



# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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

Of. 095/2022-CASNSF

Pompéia, 30 de novembro 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

Senhora Prefeita,

Encaminho a Vossa Excelência a prestação de contas referente à verba recebida através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do mês de outubro de 2022.

Atenciosamente,

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

• Diretora



# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

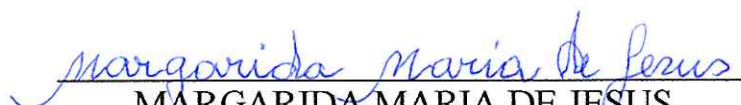
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) os quais, de acordo com o plano de trabalho, estão sendo empregados no custeio de pessoal no decorrer do ano.

Atestam a exatidão da aplicação do valor R\$ 11.510,55 (onze mil quinhentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos) no mês de outubro de 2022.

**Pompéia-SP, 30 de novembro 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

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\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Pagamento de pessoal	Outubro/2022	8.360,55
Consumo	Outubro/2022	650,00
Mão-de-obra de construção	Outubro/2022	2.500,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>11.510,55</b>
<b>RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS</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>37.322,58</b>

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)</b>				
<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>
13/10/2022	Recibos/nº.115	FGTS	FGTS dos funcionários desta filial	806,58
31/10/2022	NF. 42953690	VR benefícios	Vale Alimentação dos funcionários	996,00
07/11/2022	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.772,23
07/11/2022	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.737,23



# **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

## **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>
07/11/2022	Recibos/nº.	Daniela Ap. da Silva Heldt	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.449,76
07/11/2022	Recibos/nº.	Patrícia Ap. dos Santos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.598,75

04/10/2022	NF. 000.17	Silvio Luna Ramalho	Serviço de mão-de-obra	1.000,00
18/10/2022	NF. 00018	Silvio Luna Ramalho	Serviço de mão-de-obra	1.000,00
24/10/2022	Recibos/nº.19	Silvio Luna Ramalho	Serviço de mão-de-obra	500,00
27/10/2022	NF. 000359	Auto Posto ouro Verde	Combustível	200,00
27/10/2022	NF.000001316	Luciana Souza amorim Minami	Gás	450,00
<b>TOTAL</b>				<b>11.510,55</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

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

**Pompéia, 30 de novembro 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



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCHEL DEODORO DA FONSECA 350  
 FIANDRIA Pompéia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Outubro/2022

Código 00011  
 Nome IVONE EUCLEIDES DA SILVA PESSOA  
 Cargo MONITOR(A)  
 CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal 220:00

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.690,91	
0235	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUIRILHO	10	169,09	
0135	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	67,63	
0003	T.N.S.S.	9		155,29
RECEBI NO VALOR DE R\$		VALES TRANSPORTE		
			1.927,52	155,29
			Valor Líquido	1.772,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.690,81	1.927,52	1.927,52	154,20	1.927,52

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Ivone Eucledes da Silva Pessoa*  
 Assinatura

07/11/2022  
 Data

As flores vivas um dia murcharão, mas duram a vida toda as flores do coração.

07/11/2022 10:31

Banco do Brasil

G331071023682079019  
 07/11/2022 10:31:04

Aplicação em poupança

Entidade:  
 Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 106019-8

Beneficiário:  
 Nome IVONE E DA SILVA PESSOA  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 510015009-9  
 Variação 51  
 Valor 1.772,23  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 07/11/2022 10:23:16  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 07/11/2022 10:31:04

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 MARCHEL DEODORO DA FONSECA 350  
 FLANDRIA Pompéia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Outubro/2022

Código 01402  
 Nome PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS  
 Cargo MONITOR(A)  
 CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal 220:00

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.690,81	
0232	ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO	1	16,91	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	1	67,63	
0603	I.N.S.S.	9		141,60
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		35,00

RECEBI	0	VALES TRANSPORTE		
NO VALOR DE R\$	0,00			
			1.775,35	176,60
			Valor Líquido	1.598,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.690,81	1.775,35	1.775,35	142,03	1.775,35

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
 Assinatura Patricia Ap Data 27/11/2022

As flores vivas um dia murcharão, mas duram a vida toda as flores do coração.

Ass: 1106039-8

07/11/2022 10:29

Banco do Brasil

G331071023682079009  
 07/11/2022 10:28:48

Transferência entre contas diversas

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 106019-8

Nome PATRICIA APARECIDA SANTOS  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 14522-X  
 Valor 1.598,75  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 07/11/2022 10:05:55  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 07/11/2022 10:28:48

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SENHORA DE FÁTIMA  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCHEL DEODORO DA FONSECA 350  
 FLANDRIA Pompéia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Outubro/2022

Código 01747  
 Nome DANIELA APARECIDA DA SILVA HEIDT  
 Cargo COZINHEIRO (A)  
 CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal 220:00

0002	DTAS TRABALHADOS	30	1.481,61	
0005	SALARIO FAMILIA	2	112,94	
0003	I.N.S.S.	9		115,16
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		29,63
RECEBI NO VALOR DE R\$		VALES TRANSPORTE		
			1.594,55	144,79
			Valor Líquido	1.449,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.481,61	1.481,61	1.481,61	118,53	1.481,61

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Daniela Ap. Silva Heidt*  
 Assinatura

\_\_\_\_\_  
 Data

As flores vivas um dia murcharão, mas duram a vida toda as flores do coração.

07/11/2022 10:30

Banco do Brasil

G331071023682079013  
 07/11/2022 10:29:43

Aplicação em poupança

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 106019-8

Nome DANIELA APARECIDA DA SILV  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 510199802-4  
 Variação 51  
 Valor 1.449,76  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 07/11/2022 10:21:46  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 07/11/2022 10:29:43

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  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Outubro/2022

Código 00012  
 Nome ELIZABETH DA SILVA  
 Cargo MONITOR(A)  
 CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal 220:00

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.690,91	
0232	ADICIONAL P.TEMPO DE SERV.AQUISITIVO	10	169,08	
0135	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	67,63	
0003	F.N.S.S.	9		155,29
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		35,00

RECEBI	VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$				
		1.927,52		190,29
			Valor Líquido	1.737,23

Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.690,91	1.927,52	1.927,52	154,20	1.927,52

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Elizabeth da Silva*  
 Assinatura

7/11/2022  
 Data

As flores vivas um dia murcham, mas duram a vida toda as flores do coração.

07/11/2022 10:31

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso.


Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 106019-8

Nome ELIZABETH DA SILVA  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 510014507-9  
 Variação 51  
 Valor 1.737,23  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 07/11/2022 10:26:03  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 07/11/2022 10:31:04

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p><b>bradesco</b> net empresa</p>	<p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> FGTS Data da operação: 07/11/2022 - 14h41 Nº de controle: 338.475.596.695.938.972   Autenticação bancária: 064.025.256</p>
	<p>Conta de débito: <b>Agência: 104   Conta: 2069-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA   CNPJ: 55.066.187/0001-18</b></p>
<p>Código de barras: <b>85830000008-4 06580179221-0 10767005085-0 50661870002-2</b> Empresa/Órgão: <b>FGTS/GRF S/TOMADOR</b> Identif. empresa: <b>550661870002</b> CNPJ/CEI: <b>55.066.187/0002-07</b> Cod. convênio: <b>0179</b> Competência: <b>10/2022</b> Data de validade: <b>07/11/2022</b> Data de débito: <b>07/11/2022</b> Valor do pagamento: <b>R\$ 806,58</b></p>	
<p>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.</p>	
<p><b>Autenticação</b></p>	



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/11/2022 - 18:01:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS				02-DDD/TELEFONE (0014) 34521139
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.082,25	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: ( 1 ) 55.066.187/0002-07	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 806,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 806,58	

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\***

858300000084 065801792210 107670050850 506618700022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
Agência 328-X  
Conta corrente 106019-8

### Creditado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
Agência 1744-2  
Conta corrente 35851-7  
Valor 806,58  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	13/10/2022 17:15:41
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	13/10/2022 17:18:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 04/10/2022  
HORA: 17:07:04  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS  
COMPETÊNCIA: 09/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 639



INSCRIÇÃO: 55.066.187/0002-07  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	10.082,25
DEPÓSITO	806,58
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	806,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

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.

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota <b>42953690</b>	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		Data e Hora de Emissão <b>31/10/2022 12:28:40</b>	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>		RPS Nº 42963373 Série 1, emitido em 31/10/2022		Código de Verificação <b>H55Q-A4G2</b>
20221031u02535964000133				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ <b>02.536.864/0001-33</b>		Inscrição Municipal <b>6.131.480-3</b>	
	Nome/Razão Social <b>VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A</b>		Inscrição Municipal <b>---</b>	
Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b>		UF: <b>SP</b>		
Município: <b>São Paulo</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO</b>				
CPF/CNPJ <b>55.066.187/0002-07</b>		Inscrição Municipal <b>---</b>		
Endereço: <b>AV MAL DEODORO 350, BL II - FLANDRIA - CEP: 17580-000</b>				
Município: <b>Pompéia</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>economafatima@gmail.com</b>
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ <b>---</b>		Nome/Razão Social <b>---</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Total de Credito VR Alimentação: R\$ 996,00 - (6 cartão(ões))				
<p>Vencimento em 28/10/2022  Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços  Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 22.2.F  Valor da corretagem ou comissão: zero  Número do protocolo do pedido: 20221028004335  <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b></p>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 996,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42963373 Série 1, emitido em 31/10/2022.				

Beneficiário: VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.

Avenida dos Bandeirantes, 460 Brooklin Paulista São Paulo CEP: 04553-900

Empresa do Beneficiário <b>VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.</b>		CNPJ/CPF <b>02.535.864/0001-33</b>	Data de Vencimento <b>28/10/2022</b>	Valor Cobrado <b>996,00</b>
Agência - Código do Beneficiário <b>0001/16140-5</b>		Número Número <b>110/1101852225-3</b>		Autenticação Mecânica



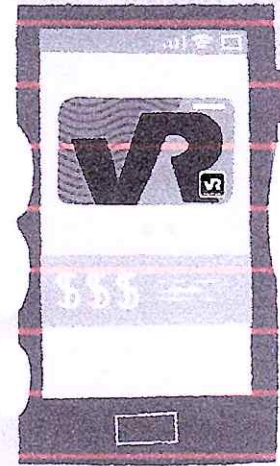
Conta comigo

Traga facilidades para o dia a dia do trabalhador para fora do celular

**É DA NOSSA CONTA.**

## VR e VOCÊ

- Acesso a informações pessoais e de dependência
- Solicitação de benefícios
- Pagamento de benefícios
- Pagamento de empréstimos
- Pagamento de despesas médicas
- Pagamento de despesas odontológicas
- Pagamento de despesas de saúde
- Pagamento de despesas de educação
- Pagamento de despesas de lazer
- Pagamento de despesas de transporte
- Pagamento de despesas de alimentação
- Pagamento de despesas de habitação
- Pagamento de despesas de energia
- Pagamento de despesas de água
- Pagamento de despesas de gás
- Pagamento de despesas de telefone
- Pagamento de despesas de internet
- Pagamento de despesas de seguro
- Pagamento de despesas de previdência
- Pagamento de despesas de aposentadoria
- Pagamento de despesas de pensão
- Pagamento de despesas de indenização
- Pagamento de despesas de multa
- Pagamento de despesas de juros
- Pagamento de despesas de imposto
- Pagamento de despesas de taxa
- Pagamento de despesas de honorário
- Pagamento de despesas de honorário de advogado
- Pagamento de despesas de honorário de contador
- Pagamento de despesas de honorário de engenheiro
- Pagamento de despesas de honorário de arquiteto
- Pagamento de despesas de honorário de designer
- Pagamento de despesas de honorário de jornalista
- Pagamento de despesas de honorário de escritor
- Pagamento de despesas de honorário de músico
- Pagamento de despesas de honorário de ator
- Pagamento de despesas de honorário de dançarino
- Pagamento de despesas de honorário de artista
- Pagamento de despesas de honorário de modelo
- Pagamento de despesas de honorário de influenciador
- Pagamento de despesas de honorário de youtuber
- Pagamento de despesas de honorário de streamer
- Pagamento de despesas de honorário de gamer
- Pagamento de despesas de honorário de jogador
- Pagamento de despesas de honorário de atleta
- Pagamento de despesas de honorário de treinador
- Pagamento de despesas de honorário de técnico
- Pagamento de despesas de honorário de juiz
- Pagamento de despesas de honorário de promotor
- Pagamento de despesas de honorário de defensor
- Pagamento de despesas de honorário de advogado
- Pagamento de despesas de honorário de contador
- Pagamento de despesas de honorário de engenheiro
- Pagamento de despesas de honorário de arquiteto
- Pagamento de despesas de honorário de designer
- Pagamento de despesas de honorário de jornalista
- Pagamento de despesas de honorário de escritor
- Pagamento de despesas de honorário de músico
- Pagamento de despesas de honorário de ator
- Pagamento de despesas de honorário de dançarino
- Pagamento de despesas de honorário de artista
- Pagamento de despesas de honorário de modelo
- Pagamento de despesas de honorário de influenciador
- Pagamento de despesas de honorário de youtuber
- Pagamento de despesas de honorário de streamer
- Pagamento de despesas de honorário de gamer
- Pagamento de despesas de honorário de jogador
- Pagamento de despesas de honorário de atleta
- Pagamento de despesas de honorário de treinador
- Pagamento de despesas de honorário de técnico
- Pagamento de despesas de honorário de juiz
- Pagamento de despesas de honorário de promotor
- Pagamento de despesas de honorário de defensor



**Divulgue na sua empresa mais uma facilidade da VR para o trabalhador.**



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:41  
032800328 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8

=====

BCO VR S.A.

6109000114100000011610185222535991520000099600

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

CENTRODEASSISTENCIASOCIALNOSSASENHO

CNPJ: 55.066.187/0002-07

-----

NR. DOCUMENTO	102.801
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	996,00
VALOR COBRADO	996,00

-----

NR.AUTENTICACAO	A.337.0B8.F46.5A8.8B6
-----------------	-----------------------

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	28/10/2022 11:51:33
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	28/10/2022 11:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>17</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>04/10/2022 15:47:59</b>			
				Código de Verificação * <b>340C-7ZR8</b>		
				Série <b>NE</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>45.746.009/0001-84</b>		Inscrição Municipal: <b>9484</b>				
Nome/Razão Social: <b>SILVIO DE LUNA RAMALHO 10123228824</b>						
Endereço: <b>Rua MANOEL BRASIL CAMARGO 364 - - JARDIM AMÉRICA - CEP: 17580000</b>						
Município: <b>POMPEIA</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>silviodelunaramalho@gmail.com</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
CPF/CNPJ: <b>55.066.187/0002-07</b>		Inscrição Municipal:				
Endereço: <b>AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 - PREDIO - FLÂNDRIA - CEP: 17582128</b>						
Município: <b>POMPEIA</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>elisabetesitva217@gmail.com</b>		
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>4399103 - Obras de alvenaria</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>7.02 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração De Poços, Escavação, Drenagem E Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem E A Instalação E Montagem De Produtos, Peças E Equipamentos (Exceto O Fornecimento De Mercadorias Produzidas Pelo Prestador De Serviços Fora Do Local Da Prestação Dos Serviços, Que Fica Sujeito Ao Icms)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 04/10/2022, EM POMPEIA - SP</b>						
Serviço de mão de obra						
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

### RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Pompeia. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 172.29.0.1 em 04/10/2022 às 16:00.





## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
Agência 328-X  
Conta corrente 106019-8

### Creditado

Nome SILVIO LUNA RAMALHO  
Agência 328-X  
Conta corrente 510014734-9  
Variação 51  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data



---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	04/10/2022 15:17:48
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	04/10/2022 15:21:27

Transação efetuada com sucesso.

---

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>18</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>18/10/2022 11:59:29</b>			
			Código de Verificação * <b>BF4I-N1RS</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>45.746.009/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>9484</b> Nome/Razão Social: <b>SILVIO DE LUNA RAMALHO 10123228824</b> Endereço: <b>Rua MANOEL BRASIL CAMARGO 364 -- JARDIM AMÉRICA - CEP: 17580000</b> Município: <b>POMPEIA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>silviodelunaramalho@gmail.com</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>55.066.187/0002-07</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 - PREDIO - FLÂNDRIA - CEP: 17582128</b> Município: <b>POMPEIA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>elisabetesilva217@gmail.com</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>4399103 - Obras de alvenaria</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>7.02 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração De Poços, Escavação, Drenagem E Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem E A Instalação E Montagem De Produtos, Peças E Equipamentos (Exceto O Fornecimento De Mercadorias Produzidas Pelo Prestador De Serviços Fora Do Local Da Prestação Dos Serviços, Que Fica Sujeito Ao Icms)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 18/10/2022, EM POMPEIA - SP</b>						
Serviço de mão de obra						
Valor do Serviço R\$ 1.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Pompeia. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 172.19.0.1 em 18/10/2022 às 13:24.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:47  
032800328 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
AGENCIA: 0328-X CONTA: 106.019-8  
=====



DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2022
NR. DOCUMENTO	170.328.510.014.734
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVIO LUNA RAMALHO  
AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.014.734-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.328.000.106.019  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.E32.FC9.2FB.0A7.A92
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 ELISABETE TEIXEIRA.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>19</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>24/10/2022 19:22:38</b>			
			Código de Verificação * <b>2JXA-1HPW</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>45.746.009/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>9484</b> Nome/Razão Social: <b>SILVIO DE LUNA RAMALHO 10123228824</b> Endereço: <b>Rua MANOEL BRASIL CAMARGO 364 - - JARDIM AMÉRICA - CEP: 17580000</b> Município: <b>POMPEIA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>silviodelunaramalho@gmail.com</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> CPF/CNPJ: <b>55.066.187/0002-07</b> Inscrição Municipal: <b>77037</b> Endereço: <b>AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350 - PREDIO - FLÂNDRIA - CEP: 17582128</b> Município: <b>POMPEIA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>elisabetesilva217@gmail.com</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>4399103 - Obras de alvenaria</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>7.02 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica Ou Elétrica E De Outras Obras Semelhantes, Inclusive Sondagem, Perfuração De Poços, Escavação, Drenagem E Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem E A Instalação E Montagem De Produtos, Peças E Equipamentos (Exceto O Fornecimento De Mercadorias Produzidas Pelo Prestador De Serviços Fora Do Local Da Prestação Dos Serviços, Que Fica Sujeito Ao Icms)</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 24/10/2022, EM POMPEIA - SP</b>						
Serviço de mão de obra						
Valor do Serviço <b>R\$ 500,00</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 500,00</b>	Alíquota (%) <b>0,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>0,00</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 500,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Pompeia. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.192.1 em 24/10/2022 às 19:25.



## Aplicação em poupança

### Debitado

Nome ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
Agência 328-X  
Conta corrente 106019-8

### Creditado

Nome SILVIO LUNA RAMALHO  
Agência 328-X  
Conta corrente 510014734-9  
Variação 51  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	24/10/2022 15:54:28
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	24/10/2022 15:58:44

Transação efetuada com sucesso.

---

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: 27/10/2022 Valor Total: R\$ 200,00

NF-e  
Nº 000359  
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO OURO VERDE DE  
POMPEIA LTDA

RUA JOAO COSTA VIEIRA, 726  
CENTRO - POMPEIA - SP  
Fonc: ( ) - CEP: 17580-037

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000359  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1053 4767 2700 0106 5500 2000 0003 5912 7162 8384

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221479785181 27/10/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
548.004.507.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.476.727/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASS. FRANC. ALCANT. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

55.066.187/0001-18

DATA DA EMISSÃO

27/10/2022

ENDEREÇO

AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17582-128

DATA SAÍDA

27/10/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14) 3452-1139

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:28:38

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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	57,308	3,49	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente CUPOM FISCAL ELETRONICO (CF-E MOD. 59) Série 1 Emissão em 27/10/2022 N 59588 Forma Pagamento: DINHEIRO R\$200,00  
Base Cálculo ST Retido: R\$211,51 Valor ST Retido: R\$3,44  
Tributos Aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federais, R\$ 19,20 (9,60%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 19,20 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 328-X  
Conta corrente 106019-8 ASSOCIAÇÃO FRANCOUCANA AL

**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 102.701  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 27/10/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 8C1757F7C66AB24B

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	27/10/2022 11:29:41
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	27/10/2022 11:38:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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

LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI

RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 732  
FLANDRIA - POMPEIA/SP  
CEP: 17580-000 - Fone:

CNPJ: 12.341.428/0001-87 IE: 548001020114

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001316  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1012 3414 2800 0187 5500 1000 0013 1610 4664 4037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/porta](http://www.nfe.fazenda.gov.br/porta)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221478288274, em 27/10/2022 às 12:57

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

27/10/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DA SAÍDA

27/10/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:57

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/10/2022	450,00									

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	450,00
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
				450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1-5	GAS P45	27111910	0500	5656	KG	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006  
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00  
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DE 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:  
27/10/2022 VALOR TOTAL: 450,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350,  
FLANDRIA, POMPEIA-SP

NF-e  
Nº 000001316  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 328-X  
Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL

**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 102.702  
Valor 450,00  
Destinação 0  
Data transferência 27/10/2022

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

Autenticação SISBB 89AAD2563F863934

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	27/10/2022 11:32:27
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	27/10/2022 16:22:30

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 diferença entre o saldo para o exercício seguinte do Anexo 20 e o extrato no valor de R\$ 80,00 é referente a tarifas bancárias, as quais somente agora foram percebidas e tão logo será feita a transferência para a devida reposição.

Pompéia, 30 de novembro de 2022.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

# **ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Filial: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

CNPJ: 55.066.187/0002-07

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

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



## DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio da Sra. Elisabete Teixeira Silva declarar que a transferência realizada no dia 06/10/2022 da c/c 10.824-3 para a C/C 106019-8 no valor de R\$ 58,00 foi para repor tarifa bancária.

Pompéia, 30 de novembro de 2022.

Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

---

**Transferência entre contas diversas****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 58,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	06/10/2022 10:50:02
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	06/10/2022 10:51:09

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332231347063207015  
23/11/2022 13:53:08

## Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 08 / 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.858,55 C
07/11/2022		0328	99015	470 Transferência enviada	550.328.000.014.522	1.598,75 D	
				07/11 0328 14522-X PATRICIA APARE			
07/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	1.737,23 D	
				07/11 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
07/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.015.009	1.772,23 D	
				07/11 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL			
07/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança	550.328.510.199.802	1.449,76 D	
				07/11 0328 510199802-4 DANIELA APAREC			
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.111.200.974.264	58,00 D	37.243,58 C
				Cobrança referente 07/11/2022			
08/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			37.243,58 C
Saldo Atual							37.243,58 C
Saldo							37.243,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----  
 -----

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 328-X  
 Conta corrente 106019-8 ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.391,10 C
04/10/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 04/10 0328 510014734-9 SILVIO LUNA RA	550.328.510.014.734	1.000,00 D	59.391,10 C
05/10/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/10/2022	872.781.200.324.336	58,00 D	59.333,10 C
06/10/2022		0328	99015	870 Transferência recebida 06/10 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	58,00 C	59.391,10 C
06/10/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 06/10 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	1.598,75 D	57.792,35 C
06/10/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	1.737,23 D	56.055,12 C
06/10/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	1.772,23 D	54.282,89 C
06/10/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 06/10 0328 510199802-4 DANIELA APAREC	550.328.510.199.802	1.449,76 D	52.833,13 C
13/10/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 13/10 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	806,58 D	52.026,55 C
18/10/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 18/10 0328 510014734-9 SILVIO LUNA RA	550.328.510.014.734	1.000,00 D	51.026,55 C
24/10/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 24/10 0328 510014734-9 SILVIO LUNA RA	550.328.510.014.734	500,00 D	50.526,55 C
27/10/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU	102.701	200,00 D	50.326,55 C
27/10/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1205 012341428000187 LUCIANA SOUZA	102.702	450,00 D	49.876,55 C
27/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.237.776	11,00 D	49.865,55 C
27/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2022	833.001.100.237.777	11,00 D	49.854,55 C
28/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletão VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	102.801	996,00 D	48.858,55 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			48.858,55 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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