

# **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



Of. 060/2022-CASNSF

Pompéia, 08 de julho de 2022.

A Sua Excelência a Senhora  
Prefeita Isabel Cristina Escorce  
Prefeitura de Pompéia  
17.580-000 - Pompéia - SP

Assunto: Encaminhamento da Prestação de contas do mês de junho

Senhora Prefeita,

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

Respeitosamente,

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	
PROTOCOLO	
PROTOCOLO Nº	10.12/2022
08 / 07 / 2022	
Assinatura do Funcionário	



# 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 junho 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	61
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>61</b>

Responsável pela Execução: **Elisabete Teixeira Silva**  
Pompéia, 08 de julho de 2022

*Elisabete Teixeira Silva*

**Elisabete Teixeira Silva**  
RG. 0.888.448-32  
Diretora

*Josefa Maria dos Santos*

**Josefa Maria dos Santos**  
RG. 8606327  
Tesoureira

### DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

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

Pompéia, 08 de julho de 2022

*Margarida Maria de Jesus*  
MARGARIDA MARIA DE JESUS  
RG nº 1.378.417-8

*Marcelo Antônio de Oliveira*  
MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
RG nº 22.063.608-4

# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

junho / 2022

Conveniando: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Endereço: AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

Segmento Conveniado: ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Número de atendidas: 61

Meta de Conveniada: 70

### **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

**ACOLHIDA a 61 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, 08 de julho 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

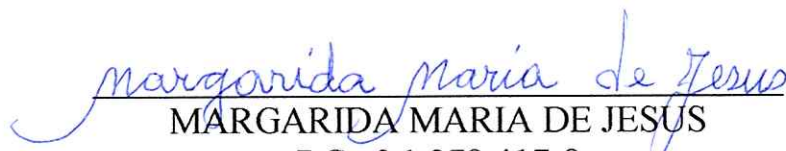
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com


## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

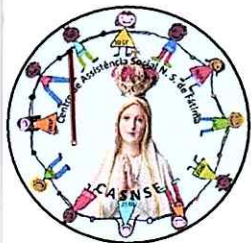
Os membros do CONSELHO FISCAL DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA tendo examinado as contas e documentos referentes à verba recebida através da Emenda Parlamentar nº39770006, no valor de R\$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) os quais, de acordo com o plano de trabalho, estão sendo empregados na despesa de custeio.

Atestam a exatidão da aplicação do valor R\$ 17.360,20 (dezesete mil trezentos e sessenta reais e vinte centavos) no mês de junho de 2022.

**Pompéia-SP, 08 de julho de 2022**

  
MARGARIDA MARIA DE JESUS  
RG nº 1.378.417-8

  
MARCELO ANTÔNIO DE OLIVEIRA  
RG nº 22.063.608-4



# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pompéia

**TIPO DE CONCESSÃO:** Subvenção Social – Emenda Parlamentar Federal

**LEI AUTORIZADORA:** Lei nº 3977006

**OBJETO:** Manutenção de custeio

**EXERCÍCIO:** JUNHO 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

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>VALORES PRE VISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADO S – R\$</b>
95.000,00	550328000.0117.117	26/10/2021	95.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>17.360,20</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,67</b>

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

**Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Pagamento pessoal	Junho/2022	9.490,06
Pagamento pessoal - férias	Junho/2022	1.172,97
Contribuição Previdenciária	Junho/2022	2.146,85
Pagamento do FGTS	Junho/2022	899,46
Combustível	Junho/2022	200,00
Energia elétrica	Junho/2022	689,30
Gás	Junho/2022	900,00
Gêneros alimentícios	Junho/2022	1.059,11
Material de escritório	Junho/2022	200,00
Material de higiene	Junho/2022	200,65
Material de limpeza	Junho/2022	199,78
Telefone	Junho/2022	202,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>17.360,87</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>0,00</b>

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
06/06/2022	Recibos/nº.	Gislaine Ap da Silva	Pagamento pessoal	1.021,43
06/06/2022	Recibos/nº.	Geralda Rodrigues de Jesus	Pagamento pessoal	1.264,06
06/06/2022	Recibos/nº.	Isabel Amorim Moreira de Lira	Pagamento pessoal	949,31
06/06/2022	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Passoa	Pagamento pessoal	1.600,84
06/06/2022	Recibos/nº.	Elizabeth da silva	Pagamento pessoal	1.566,06



# 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

06/06/2022	Recibos/nº.	Daniela Ap da Silva Heldt	Pagamento pessoal	551,62
06/06/2022	Recibos/nº.	Suely Parola dos Anjos	Pagamento pessoal	888,36
06/06/2022	Recibos/nº.	Tatiana da silva Gonçalves	Pagamento pessoal	1.648,38
15/06/2022	Recibos/nº.	INSS	Parte da contribuição previdenciária - funcionários desta filial	2.146,85
15/06/2022	Recibos/nº.	FGTS	Parte do pagamento do FGTS - funcionários desta filial	899,46
30/06/2022	Recibos/nº.	Tatiana da silva Gonçalves	Pagamento pessoal - férias	1.172,97
01/06/2022	CPFL	CPFL Energia	Conta de luz	689,30
04/06/2022	NF. 72935	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	126,86
06/06/2022	NF. 72952	Supermercado Pompéia	Material de higiene	200,65
06/06/2022	NF. 72953	Supermercado Pompéia	Material de limpeza	199,78
08/06/2022	NF. 000.294.138	Atacadão S.A	Gêneros alimentícios	497,33
20/06/2022	NF. 000001241	Luciana Souza Amorim Minami	Gás	900,00
20/06/2022	Fatura Vivo	Vivo Telefônica	Conta do telefone	202,69
20/06/2022	NF000014239	Janaina Ferrari Haddad	Material de escritório	200,00
22/06/2022	NF 000104	A. Posto Ouro Verde	Combustível	200,00
29/06/2022	NF. 73209	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	141,55
27/06/2022	NF. 73177	Supermercado Pompéia	Gêneros alimentícios	293,37
<b>TOTAL</b>				<b>17.360,87</b>

**ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**Pompéia-SP, 08 de julho 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) 27099  
 CPF 334.045.138-94  
 Nome favorecido GISLAINE APARECIDA DA SILVA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 60.601  
 Valor 1.021,43  
 Destinação 0  
 Data transferência 06/06/2022

\*C\* - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB 9A06A0AE5A2644FE

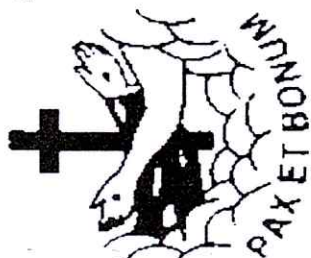
Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

06/06/2022 11:32:35

06/06/2022 11:45:26

Transação efetuada com sucesso.

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA  
 SOCIAL  
 Congregação das Irmãs Franciscanas Alcantarinas



## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Valor do Serviço: R\$ 1.276,79

**RETENÇÕES**

INSS: R\$ 255,36

IRFF: R\$ 0,00

Líquido: R\$ 1.021,43

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\$ 1021,43 ( um mil vinte e um reais e quarenta e tres centavos), correspondente a prestação dos serviços de Autônomo.

Pompéia , 06 de junho de 2022

*gislaíne Aparecida 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 1.264,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 06/06/2022 10:17:10  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 06/06/2022 10:26:22

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA  
SOCIAL  
Congregação das Irmãs Franciscanas Alcantarinhas

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO**

Valor do Serviço: R\$ 1.580,08

**RETENÇÕES**

INSS: R\$ 316,02

IRFF: R\$ 0,00

Líquido: R\$ 1.264,06

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\$ 1264,06 ( um mil duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), correspondente a prestação dos serviços de Autônomo.

Pompéia, 06 de junho de 2022

  
GERALDA RODRIGUES DE JESUS  
CPF: 59607769600

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome ISABEL A MOREIRA LIRA  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 19081-0  
 Valor 949,31  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

06/06/2022 10:19:37

06/06/2022 10:26:22

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\$ 1.186,64

RETENÇÕES

INSS: R\$ 237,33

IRFF: R\$ 0,00

Líquido: R\$ 949,31

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\$ 949,31 ( novecentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), correspondente a prestação dos serviços de Autônomo.

Pompéia, 06 de junho de 2022

ISABEL AMORIM MOREIRA DE LIRA

CPF: 35693519805



## Aplicação em poupança

## Debitado

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

## Creditado

Nome IVONE E DA SILVA PESSOA  
Agência 328-X  
Conta corrente 510015009-9  
Variação 51  
Valor 1.600,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 06/06/2022 10:09:14  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 06/06/2022 10:26:22

Transação efetuada com sucesso.

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

		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																																				
<b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Maio/2022		<b>CARGA HORÁRIA</b> Jornada Mensal 220:00																																				
Código 000:11 Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA Cargo MONITOR(A)	<table border="1"> <tr> <td>0002</td> <td>DIAS TRABALHADOS</td> <td>30</td> <td>1.525,60</td> <td>139,34</td> </tr> <tr> <td>0232</td> <td>ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRINO</td> <td>10</td> <td>152,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0435</td> <td>PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA</td> <td>4</td> <td>61,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0003</td> <td>I.N.S.S.</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">           RECEBI VALES TRANSPORTE            NO VALOR DE R\$         </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>1.739,18</td> <td>138,34</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td><b>Valor Líquido</b></td> <td><b>1.600,84</b></td> </tr> </table>			0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.525,60	139,34	0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRINO	10	152,56		0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	61,02		0003	I.N.S.S.	9			RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$								1.739,18	138,34				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.600,84</b>
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.525,60	139,34																																		
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRINO	10	152,56																																			
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	61,02																																			
0003	I.N.S.S.	9																																				
RECEBI VALES TRANSPORTE NO VALOR DE R\$																																						
			1.739,18	138,34																																		
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.600,84</b>																																		
Salário Base 1.525,60 Sal. Contr. INSS 1.739,18 Base Cal. FGTS 1.739,18 Valor FGTS 139,13 Base Calc IRRE 1.739,18		Declaro ter recebido o valor líquido discriminado. <i>IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA</i> Assinatura		Data 06/06/22																																		

"Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar"

## Aplicação em poupança

### Debitado

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



### Creditado

Nome ELIZABETH DA SILVA  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 510014507-9  
 Variação 51  
 Valor 1.566,06  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 06/06/2022 10:11:05  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 06/06/2022 10:26:22

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL          CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA          CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350          FLANDRIA Pompéia SP</p> <p><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Maio/2022</p>		<p><b>CARGA HORÁRIA</b>          Jornada Mensal 220:00</p>	
<p>Código 00012          Nome ELIZABETH DA SILVA          Cargo MONITOR (A)</p>	<p>30          10          4          9          0</p>	<p>1.525,60          152,56          61,02</p>	<p>138,34          34,78</p>
<p>0002 DEAS TRABALHADOS          0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO          0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA          0003 F.N.S.S.          0206 TAXA ASSISTENCIAL</p>	<p>RECEBI VALES TRANSPORTE          NO VALOR DE R\$</p>	<p>1.739,18</p>	<p>173,12</p>
		<p><b>Valor Líquido</b></p>	<p><b>1.566,06</b></p>
<p>Salário Base 1.525,60</p>	<p>Sal. Contr. INSS 1.739,18</p>	<p>Base Cal. FGTS 1.739,18</p>	<p>Base Calc IRRE 1.739,18</p>
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p> <p style="text-align: center;">               Assinatura              06/06/22              Data           </p>			

"Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar"



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Congregação das Irmãs Franciscanas Alcantarinas

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Valor do Serviço: R\$ 689,52  
**RETENÇÕES**  
INSS: R\$ 137,90  
IRFF: R\$ 0,00  
**Líquido: R\$ 551,62**

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\$ 551,62 ( quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), correspondente a prestação dos serviços de Autônomo.

Pompéia , 06 de junho de 2022

  
DANIELA APARECIDA DA SILVA HELDT  
CPF: 35556591890



### 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 551,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 06/06/2022 11:49:36  
JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 06/06/2022 11:52:05

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.

## 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 888,36  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 06/06/2022 10:14:16  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 06/06/2022 10:26:22

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: Maio/2022</p>	
Código 01117	CARGA HORÁRIA	Jornada Mensal 220:00	
Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS			
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
0002 DIAS TRABALHADOS	21	910,69	76,97
0041 FERIAS NO MES	9	413,71	822,83
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	6	275,91	41,37
0076 1/3 FERIAS NO MES	9	137,90	27,58
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	91,94	27,58
0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO	2	18,21	
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	36,43	
0003 I.N.S.S.	9		
0043 LIQUIDO DE FÉRIAS	0		
0082 INSS NAS FERIAS	7.5		
0130 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	7.5		
0206 TAXA ASSISTENCIAL	0		
RECEBI VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$		1.884,69	996,33
		<b>Valor Líquido</b>	<b>888,36</b>
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Base Calc IRRF
1.300,98	965,33	1.516,94	1.516,94
		Valor FGTS	Base Calc IRRF
		121,36	1.516,94
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.			
 Assinatura		Data 06/06/22	

"Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar"

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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


**Creditado**

Nome TATIANA GOMES DA SILVA  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 197115-8  
 Valor 1.648,38  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 06/06/2022 10:12:55  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 06/06/2022 10:26:22

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL                  CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA                  CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350                  FLANDRIA Pompéia SP</p>		<p><b>Demonstrativo de Pagamento</b> Competência: Maio/2022</p>		
<p>Código 00013                  Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES                  Cargo AUXILIAR DE ESCRITORIO</p>		<p><b>CARGA HORÁRIA</b>                  Jornada Mensal 220:00</p>		
<p>0002 DZAS TRABALHADOS                  0232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO                  0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA                  0003 I.N.S.S.                  0006 VALE TRANSPORTE</p>	<p>30                  9                  3                  9                  6</p>	<p>1.699,53                  152,96                  50,99</p>	<p>153,13                  101,97</p>	
<p>RECEBI 42 VALES TRANSPORTE                  NO VALOR DE R\$ 264,60</p>		<p>255,10</p>		
<p>1.903,48</p>		<p>1.648,38</p>		
<p>Valor Líquido</p>		<p>Base Calc IRRE</p>		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRE
1.699,53	1.903,48	1.903,48	152,28	1.903,48
<p>Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.</p>				
<p><i>Tatiana S. Goncalves</i>                  Assinatura</p>			<p><i>06/06/22</i>                  Data</p>	

"Vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca deixa de lutar"





---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
Agência 1744-2  
Conta corrente 35851-7  
Valor 2.146,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	15/06/2022 11:38:30
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	15/06/2022 11:48:25

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: **Maio/2022** Data de Vencimento: **20/06/2022** Número do Documento: **07.16.22166.5263907-0**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000057638198**

Pagar este documento até: **20/06/2022**

Valor Total do Documento: **15.823,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.769,62			12.769,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	3.053,73			3.053,73
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
<b>Totais</b>		<b>15.823,35</b>			<b>15.823,35</b>

85860000158 2 23350385221 9 71071622166 9 52639070996 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000158 2 23350385221 9 71071622166 9 52639070996 0



CNPJ: 55.066.187/0001-18
Número: 07.16.22166.5263907-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 15.823,35

Pague com o PIX





Data da Transação: 20/06/2022

Nº Controle: 746.653.591.054.607.141

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: 858600001582 233503852219 710716221669 526390709960

Data do Pagamento: 20/06/2022

Número do Documento: 0716221665263907-0

Valor Total: R\$ 15.823,35

Autenticação Bancária: 052.527.921

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

CuyVlxR@ BScjKtUe Z9B?P0fn 2al\*XFyQ m26RU5oi YOyON84? @Nkt\*KjE yVjLKWDq  
dhRMLXTa bmFZDHfk 9EqzJftt akXXwHgm @To?Lrsi S7oR?2Rv VgdFk3sM #R5tIqrS  
UGiQLfJP vc5gfhy B\*VaXqRf 9xYaHAWe RhjA#UBw kJoUAwcz 00502022 005800.8

**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: ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS  
 Nº CONTROLE: Ohc8nz5TjEZ0000-8  
 Nº ARQUIVO: PIWGMzOhcN0000-0  
 COMP: 05/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07

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

SEGURADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	884,60	0,00	0,00	884,60
Contribuintes Individuais	1.262,25	0,00	0,00	1.262,25
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.146,85	0,00	0,00	2.146,85
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.146,85	0,00	0,00	2.146,85

(\*) 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, FIGANDO, 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

- Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Assão	Demissão	Salário	Seção			Início	Fim Últ. Afast.
<b>0557 ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM</b>		<b>PSICOLOGO (A)</b>				<b>Ativo</b>	
<b>15/03/2018</b>		<b>1.239,12</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.239,12	0003	T.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	PIS FOLHA
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						
<b>00012 ELIZABETH DA SILVA</b>		<b>MONITOR (A)</b>				<b>Ativo</b>	
<b>11/02/1995</b>		<b>1.525,60</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.525,60	0003	T.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	PIS FOLHA
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						
<b>00011 IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA</b>		<b>MONITOR (A)</b>				<b>Ativo</b>	
<b>11/06/1987</b>		<b>1.525,60</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.525,60	0003	T.N.S.S.	9 138,
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		139,34	Liquido	1.600,84	PIS FOLHA
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						
<b>01402 PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS</b>		<b>MONITOR (A)</b>				<b>Ativo</b>	
<b>11/01/2016</b>		<b>1.525,60</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.525,60	0003	T.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	PIS FOLHA
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						
<b>01465 ROSINEIDE PICOLO DE ALMEIDA</b>		<b>COZINHEIRO (A)</b>				<b>Ativo</b>	
<b>16/01/2017</b>		<b>1.384,68</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.384,68	0003	T.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	PIS FOLHA
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado		112,57	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						



Nome do Funcionário		Salário	Secção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
Admissão	Demissão						
<b>11117 SUELY PAROLA DOS ANJOS</b>		<b>1.300,98</b>		<b>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>Férias</b>	
13/06/2013							
0002	DIAS TRABALHADOS		21	910,69	0003 I.N.S.S.		9 76,
0041	FERIAS NO MES		9	413,71	0043 LIQUIDO DE FÉRIAS		0 822,
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		6	275,81	0082 INSS NAS FERIAS		7,5 41,
0076	1/3 FERIAS NO MES		9	137,90	0130 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		7,5 27,
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		6	91,94	0206 TAXA ASSISTENCIAL		0 27,
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRIDO		2	18,21			
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA		4	36,43			
base INSS - Envelope		1.516,94	Descontos	998,33	Líquido	888,36	PIS FOLHA
base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS Segurado	118,34	Base IRRF	965,33	
Proventos		1.884,63	Base INSS - GPS	1.516,94	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Dep.		121,36	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	919,36	
FGTS 13° Dep.		0,00			Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		121,36					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
base FGTS		1.516,94					
base FGTS 13°		0,00					
base FGTS (SEFIP)		1.516,94					
base FGTS 13° (SEFIP)		0,00					
<b>00013 TATIANA DA SILVA GONÇALVES</b>		<b>1.699,53</b>		<b>AUXILIAR DE ESCRITÓRIO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/08/2000</b>							
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	Líquido	1.648,38	PIS FOLHA
base INSS 13° - Envelope		0,00	INSS Segurado	153,13	Base IRRF	1.903,48	
Proventos		1.903,48	Base INSS - GPS	1.903,48	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS Dep.		152,28	Base INSS 13° - GPS	0,00	Base IRRF Férias	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					

Seção: 1.02

Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função		Status Movimento	Situação	
Admissão	Demissão						Início - Fim	Últ. Afast.
<b>11737 AMARYLLIS DA SILVA BERGAMO</b>		<b>0,01</b>		<b>CUIDADOR(A) DE IDOSOS</b>			<b>Ativo</b>	
03/05/2022								
0074	HONORÁRIOS AUTONOMOS		0	751,54	0085	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 150,
		Descontos		150,31		Liquido	501,23	
		INSS Segurado		150,31		Base IRRF	751,54	
		Base INSS - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF	0,00	
<b>11736 DANIELA APARECIDA DA SILVA HELDT</b>		<b>0,01</b>		<b>COZINHEIRO(A)</b>			<b>Ativo</b>	
11/05/2022								
0074	HONORÁRIOS AUTONOMOS		0	1.367,96	0085	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 273,
		Descontos		273,59		Liquido	1.094,37	
		INSS Segurado		273,59		Base IRRF	1.367,96	
		Base INSS - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF	0,00	
<b>11689 ELAINE REGINA DE ANDRADE</b>		<b>0,01</b>		<b>CUIDADOR(A) DE IDOSOS</b>			<b>Ativo</b>	
07/10/2021								
0074	HONORÁRIOS AUTONOMOS		0	148,32	0085	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 29,
		Descontos		29,56		Liquido	118,66	
		INSS Segurado		29,56		Base IRRF	148,32	
		Base INSS - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF	0,00	
<b>11687 GERALDA RODRIGUES DE JESUS</b>		<b>0,01</b>		<b>CUIDADOR(A) DE IDOSOS</b>			<b>Ativo</b>	
16/10/2021								
0074	HONORÁRIOS AUTONOMOS		0	1.580,08	0085	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 316,
		Descontos		316,02		Liquido	1.264,06	
		INSS Segurado		316,02		Base IRRF	1.580,08	
		Base INSS - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF	0,00	
<b>11730 GISLAINE APARECIDA DA SILVA</b>		<b>0,01</b>		<b>CUIDADOR(A) DE IDOSOS</b>			<b>Ativo</b>	
11/03/2022								
0074	HONORÁRIOS AUTONOMOS		0	1.276,79	0085	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 255,
		Descontos		255,36		Liquido	1.021,43	
		INSS Segurado		255,36		Base IRRF	1.276,79	
		Base INSS - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF	0,00	
<b>11704 ISABEL AMORIM MOREIRA DE LIRA</b>		<b>0,01</b>		<b>CUIDADOR(A) DE IDOSOS</b>			<b>Ativo</b>	
2/01/2022								
0074	HONORÁRIOS AUTONOMOS		0	1.186,64	0085	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		0 237,
		Descontos		237,33		Liquido	949,31	
		INSS Segurado		237,33		Base IRRF	1.186,64	
		Base INSS - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF	0,00	



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0074	HONORÁRIOS AUTONOMOS	6	0,00	6.311,33	0065	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	6	0,00	1
	Base INSS - GPS	0,00	Descontos			1.262,27	Liquido		5
	Proventos	6.311,33	INSS Segurado			1.262,27	Base IRRF		6
			Base INSS - GPS			0,00	Fórmula 1		
	Total de Funcionários	6	Ativos			6	Demitidos		
	Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio		
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencimento		
	Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês		
	Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.		
	Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade		
	Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias		



TOTAL GERAL									
Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
002 DIAS TRABALHADOS	7	201,00	9.810,82	0003	I.N.S.S.	7	0,00		
041 FERIAS NO MES	1	9,00	413,71	0000	VALE TRANSPORTE	1	9,00		
042 FERIAS NO PROXIMO MES	1	6,00	275,81	0043	LIQUIDO DE FERIAS	1	0,00		
076 1/3 FERIAS NO MES	1	9,00	137,90	0082	INSS NAS FERIAS	1	0,00		
077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	6,00	91,94	0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00		
1232 ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.ADOQUIRIDO	5	32,00	491,55	0206	TAXA ASSISTENCIAL	5	0,00		
0435 PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	7	28,00	389,27						
base INSS - Envelope	11.243,25	Descontos			1.986,23	Líquido			9.
base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS Segurado			884,60	Base IRRF			10.
Proventos	11.611,00	Base INSS - GPS			11.243,25	Base IRRF 13°			
FGTS Dep.	899,46	Base INSS 13° - GPS			0,00	Base IRRF Férias			
FGTS 13° Dep.	0,00					PIS FOLHA			
FGTS Dep. (SEFIP)	899,46								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
base FGTS	11.243,25								
base FGTS 13°	0,00								
base FGTS (SEFIP)	11.243,25								
base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
-----									
Total de Funcionários	7	Ativos			6	Demitidos			
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			
Férias	1	Af. Ac. Trabalho			0	Licença sem Vencido			
Outros	0	Licença Remunerada			0	C/ Dem. no mês			
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			
Apos. Invalidez	0	Recesso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			

---

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

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
Agência 1744-2  
Conta corrente 35851-7  
Valor 899,46  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	15/06/2022 11:40:10
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	15/06/2022 11:48:25

Transação efetuada com sucesso.

---

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/06/2022  
HORA: 18:19:03  
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS  
COMPETÊNCIA: 05/2022

INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

11.243,25

DEPÓSITO

899,46

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

899,46

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2022

**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.



## Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 07/06/2022

Nº Controle: 746.653.591.054.607.141 | Autenticação Bancária: 041.992.482

Conta de débito: Agência: 104 | Conta: 2069-9 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa:

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA | CNPJ: 055.066.187/0001-18

Código de barras: 85810000008-0 99460179220-9 60766505085-8 50661870002-2

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF S/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: 550661870002

CNPJ/CEI:

Cod. convênio:

0179

Competência: 05/2022

Data de validade: 07/06/2022

Data de débito: 07/06/2022

Valor do pagamento: R\$ 899,46

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, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

### Autenticação

J6uHy4u\* 4?VKdP@U MvzbF2MW n27mGRFC 5eWBxar8 NhkFjOz\* 3lQnzzYz 7?eJjmmL  
6cFYaNxe K8xGNem5 4fW@P#jP BYAGha?F cAC9ro7D F5DzSX1K NAasmvqN DclROYit  
lMJw8EOW Rw8GMNdr NydXns9B @kzi\*6JJ LwdFMiSG WnkT7f?u 00500722 00890099

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.

RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

FLANDRIA POMPÉIA

COD.

02.02

RM LABORE 12.1.33.1

SP 17580-000 TELEFONE: 5041-2762

DATA

21/06/2022





Matrícula 00013	Nome TATIANA DA SILVA GONÇALVES	Lotação SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
Data da admissão 01/08/2000	Cargo AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	CTPS - Nº Série UF 071435   218   SP		Salário Básico 1.699,53
				Maior Remuneração 1.903,47
Dep. IRRF 0	Nº. do CPF 30441911811	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 0
Tempo de Casa 21 Ano(s)		Numero de Faltas não justificadas 0		

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

Abono Pecuniário	Adto 13º Salário	Dias de Férias 15	Período Aquisitivo de Férias 30/11/2021 a 29/11/2022	Período a ser Gozado 11/07/2022 a 25/07/2022	Retorno 26/07/2022
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

## RECIBO DE FÉRIAS

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	15,00	951,74	
0040	1/3 DE FERIAS	15,00	317,25	
0082	INSS NAS FERIAS	9,00		96,02

 ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Total Proventos	1.268,99
	Total Descontos	96,02
Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado  30/06/22  Data TATIANA DA SILVA GONÇALVES	Líquido	1.172,97



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome TATIANA GOMES DA SILVA  
Agência 328-X  
Conta corrente 197115-8  
Valor 1.172,97  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	30/06/2022 09:44:50
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	30/06/2022 09:47:33

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  
VI FLANDRIA  
17580-000 POMPEIA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 244964371 Série C  
Data de Emissão: 17/05/2022  
Data de Apresentação: 20/05/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310002441558  
Leitura Próximo Mês: 14/06/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	POMBU016-00000015	303075058	701897525	2126.D94E.875E.13B6.69AE.3282.B41A.3007

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701897525	INSTALAÇÃO 6790330	MAI/2022	01/06/2022	689,30

**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 0,93%	COFINS 4,34%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/22	789,000	KWh	0,48330799	381,33	381,33	18,00	68,64	312,69	2,91	13,57	Verde
0601	Consumo - IE	MAI/22	789,000	KWh	0,39032954	307,97	307,97	18,00	55,43	252,54	2,35	10,96	12 Dias
	Total Distribuidora					689,30							17 Dias

<b>Total Consolidado</b>	689,30	689,30	124,07	565,23	5,26	24,53
--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022	MAI	789 29	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	APR	1108 33	Consumo kWh	0,37543000	0,30321000	303075058	Ativa	17/05/2022	18/04/2022	1,00	789	%	14/06/2022
	MAR	1030 29											
	FEV	774 29											
	JAN	767 31											
2021	DEZ	883 30											
	NOV	769 30											
	OUT	768 32											
	SET	858 31											
	AGO	683 32											
	JUL	796 30											
	JUN	825 28											
	MAI	899 32											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 244964371 Série C

CódDébAut-Banco  
**310002441558**  
Total a Pagar (R\$)  
**689,30**  
Data de Vencimento  
**01/06/2022**

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

NOVA DROGA CENTER	R. CARLOS BUENO DE TOLEDO 175 - CENTRO
DROGARIA E PERFUMARIA BIO FARMA	R. RODOLFO LARA CAMPOS BOX 3 E 4 26 - NUCLEO JK
SUPERMERCADO DONA AUREA	R. RODOLFO MIRANDA 620 - CENTRO





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.50  
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 83630000006-1 89300040327-7****03417176903-6 10002441558-8****Data do pagamento 01/06/2022****Valor em Dinheiro 689,30****Valor em Cheque 0,00****Valor Total 689,30****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	01/06/2022 15:30:50
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	01/06/2022 15:31:50

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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



NF-e  
Nº 72935  
SÉRIE: 1

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 72935  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220602794165000108550010000729351000328728

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

135220731431951 - 04/06/2022 11:03:47

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

04/06/2022

ENDEREÇO  
MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/06/2022

MUNICÍPIO  
POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:54

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
126,86	22,83	0,00	0,00	126,86
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
				126,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
000300	PD.PAO FRANCES KG	19059090	000	5929	KG	8,190	15,4896	0,00	126,86	126,86	126,86	0,00	22,83	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.2514 CHAVE ACESSO:35220602794165000108590009537990234504111199 REF CUPOM: 2514 - 04-06-2022 - 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 RICMS/SP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 5,33 (4,20%) 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  
1 - SAÍDA 1

Nº 72952  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220602794165000108550010000729521000328931

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

135220738998840 - 06/06/2022 15:21:44

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

06/06/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/06/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:14

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

6,45

VALOR DO ICMS

1,16

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,65

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,65

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

23

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
200337	ESCOVA D.TEK MEDIA 4000	96032100	060	5929	UN	6	5,7500	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200338	ESCOVA D.TEK DURA 4001	96032100	060	5929	UN	2	5,7500	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200335	ESCOVA D.TEK MACIA 4002	96032100	060	5929	UN	2	5,7500	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013846	PORTA ESC.DENTE GREEN 3UN	39249000	000	5929	UN	1	6,4500	0,00	6,45	6,45	6,45	0,00	1,16	0,00	0,00	18,00	0,00
102889	ENX.BUC.COLGATE FRESH MINT L500P350ML	33069000	060	5929	UN	1	16,7500	0,00	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216728	SH.MONANGE LISOS TE QUERO 325ML	33051000	060	5929	UN	1	7,4500	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108676	SH.MONANGE HIDRATA COM PODER 325ML	33051000	060	5929	UN	2	7,4500	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010353	SH.MONANGE DETOXTERAPIA 325ML	33051000	060	5929	UN	2	7,4500	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222159	SH.MONANGE CACHOS QUE TAL 325ML	33051000	060	5929	UN	2	7,4500	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073622	PAPEL HIG FS PALOMA 50M LV+ PG- 12UN	48181000	060	5929	UN	4	16,9500	0,00	67,80	67,80	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 147516 CHAVE ACESSO:35220602794165000108590009542940782930155348 REF CUPOM: 147516 - 06-06-2022 - ECF: 106 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT - TRIBUTOS APROX: 25,28 (12,60%)  
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 1

Nº 72953  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220602794165000108550010000729531000328955

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

135220739007791 - 06/06/2022 15:22:47

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

06/06/2022

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

06/06/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:15

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
77,62	13,97	0,00	0,00	199,78
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
				199,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI	1 - Dest/Rem				55.066.187/0002-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARECHAL DEODORO FONSECA350	POMPEIA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
44					

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
012064	LAVA LOUCAS LIQ.ODD LIMA0 500ML	34023100	060	5929	UN	3	1.8900	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218753	AGUA SANITARIA Q BOA 5L	28289011	060	5929	UN	2	12.8800	0,00	25,76	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201896	AGUA SANITARIA Q BOA 2L	28289011	060	5929	UN	2	6.6900	0,00	13,38	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200622	LAVA LOUCAS LIQ.YPE LIMA0 500ML	34025000	060	5929	UN	2	2.1500	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012060	LAVA LOUCAS LIQ.ODD NEUTRO 500ML	34023100	060	5929	UN	6	1.8900	0,00	11,34	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012062	LAVA LOUCAS LIQ.ODD COCO 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
012063	LAVA LOUCAS LIQ.ODD MACA 500ML	34023100	060	5929	UN	8	1.8900	0,00	15,12	15,12	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	4	8.5800	0,00	34,32	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199568	LIMP K M CASA PERF MIST AMORE1L	34029019	060	5929	UN	1	8.4900	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202216	DESINF BAK EUICAL 500ML	38089419	000	5929	UN	3	3.2900	0,00	9,87	9,87	9,87	0,00	1,78	0,00	0,00	18,00	0,00
203357	DESINF BAK LAVANDA 500ML	38089419	000	5929	UN	3	3.2900	0,00	9,87	9,87	9,87	0,00	1,78	0,00	0,00	18,00	0,00
202719	DESINF PINHO BRIL LAV 500ML	38089419	000	5929	UN	2	3.9500	0,00	7,90	7,90	7,90	0,00	1,42	0,00	0,00	18,00	0,00
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	18,00	0,00
012881	ALCOOL ALVO 70% 1L	22072019	000	5929	UN	4	9.9500	0,00	39,80	39,80	39,80	0,00	7,16	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	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 147515 CHAVE ACESSO 35220602794165000108590009542940782928130813 REF CUPOM: 147515 - 06-06-2022 - ECF 106 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE - IBPT - TRIBUTOS APROX. 15,56 (7,79%) FONTE - IBPT	



---

**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 526,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	10/06/2022 11:03:10
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	10/06/2022 11:05:49

Transação efetuada com sucesso.

---

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

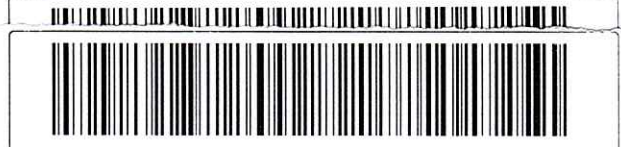


ATACADÃO S.A.

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50  
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fone:(14) 3415-9400

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.294.138  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3522 0675 3153 3301 4088 5500 1000 2941 3817 5612 0521

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220751146579 08/06/2022 12:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118  
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
75.315.333/0140-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO FRAN.ALCANTARINA A.SOCIAL N.FANT: CENTRO D  
CNPJ/CPF  
55.066.187/0002-07  
DATA DA EMISSÃO  
08/06/2022  
ENDEREÇO  
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350  
BAIRRO/DISTRITO  
FLANDRIA  
CEP  
17580-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
08/06/2022  
MUNICÍPIO  
POMPEIA  
FONE/FAX  
(14) 3452-1139  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA  
12:47:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
188,66  
VALOR DO ICMS  
33,96  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
497,33  
VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
497,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
Sem Ocorrência  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
108  
ESPÉCIE  
1-DIVERSOS  
MARCA  
CUB: 0,058  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
42,589  
PESO LÍQUIDO  
38,852

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39297	RF.STEAK FGO LAR CONG. UND 1 X 1 100G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,90 (31,45%) Fonte:IBPT	16023290	060	5405	UND	61,000	1,35000	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21933	HF.ALHO KG A GRANEL GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,78 (31,45%) Fonte:IBPT	07032090	020	5102	KG9	0,602	19,99000	12,03	4,67	0,84	0,00	18,00	0,00
14692	HF.CEBOLA ATACADAO GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,67 (31,45%) Fonte:IBPT	07031019	040	5102	KG9	2,862	5,19000	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	HF.CHUCHU GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,80 (31,45%) Fonte:IBPT	07099990	040	5102	KG9	2,478	3,59000	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63314	ACHOC.PO APTI POWER UND 1 X 1 700G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,03 (31,45%) Fonte:IBPT	18069000	060	5405	UND	2,000	7,99000	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35645	AZEITONA VERDE CAMPO BELO S/C BALDE UND 1 X 1 2KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,64 (31,45%) Fonte:IBPT	20057000	000	5102	UND	1,000	52,90000	52,90	52,90	9,52	0,00	18,00	0,00
32510	CHA MATTE LEO CXT CXT 1 X 1 250G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,11 (31,45%) Fonte:IBPT	09030090	060	5405	CXT	6,000	5,89000	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46975	CALDO KISABOR GALINHA UND 1 X 1 1010KG   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,67 (31,45%) Fonte:IBPT	21041029	000	5102	UND	1,000	8,49000	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
35589	CALDO QUALIMAX CARNE UND 1 X 1 1010G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,84 (31,45%) Fonte:IBPT	21041019	000	5102	UND	1,000	8,39000	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
46298	CHA LEO FUZE CAMOMILA UND 1 X 1 15G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,70 (31,45%) Fonte:IBPT	12119090	060	5405	UND	1,000	5,39000	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46297	CHA LEO FUZE CIDREIRA UND 1 X 1 15G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,70 (31,45%) Fonte:IBPT	12119090	060	5405	UND	1,000	5,39000	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460	CHA LEO FUZE HORTELA SAQUINHO UND 1 X 1 10G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 1,63 (31,45%) Fonte:IBPT	12119090	060	5405	UND	2,000	2,59000	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75777	CHA LEO ERVA DOCE SAQUINHO UND 1 X 1 16G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,82 (31,45%) Fonte:IBPT	09096290	000	5102	UND	3,000	2,99000	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA  
RESERVADO AO FISCO  
Recebemos  
Em 08/06/2022



**ATACADÃO S.A.**

RUA LUIZ GABALDI FILHO, 50  
JARDIM RIVIERA, MARILIA-SP  
Fone:(14) 3415-9400

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3522 0675 3153 3301 4088 5500 1000 2941 3817 5612 0521

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.294.138  
SÉRIE: 1  
FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220751146579 08/06/2022 12:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
438160365118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0140-88

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
66932	BOMBOM GAROTO SORTIDO UND 1 X 1 250G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,23 (31,45%) Fonte:IBPT	18069000	060	5405	UND	2,000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23881	RF.QUEIJO M.FRESCAL POLENGHI UND 1 X 1 400G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,65 (22,85%) Fonte:IBPT	04061090	000	5102	UND	1,000	15,99000	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
71529	RF.QUEIJO REINO BURITIS FATIADO UND 1 X 1 150G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,56 (22,85%) Fonte:IBPT	04069020	000	5102	UND	1,000	11,20000	11,20	11,20	2,02	0,00	18,00	0,00
45650	RF.QUEIJO MINAS PADRAO IPANEMA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,77 (22,85%) Fonte:IBPT	04069020	000	5102	KG9	0,410	50,90000	20,86	20,86	3,75	0,00	18,00	0,00
45650	RF.QUEIJO MINAS PADRAO IPANEMA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,51 (22,85%) Fonte:IBPT	04069020	000	5102	KG9	0,388	50,90000	19,74	19,74	3,55	0,00	18,00	0,00
1688	HF.TOMATE SALADA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,54 (31,45%) Fonte:IBPT	07020000	040	5102	KG9	3,688	9,95000	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54191	RF.LINGUICA PAO SEARA UND 1 X 1 370G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,62 (31,45%) Fonte:IBPT	16010000	060	5405	UND	1,000	14,70000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64613	RF.BACON PDC DEF.PAMPLONA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,56 (31,45%) Fonte:IBPT	02101200	000	5102	KG9	0,520	27,90000	14,50	14,50	2,61	0,00	18,00	0,00
14691	HF.BATATA LAVADA GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,18 (31,45%) Fonte:IBPT	07019000	040	5102	KG9	4,728	6,85000	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75547	MOLHO TOM.TARANTELLA POUCH UND 1 X 1 300G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,74 (31,45%) Fonte:IBPT	21032010	060	5405	UND	10,000	1,19000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	HF.REPOLHO BCO GR 1 X 1 1G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,92 (31,45%) Fonte:IBPT	07049000	040	5102	KG9	3,126	3,99000	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75363	LEITE COCO IMPERIAL PET UND 1 X 1 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 2,31 (31,45%) Fonte:IBPT	20098990	000	5102	UND	2,000	3,99000	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
2739	LEITE COCO INDIANO VDO UND 1 X 1 500ML   Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,77 (31,45%) Fonte:IBPT	20098990	000	5102	UND	2,000	5,99000	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
75361	COCO RALADO IMPERIAL UND 1 X 1 100G   Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,94 (31,45%) Fonte:IBPT	08011100	000	5102	UND	1,000	2,99000	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0140-88

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR.PEDIDO:204017-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 12:44 5588-PALOMA NATACHA PORTO TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 150,59 (30,28%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 497,33**	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**BANCO DO BRASIL****001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA. PREFIRA PAGAR ATÉ A DATA DO VENCIMENTO PARA EVITAR A COBRANÇA DE ENCARGOS.					Vencimento <b>29/06/2022</b>
Beneficiário ATACADÃO S/A. CNPJ: 75.315.333/0001-09 AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO, 6169 VILA MARIA 02170-901 SÃO PAULO-SP					Agência / Código do Beneficiário 3070-8 / 4014-2
Data do Documento 08/06/2022	Número do Documento 847444	Espécie doc. DM	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 29759620001556998
Uso do Banco	Carteira 17-299	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento <b>497,33</b>
Instruções: (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>- Em caso de atraso, cobrar juros ao dia de R\$ 1,40.</b> <b>- Após 5 dias do vencimento, protestar.</b> Fatura(s): 294138  <b>MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO</b>					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado

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 Baixa:

Autenticação Mecânica

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:47:10  
032800328 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297596200801556998175190310000049733

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 62.003

NOSSO NUMERO 29759620001556998

CONVENIO 02975962

DATA DE VENCIMENTO 29/06/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 497,33

VALOR COBRADO 497,33

NR.AUTENTICACAO 5.CE7.F03.AE7.C2B.404

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 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

20/06/2022 11:45:18

JF721843 ELISABETE TEIXEIRA

20/06/2022 11:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.



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 000001241  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0612 3414 2800 0187 5500 1000 0012 4110 4789 1891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220806524604, em 20/06/2022 às 13:18

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  
20/06/2022

ENDEREÇO  
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO  
FLANDRIA

CEP  
17580-000

DATA DA SAÍDA  
20/06/2022

MUNICÍPIO  
POMPEIA

UF  
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:17

**FATURA / DUPLICATA**

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/06/2022	900,00									

**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	900,00
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
				900,00

**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
1-5	GAS P45	27111910	0500	5656	KG	2	450,00	900,00	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:  
20/06/2022 VALOR TOTAL: 900,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350, FLANDRIA, POMPEIA-SP

**NF-e**  
Nº 000001241  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1205 POMPEIA  
Conta corrente (com DV) 30012698  
CNPJ 12.341.428/0001-87  
Nome favorecido LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.002  
Valor 900,00  
Destinação 0  
Data transferência 20/06/2022

**"C" - CPF/CNPJ  
diferente**

Autenticação SISBB E06657974047EFBF

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	20/06/2022 11:05:32
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	20/06/2022 11:07:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Cadastro do Assinante****Telefônica Brasil S/A**

Av. Engenheiro Lutz Carlos Berrini, 1376,  
Ed. Eco Berrini  
Cidade Monções  
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.558.157/0001-62  
Insc. Est. 108383949112  
http://www.vivo.com.br

Nome: **GINASIO STELLA MARIS**Endereço: **R DEODORO DA FONSECA, MAL 350 FLANDRIA - 17580-000 - POMPEIA / SP**Código do cliente: **8999 5854 9347 DV: 2**Mês de referência: **Junho/2022**Número da fatura: **1505919875-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1434521139**Data de emissão: **03/06/2022**Estado de instalação: **São Paulo****21/06/2022**  
**202,69****Descrição da sua fatura**

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 400 min (165)	78,40
<b>Total</b>	<b>78,40</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,66
Ligações Nacionais de Longa Distância	6,77
Ligações Locais para Celular (VCI)	62,75
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	36,68
<b>Total</b>	<b>106,86</b>
<b>Cobrança Serviços Terceiros</b>	
OI S.A (103 31)	17,43
<b>Total</b>	<b>17,43</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>202,69</b>

**Histórico de consumo**Total utilizado em min:seg  
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maior	Junho
Minutos Locais Utilizados	58:00	70:30	59:30
Lig. Nac. Longa Distância	110:42	79:42	132:30
Lig. Locais Celular (VCI)	59:18	19:24	104:30
Lig. Nac. LDN VC2/VC3	0	0	17:30

**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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco). Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

**Mensagem para você**

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 103 15. Para mais detalhes, acesse: [www.vivo.com.br/fraude](http://www.vivo.com.br/fraude). Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

**Importante:** mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 468/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>GINASIO STELLA MARIS</b>			Data de Vencimento <b>21/06/2022</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>202,69</b>
Código do cliente <b>8999 5854 9347</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899958549347-2</b>	Número da Fatura <b>1505919875-0</b>	 Pagar via Pix	
8461000002 1 02690082089 0 99585493471 9 50591987599 5				



980750506208

0000010654 - 0000005327

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.35  
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 8461000002-1 02690082089-0  
99585493471-9 50591987599-5  
Data do pagamento 20/06/2022  
Valor Total 202,69  
=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.886.4EC.D9B.3CC.2F1

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	20/06/2022 10:47:27
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	20/06/2022 10:53:34

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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

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 000014239 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0604 3697 1100 0199 5500 1000 0142 3910 6385 0040

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

135220807535425 20/06/2022 15:30:50

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

20/06/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/06/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

3452-1139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:42:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	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
900000002444	COLA TEK BOND	35061010	0500	5929	PC	3,0000	12,0000	0,00	36,00	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
900000000184	PAPEL OFF 7	48059100	0500	5929	UN	20,0000	1,2000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000187	PAPEL CARTAO	48109290	0500	5929	UN	15,0000	2,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF Emitida Conf. CF-e SAT Nr. 023841 Email Destinatario: economa@gmail.com. VLR. APROX. TRIB. 21,55 Fed - 36,00 Est - 0,00 Mun. Fonte: IBPT 0C3829.	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.21  
0328X00328 0004

Comprovante Pix

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

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220620173822162699132  
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07  
VALOR: 200,00  
DATA: 20/06/2022 - 14:41:23  
DESCRICAO: Papelaria Estudante  
-----

PAGO PARA: Luis A C Haddad  
CPF: \*\*\*.363.358-\*\*  
CHAVE PIX: +5514981141678  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0328 - CONTA: 000000000000045551  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 20/06/2022 - 14:41:23  
=====

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: 0.299.436.AA1.39F.98C  
=====

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.

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 - POMPEIA - SP. Emissão: 22/06/2022 Valor Total: R\$ 200,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000104</b> <b>Série 002</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA</b></p> <p>RUA JOAO COSTA VIEIRA, 726 CENTRO - POMPEIA - SP Fone: ( ) - CEP: 17580-037</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p><b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b></p> <p><b>Nº 000104</b> <b>Série 002</b> <b>Folha 1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>3522 0653 4767 2700 0106 5500 2000 0001 0412 2105 6387</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ. Autenticadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO</b>	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 548.004.507.117	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220818436075 22/06/2022</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 53.476.727/0001-06	
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASS. FRANC. ALCANT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
CNPJ / CPF 55.066.187/0001-18	
DATA DA EMISSÃO 22/06/2022	
ENDEREÇO AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350	
BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA	
CEP 17582-128	
DATA SAÍDA 22/06/2022	
MUNICÍPIO POMPEIA	
UF SP	
TELEFONE / FAX (14) 3452-1139	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DA SAÍDA 10:56:38	

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO 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	ALÍQUOTAS IPI
950-9	ETANOL HIDRATADO	2207.10.90	060	5.929	LT	46.622	4,29	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Referente CUPOM FISCAL ELETRONICO (CF-E MOD. 59) Série 1 Emissão em 22/06/2022 N 50689 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$200,00 Base Cálculo ST Retido: R\$215,72 Valor ST Retido: R\$5,22 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	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



---

**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 62.201  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/06/2022

**"C" - CPF/CNPJ  
diferente**

Autenticação SISBB 9F37F842ED0B60B2

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	22/06/2022 10:40:57
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	22/06/2022 10:44:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 73209  
SÉRIE 1  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35220602794165000108550010000732091000333612

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

135220851257756 - 29/06/2022 10:36:33

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

29/06/2022

ENDEREÇO  
MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

29/06/2022

MUNICÍPIO  
POMPEIA

FONE / FAX

1434521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:28

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
86,97	15,67	0,00	0,00	141,55
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
				141,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI	1 - Destinatário				55.066.187/0002-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARECHAL DEODORO FONSECA350	POMPEIA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8					

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	
200626	FERM.PO ROYAL 100G	21023000	000	5929	UN	1	3.2500	0,00	3,25	3,25	3,25	0,00	0,59	0,00	0,00	18,00	0,00	
081108	MORT.PERDIGAO 400G	16010000	060	5929	UN	1	7.9900	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000838	SAL.ME SADIA HAMBURGUES KG SLH	16010000	060	5929	KG	0,250	99,0000	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	MORT.PERDIG.OURO FAT.KG	16010000	060	5929	KG	0,334	27,9940	0,00	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222929	BATATA PRINGLES ORIG.114G	19059090	060	5929	UN	1	12,4900	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000124	QJO.M.PADRAO DAVACA KG	04069020	000	5929	KG	0,936	64,4979	0,00	60,37	60,37	60,37	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
009539	QJO MUSSARELA DAVACA FAT.KG	04061010	000	5929	KG	0,238	47,9832	0,00	11,42	11,42	11,42	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
000862	QJO MUSSARELA PROMISSAO FAT.KG	04061010	000	5929	KG	0,206	57,9126	0,00	11,93	11,93	11,93	0,00	2,15	0,00	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.34282 CHAVE ACESSO:3522060279416500010:550009542860534748589446 REF CUPOM: 34282 - 29-06-2022 - ECF: 108 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do 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: 5,95 (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 141,53  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	30/06/2022 09:58:48
	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	30/06/2022 10:04:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.

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 73177  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1  
 PAGINA 1 DE 1

**CONTROLE DO FISCO**



**CHAVE DE ACESSO**

35220602794165000108550010000731771000332998

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**

135220838327686 - 27/06/2022 10:02:15

**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**

27/06/2022

**ENDEREÇO**

MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

**BAIRRO / DISTRITO**

FLANDRIA

**CEP**

17580000

**DATA ENTRADA / SAÍDA**

27/06/2022

**MUNICÍPIO**

POMPEIA

**FONE / FAX**

1434521139

**UF**

SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA ENTRADA / SAÍDA**

09:54

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

**BASE DE CALCULO DO ICMS**

88,24

**VALOR DO ICMS**

11,61

**BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.**

0,00

**VALOR DO ICMS SUBST.**

0,00

**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**

293,37

**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**

293,37

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**NOME / RAZÃO SOCIAL**

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATI

**FRETE POR CONTA**

1 - Des/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**

15

**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
000990	FLV CENOURA EXTRA KG	07061000	040	5929	KG	1,935	4,8475	0,00	9,38	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000750	FLV BATATA EXTRA KG	07101000	040	5929	KG	3,190	4,9812	0,00	15,89	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000348	FLV MACA GALLA KG	08081000	040	5929	KG	2,280	8,9825	0,00	20,48	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	FLV ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	040	5929	KG	3,815	3,8506	0,00	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000031	FLV LARANJA PERA KG	08051000	040	5929	KG	5,405	3,8501	0,00	20,81	20,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FLV BANANA PRATA KG	08039000	040	5929	KG	2,670	8,4906	0,00	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	FLV BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	2,865	4,9809	0,00	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	FLV TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	2,205	4,9796	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000046	FLV PEPINO FINO KG	07070000	040	5929	KG	0,675	7,9556	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011555	QJO MUSSARELA ITAMBE FAT.150G	04061010	000	5929	UN	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	18,00
009539	QJO MUSSARELA DAVACA FAT.KG	04061010	000	5929	KG	1,022	48,0039	0,00	49,06	49,06	49,06	0,00	8,83	0,00	0,00	0,00	18,00
004336	FLV ACELGA UN 500G	07099990	040	5929	UN	2	6,9500	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000588	FGO CORTES ASA GRANEL KG	02071400	000	5929	KG	2,076	16,4692	0,00	34,19	34,19	34,19	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	5,50
002456	LING.TOSCANA FRIMESA KG	16010000	060	5929	KG	2,584	21,9002	0,00	56,59	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

**BASE DE CALCULO DO ISSQN**

**VALOR DO ISSQN**

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR.124133 CHAVE ACESSO:35220602794165000108550000040086390030266366 REF CUPOM: 124133 - 27-06-2022 - ECF: 105 - DECRETO 62.452-2020 - 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: 12,32 (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 293,37  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	29/06/2022 16:03:43
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	29/06/2022 16:06:14

[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 66,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 07/06/2022 11:27:22  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 07/06/2022 11:30:39

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 07/06/2022 da c/c 10824-3 para a C/C 17929-9 no valor de R\$ 66,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 08 de julho de 2022.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334010838223681011  
01/07/2022 08:48:28

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 17929-9 ASSOCIACAO F A A SOCIAL  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.360,20 C
01/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	60.101	689,30 D	16.670,90 C
06/06/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 06/06 0328 19081-0 ISABEL A MOREI	550.328.000.019.081	949,31 D	
06/06/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 06/06 0328 197115-8 TATIANA GOMES	550.328.000.197.115	1.648,38 D	
06/06/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	1.566,06 D	
06/06/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	888,36 D	
06/06/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	1.600,84 D	
06/06/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0328 510018624-7 GERALDA RODRIG	550.328.510.018.624	1.264,06 D	
06/06/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0328 510199802-4 DANIELA APAREC	550.328.510.199.802	551,62 D	
06/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3474 33404513894 GISLAINE APARECID	60.601	1.021,43 D	
06/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/06/2022	861.571.202.149.401	66,00 D	7.114,84 C
07/06/2022		0328	99015	870 Transferência recebida 07/06 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	66,00 C	7.180,84 C
10/06/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 10/06 0328 3532-7 SUPERMERCADO P	550.328.000.003.532	526,64 D	6.654,20 C
15/06/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 15/06 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	899,46 D	
15/06/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 15/06 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	2.146,85 D	3.607,89 C
20/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	62.001	202,69 D	
20/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 012341428000187 LUCIANA SOUZA	62.002	900,00 D	
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão ATACADAO S.A.	62.003	497,33 D	
20/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/06 14:41 LUIS AUGUSTO CHICARELLI HA	62.004	200,00 D	1.807,87 C
22/06/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU	62.201	200,00 D	1.607,87 C
29/06/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	293,37 D	1.314,50 C

			29/06 0328 3532-7 SUPERMERCADO P		
30/06/2022	0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	141,53 D
			30/06 0328 3532-7 SUPERMERCADO P		
30/06/2022	0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.197.115	1.172,97 D
			30/06 0328 197115-8 TATIANA GOMES		
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.