

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



DEMONSTRATIVO MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pompéia

ENDEREÇO: Rua José de Moura Resende, 572 - CEP: 17580-000 - Pompéia-SP

ENTIDADE: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ENDEREÇO: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 350 – CEP 17580-000 – Pompéia – SP

| DATA DE RECEBIMENTO | DIA | MÊS | ANO | VALOR EM R\$ |
|----------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | 17 | 08 | 2018 | 447,84 |
| TOTAL GERAL..... | | | | 447,84 |

A signatária na qualidade de **PRESIDENTE DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**, de Pompéia, Estado de São Paulo, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos no mês de agosto de 2018, da Prefeitura Municipal de Pompéia, objeto do Convênio n° 002/2017, na importância total de **R\$ 447,84 RECURSO ORIUNDO DO FUNDO DO TESOUREO MUNICIPAL**

(quatrocentos e quarente e sete reais e oitenta e quatro centavos), recursos estes destinados para o custeio no **ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE** do Município de Pompéia.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido e o restante foi coberto com recursos próprios.

CONSUMO

| DATA DO DOCUMENTO | Nº NOTA FISCAL OU RECIBO | RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS | FONTE (**) | VALOR EM R\$ |
|--------------------------|---------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 11/08/2018 | NF. 0000053799 | Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia | Municipal | 20,63 |
| 22/08/2018 | NF. 0000053958 | Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia | Municipal | 37,06 |
| 23/08/2018 | NF. 0000053952 | Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios | Municipal | 9,96 |
| 23/08/2018 | NF. 000053953 | Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia | Municipal | 35,95 |
| 31/08/2018 | NF. 000054095 | Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia | Municipal | 11,71 |



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: insfatima@bol.com.br

| | | | | |
|------------|-------------|---|-----------|--------|
| 01/09/2018 | NF. 5337113 | Ref. ao fornec. de material didático e de escritório Kalunga Com. Ind. Graf. LTDA | Municipal | 402,13 |
|------------|-------------|---|-----------|--------|

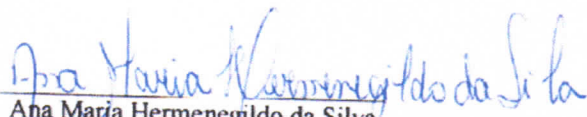
| | |
|---|---------------|
| SUB-TOTAL..... | 517,14 |
| PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO..... | 69,30 |
| TOTAL GERAL..... | 447,84 |

Número de documentos relacionados (6)


Total da despesa comprovada: **R\$ 447,84**

Declaro, na qualidade de responsável pelo Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima, sob pena de lei, que a documentação relacionada, comprava a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pompéia-SP, 31 de agosto de 2018


Ana Maria Hermenegildo da Silva
RG. 06874422-6
Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 634.907.607-00


Rejane Ferreira de Santana
RG nº 20.345.528-2
Tesoureira

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência 328-X
Conta corrente 3532-7
Valor 106,56
Data Nesta data

Assinada por JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA 31/08/2018 14:29:20
JC539209 ANA MARIA H SILVA 31/08/2018 15:47:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Recurso próprio R\$ 8,75



RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO
POMPÉIA / SP
CEP: 17580-000
FONE: (14)34050800
E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000054095
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35180802794165000108550010000540951002722190

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180594298278 31/08/2018 15:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
548001785118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
CNPJ DO EMITENTE
02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA
C.N.P.J./C.P.F
55.066.187/0002-07
DATA EMISSÃO
31/08/2018
ENDEREÇO
AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350
BAIRRO/ DISTRITO
FLANDRIA
CEP
17580-000
DATA ENTRADA/SAÍDA
31/08/2018
MUNICÍPIO
POMPÉIA
FONE/FAX
34521139
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA SAÍDA
15:45:11

FATURA/ DUPLICATA
SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DO CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,71
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
11,71

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL
CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA
FRETE POR CONTA
CÓD. ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
55.066.187/0002-07
ENDEREÇO
MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA
MUNICÍPIO
POMPÉIA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
0
PESO BRUTO
0,00
PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------------|----------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 55215 | BISNAGUINHA WICKB.SCOOBYDOO 300g | 19059090 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 4,98 | 4,98 | | | | | |
| 55 | FLV PIMENTA AMERICANA DOCE Kg | 07096000 | 040 | 5929 | KG | -0,135 | 3,78 | 0,51 | | | | | |
| 4060 | FLV PIMENTAO VERMELHO kg | 07096000 | 040 | 5929 | KG | 0,125 | 9,92 | 1,24 | | | | | |
| 57431 | PAO WICKB.FORMA TRAD.500g | 19059010 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 4,98 | 4,98 | | | | | |

RECEBEMOS
Pompéia 31 de 08 de 2018
Assinatura

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 261085
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/08/2018 VALOR TOTAL: 37,06
 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA, ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350, BAIRRO: FLANDRIA, CEP: 17580-000, CIDADE: POMPÉIA, ESTADO: SP. NF-e 000053958

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE1



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
 RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO
 POMPÉIA / SP
 CEP: 17580-000
 FONE: (14)34050800
 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 N° 000053958
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35180802794165000108550010000539581002713710
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180572842654 23/08/2018 17:40:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 548001785118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA C.N.P.J./C.F.F 55.066.187/0002-07 DATA EMISSÃO 22/08/2018

ENDEREÇO AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350 BAIRRO/ DISTRITO FLANDRIA CEP 17580-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 22/08/2018

MUNICÍPIO POMPÉIA FONE/FAX 34521139 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 17:40:12

FATURA/ DUPLICATA SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DO CÁLCULO DO ICMS 17,16 VALOR DO ICMS 3,09 BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 37,06

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 37,06

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS NOME/ RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA FRETE POR CONTA CÓD. ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 55.066.187/0002-07

ENDEREÇO MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA MUNICÍPIO POMPÉIA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|--------------|---------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|-----|
| 202442 | ADOC.LIQ.ZERO CAL 200ml | 21069090 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 8,58 | 17,16 | 17,16 | 3,09 | | 18,00 | |
| 125093 | MANTEIGA SCALA PT C/SAL 500g | 04051000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 19,90 | 19,90 | | | | | |

Área reservada para informações adicionais e complementares.

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 262387 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO POMPEIA LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/08/2018 VALOR TOTAL: 9,96
DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA, ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350, BAIRRO: FLANDRIA, CEP: 17580-000, CIDADE: POMPEIA, ESTADO: SP.

NF-e 000053952

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO
POMPEIA / SP
CEP: 17580-000
FONE: (14)34050800
E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

**DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

Nº 000053952
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35180802794165000108550010000539521002713651

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180572774379 23/08/2018 17:22:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

C.N.P.J./C.P.F

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

23/08/2018

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

23/08/2018

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:22:51

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9,96

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

9,96

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------------|---------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 55215 | BISNAGUINHA WICKB.SCOBYDOO 300g | 19059090 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 4,98 | 9,96 | | | | ICMS | IPI |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONVENIO PREFEITURA
Ref. CF-e-SAT: 207 - COO: 262610
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO
 / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
 RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO
 POMPEIA / SP
 CEP: 17580-000
 FONE: (14)34050800
 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000053799
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
 35180802794165000108550010000537991002700717

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180540850563 11/08/2018 11:49:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

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

C.N.P.J./C.P.F
 55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO
 11/08/2018

ENDEREÇO
 AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO
 FLANDRIA

CEP
 17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 11/08/2018

MUNICÍPIO
 POMPEIA

FONE/FAX
 34521139

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DO CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | 20,63 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 20,63 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

| | | | | | |
|--|----------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| NOME/ RAZÃO SOCIAL CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA | FRETE POR CONTA | CÓD. ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 55.066.187/0002-07 |
| ENDEREÇO MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA | MUNICÍPIO POMPEIA | | | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 0,00 | PESO LÍQUIDO 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------------|---------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 46 | FLV PEPINO FINO Kg | 07070000 | 040 | 5929 | KG | 2,956 | 4,29 | 12,68 | | | | | |
| 62 | FLV REPOLHO VERDE Kg | 07049000 | 040 | 5929 | KG | 4,015 | 1,98 | 7,95 | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ref. CF-e-SAT: 200 - COO: 395968
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO
 / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
 RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 - CENTRO
 POMPEIA / SP
 CEP: 17580-000
 FONE: (14)34050800
 E-MAIL: superpompeia@uol.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000053953
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35180802794165000108550010000539531002713667

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180572785225 23/08/2018 17:25:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

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

C.N.P.J./C.P.F
 55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO
 23/08/2018

ENDEREÇO
 AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO
 FLANDRIA

CEP
 17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 23/08/2018

MUNICÍPIO
 POMPEIA

FONE/FAX
 34521139

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA SAÍDA
 17:25:14

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DO CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 7,05 | 1,27 | | | 35,95 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 35,95 |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|
| NOME/ RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓD. ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA | | | | | 55.066.187/0002-07 |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA | POMPEIA | SP | ISENTO | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1 | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------------|--------------------------------------|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 168052 | FLV CHEIRO VERDE CHACARA S.MIGUEL MÇ | 07099990 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 2,99 | 2,99 | | | | | |
| 220770 | FLV COENTRO VERDURAS CASTANHARO MÇ | 07099990 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 4,39 | 4,39 | | | | | |
| 168083 | FLV SALSINHA CHACARA SAO MIGUEL MÇ | 07099990 | 040 | 5929 | UN | 2,000 | 2,99 | 5,98 | | | | | |
| 208350 | LOURO KITANO FOLHA 4g | 09109900 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 2,35 | 7,05 | 7,05 | 1,27 | | 18,00 | |
| 39703 | REFRIG.FRUTUBA TUBAINA 2L | 22021000 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 2,59 | 15,54 | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CONVENIO PREFEITURA
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 205 - COO: 251948
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3518 0943 2838 1100 1202 5500 1005 3371 1312 7377 9156

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº SÉRIE 5337113
 FOLHA 1/1

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

TUPEZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

SAÍDA DE UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

125100506244551 01/09/2018 11:23:06

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

ESTRUTURANTE / REMETENTE

43.283.811/0012-02

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Franciscana Alcantarina

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F) Nº

55.066.187/0002-07

DATA DA EMISSÃO

01/09/2018

DIREÇÃO

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

17500-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

Rua Marechal D. Da Fonseca, 350

FONE / FAX

2198-9193

U.F.

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

LOR DO FRETE

58,57

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

10,72

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

341,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES RAJUCARA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

53.237.962/0001-25

DIREÇÃO

MUNICÍPIO

Guarulhas

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

336302826115

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

30,2

PESO LÍQUIDO

30,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| ID PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLC. I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | ALÍQ. I.C.M.S. |
|----------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 351346 | Folha em EVA 600x400x2mm pele Spiral | 39211900 | 200 | 5102 | PT | 1 | 14,99 | 14,99 | 35,84 | 6,45 | 18 |
| 351379 | Folha em EVA 60x40 liso amarelo 502 Sell | 64062000 | 000 | 5102 | PT | 1 | 2,90 | 2,90 | 6,93 | 1,25 | 18 |
| 351381 | Folha em EVA 60x40 liso azul claro 505 S | 64062000 | 000 | 5102 | PT | 1 | 2,90 | 2,90 | 6,93 | 1,25 | 18 |
| 351383 | Folha em EVA 60x40 liso rosa escuro 507 | 64062000 | 000 | 5102 | PT | 2 | 2,90 | 5,80 | 9,83 | 1,77 | 18 |
| 475808 | Papel sulfite 75g 210x297 A4 HP Office I | 48025610 | 560 | 5405 | PT | 16 | 19,70 | 315,20 | 0,00 | 0,00 | 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

Valor Aprox Tributos: R\$ 122,42 (30%) Fonte: IBPT
 Pedido
 Ordem de Pagamento Simples Ped: 56656348 Vencido: 05-09-2018 - R\$ 402,15

RESERVADO AO FISCO



Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

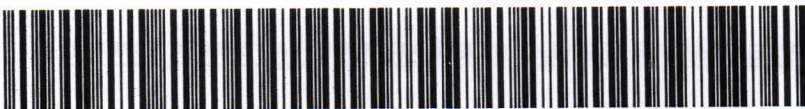
| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiário: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo | Agência/Cod.Beneficiário: | Data de Emissão: 31/08/2018 | Data de Vencimento 04/09/2018 |
| Pagador: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA | Nosso Número: 26/00.007.259.585-6 | Número Documento: 00007259585 | Valor Documento R\$ 402,15 |

Referência:
Estabelecimento: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda / Referência do Pedido: 00007259585

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.37429 60000.725956 85014.360003 1 76370000040215**

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco. | | | | | Data de Vencimento 04/09/2018 |
| Beneficiário Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda Kalunga Comércio e Indústria Gráfica LTDA CNPJ: 43.283.811/0001-50 Rua da Mooca, 766 Mooca São Paulo | | | | | Agência / Código do Beneficiário |
| Data Documento 31/08/2018 | N Documento 00007259585 | Espécie Doc. Outro | Aceite N | Data Processamento 31/08/2018 | Nosso Número 26/00.007.259.585-6 |
| Uso do Banco | Cip 865 | Carteira 26 | Espécie Moeda Real | Quantidade | Valor R\$ 402,15 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não aceitar após o vencimento. | | | | | (-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado |
| Pagador: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA Av. Marechal D Da Fonseca, 350 Sem inform. 17580-000 Pompeia SP 55.066.187/0002-07 Sacador/Avalista: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda | | | | | Ficha de Compensação |



Autenticação Mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

| | | | |
|---|--|--|--|
| Tipo de Contrato: PLANO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA | | 31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:39:22 | |
| Nome Completo: EVANIR CANDIDO DE MELO | | 032800328 - 0004 | |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS | | | |
| Sexo: FEM | | Data Nasc.: SOLTEIRA | |
| Endereço: AV. MAJ. DEODORO DA FONSECA | | AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8 | |
| Cidade: POMPEIA | | BANCO BRADESCO S.A. | |
| PIS: 23792374296000072595685014360003176370000040215 | | BENEFICIARIO: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC | |
| Nome da Mãe: MARIA CESARIO DE MELO | | NOME FANTASIA: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC | |
| Nome da Mãe (Completo): | | CNPJ: 43.283.811/0001-50 | |
| Nome do Pai: JOAQUIM CANDIDO DE MELO SOBRINHO | | PAGADOR: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA | |
| Nome do Pai (Completo): | | CNPJ: 55.066.187/0002-07 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Nome: NR. DOCUMENTO | | 83.101 | |
| Nome da Mãe: DATA DE VENCIMENTO | | 04/09/2018 | |
| Nome da Mãe (Completo): DATA DO PAGAMENTO | | 31/08/2018 | |
| Nome da Mãe (Completo): VALOR DO DOCUMENTO | | 402,15 | |
| Nome da Mãe (Completo): VALOR COBRADO | | 402,15 | |
| Nome: NR. AUTENTICACAO | | 8.610.C4C.ECC.7BD.327 | |
| Nome da Mãe: Central de Atendimento BB | | 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas | |
| Nome da Mãe (Completo): 0800 729 0001 Demais localidades | | Consultas, informacoes e servicos transacionais. | |
| Nome: SAC | | 0800 729 0722 | |
| Nome da Mãe: Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos. | | | |
| Nome: Ouvidoria | | 0800 729 5678 | |
| Nome da Mãe: Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento. | | | |
| Nome: Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala | | 0800 729 0088 | |
| Nome da Mãe: Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria. | | | |
| Nome da Mãe (Completo): | | Assinada por JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA 31/08/2018 15:28:42 | |
| Nome da Mãe (Completo): | | JC539209 ANA MARIA H SILVA 31/08/2018 15:39:28 | |

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

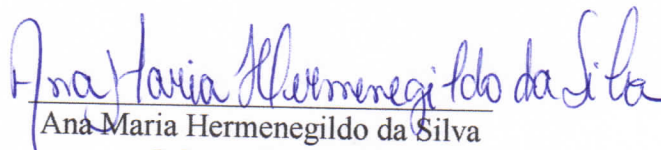
DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Ana Maria Hermenegildo da Silva declarar que houve um equívoco ao realizar o pagamento da nota fiscal 5337113 da Kalunga Com. Ind. Gráfica LTDA- *ao invés de ser paga pela C/C 40818-2, foi paga pela C/C106019-8 conta de recurso do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente-*, além disso, o recurso próprio não foi descontado ao fazer o pagamento.

**No dia 03/09/2018, foram realizadas as seguintes transferências:
R\$ 341,28 da C/C 40818-2 para a C/C 106019-8;**

R\$ 60,87 da C/C 10824-3 para a C/C 106019-8 para repor o valor que deveria ter sido pago com recurso próprio.

Pompéia, 03 de setembro de 2018



Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00



Transações Pendentes

A35G031829299416018
03/09/2018 18:50:47

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ASSOCIACAO FRANCISCANA AL |
| Agência | 328-X |
| Conta corrente | 106019-8 |
| Valor | 341,28 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Assinada por | JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA |
| | JC539209 ANA MARIA H SILVA |

03/09/2018 18:37:16

03/09/2018 18:50:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | ASSOCIACAO FRANCISCANA AL |
| Agência | 328-X |
| Conta corrente | 106019-8 |
| Valor | 60,87 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC539209 ANA MARIA H SILVA | 03/09/2018 18:50:14 |
| | JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA | 03/09/2018 18:51:28 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA.