

**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: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 101/2022-CASNSF

Pompéia, 27 de dezembro de 2022.

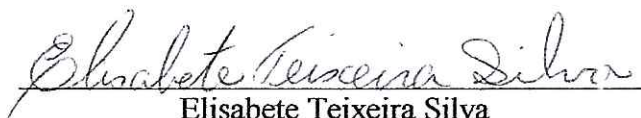
A Sua Excelência a Senhora  
Prefeita Isabel Cristina Escorce  
Prefeitura de Pompéia  
17.580-000 - Pompéia - SP

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 novembro de 2022.

Atenciosamente,



Elisabete Teixeira Silva

• RG. 0.888.448-32

Diretora

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA	
PROTOCOLO	
PROTOCOLO Nº	1916
	27/12/2022
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: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

Of. 102/2022-CASNSF

Pompéia, 27 de dezembro de 2022.

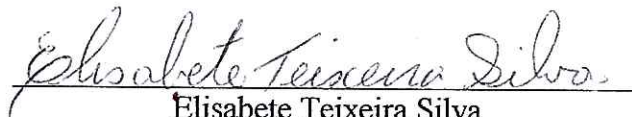
A Sua Excelência a Senhora  
Prefeita Isabel Cristina Escorce  
Prefeitura de Pompéia  
17.580-000 - Pompéia - SP

Assunto: Documentação referente à Prestação de contas

Senhora Prefeita,

Segue a documentação abaixo relacionada referente à prestação de contas do mês de novembro de 2022 da verba recebida do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

- ✓ Parecer do Conselho fiscal;
- ✓ Anexo 20 (demonstrativo integral das receitas e despesas);
- ✓ Relação de pagamentos;
- ✓ Extratos bancários.



Elisabete Teixeira Silva

RG. 0.888.448-32

Diretora

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA</b>
<b>PROTOCOLO</b>
PROTOCOLO Nº <u>1910/22</u>
<u>27 de Dezembro de 2022</u>

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: 17582-128 POMPEIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com



Of. 101/2022-CASNSF

Pompéia, 27 de dezembro 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 novembro de 2022.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink that reads 'Elisabete Teixeira Silva'.

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: 17582-128 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\$ 22.209,65 (vinte e dois mil duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos) no mês de novembro de 2022.

**Pompéia-SP, 27 de dezembro 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: 17582-128 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 - CMDCA  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo Fomento  
**LEI AUTORIZADORA:** Lei nº 2906 de 19/12/2019  
**OBJETO:** Manutenção de custeio  
**EXERCÍCIO:** novembro 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:** 90.000,00  
**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

### **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

<b>VALORES PREVISTOS – R\$</b>	<b>DOC. DE CRÉDITO . Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS – R\$</b>
90.000,00	19239529000190	24/02/2022	90.000,00
30.000,00	1.867999.945	29/08/2022	30.000,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>120.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>0,00</b>

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

# 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: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

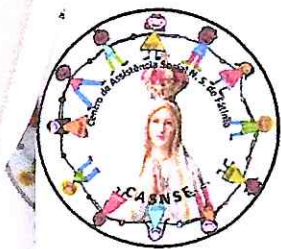
beneficiária

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).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Pagamento de pessoal	Novembro/2022	16.809,65
Consumo	Novembro/2022	650,00
Mão-de-obra de construção	Novembro/2022	2.500,00
Materiais	Novembro/2022	2.250,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>22.209,65</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>15.112,93</b>

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
17/11/2022	Recibos/nº.	FGTS	FGTS dos funcionários desta filial	806,58
30/11/2022	NF. 44017492	VR benefícios	Vale Alimentação dos funcionários	1.162,00



# 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: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

01/12/2022	Recibos/nº	Elizabeth da Silva	Ref. ao pagamento de pessoal	2.283,19
05/12/2022	Recibos/nº.	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.772,23
05/12/2022	Recibos/nº	Elizabeth da Silva	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.737,23
05/12/2022	Recibos/nº	Suely Parola dos Anjos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.390,91
05/12/2022	Recibos/nº	Daniela Ap. da Silva Heldt	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.449,76
05/12/2022	Recibos/nº	Patrícia Ap. dos Santos	Ref. Ao pagamento de pessoal	1.598,75
29/11/2022	Recibos/nº	Ivone Euclides da Silva Pessoa	Ref. 1ª parcela 13º salário	963,76
29/11/2022	Recibos/nº.	Elizabeth da Silva	Ref. 1ª parcela 13º salário	963,76
29/11/2022	Recibos/nº.	Daniela Ap. da Silva Heldt	Ref. Ao pagamento de pessoal	308,67
29/11/2022	Recibos/nº.	Patrícia Ap. dos Santos	Ref. Ao pagamento de pessoal	887,68
29/11/2022	Recibos/nº	Suely Parola dos Anjos	Ref. 1ª parcela 13º salário	771,20
29/11/2022	Recibos/nº	Adriana Aparecida Amorim	Ref. 1ª parcela 13º salário	713,93

10/11/2022	NF. 22	Silvio Luna Ramalho	Serviço de mão-de-obra	1.000,00
18/11/2022	NF. 23	Silvio Luna Ramalho	Serviço de mão-de-obra	1.000,00
18/11/2022	NF. 5451	RJ Constrói Tupã Serviços	Concreto	2.193,75
22/11/2022	NF. 5451	ISS - Pompéia	ISS	56,25
29/11/2022	NF. 25	Silvio Luna Ramalho	Serviço de mão-de-obra	500,00
29/11/2022	NF. 416	Auto Posto ouro Verde	Combustível	200,00
30/11/2022	NF. 1338	Luciana Souza Amorim Minami	Gás	450,00

# **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: 17582-128 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com



	<b>TOTAL</b>	<b>22.209,65</b>
--	--------------	------------------

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, 27 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



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 44021772 Série 1, emitido em 30/11/2022 20221130u02535864000133	Número da Nota <b>44017492</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>30/11/2022 15:25:45</b>			
	Código de Verificação <b>NMAI-XVRG</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>02.635.864/0001-33</b> Inscrição Municipal: <b>6.131.480-3</b> Nome/Razão Social: <b>VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A</b> Endereço: <b>AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</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\$ 1.162,00 - (7 cartão (ões))				
Vencimento em 29/11/2022 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: 20221129001315 <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>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.162,00</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 44021772 Série 1, emitido em 30/11/2022;				

Pagável em qualquer banco.					Vencimento	29/11/2022
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.			CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Agência - Código do Beneficiário 0001/16140-5	
Data do Documento 29/11/2022	Nº do Documento 20221129001315	Espécie Doc. DV	Asseto N	Data do Processamento 29/11/2022	Nosso Número / Cód. do Documento 110/1101949963-4	
Valor em Letras	Quantia 110	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(+) Valor do Documento 1162,00	
Instruções: Sr. Caixa: Não receber após 29/11/2022. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 29/11/2022 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+/-) Juros / Multa 0,00	
					(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 1162,00	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A. Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900					55.066.187/0002-07	
Pagador CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHO AV MAL DEODORO, 350 BL II - FLANDRIA - POMPEIA / SP						

Código de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



**BENEFICIÁRIO :** VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.  
Avenida dos Bandeirantes,460 Brooklin Paulista São Paulo CEP:04553-900

Nome do Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33	Data de vencimento 29/11/2022	Valor Cobrado 1162,00
Agência / Código do Beneficiário 0001/16140-5	Nosso Número 110/1101949963-4	Autenticação Mecânica	



Conta comigo

É DA NOSSA CONTA.

VR e VOCÊ

- 
- 
- 
- 
- 
- 



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



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:00  
032800328 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VR S.A.

61090001141000000011610194996343191840000116200

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 112.901  
DATA DE VENCIMENTO 29/11/2022  
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.162,00  
VALOR COBRADO 1.162,00

NR.AUTENTICACAO B.6A1.C54.7B8.6D3.AFE

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 cartão,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	29/11/2022 09:10:43
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	29/11/2022 09:42:00

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>22</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>10/11/2022 06:57:26</b>			
			Código de Verificação * <b>0E57-7UJ3</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 09/11/2022, EM POMPEIA - SP</b>						
serviço de mão de obra						
Valor do Serviço <b>R\$ 1.000,00</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.000,00</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\$ 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 172.18.0.1 em 10/11/2022 às 07:03.



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	09/11/2022 16:11:41
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	09/11/2022 16:17:49

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>		Número da Nota <b>25</b>																	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Data e Hora de Emissão <b>29/11/2022 13:05:10</b>																	
			Código de Verificação * <b>KVQT-XOUH</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 29/11/2022, EM POMPEIA - SP</b>																				
Serviço de mão de obra																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Valor do Serviço <b>R\$ 500,00</b></td> <td style="text-align: center;">Deduções <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Base de Cálculo <b>R\$ 500,00</b></td> <td style="text-align: center;">Alíquota (%) <b>0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Valor do ISS (R\$) <b>0,00</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>							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>
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 192.168.144.1 em 29/11/2022 às 19:15.



### 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	29/11/2022 12:48:52
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	29/11/2022 12:50:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA</b>		Número da Nota <b>23</b>			
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		Data e Hora de Emissão <b>18/11/2022 15:12:22</b>			
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Código de Verificação * <b>8X3S-AK4Z</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 18/11/2022, EM POMPEIA - SP</b>						
Serviços de mão de obra						
Valor do Serviço <b>R\$ 1.000,00</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.000,00</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\$ 1.000,00</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMCI						

**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 172.25.0.1 em 18/11/2022 às 19:04.





---

**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	18/11/2022 09:17:34
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	18/11/2022 14:01:15

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 - POMPÉIA - SP.  
Emissão: 29/11/2022 Valor Total: R\$ 200,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000416**  
**Série 002**

 <p><b>AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA</b></p> <p>RUA JOAO COSTA VIEIRA, 726  CENTRO - POMPÉIA - SP  Fone: ( ) - CEP: 17580-037</p>	<p><b>DANFE</b>  Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  <b>0 - ENTRADA</b>  <b>1 - SAÍDA</b></p> <p><b>Nº 000416</b>  <b>Série 002</b>  <b>Folha 1/1</b></p>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3522 1153 4767 2700 0106 5500 2000 0004 1612 9140 1484</b>
			<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**  
**LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO**

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**135221660568392 29/11/2022**

**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** 29/11/2022

**ENDEREÇO** AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 **BAIRRO / DISTRITO** FLANDRIA **CEP** 17582-128 **DATA SAÍDA** 29/11/2022

**MUNICÍPIO** POMPÉIA **UF** SP **TELEFONE / FAX** (14) 3452-1139 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTA **HORA DA SAÍDA** 14:01:48

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

**NOME / RAZÃO SOCIAL** **FRETE POR CONTA** 3 - Sem Frete **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF**

**ENDEREÇO** **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**QUANTIDADE** **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 0,00 **PESO LÍQUIDO** 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	52.772	3,79	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 29/11/2022 N 61969 Forma Pagamento: DINHEIRO RS200,00  
Base Cálculo ST Retido: R\$201,80 Valor ST Retido: R\$3,29  
Tributos Aproximados: RS 0,00 (0,00%) Federais, RS 19,20 (9,60%) Estaduais, RS 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: RS 19,20 Fonte: IBPT

**RESERVADO AO FISCO**

**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) 789  
CNPJ 53.476.727/0001-06  
Nome favorecido AUTO POSTO OURO VERDE DE POMPEIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.902  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 29/11/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 159DDD37B6F4B80C

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	29/11/2022 09:38:54
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	29/11/2022 09:55:09

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 000001338  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1112 3414 2800 0187 5500 1000 0013 3810 3981 5329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221666994908, em 30/11/2022 às 11:03

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

30/11/2022

ENDEREÇO

AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DA SAÍDA

30/11/2022

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:03

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	30/11/2022	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 ANTT	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/SII	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	1	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006  
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00  
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dynaset Software - Fone: +55 (44) 3034-9886 - www.dynaset.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
30/11/2022 VALOR TOTAL: 450,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE ASSIST. SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA - AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350,  
FLANDRIA, POMPEIA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000001338  
SÉRIE 1



---

**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 113.001  
Valor 450,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/11/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5C957D287FD4877F

---

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 30/11/2022 10:41:38  
JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 30/11/2022 10:43:30

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: 01/11/2022  
HORA: 18:01:30  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE AS  
COMPETÊNCIA: 10/2022

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 07/11/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



---

**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	17/11/2022 11:30:43
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	17/11/2022 11:34:30

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Comprovante de Transação Bancária**  
 FGTS  
 Data da operação: 07/11/2022 - 14h41  
 Nº de controle: 338.475.596.695.938.972 | Autenticação bancária: 064.025.256

---

Conta de débito: **Agência: 104 | Conta: 2069-9 | Tipo: Conta-Corrente**  
 Empresa: **ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA | CNPJ: 55.066.187/0001-18**

---

Código de barras: **8583000008-4 06580179221-0 10767005085-0 50661870002-2**  
 Empresa/Órgão: **FGTS/GRF S/TOMADOR**  
 Identif. empresa: **550661870002**  
 CNPJ/CEI: **55.066.187/0002-07**  
 Cod. convênio: **0179**  
 Competência: **10/2022**  
 Data de validade: **07/11/2022**  
 Data de débito: **07/11/2022**  
 Valor do pagamento: **R\$ 806,58**

---

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**



FUNDO 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( 8 ) 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\*\***

85830000084 065801792210 107670050850 506618700022

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ  
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal  
**5451**

Série: E

Data Emissão: 18/11/2022

Certificação: 88D2B-38341

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: RJ CONSTROI TUPÃ SERVIÇOS LTDA  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 06.996.154/0001-61 Insc. Municipal: 01328600  
Endereço: ROD COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS  
Bairro: VILA INDUSTRIAL  
Município: TUPÃ  
E-mail: concreteira@ramezjardim.com.br

Insc. Estadual: 69712491117  
Nº: 9  
Compl.: KM 526, 800 METROS  
UF: SP CEP: 17605-540  
Telefone: 1434042828

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA  
CNPJ/CPF: 55.066.187/0002-07 Insc. Municipal:  
Endereço: AV AVENIDA MARECHAL DEODORO  
Bairro: FLANDRIA  
Município: POMPÉIA  
E-mail:

Insc. Estadual:  
Nº: 350  
Compl.: BLOCO II  
UF: SP CEP: 17582-092  
Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

CONCRETO FCK25 SLUMP 10 +2  
COMPOSIÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS  
VALOR DOS MATERIAIS R\$.1125,00  
VALOR DA MÃO DE OBRA R\$.1125,00  
LOCAL DA OBRA: POMPEIA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CONCRETO FCK 25	Sim	5,00	450,0000	2.250,00

Valor Tributável: R\$ 2.250,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 2.250,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 1.125,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.125,00	Alíquota: 5,0000%	Valor do ISS: R\$ 56,25
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 2.193,75</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

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.

**OUTRAS INFORMACOES**

Mês de Competência: 11/2022 Local do Recolhimento: POMPÉIA/SP Dt 18/11/2022 09:42:42  
Recolhimento: Retido na Fonte Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
CNAE: 4399199  
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 18/11/2022 às 09:42:48

Recebi(emos) de: RJ CONSTROI TUPÃ SERVIÇOS LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 5451  
Certificação  
88D2B-38341

Data

Assinatura do Recebedor



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320916125536401  
09/11/2022 16:20:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.08  
0328X00328 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020221109191252804882588  
CNPJ DO PAGADOR: 55.066.187/0002-07  
VALOR: 2.250,00  
DATA: 09/11/2022 - 16:18:36  
-----

PAGO PARA: R J Constroi Tupa Servicos Ltda  
CNPJ: 6.996.154/0001-61  
CHAVF PTX: +5514996016199  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0133 - CONTA: 000000000000341800  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----

Notificacao enviada em: 09/11/2022 - 16:18:36

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: 9.E41.DE7.1D1.959.CC8

-----

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.

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CENTRO DE ASSIST SOCIAL N S FAT**Conta de débito:** 1205 / 003 / 00000743-0**Representação numérica do código de barras:**

916100000000 562534012025 212151020006 000004626776


**Convênio:** PM DE POMPEIA-SP**Valor:** 56,25**Data de vencimento:** 15/12/2022**Identificação da operação:** ISS POMPEIA**Data de débito:** 22/11/2022**Data/hora da operação:** 22/11/2022 14:01:04**Código da operação:** 00519395**Chave de segurança:** 607R114ATY61CULW

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

		<b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEIA - DAM</b>			
<b>Número do Documento</b> (Via do Contribuinte)		42716		<b>Local para Pagamento</b> SOMENTE NOS BANCOS CREDENCIADOS:  PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS E TERMINAIS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CASAS LOTÉRICAS	<b>Parcela</b> -
<b>Vencimento</b> 15/12/2022		<b>Parcela</b> -		<b>Orgão Arrecadador / Beneficiário</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA CNPJ 44.483.444/0001-09 Rua Dr. José de Moura Resende, 572, Centro - CEP: 17580000 POMPEIA / SP Telefone : Fax :	
<b>Competência:</b> 11/2022		<b>Número do Documento</b> 42716		<b>Data Processamento</b> 21/11/2022	
<b>Nosso Número</b> 10200000000462677		<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b>  <b>Referente a ISS Online / Mensal</b>  1) Não receber após vencimento 2) Após o vencimento, acesse o sistema de ISS Online, menu: Guia ISS > Emissão de Guia de ISS e na aba "Guias sem Pagamento", utilize a opção "Reagendar Pagamento" para emissão de uma nova guia. 3) Correntistas dos bancos credenciados podem efetuar o pagamento através do internet banking		<b>(=) Valor Documento</b> R\$ 56,25	
<b>(-) Valor do Documento</b> R\$ 56,25				<b>(-) Desconto / Abatimento</b> R\$ 0,00	
<b>(-) Desconto / Abatimento</b> R\$ 0,00				<b>(-) Outras Deduções</b> R\$ 0,00	
<b>(-) Outras Deduções</b> R\$ 0,00				<b>(+) Mora / Multa</b> R\$ 0,00	
<b>(+) Mora / Multa</b> R\$ 0,00				<b>(+) Outros Acréscimos</b> R\$ 0,00	
<b>(+) Outros Acréscimos</b> R\$ 0,00				<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ 56,25	
<b>(=) Valor Cobrado</b> R\$ 56,25		<b>Contribuinte/CPF/CNPJ/Endereço</b> 77037 - ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CPF/CNPJ 55.066.187/0002-07 MARECHAL DEODORO - 350, FLANDRIA PREDIO - CEP: 17580000 POMPEIA / SP Telefone : (14)3452-1139 Fax :			
<b>Contribuinte/CPF/CNPJ</b> 77037 - ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CPF/CNPJ 55.066.187/0002-07					
<b>Orgão Arrecadador / Beneficiário</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA CNPJ 44.483.444/0001- 09 Rua Dr. José de Moura Resende, 572, Centro - CEP: 17580000 POMPEIA / SP Telefone : Fax :		<b>81610000000 8 56253401202 5 21215102000 6 00000462677 6</b> 			
— AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO —					

ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECIBO DE FÉRIAS



RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 350

FLANDRIA POMPÉIA

COD.

02.02

RM LABORE 12.1.33.1

SP 17580-000 TELEFONE: 5041-2762

DATA

30/11/2022

Matricula 00012	Nome ELIZABETH DA SILVA	Lotação MONITORIA		
Data da admissão 01/02/1995	Cargo MONITOR(A)	CTPS - Nº Série UF 66525   173   SP		Salário Básico 1.690,81
				Maior Remuneração 1.927,52
Dep. IRRF 0	Nº. do CPF 29985566807	Banco 999	Agência 999	Conta Corrente 0
Tempo de Casa 27Ano(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 30	Período Aquisitivo de Férias 01/02/2022 a 31/01/2023	Período a ser Gozado 05/12/2022 a 03/01/2023	Retorno 04/01/2023
------------------	------------------	----------------------	---	---	-----------------------

## RECIBO DE FÉRIAS

COD.	DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0038	FERIAS	30,00	1.927,52	
0040	1/3 DE FERIAS	30,00	642,51	
0030	I.R.R.F.FERIAS	7,50		33,58
0082	INSS NAS FERIAS	9,00		189,99
0130	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	11,00		28,27
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0,00		35,00

Total Proventos 2.570,03

*Elizabeth da Silva*  
ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total Descontos 286,84

Conferi os valores acima e os declaro corretos, tendo recebido o valor líquido indicado

01/11/2022

Data

*Elizabeth da Silva*

ELIZABETH DA SILVA

Líquido 2.283,19



---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

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

## Creditado

Nome ELIZABETH DA SILVA  
Agência 328-X  
Conta corrente 510014507-9  
Variação 51  
Valor 2.283,19  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF721843 ELISABETE TEIXEIRA	01/12/2022 11:12:02
	JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA	01/12/2022 11:13:29

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: Novembro/2022

Código 00011  
 Nome IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA  
 Cargo MONITOR(A)  
 CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal: 230:00

Código	Descrição	Quantidade	Valor	Valor Líquido	Base Calc IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.690,81		
0232	ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO	10	169,08		
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	67,63		
0003	I.N.S.S.	9		155,29	
	RECEBI			1.927,52	
	NO VALOR DE R\$				
	VALES TRANSPORTE				
				1.772,23	

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

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
 Assinatura: *IVONE EUCLIDES DA SILVA PESSOA*  
 Data: 05/12/2022

A vida do ser humano possui suas estações, como as flores e os frutos.

Aplicação em poupança

Remetente

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

Beneficiário

Nome IVONE E DA SILVA PESSOA  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 510016009-9  
 Variação 51  
 Valor 1.772,23  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 05/12/2022 09:44:04  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/12/2022 09:55:39

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: Novembro/2022

Código 00012  
 Nome ELIZABETH DA SILVA  
 Cargo MONITOR(A)

CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal: 220:00

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.690,81	
0232	ADICIONAL P. TEMPO DE SERV. ADQUIRIDO	10	169,08	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	67,63	
0003	I.N.S.S.	9		155,29
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		35,00

RECEBI	VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$				

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.

Assinatura

05/12/2022

Data

A vida do ser humano possui suas estações, como as flores e os frutos.

05/12/2022 09:55

Banco do Brasil

G336050950590923019  
 05/12/2022 09:55:39



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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 05/12/2022 09:42:46  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/12/2022 09:55:39

Transação efetuada com sucesso.





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

Código 01117  
 Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS  
 Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
 CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal 220:00

0002	D-AS TRABALHADOS	30	1.441,49	120,63
0232	ADICIONAL P. TENHO DE SERV. ADQUIRIDO	2	28,83	30,85
0435	PREMIO MENSAL DE FERIANÇENCIA	5	72,07	
0003	I.N.S.S.	9		
0206	TRAXA ASSISTENCIAL	0		

RECEBI	VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$				
			1.542,39	151,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.441,49	1.542,39	1.542,39	123,39	1.542,39

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Suely Parola dos Anjos*  
 Assinatura

*05/12/2022*  
 Data

Vida do ser humano possui suas estações, como as flores e os frutos.

### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 510014635-0  
 Variação 51  
 Valor 1.390,91  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 05/12/2022 09:51:58  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/12/2022 09:55:39

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA VARECHAL DEODORO DA FONSECA 350  
 FLANDRIA Pompéia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Novembro/2022

Código 01747  
 Nome DANIELA APARECIDA DA SILVA HELDT  
 Cargo COZINHEIRO(A)

CARGA HORÁRIA  
 Jornada Mensal: 20:00

0002	E-AS TRABALHANDOS	30	1.481,61	115,16
0005	SALARIO FAMILIA	2	112,94	29,63
0003	I.N.S.S.	9		
0206	TAXA ASSISTENCIAL	0		

RECEBI	VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$				
		1.594,55	144,79	

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 Aparecida da Silva Heldt*  
 Assinatura

05/12/2022  
 Data

A vida do ser humano possui suas estações, como as flores e os frutos.

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome DANIELA APARECIDA DA SILV  
 Agência 328-X

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/pendencias>

05/12/2022 09:55

Banco do Brasil

Conta corrente 510199802-4  
 Variação 51  
 Valor 1.449,76  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 05/12/2022 09:46:31  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/12/2022 09:55:39

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: Novembro/2022

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

0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.690,81	
0232	ADICIONAL P'TEMPO DE SERV.ADOQUIRIDO	1	16,91	
0435	PREMIO MENSAL DE PERMANENCIA	4	67,63	
0003	I.N.S.S.	9		141,60
0206	INXA ASSISTENCIAL	0		35,00
	RECEBI	0		
	VALES TRANSPORTE			
	NO VALOR DE RS	0,00		
			1.775,35	176,60

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 \_\_\_\_\_  
 Data 05/12/22

A vida do ser humano possui suas estações, como as flores e os frutos.

Transferencia 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 05/12/2022 09:47:49  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 05/12/2022 09:55:39

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



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FATIMA  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCEVAL DEODORO DA FONSECA 350  
 FIANDEIRA Pompéia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Novembro/2022

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

9999	1ª PARCELA 130 SALARIO	130	963,76	
	RECEBI NO VALOR DE R\$			
	VALES TRANSPORTE			
			963,76	0,00

Salário Base	Sal. Contri. INSS	Base Calc. FRTS	Valor FRTS	Base Calc. ERPF
1.690,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
 Ivone Euclides da Silva Pessoa  
 Assinatura

29/11/2022  
 Data

Primeira Parcela do 13º

Banco do Brasil

29/11/2022 09:55

Aplicação em poupança

Remetente

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 963,76  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 29/11/2022 09:16:28  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 29/11/2022 09:55:09

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: 55.046.187/0002-07 RUA MARCHEL DEODORO DA FONSECA 350  
 FIANDEIRA Pompéia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Novembro/2022

Código 00012  
 Nome ELIZABETH DA SILVA  
 Cargo MONITOR(A)

CARGA HORÁRIA  
 Turnada Mensal 220:00

9994 1ª PARCELA 13º SALARIO

13

963,76

RECEBI  
 NO VALOR DE RS  
 VALES TRANSPORTE

Valor Líquido	963,76	0,00
Valor Líquido	963,76	0,00

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cnj. FGTS Valor FGTS Base Calc. IRPF  
 1.690,81 0,00 0,00 0,00 0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.

*Elizabeth da Silva*  
 Assinatura

*29/11/22*  
 Data

Primeira Parcela do 13º

29/11/2022 09:55

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Nome

ASSOCIACAO FRANCISCANA AL

Agência

328-X

Conta corrente

106019-8

Nome

ELIZABETH DA SILVA

Agência

328-X

Conta corrente

510014507-9

Varição

51

Valor

963,76

Destinação

0

Data

Nesta data

Cobrança:contrate serviço de boletos do BB com  
 preços mais que especiais:R\$ 0,99 o registro e  
 Zero a liquidação,Mais em bb.com.br/blackfriday

Assinada por

JF721843 ELISABETE TEIXEIRA

29/11/2022 09:15:17

JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA

29/11/2022 09:55:09

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 MARCELO DEODORO DA FONSECA 350  
 FIANDEIRA Pompêia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Novembro/2022

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

0079	1ª PARCELA 13o SALARIO	5	308,67	
	RECEBI			
	NO VALOR DE R\$			
	VALES TRANSPORTE			
			308,67	0,00
			Valor Líquido	308,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FRTS	Valor FRTS	Base Calc. IRRF
1.481,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
 Assinatura *Daniela Aparecida da Silva Heldt*  
 Data 29/11/2022

Primeira Parcela do 13º

Banco do Brasil

29/11/2022 09:55

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 308,67  
 Deslinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 29/11/2022 09:23:58  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 29/11/2022 09:55:09

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



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA ALCANTARINA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
 CNPJ 55.086.187/0002-07 RUA MARCHEL DEODORO DA FONSECA, 350  
 FIANDRINA Pompéia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Novembro/2022

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

0034	1a PARCELA 13a FALHATO	12	987,68	
	RECEBI 0 VALES TRANSPORTS NO VALOR DE R\$ 0,00			
			887,68	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Sal. FGTS	Valor FGTS	Base Calc IRRF
1.690,81	0,00	6,00	0,00	0,00

Declaro, ter recebido o valor líquido discriminado.  
*Patricia dos Santos*  
 Assinatura

Primeira Parcela do 13º

29/11/2022  
 Data

Banco do Brasil

29/11/2022 09:55

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 887,68  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 29/11/2022 09:19:19  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 29/11/2022 09:55:09

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIACAO FRANCISCANA ALCANTARINHA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
 CNPJ: 55.066.187/0002-07 RUA MARCELO DEODORO DA FONSECA 350  
 FUNDRIA Pompéia SP  
 Demonstrativo de Pagamento Competência: Novembro/2022

Código 01117  
 Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS  
 Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS  
 CARGA HORÁRIA  
 Tercada Mensal 220,00

5094	1ª PARCELA 13o SALARIO	1.	771,20	
	RECEBI			
	NO VALOR DE R\$			
	VALES TRANSPORTE			
			771,20	0,00
			Valor	771,20
			Líquido	

Sajário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Valor IRRF	Base Calc. IRRF
1.441,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.  
 Assinatura *Suely Parola dos Anjos*  
 Data 29/11/2022

Primeira Parcela do 13º

29/11/2022 09:55

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Destinatário

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

Beneficiário

Nome SUELY PAROLA DOS ANJOS  
 Agência 328-X  
 Conta corrente 510014635-0  
 Variação 51  
 Valor 771,20  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JF721843 ELISABETE TEIXEIRA 29/11/2022 09:17:46  
 JE100516 JOSEFA MARIA DOS SA 29/11/2022 09:55:09

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 360  
 FLANÓRIA Pompéia SP

Demonstrativo de Pagamento Competência: Novembro/2022

Código 01557		CARGA HORÁRIA	
Nome ADRIANA APARECIDA DA SILVA AMORIM		Jornada Mensal 36:00	
Cargo PSICOLOGO(A)			
0009	1ª PARCELA 13o SALARIO	12	713,93
RECEBI VALES TRANSPORTE			
NO VALOR DE R\$			
		713,93	0,00
		Valor Líquido	713,93
Salário Base	Sal. Conti. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IPRF
1.372,94	0,00	0,00	0,00
Declaro ter recebido o valor líquido discriminado.			
Assinatura			Data

Primeira Parcela do 13º

26/12/2022 09:03

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382608532099871  
26/12/2022 09:03:37

29/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:55:09  
032800328 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO FRANCISCANA AL  
AGENCIA: 0328-X CONTA: 186.019-8

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2022

NR. DOCUMENTO 170.328.510.195.157

VALOR TOTAL 713,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA APARECIDA DA SILV

AGENCIA: 0328-X CONTA: 510.195.157-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DDCUMENTO 170.328.000.105.019

NR. AUTENTICACAO 0.CF5.FAE.2F4.BDF.648

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.886,58 C
07/11/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 07/11 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	1.598,75 D	
07/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 07/11 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	1.737,23 D	
07/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 07/11 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	1.772,23 D	
07/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 07/11 0328 510199802-4 DANIELA APAREC	550.328.510.199.802	1.449,76 D	
07/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/11/2022	833.111.200.974.264	58,00 D	37.349,58 C
09/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 09/11 0328 510014734-9 SILVIO LUNA RA	550.328.510.014.734	1.000,00 D	
09/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/11 16:18 R J CONSTROI TUPA SERVICOS	110.901	2.250,00 D	35.399,58 C
17/11/2022		0328	99015	870 Transferência recebida 17/11 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA	550.328.000.010.824	80,00 C	
17/11/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 17/11 1744 35851-7 ASSOCIACAO FRA	551.744.000.035.851	806,58 D	35.286,00 C
18/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 18/11 0328 510014734-9 SILVIO LUNA RA	550.328.510.014.734	1.000,00 D	34.286,00 C
29/11/2022		0328	99015	470 Transferência enviada 29/11 0328 14522-X PATRICIA APARE	550.328.000.014.522	887,68 D	
29/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S	550.328.510.014.507	963,76 D	
29/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 0328 510014635-0 SUELY PAROLA D	550.328.510.014.635	771,20 D	
29/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 0328 510014734-9 SILVIO LUNA RA	550.328.510.014.734	500,00 D	
29/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 0328 510015009-9 IVONE E DA SIL	550.328.510.015.009	963,76 D	
29/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 0328 510195157-5 ADRIANA APAREC	550.328.510.195.157	713,93 D	
29/11/2022		0328	99015	120 Transferido para Poupança 29/11 0328 510199802-4 DANIELA APAREC	550.328.510.199.802	308,67 D	
29/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.	112.901	1.162,00 D	
29/11/2022		0000	13105	165 Emissão de DOC 104 1205 053476727000106 AUTO POSTO OU	112.902	200,00 D	
29/11/2022		0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I	823.331.100.098.049	1,30 D	

			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	823.331.100.098.050		1,30 D
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	823.331.100.098.051		1,30 D
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.331.100.200.101		1,30 D
			Cobrança referente 29/11/2022			
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.231.582		11,00 D 26.778,80 C
			Cobrança referente 29/11/2022			
30/11/2022	0328	99015	870 Transferência recebida	550.328.000.010.824		16,30 C
			30/11 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
30/11/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC	113.001		450,00 D
			104 1205 012341428000187 LUCIANA SOUZA			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.397.978		11,00 D
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			26.344,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF721843 FI ISARFTE TEIXEIRA