



Vila da Fraternidade Ana Jacinta – Associação de Atenção ao Idoso
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL
Protocolo Nº 144508/2010-47 Portaria nº 43/2015 item 64
Av: Aidê Caciatore Roque, 350 Conj. Habitacional Ana Jacinta
Presidente Prudente - SP CEP 19064 – 410
CNPJ. 02.556.317/0001-34
Fone (018) 3909-4363

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

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE SUBVENÇÃO- EMENDA IMPOSITIVA
LEI AUTORIZADORA: Nº 10.108/2020
OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA – ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO IDOSO
CNPJ: 02.556.317/0001-34
ENDEREÇO e CEP: AV: AIDE CACIATORE ROQUE Nº 350 CONJ HAB. ANA JACINTA CEP: 19064-410
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Altemar Cesar Vieira CPF: 077.006.988-64
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 88.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: EMENDA IMPOSITIVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 9.777,77	22762020	25/082020	R\$ 9.777,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL			
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 1.642,65

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA- ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO IDOSO, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ALIMENTAÇÃO	Agosto/2020	R\$ 25,63
RECURSOS HUMANOS	Agosto/2020	R\$ 1.129,80
MATERIAL DE CONSUMO	Agosto/2020	R\$ 5,80
UTILIDADE PÚBLICA	Agosto/2020	R\$ 387,27
TARIFAS BANCARIAS	Agosto/2020	R\$ 94,15
TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 1.642,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		



Vila da Fraternidade Ana Jacinta – Associação de Atenção ao Idoso
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL
Protocolo Nº 144508/2010-47 Portaria nº 43/2015 item 64
Av: Aidê Caciatore Roque, 350 Conj. Habitacional Ana Jacinta
Presidente Prudente - SP CEP 19064 – 410
CNPJ. 02.556.317/0001-34
Fone (018) 3909-4363

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
27/08/2020	Danfe Nº 9.178- Parte	A. Malfatti Supermercados Eireli	Alimentação	R\$ 25,63
27/08/2020	Danfe Nº 26.033	Garcia e Silva Produtos de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 5,80
28/08/2020	Recibo Ref, Salário de Agosto- (Parte)	Mario Paulo Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 388,94
28/08/2020	Recibo Ref, Salário de Agosto- (Parte)	Almerinda Belém Ferraz	Recursos Humanos	R\$ 480,93
28/08/2020	Recibo Ref, Salário de Agosto- (Parte)	Mario Alves	Recursos Humanos	R\$ 174,46
28/08/2020	Recibo Ref, Salário de Agosto- (Parte)	Ivanisa de Melo Disaro	Recursos Humanos	R\$ 85,47
28/08/2020	Recibo Ref. Mês de Agosto UC: 9/64982-2- (Parte)	Energisa Sul e Sudeste Distribuidora	Utilidade Publica	R\$ 387,27
31/08/2020	Tarifas Bancarias			R\$ 94,15
TOTAL				R\$ 1.642,65

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.

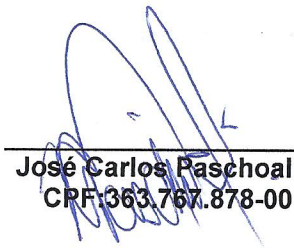
Presidente Prudente, 09 de setembro de 2020.


Vice-Presidente
Altemar Cesar Vieira
CPF: 077.006.988-64

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Irineu Marques Rodrigues
CPF: 544.254.258-04


José Carlos Martins Moreira
CPF: 013.532.928-00


José Carlos Paschoal
CPF: 363.767.878-00



Vila da Fraternidade Ana Jacinta – Associação de Atenção ao Idoso
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL
Protocolo Nº 144508/2010-47 Portaria nº 43/2015 item 64
Av: Aidê Caciatore Roque, 350 Conj. Habitacional Ana Jacinta
Presidente Prudente - SP CEP 19064 – 410
CNPJ. 02.556.317/0001-34
Fone (018) 3909-4363

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

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE SUBVENÇÃO- EMENDA IMPOSITIVA
LEI AUTORIZADORA: Nº 10.108/2020
OBJETO: MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ENTIDADE
EXERCÍCIO: 2020
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA –
ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO IDOSO
CNPJ: 02.556.317/0001-34
ENDEREÇO e CEP: AV: AIDE CACIATORE ROQUE Nº 350 CONJ HAB. ANA
JACINTA CEP: 19064-410
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Altemar Cesar Vieira CPF: 077.006.988-64
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 88.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS: EMENDA IMPOSITIVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
R\$ 9.777,77	2276/2020	25/08/2020	R\$ 9.777,77
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
TOTAL			R\$ 9.777,77
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA- ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO IDOSO, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
ALIMENTAÇÃO	Agosto/2020	R\$ 1.250,00
RECURSOS HUMANOS	Agosto/2020	R\$ 5.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	Agosto/2020	R\$ 800,00
UTILIDADE PÚBLICA	Agosto/2020	R\$ 1.927,77
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 9.777,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

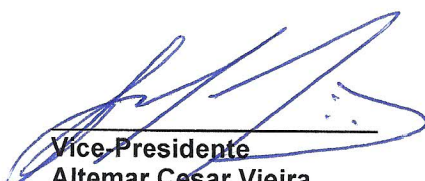


Vila da Fraternidade Ana Jacinta – Associação de Atenção ao Idoso
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL
Protocolo Nº 144508/2010-47 Portaria nº 43/2015 item 64
Av: Aidê Caciatore Roque, 350 Conj. Habitacional Ana Jacinta
Presidente Prudente - SP CEP 19064 – 410
CNPJ. 02.556.317/0001-34
Fone (018) 3909-4363

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
26/08/2020	Danfe Nº 111.697	Saneprol Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	Material de consumo	R\$ 415,40
27/08/2020	Danfe Nº 9.178- Parte	A. Malfatti Supermercados Eireli	Alimentação	R\$ 1.250,00
27/08/2020	Danfe Nº 26.033	Garcia e Silva Produtos de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 384,60
28/08/2020	Recibo Ref, Salário de Agosto- (Parte)	Mario Paulo Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 2.200,00
28/08/2020	Recibo Ref, Salário de Agosto- (Parte)	Almerinda Belém Ferraz	Recursos Humanos	R\$ 1.000,00
28/08/2020	Recibo Ref, Salário de Agosto- (Parte)	Mario Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.500,00
28/08/2020	Recibo Ref, Salário de Agosto- (Parte)	Ivanisa de Melo Disaro	Recursos Humanos	R\$ 1.100,00
28/08/2020	Recibo Ref. Mês de Agosto UC: 9/64982-2- (Parte)	Energisa Sul e Sudeste Distribuidora	Utilidade Publica	R\$ 1.927,77
TOTAL				R\$ 9.777,77

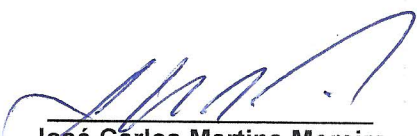
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Presidente Prudente, 09 de setembro de 2020.


Vice-Presidente
Altemar Cesar Vieira
CPF: 077.006.988-64

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Irineu Marques Rodrigues
CPF: 544.254.258-04


José Carlos Martins Moreira
CPF: 013.532.928-00


José Carlos Paschoal
CPF: 363.767.878-00



Extrato conta corrente

G332010857240652010
01/09/2020 09:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 2958-0
 Conta corrente 40243-5 VILA DA F ANA JACINTA-AS
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,38 C
04/08/2020		8373	75260	830 Dep?sito Online TAA 04/08 08:34 SOP-CEL.MARCONDES	837.375.260.083.436	50,00 C	82,38 C
10/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/08/2020	882.231.003.639.624	52,00 D	30,38 C
25/08/2020		2958	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/08 2958 40244-3 VILA DA FRATER	552.958.000.040.244	9.777,77 C	
25/08/2020		0000	13113	500 Tarifa Renova??o Cadastro Cobrança referente 05/08/2020	852.380.800.102.630	52,35 D	9.755,80 C
26/08/2020		2958	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/08 0097 16377-5 SANEPROL COM P	550.097.000.016.377	415,40 D	9.340,40 C
27/08/2020		2958	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/08 0097 54792-1 A MALFATTI SUP	550.097.000.054.792	1.275,63 D	
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2395 009108921000147 GARCIA E SILV	82.701	390,40 D	
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/08/2020	862.401.200.128.146	10,45 D	7.663,92 C
28/08/2020		2958	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/08 2958 40251-6 VILA DA F ANA	552.958.000.040.251	1.650,00 C	
28/08/2020		2958	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/08 2958 105081-8 MARIO PAULO RO	552.958.000.105.081	2.588,94 D	
28/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0337 00882919873 ALMERINDA BELEM F	82.801	1.480,93 D	
28/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0337 22351880870 IVANISA DE MELO D	82.802	1.185,47 D	
28/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4114 91272742849 MARIO ALVES	82.803	1.674,46 D	
28/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB	82.804	2.315,04 D	
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2020	842.411.200.696.774	10,45 D	
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2020	842.411.200.696.775	10,45 D	
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/08/2020	842.411.200.696.776	10,45 D	37,73 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			37,73 C

 Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

RECEBEMOS DE SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: VILA DA FRAT. ANA JACINTA-ASS.DE ATENCAO - 012990	Nº. 111697
		SÉRIE: 1

SANEPROL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA RUA BELA 536 - VILA COMERCIAL PRESIDENTE PRUDENTE-SP FONEFAX: (18) 3221-4561 vendas@saneprol.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA Nº. 111697 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3520 0802 2954 4000 0149 5500 1000 1116 9713 2350 5469

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200742797426 - 26/08/2020 14:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562160887115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 02.295.440/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL VILA DA FRAT. ANA JACINTA-ASS.DE ATENCAO AO IDOSO - 012990		02.556.317/0001-34	26/08/2020
ENDEREÇO RUA AIDE CACIATORE ROQUE, 350	BAIRRO / DISTRITO COJ HAB ANA JACINTA	CEP 19064-410	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 39092107	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
01 - R\$ 415,40 - 05/09/2020 - CARTEIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	415,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3765	TAPETE HIGIENIZADOR 40X50 C/ ESPUMA	39189000	0.102	5.102	UN	5,00	65,90	329,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1707	RODO ABSOR SUPERPRO GDE SP9340F	96039000	2.102	5.102	UN	1,00	85,90	85,90	0,00	0,00	0,00	0	0

ORIGINAL
late

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva Nº 162/2020
Lei Autorizadora Nº 10.108/2020

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. EMENDA IMPOSITIVA 162/2020 EMENDA IMPOSITIVA 162/2020 ATENDENTE: GRACE -	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312616133423901
26/08/2020 16:16:3726/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:16:13
295802958 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.243-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2020

NR. DOCUMENTO 550.097.000.016.377

VALOR TOTAL 415,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANEPROL COM PROD LIMPEZA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.377-5

NR. DOCUMENTO 552.958.000.040.243

=====

NR. AUTENTICACAO 8.1D2.F8C.7D1.FAF.9DD

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL

Laiz

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva Nº 162/2020
Lei Autorizadora Nº 10.108/2020

REGISTRO 9320 CLIENTE 7320 - VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA CIDADE PRESIDENTE PRUDENTE VALOR 1.275,63

RECEBEMOS DE A Malfatti Supermercados - Eireli, os produtos e/ou serviços constantes na nota fiscal eletrônica ao lado

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.009.178 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A Malfatti Supermercados - Eireli

RUA DAS ESPATODEAS 66
JD EVERESTE
PRESIDENTE PRUDENTE
SP 19066-140
FONE 18 39075473 /

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.009.178 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3520 0802 4419 7800 0114 5500 1000 0091 7810 0009 3200

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200746591828 27/08/2020 12:16:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA REF ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 562147366115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 02.441.978/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA CNPJ / CPF 02.556.317/0001-34 DATA DA EMISSÃO 27/08/2020

ENDEREÇO AV. AIDE CACIATORI ROQUE 350 BAIRRO / DISTRITO ANA JACINTA CEP 19064410 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/08/2020

MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 12:15:29

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 409,71	VALOR DO ICMS 47,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO PIS 0,92	VALOR DO COFINS 3,88	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.275,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 100,54	VALOR TOTAL DA NOTA 1.275,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1426	ACUCAR ALTO ALEGRE 5KG	17019900	000	5929	UNID	12	9,49000	113,88	113,88	7,97	0,00	7	0
2273	ARROZ NUTRIPAR 5KG	10063011	040	5929	UNID	24	15,27000	366,48	0,00	0,00	0,00	0	0
125263	ATUM 88 RALADO NATURAL 140GR	16042010	060	5929	UND	15	4,59000	68,85	0,00	0,00	0,00	0	0
101855	BARRA CER. GRANOFIBRA BAN / AV/ MEL	19042000	060	5929	UNID	24	1,16000	27,84	0,00	0,00	0,00	0	0
100372	BARRA CER. GRANOFIBRA MAC / CAN / PASS	19042000	060	5929	UNID	24	1,16000	27,84	0,00	0,00	0,00	0	0
9993	BISC LIANE ROSQ COCO 400GR	19053100	000	5929	UNID	10	3,28000	32,80	32,80	2,30	0,00	7	0
1095	PAO DE MEL PANCO 500GR	19053100	060	5929	PCT	10	5,18000	51,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7898776	CHA MATE LEAO 250GR	09030090	060	5929	UN	3	6,51000	19,53	0,00	0,00	0,00	0	0
9083	ERVILHA FUGINI SACHET 200GR	20054000	060	5929	UNID	24	1,91000	45,84	0,00	0,00	0,00	0	0
114660	FARINHA DE TRIGO VENTURELLI INTEGRAL 1KG	11010010	000	5929	UND	10	3,81000	38,10	38,10	2,67	0,00	7	0
7898790	MAIONESE DAJUDA SACHET 1KG	21039011	000	5929	UNID	5	4,69000	23,45	23,45	4,22	0,00	18	0
11102	MARGARINA DELICIA C/ SAL 500GR	15171000	060	5929	UNID	12	4,00000	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7900624	MOLHO DE PIMENTA ASTECA 200ML	21039021	060	5929	UNID	10	3,02000	30,20	0,00	0,00	0,00	0	0
5492	MOLHO TOMATE FUGINI TRADIC. 340GR	21032010	060	5929	UNID	64	1,26000	80,64	0,00	0,00	0,00	0	0
121085	PALMITO RIGOMEL RODELA 300GR	20089100	060	5929	UND	6	8,32000	49,92	0,00	0,00	0,00	0	0
46793	QUEIJO RALADO OPA 50GR	04062000	000	5929	UNID	40	2,49000	99,60	99,60	11,95	0,00	12	0
20	AC - BACON DEFUMADO	02101200	000	5929	KILO	4	25,47000	101,88	101,88	18,34	0,00	18	0
14	AC - LINGUICA CALABRESA 1 LINHA	16010000	060	5929	KILO	2,5	19,59000	48,98	0,00	0,00	0,00	0	0

ORIGINAL
Raz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 25,63

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva Nº 162/2020
Lei Autorizadora Nº 10.108/2020
R\$ 1.259,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFCUPOM: COO: 104546/
"Emenda Impositiva nº 162/2020"
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 100,54 (7,88%) E = R\$ 89,94 (7,05%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332716143071001
27/08/2020 16:21:38

27/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:20:57
295802958 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.243-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.097.000.054.792
VALOR TOTAL	1.275,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A MALFATTI SUPERMERCADOS
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 54.792-1
NR. DOCUMENTO 552.958.000.040.243
=====

NR. AUTENTICACAO	F.85C.873.66F.CF8.7FD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 25,63.

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva N° 162/2020
Lei Autorizadora N° 10.108/2020

R\$ 1.250,00

RECEBEMOS DE GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000026033 SÉRIE 001
EMISSÃO: 27/08/2020 - DEST. / REM.: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTHA ASS.DE AT. IDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 390,40	DATA DE RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 CHAVE DE ACESSO 3520 0809 1089 2100 0147 5500 1000 0260 3310 0020 6875
GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA R.BARAO RIO BRANCO, 1681 - VL SANTA HELENA - CEP:19015-011 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3223-6665 		
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026033 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135200746746918 27/08/2020 12:54:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
562297580118		09.108.921/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		02.556.317/0001-34	27/08/2020
VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTHA ASS.DE AT. IDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		19064-410	27/08/2020
RUA AIDE CACIATORE ROQUE, 350		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		CONJ.ANA JACINTHA	
PRESIDENTE PRUDENTE		UF	
		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
3909-2107			

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		390,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40				

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
717	DETERGENTE NEUTRO 5LT	34022000	0500	5405	GL	2,000	8,500000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930322	DETERGENTE NEUTRO 500ML LIMPLAR	34022000	0500	5405	UNI	36,000	1,300000	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	FLOTADOR PINGO DE OURO-MULT USO CONC 1LT C/GATILHO	34021300	0500	5405	LT	4,000	10,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	LA DE ACO Q LUSTRO 60gr	73231000	0500	5405	UN	14,000	1,500000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931018	DIABO VERDE LIMPA FORNO 250GR	34029039	0500	5405	UNI	4,000	9,900000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	PAPEL HIG .FAMILIAR ESPECIAL 60MTS 16X 4	48181000	0500	5405	FDO	1,000	66,000000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931680	RODO MAGICOC/ ALAVANCA 28CM SANCHES	96039000	0102	5102	UNI	1,000	60,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930544	PASTA P/ALUMINIO 500GR-PACOTE	34054000	0500	5405	UN	4,000	4,000000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931164	SABAO DESENGORDURANTE P/PISOS C/COLORO 5LT	34022000	0500	5405	UNI	2,000	25,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	VASSOURA TETO CINZAL	96039000	0500	5405	UN	1,000	20,000000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	VASSOURA DE PALHA CAIPIRA(PARANA)	96039000	0500	5405	UN	1,000	14,000000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORIGINAL
Laz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 5,80.

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva Nº 162/2020
Lei Autorizadora Nº 10.108/2020
R\$ 384,60.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ObsFisco: Valor Aproximado Tributos R\$ 54,72 (14,02) Fonte IBPT Obs: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP Obs: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Obs: EMENDA IMPOSITIVA N 162/2020	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332716143071001
27/08/2020 16:21:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.28
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.243-5

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : VILA DA F ANA JACINTA-AS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2395-7 - PRUDENSHOPPING-UPRUD
CONTA: 14.385-5

FAVORECIDO: GARCIA E SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA
CPF/CNPJ: 09.108.921/0001-47
VALOR: R\$ 390,40
DEBITO EM: 27/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: 2.10A.F81.40A.8FD.ECE

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 5,80

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva N° 162/2020
Lei Autorizadora N° 10.108/2020

R\$ 384,60.

Empresa
0010 - VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOC A

Recibo de Pagamento

Endereço
 AV AIDE CACIATORE ROQUE 350 - (18)3909-4363

Folha de Pagamento
 MENSAL

Município
 PRESIDENTE PRUDENTE SP 19.064-410

CNPJ
 02.556.317/0001-34

Funcionário
0025 - MARIO PAULO RODRIGUES

Admissão
 01/04/2009

CBO
 4110-10 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Referência
 AGOSTO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.653,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	5,000000	132,65	
170	ABONO DE PERMANENCIA	4,000000	106,12	
2009	INSS S/ SALARIO	9,190000		255,90
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		46,93

ORIGINAL

Recurso Próprio
 Vila da Fraternidade
 R\$ 388,94
 laiz

Termo de Subvenção
 Emenda Impositiva Nº 162/2020
 Lei Autorizadora Nº 10.108/2020
 R\$ 2.200,00

EMENDA IMPOSITIVA Nº 162/2020	Total de Proventos	2.891,77	Total de Descontos	302,83
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF
2.653,00	2.785,65	2.785,65	222,85	2.529,75
Valor Líquido			2.588,94	
			Faixa IRRF	
			02	

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 98/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28, 08, 20

[Handwritten Signature]

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

G3322816071994031
28/08/2020 16:15:23

28/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:11:56
295802958 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.243-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2020
NR. DOCUMENTO	552.958.000.105.081
VALOR TOTAL	2.588,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIO PAULO RODRIGUES *
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 105.081-8
NR. DOCUMENTO 552.958.000.040.243
=====

NR. AUTENTICACAO	0.408.8B9.A13.851.F54
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL

laiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 388,94

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva N° 162/2020
Lei Autorizadora N° 10.108/2020

R\$ 2.200,00

Empresa
0010 - VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOC A
 Endereço
 AV AIDE CACIATORE ROQUE 350 - (18)3909-4363
 Município
 PRESIDENTE PRUDENTE SP 19.064-410

Recibo de Pagamento
 Folha de Pagamento
 MENSAL
 CNPJ
 02.556.317/0001-34
 Página
 1/1

Funcionário
0016 - ALMERINDA BELEM FERRAZ
 CBO
 5162-10 CUIDADOR DE IDOSOS
 Referência
 Admissão
 01/08/2006
 Referência
 AGOSTO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,0000000	1.385,00	
133	TRINIO		248,00	
107	CONTR.ASSISTENCIAL..	1,5000000		20,78
2009	INSS S/ SALARIO	8,0400000		131,29

Leve
Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 48093.

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva Nº 162/2020
Lei Autorizadora Nº 10.108/2020
R\$ 1.000,00.

EMENDA IMPOSITIVA Nº 162/2020		Total de Proventos	Total de Descontos
Salário Base	1.385,00	1.633,00	152,07
Sal.Contir. INSS	1.633,00	FGTS do Mês	
		130,64	
		Base Calc.IRRF	
		1.501,71	
		Valor Líquido	1.480,93
		Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
			01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 98/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29.08.2020
 DATA

Almerinda
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3322816071994031
28/08/2020 16:12:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.35
2958002958 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS

AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.243-5

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : VILA DA F ANA JACINTA-AS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0337-9 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 28.948-0

FAVORECIDO: ALMERINDA BELEM FERRAZ

CPF/CNPJ: 008.829.198-73

VALOR: R\$ 1.480,93

DEBITO EM: 28/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: D.162.BF8.3AE.0A0.02D

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL
luz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 480,93

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva N° 162/2020
Lei Autorizadora N° 10.108/2020

R\$ 1.000,00.

Empresa
0010 - VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOC A

Recibo de Pagamento

Endereço
 AV AIDE CACIATORE ROQUE 350 - (18)3909-4363

Folha de Pagamento
 MENSAL

Município
 PRESIDENTE PRUDENTE SP 19.064-410

CNPJ
 02.556.317/0001-34

Funcionário
0019 - IVANISA DE MELO DISARO

Admissão
 01/08/2007

CBO
 7523-05 AUX. GERAL

Referência
 AGOSTO/2020

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.187,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	5,000000	59,35	
170	ABONO DE PERMANENCIA	5,000000	59,35	
108	CONTR.CONFEDERATIVA.	2,000000		23,74
2009	INSS S/ SALARIO	7,740000		96,49
ORIGINAL			Termo de Subvenção	
Recurso Próprio			Emenda Impositiva Nº 162/2020	
Vila da Fraternidade			Lei Autorizadora Nº 10.108/2020	
Data			R\$ 1.100,00	
Data			R\$ 85,47	

EMENDA IMPOSITIVA Nº 162/2020			
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês
1.187,00	1.246,35	1.246,35	99,70
Total de Proventos		Total de Descontos	
1.305,70		120,23	
Valor Líquido		1.185,47	
Base Calc.IRRF		Faixa IRRF	
1.149,86		01	

ESCRITÓRIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 98/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/08/20.

DATA

Ivanisa de Melo Disaro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

G3322816071994031
28/08/2020 16:14:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.10
2958002958 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS

AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.243-5

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : VILA DA F ANA JACINTA-AS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0337-9 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 6.908-0

FAVORECIDO: IVANISA DE MELO DISARO

CPF/CNPJ: 223.518.808-70

VALOR: R\$ 1.185,47

DEBITO EM: 28/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082802

AUTENTICACAO SISBB: A.BF8.77C.AC2.F55.DF0

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 85,47

ORIGINAL

Ratz

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva Nº 162/2020
Lei Autorizadora Nº 10.108/2020

R\$ 1.109,00

Empresa **0010 - VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOC A**

Endereço **AV AIDE CACIATORE ROQUE 350 - (18)3909-4363**

Município **PRESIDENTE PRUDENTE SP 19.064-410**

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

CNPJ **MENSAL**

Admissão **01/07/2015**

Referência **AGOSTO/2020**

Funcionário **0043 - MARIO ALVES**

CBO **5162-10 CUIDADOR DE IDOSOS**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.486,00	
11	ADC P/ TPO SERVICO	1,000000	14,86	
52	AD NOTURNO 30% HORAS	130,000000	321,97	
170	ABONO DE PERMANENCIA	2,000000	29,72	
108	CONTR.CONFEDERATIVA.	2,000000		29,72
2009	INSS S/ SALARIO	8,140000		148,37

ORIGINAL

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 134,46

02.02/901.01 AN PROPEZIOU JET
0202/291 AN VAJISODUJ EPUEUJ
OPÇUANDQS AP OUMJ
R\$ 1.500,00

EMENDA IMPOSITIVA Nº 162/2020	Total de Proventos	1.852,55	Total de Descontos	178,09	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.486,00	1.822,83	1.822,83	145,82	1.674,46	01
Valor Líquido		1.674,46			

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 98/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28.08.2020
DATA

Mario Alves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

G3322816071994031
28/08/2020 16:15:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.14
2958002958 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS

AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.243-5

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : VILA DA F ANA JACINTA-AS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4114-9 - OESTE PAULISTA

CONTA: 1.126-9

FAVORECIDO: MARIO ALVES

CPF/CNPJ: 912.727.428-49

VALOR: R\$

1.674,46

DEBITO EM: 28/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082803

AUTENTICACAO SISBB: 2.84C.537.0B4.D2C.4C4

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL

Luiz

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 1.744,46

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva Nº 162/2020
Lei Autorizadora Nº 10.108/2020

R\$ 1.509,00

Ligação: TRIFÁSICO
 Cts/Sbc: COM MTC B3/ COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS
 Roteiro: 11 - 1 - 90 - 880 Referência: Ago/2020
 Medidor: 80000127751 Emissão: 18/08/2020

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S.A.
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13063-680
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U N° 021.616.509
 Cód. para Dth. Automático: 00000468822

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 701 0326** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a	Apresentação	Data prevista da próxima leitura	CPF/ CNPJ/ RANI
Ago / 2020	18/08/2020	17/09/2020	02.556.317/0001-34 Insc. Est.

UC (Unidade Consumidora): **9/64982-2**

Canal de contato
 - Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (18)99120-3365.

Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
Data: 20/07/20 Leitura: 14993	Data: 18/08/20 Leitura: 18238	1	3345	29

Demonstrativo

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa / Tributos Total (R\$)	Valor Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. Pis (R\$)	Pis (R\$)	Cofins (R\$)	
0601	Consumo em kWh	3345,000	0,676870	2264,17	2264,17	18	407,55	2264,17	24,55	113,10
0807	Contrib de Ilum Pub			50,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Recurso Próprio
Vila da Fraternidade
R\$ 387,27

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva N° 162/2020
Lei Autorizadora N° 10.108/2020
R\$ 1.927,77

CCI Código de Classificação do Item: 0,613990
 Tarifa s/ Tributos: 0,613990
 TOTAL: 2.315,04 2.264,17 407,55 2.264,17 24,55 113,10

Média últimos meses (kWh)	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
3934	26/09/2020	R\$ 2.315,04

Histórico de Consumo (kWh)

3898	3808	4302	3758	3858	3848	3863	3844	3715	3978	3451	3680
Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20

RESERVADO AO FISCO
 c42d.1fa9.804c.b9d1.4583.e8f0.2392.31bb.

Indicadores de Qualidade 6/2020 - PRESIDENTE PRUDENTE				Composição do Consumo			
	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)	Discriminação	Valor (R\$)	%	
DIC MENSAL	4,58	0,00	NOMINAL	220	Serviços de Dist da Energisa/SP	364,42	15,74
DIC TRIMESTRAL	8,19				Compra de Energia	877,53	37,91
DIC ANUAL	18,38		CONTRATADA	202	Serviço de Transmissão	202,67	8,75
FIC MENSAL	3,11	0,00			Encargos Setoriais	274,35	11,85
FIC TRIMESTRAL	6,22		LIMITE INFERIOR	202	Impostos Diretos e Encargos	588,07	25,75
FIC ANUAL	12,45		LIMITE SUPERIOR	231	Outros Serviços	0,00	0,00
DMIC	2,52	0,00			Total	2315,04	100,00
DICRI	12,22						

Valor do EUSD (Ref: 6/2020) R\$ 873,06

ATENÇÃO	Faturas em atraso
- Diga não aos trabalhos escravo e infantil - Reajuste tarifário médio 4,87%, a partir de 12/07/20, conforme REH N° 2.722/ANEEL	#Zebra RM420 #W

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
 00190.00009 03268.923004 00402.092175 1 83900000231504

PAGADOR: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOCIACAO DE ATENCAO AO IDOSO - CPF/CNPJ 02.556.317/0001-34
 P. BENEFICIÁRIO: AIDE CACIATORI ROQUE, 350 / AGRIGO IDOSOS - CONJ HAB ANA JACINTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP 13064410

Nosso Nr	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
32689230000402092	000064982202008	26/09/2020	R\$ 2.315,04	

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13063-680

Agencia / Código do beneficiário: 3064-3/005292-2





Emissão de comprovantes

G33428161631911
28/08/2020 16:21:4428/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:21:44
295802958 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.243-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300400402092175183900000231504

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA -

CNPJ: 02.556.317/0001-34

NR. DOCUMENTO 82.804
NOSSO NUMERO 32689230000402092
CONVENIO 03268923
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2020
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 2.315,04
VALOR COBRADO 2.315,04-----
NR.AUTENTICACAO 1.09E.456.5D5.0D8.2A2
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.Recurso Próprio
Vila da Fraternidade

R\$ 387,27

Termo de Subvenção
Emenda Impositiva Nº 162/2020
Lei Autorizadora Nº 10.108/2020

R\$ 1.927,77

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL
Laiz