

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

DEMONSTRATIVO MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:Prefeitura Municipal de Pompéia

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

ENTIDADE: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ENDEREÇO:Av.Marechal Deodoro da Fonseca, 350 – CEP17580-000 – Pompéia –SP

DATA DE RECEBIMENTO	DIA	MÊS	ANO	VALOR EM R\$
	11	12	2018	447,84
TOTAL GERAL.....				447,84

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

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

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

CONSUMO

DATA DO DOCUMENTO	Nº NOTA FISCAL OU RECIBO	RESUMIDAMENTE A NATURAZA DAS DESPESAS	FONTE (**)	VALOR EM R\$
18/12/2018	NF. 000055827	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal	194,66
19/12/2018	NF. 000055847	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal	161,15
22/12/2018	NF. 000055914	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal	38,40
29/12/2018	NF. 000055986	Ref. ao fornec. de gêneros alimentícios Supermercado Pompéia	Municipal Estadual	53,63



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

SUB-TOTAL.....	447,84
PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.....	0,00
TOTAL GERAL.....	447,84

Número de documentos relacionados (4)

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

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

Pompéia-SP, 31 de dezembro de 2018

Ana Maria Hermenegildo da Silva

CPF 834907607-00

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00

Rejane Ferreira de Santana

CPF 105.508.937-33

Tesoureira

**SUPERMERCADO POMPEIA LTDA**

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

**DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**

Nº 000055827
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1

**CHAVE DE ACESSO**

35181202794165000108550010000558271002841015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180881984335 18/12/2018 11:25:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE**CNPJ DO EMITENTE**

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

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

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

18/12/2018

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/12/2018

MUNICÍPIO

POMPÉIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:25:02

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO**BASE DO CÁLCULO DO ICMS**

129,14

VALOR DO ICMS

13,88

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST**VALOR DO ICMS ST****VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**

194,66

VALOR DO FRETE**VALOR DO SEGURO****DESCONTO****OUTRAS DESPESAS****VALOR DO IPI****VALOR TOTAL DA NOTA**

194,66

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**NOME/ RAZÃO SOCIAL**

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT**PLACA DO VEÍCULO****UF**

SP

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA

MUNICÍPIO

POMPÉIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE**MARCA****NUMERAÇÃO**

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
203797	CR.DE LEITE ITAMBE LT 300g	04015021	060	5929	UN	8,000	4,29	34,32					
80750	CR.DE LEITE PIRACANJUBA TP 200g	04015021	060	5929	UN	13,000	2,40	31,20					
202808	FERM.PO FLEISCHMANN 10g	21023000	000	5929	UN	13,000	1,45	18,85	18,85	3,39		18,00	
505	FGO CORTES COXA/SOBREC.GRANEL Kg	02071400	000	5929	KG	10,381	6,68	69,34	69,34	3,12		4,50	
221871	GELAT.KININO ABACAXI 30g	21069029	000	5929	UN	5,000	0,95	4,75	4,75	0,86		18,00	
221936	GELAT.KININO LIMAO 30g	21069029	000	5929	UN	8,000	0,95	7,60	7,60	1,37		18,00	
207798	GELAT.OETKER AMORA 20g	21069029	000	5929	UN	5,000	1,10	5,50	5,50	0,99		18,00	
201034	GELAT.OETKER FRAMBOESA 20G	21069029	000	5929	UN	4,000	1,10	4,40	4,40	0,79		18,00	
204904	GELAT.OETKER MARACUJA 20G	21069029	000	5929	UN	8,000	1,10	8,80	8,80	1,58		18,00	
202199	GELAT.OETKER MORANGO 20g	21069029	000	5929	UN	4,000	1,10	4,40	4,40	0,79		18,00	
202374	GELAT.OETKER UVA 20g	21069029	000	5929	UN	5,000	1,10	5,50	5,50	0,99		18,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CONV PREFEITURA
 Ref. CF-e-SAT: 210 - COO: 335155
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000055847
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
 35181202794165000108550010000558471002842405

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180885896441 19/12/2018 11:37:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

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

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

19/12/2018

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

19/12/2018

MUNICÍPIO

POMPÉIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:37:21

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

18,23

VALOR DO ICMS

3,28

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

161,15

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

161,15

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA

MUNICÍPIO

POMPÉIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
201453	FLV ABACAXI HAVAI 850G	08043000	040	5929	UN	3,000	5,48	16,44					
13	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	040	5929	KG	1,390	2,18	3,03					
15	FLV BANANA PRATA Kg	08039000	040	5929	KG	1,294	3,98	5,15					
4800	FLV LARANJA PERA PCT 6kg	08051000	040	5929	UN	1,000	13,89	13,89					
205	FLV LICHIA Kg	08109014	040	5929	KG	0,770	10,97	8,45					
35	FLV MAMAÓ FORMOSA Kg	08072000	040	5929	KG	3,725	2,38	8,87					
6296	FLV MANGA PALMER kg	08045020	040	5929	KG	3,701	2,98	11,03					
42	FLV MANGA TOMIATI Kg	08045020	040	5929	KG	1,814	2,79	5,06					
1748	LING.CALAB CURADA SEARA Kg	16010000	060	5929	KG	0,488	14,90	7,27					
3235	LING.CALAB FRIMESA Kg	16010000	060	5929	KG	0,314	14,90	4,68					
4381	LING.TOSCANA SEARA Kg	16010000	060	5929	KG	5,004	9,98	49,94					
162	QJO MUSSARELA P/FATIAR Kg	04061010	020	5929	KG	0,914	29,91	27,34	18,23	3,28		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONV PREFEITURA
 Ref. CF-e-SAT: 210 - COO: 335633
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000055914
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
 35181202794165000108550010000559141002845751

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180895369519 22/12/2018 09:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

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

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

22/12/2018

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/12/2018

MUNICÍPIO

POMPÉIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

09:52:35

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

66,62

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

66,62

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA

MUNICÍPIO

POMPÉIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
201453	FLV ABACAXI HAVAI 850G	08043000	040	5929	UN	3,000	5,48	16,44					
7	FLV AMEIXA ROXA Kg	08094000	040	5929	KG	1,166	9,98	11,64					
13	FLV BANANA NANICA Kg	08039000	040	5929	KG	1,587	2,18	3,46					
15	FLV BANANA PRATA Kg	08039000	040	5929	KG	1,151	3,98	4,58					
6296	FLV MANGA PALMER kg	08045020	040	5929	KG	3,711	2,49	9,24					
6446	FLV MELANCIA BABY Kg	08071100	040	5929	KG	4,661	2,98	13,89					
160	FLV PESSEGO EXTRA Kg	08093010	040	5929	KG	0,972	7,58	7,37					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONV PREFEITURA
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 208 - COO: 309156
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



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

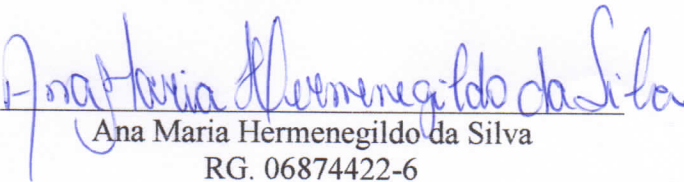
AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 350 CEP: 17580-000 POMPÉIA, SP - TEL: (14) 34521139 E-MAIL: insffatima@gmail.com

DECLARAÇÃO

O Centro de Assistência Social Nossa Senhora de Fátima vem por meio de sua diretora, Sra. Ana Maria Hermenegildo da Silva, declarar que a NF 000055914 - **Supermercado Pompéia** - foi usada na Prestação de Contas da contas do recurso do Fundo do Tesouro Municipal no valor de R\$ 38,40 e na Prestação do recurso de origem Estadual e Municipal no valor de R\$ 28,22 da conta 40818-2. Totalizando o valor de R\$ 66,62

Embora tenha sido usada uma única nota para duas prestações de contas, em cada prestação foi pago um valor diferente, conforme discriminado acima.

Pompéia, 31 de dezembro de 2018



Ana Maria Hermenegildo da Silva

RG. 06874422-6

Diretora

Ana Maria Hermenegildo da Silva
CPF: 834.907.607-00



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

**DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**

Nº 000055986
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
 35181202794165000108550010000559861002850207

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135180907413115 29/12/2018 10:05:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

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

55.066.187/0002-07

DATA EMISSÃO

29/12/2018

ENDEREÇO

AVENIDA MARECHAL DEODORO FONSECA350, A350

BAIRRO/ DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/12/2018

MUNICÍPIO

POMPÉIA

FONE/FAX

34521139

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:05:34

FATURA/ DUPLICATA

SEM PAGAMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

20,86

VALOR DO ICMS

3,75

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

53,63

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

53,63

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE ASSIST.SOCIAL NOSSA S. DE FATIMA

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

55.066.187/0002-07

ENDEREÇO

MARECHAL DEODORO FONSECA350- FLANDRIA

MUNICÍPIO

POMPÉIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
300	PD.PAO FRANCES Kg	19059090	020	5929	KG	4,920	10,90	53,63	20,86	3,75		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Ref. CF-e-SAT: 211 - COO: 438826
 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
 Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G332311351125439018
31/12/2018 14:17:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
Agência	328-X
Conta corrente	3532-7
Valor	447,84
Data	Nesta data

Assinada por	JA392221 REJANE FERREIRA DE SANTANA	31/12/2018 14:14:27
	JC539209 ANA MARIA H SILVA	31/12/2018 14:17:51

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336311733235818011
31/12/2018 19:25:59

Cliente - Conta atual

Agência 328-X
Conta corrente 40818-2 ASSOC FRANCISCANA A CEACA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		7839	15135 911 Depósito bloquead.1d útil	78.391.513.500.418	447,84 *	
11/12/2018		7839	15135 911 Depósito bloquead.1d útil	78.391.513.500.424	4.552,16 *	0,00 C
12/12/2018		0000	13113 170 Tar Manuten Conta Ativa	833.461.002.628.356	51,95 D	
			Tarifa pendente referente a 04/12/2018			
12/12/2018		0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	833.461.003.320.257	2,80 D	
			Tarifa pendente referente a 11/12/2018			
12/12/2018		0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	833.461.003.320.258	2,80 D	
			Tarifa pendente referente a 11/12/2018			
12/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.461.003.378.306	1,15 D	
			Tarifa pendente referente a 30/11/2018			
12/12/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	78.391.513.500.418	447,84 C	
12/12/2018		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	78.391.513.500.424	4.552,16 C	4.941,30 C
13/12/2018		0328	99015 870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	58,70 C	
			13/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
13/12/2018		0328	99015 470 Transferência enviada	550.328.000.000.490	160,86 D	
			13/12 0328 490-1 JANAINA FERRAR			
13/12/2018		0328	99015 470 Transferência enviada	550.328.000.003.532	303,42 D	
			13/12 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
13/12/2018		0328	99015 470 Transferência enviada	550.328.000.010.824	4.087,88 D	
			13/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
13/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.471.200.274.876	1,15 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.471.200.274.877	1,15 D	445,54 C
			Tarifa referente a 13/12/2018			
19/12/2018		0328	99015 870 Transferência recebida	550.328.000.010.824	2,30 C	447,84 C
			19/12 0328 10824-3 ASSOCIACAO FRA			
27/12/2018		0328	99026 870 Transferência recebida	660.328.000.130.020	4.552,16 C	5.000,00 C
			27/12 0328 130020-2 PREFEITURA M D			
31/12/2018		0328	00328 144 Transferência enviada	550.328.000.003.532	447,84 D	
			31/12 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
31/12/2018		0328	00328 144 Transferência enviada	550.328.000.197.115	1.112,61 D	
			31/12 0328 197115-8 TATIANA GOMES			
31/12/2018		0328	00328 144 Transferência enviada	550.328.000.014.522	820,55 D	
			31/12 0328 14522-X PATRICIA APARE			
31/12/2018		0328	00328 120 Transferido para Poupança	550.328.510.014.507	342,92 D	
			31/12 0328 510014507-9 ELIZABETH DA S			
31/12/2018		0328	00328 144 Transferência enviada	550.328.000.003.532	1.490,53 D	
			31/12 0328 3532-7 SUPERMERCADO P			
31/12/2018		0328	00328 144 Transferência enviada	550.328.000.008.293	675,41 D	
			31/12 0328 8293-7 T NASCIMENTO &			
31/12/2018		0328	00328 144 Transferência enviada	550.328.000.000.490	110,14 D	
			31/12 0328 490-1 JANAINA FERRAR			
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2018
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2019