 16/05/2022 - 15:27:04

PAGO PARA: Luis A C Haddad

CPF: ***.363.358-**

CHAVE PIX: +5514981141678

INSTITUICAO: 00000000 BCU 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: 16/05/2022 - 15:27:04

=====

DOCUMENTO: 051603

AUTENTICACAO SISBB: 5.66F.F74.E5C.2D3.2D2

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 000001228
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0512 3414 2800 0187 5500 1000 0012 2810 5557 7194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220636632377, em 16/05/2022 às 15:26

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
16/05/2022

ENDEREÇO
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO
FLANDRIA

CEP
17580-000

DATA DA SAÍDA
16/05/2022

MUNICÍPIO
POMPEIA

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:26

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	16/05/2022	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/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ 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:
16/05/2022 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 000001228
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 51.602
Valor 570,00
Destinação 0
Data transferência 16/05/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SiSB 355BB0F1ACDF313F

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	16/05/2022 15:13:37
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	16/05/2022 15:26:12

Transação efetuada com sucesso.

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

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO F A A SOCIAL
Agência 328-X
Conta corrente 17929-9
Valor 11,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	31/05/2022 11:48:34
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	31/05/2022 11:50:45

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 31/05/2022 da c/c 10824-3 para a C/C 17929-9 no valor de R\$ 11,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 10 de junho de 2022.

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

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Elisabete Teixeira Silva declarar que a transferência realizada no dia 06/05/2022 da c/c 10824-3 para a C/C 17929-9 no valor de R\$ 66,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 10 de junho de 2022.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041106081628012
04/06/2022 11:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
 Conta corrente 17929-9 ASSOCIACAO F A A SOCIAL
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.837,60 C
02/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	50.201	1.061,22 D	31.776,38 C
05/05/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 05/05 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	1.443,86 D	
05/05/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 05/05 0328 18628-7 ELAINE REGINA	550.328.000.018.628	917,66 D	
05/05/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 05/05 0328 510015976-2 ROSINEIDE PICO	550.328.510.015.976	1.312,16 D	
05/05/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 05/05 0328 510018624-7 GERALDA RODRIG	550.328.510.018.624	1.101,41 D	
05/05/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3474 33404513894 GISLAINE APARECID	50.501	1.101,41 D	25.899,88 C
06/05/2022		0328	99015	870 Transferência recebida 06/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	66,00 C	
06/05/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 06/05 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	460,44 D	
06/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.478.453	66,00 D	25.439,44 C
13/05/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 13/05 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	586,24 D	
13/05/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 13/05 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	822,83 D	
13/05/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 13/05 0328 510199802-4 DANIELA APAREC	550.328.510.199.802	542,75 D	
13/05/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU	51.301	200,00 D	23.287,62 C
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 09:36 COMERCIAL SPADOTO LTDA	51.601	470,60 D	
16/05/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 012341428000187 LUCIANA SOUZA	51.602	570,00 D	
16/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 15:27 LUIS AUGUSTO CHICARELLI HA	51.603	200,00 D	22.047,02 C
17/05/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 17/05 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	1.889,63 D	
17/05/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 17/05 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	888,42 D	
17/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.701	110,71 D	19.158,26 C
26/05/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	286,98 D	18.871,28 C

			26/05 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
30/05/2022	0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	217,83 D	
			30/05 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
30/05/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	53.001	503,80 D	
			104 3474 049882749000107 COMERCIAL SPA			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.100.008	11,00 D	18.138,65 C
			Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	11,00 C	
			31/05 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
31/05/2022	0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	313,95 D	
			31/05 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	53.101	475,50 D	
			ATACADAO S.A.			
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			17.360,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.