



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

4ª Parcela Original

**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                                             | 1986/2020          | 30/07/2020 | 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                                           | Julho/2020            | R\$ 1.250,00       |
| RECURSOS HUMANOS                                      | Julho/2020            | R\$ 5.800,00       |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | Julho/2020            | R\$ 800,00         |
| UTILIDADE PÚBLICA                                     | Julho/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 |                       |                    |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





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 Caciatoro 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\$)  |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 30/07/2020        | Danfe Nº 110.752                                | Saneprol Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis- LTDA | Material de Consumo               | R\$ 200,00   |
| 30/07/2020        | Danfe Nº 23.914                                 | Regitronic Com Equipamentos Utilidades e Presentes Ltda- EPP  | Material de Consumo               | R\$ 463,65   |
| 30/07/2020        | Recibo Ref. Mês de Julho UC: 9/64982-2- (Parte) | Energisa Sul e Sudeste Distribuidora                          | Utilidade Publica                 | R\$ 1.927,77 |
| 31/07/2020        | Recibo Ref, Salário de Julho- (Parte)           | Mario Paulo Rodrigues                                         | Recursos Humanos                  | R\$ 2.200,00 |
| 31/07/2020        | Danfe Nº 276.852- Parte                         | Sanna Comercio de Alimentos Ltda                              | Alimentação                       | R\$ 1.250,00 |
| 31/07/2020        | Recibo Ref, Salário de Julho- (Parte)           | Almerinda Belém Ferraz                                        | Recursos Humanos                  | R\$ 1.000,00 |
| 31/07/2020        | Recibo Ref, Salário de Julho- (Parte)           | Ivanisa de Melo Disaro                                        | Recursos Humanos                  | R\$ 1.100,00 |
| 31/07/2020        | Recibo Ref, Salário de Julho- (Parte)           | Mario Alves                                                   | Recursos Humanos                  | R\$ 1.500,00 |
| 31/07/2020        | Danfe Nº 25.726- ( Parte)                       | Garcia e Silva Produtos de Limpeza                            | Material de Consumo               | R\$ 136,35   |
| 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, 21 de agosto de 2020.

Vice-Presidente  
Altamar 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<br>REPASSADOS – R\$ |
| R\$ 9.777,77                                             | 1986/2020          | 30/07/2020 | R\$ 9.777,77                |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                    |            |                             |
| TOTAL                                                    |                    |            |                             |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE                |                    |            | R\$ 1.745,50                |

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<br>DESPESA                 | PERÍODO DE<br>REALIZAÇÃO | VALOR<br>APLICADO<br>R\$ |
| ALIMENTAÇÃO                                           | Julho/2020               | R\$ 2,90                 |
| RECURSOS HUMANOS                                      | Julho/2020               | R\$ 1.129,80             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | Julho/2020               | R\$ 4,15                 |
| UTILIDADE PÚBLICA                                     | Julho/2020               | R\$ 556,40               |
| TARIFAS BANCARIAS                                     | Julho/2020               | R\$ 52,25                |
| TOTAL DAS DESPESAS                                    |                          | R\$ 1.745,50             |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          |                          |                          |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR                    |                          |                          |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE |                          |                          |



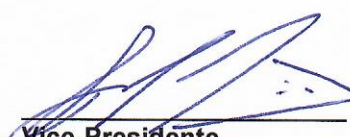


Vila da Fraternidade Ana Jacinta – Associação de Atenção ao Idoso  
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Protocolo Nº 144508/2010-47 Portaria nº 43/2015 item 64  
Av: Aidê Caciatore Roque, 350 Conj. Habitacional Ana Jacinta  
Presidente Prudente - SP CEP 19064 – 410  
CNPJ. 02.556.317/0001-34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

| RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) |                                                 |                                      |                                   |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| DATA DO DOCUMENTO        | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)           | CREDOR                               | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$)  |
| 30/07/2020               | Recibo Ref. Mês de Julho UC: 9/64982-2- (Parte) | Energisa Sul e Sudeste Distribuidora | Utilidade Publica                 | R\$ 556,40   |
| 31/07/2020               | Recibo Ref, Salário de Julho- (Parte)           | Mario Paulo Rodrigues                | Recursos Humanos                  | R\$ 388,94   |
| 31/07/2020               | Danfe Nº 276.852- Parte                         | Sanna Comercio de Alimentos Ltda     | Alimentação                       | R\$ 2,90     |
| 31/07/2020               | Recibo Ref, Salário de Julho- (Parte)           | Almerinda Belém Ferraz               | Recursos Humanos                  | R\$ 480,93   |
| 31/07/2020               | Recibo Ref, Salário de Julho- (Parte)           | Ivanisa de Melo Disaro               | Recursos Humanos                  | R\$ 85,47    |
| 31/07/2020               | Recibo Ref, Salário de Julho- (Parte)           | Mario Alves                          | Recursos Humanos                  | R\$ 174,46   |
| 31/07/2020               | Danfe Nº 25.726- ( Parte)                       | Garcia e Silva Produtos de Limpeza   | Material de Consumo               | R\$ 4,15     |
| 31/07/2020               | Tarifas Bancarias                               |                                      |                                   | R\$ 52,25    |
| TOTAL                    |                                                 |                                      |                                   | R\$ 1.745,50 |

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.

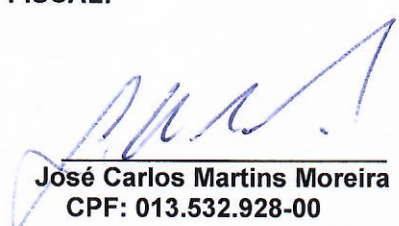
Presidente Prudente, 21 de agosto de 2020.

  
Vice-Presidente

Altamar 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





## Mensagens

G337031000425064030  
03/08/2020 10:24:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2958-0  
 Conta 40243-5 VILA DA F ANA JACINTA-AS  
 Investimento  
 Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 29,88 C    |
| 10/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os<br>Cobrança referente 10/07/2020          | 881.920.903.037.550 | 29,88 D    | 0,00 C     |
| 15/07/2020    |               | 8373       | 75260 | 830 Dep?sito Online TAA<br>15/07 08:55 SOP-CEL.MARCONDES                | 837.375.260.085.500 | 50,00 C    |            |
| 15/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os<br>Cobr parc ref a 10/07/2020             | 881.970.904.335.049 | 22,12 D    | 27,88 C    |
| 30/07/2020    |               | 2958       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>30/07 2958 40244-3 VILA DA FRATER         | 552.958.000.040.244 | 9.777,77 C |            |
| 30/07/2020    |               | 2958       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/07 0097 16377-5 SANEPROL COM P          | 550.097.000.016.377 | 200,00 D   |            |
| 30/07/2020    |               | 2958       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>30/07 0097 102169-9 REGITRONIC C D         | 550.097.000.102.169 | 463,65 D   |            |
| 30/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet?o<br>ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB              | 73.001              | 2.484,17 D | 6.657,83 C |
| 31/07/2020    |               | 2958       | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida<br>31/07 2958 40251-6 VILA DA F ANA          | 552.958.000.040.251 | 1.750,00 C |            |
| 31/07/2020    |               | 2958       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>31/07 2958 105081-8 MARIO PAULO RO         | 552.958.000.105.081 | 2.588,94 D |            |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0033 006090977000123 SANNA COMERCI | 73.101              | 1.252,90 D |            |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0337 00882919873 ALMERINDA BELEM F | 73.102              | 1.480,93 D |            |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0337 22351880870 IVANISA DE MELO D | 73.103              | 1.185,47 D |            |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4114 91272742849 MARIO ALVES       | 73.104              | 1.674,46 D |            |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2395 009108921000147 GARCIA E SILV | 73.105              | 140,50 D   |            |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 31/07/2020             | 842.131.200.177.837 | 10,45 D    |            |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 31/07/2020             | 842.131.200.177.838 | 10,45 D    |            |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 31/07/2020             | 842.131.200.177.839 | 10,45 D    |            |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 31/07/2020             | 842.131.200.177.840 | 10,45 D    |            |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente 31/07/2020             | 842.131.200.177.841 | 10,45 D    |            |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 32,38 C    |

OBSERVAÇÕES:

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. 110752 |
|                                                                                                              |                                                                                            | SÉRIE: 1   |

|                                                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SANEPROL</b><br>COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E<br>DESCARTÁVEIS LTDA<br>RUA BELA 536 - VILA COMERCIAL<br>PRESIDENTE PRUDENTE-SP<br>FONE/FAX: (18) 3221-4561<br>vendas@saneprol.com.br |                                     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>1 - SAÍDA<br>2 - ENTRADA<br>Nº. 110752<br>SÉRIE: 001<br>FOLHA: 1 / 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3520 0702 2954 4000 0149 5500 1000 1107 5216 2109 4233<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>REVENDE DE MERCADORIA                                                                                                                                              |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200644868603 - 30/07/2020 16:05                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>562160887115                                                                                                                                                         | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>02.295.440/0001-49                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                   |          |                                          |                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                          |          | CNPJ / CPF                               |                              | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>VILA DA FRAT. ANA JACINTA-ASS.DE ATENCAO AO IDOSO - 012990 |          | 02.556.317/0001-34                       |                              | 30/07/2020      |
| ENDEREÇO<br>RUA AIDE CACIATORE ROQUE, 350                                         |          | BAIRRO / DISTRITO<br>COJ HAB ANA JACINTA | CEP<br>19064-410             | DATA SAÍDA      |
| MUNICÍPIO<br>PRESIDENTE PRUDENTE                                                  | UF<br>SP | FONE/FAX<br>18 - 39092107                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DA SAÍDA   |

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA                      |  |
| 01 - R\$ 200,00 - 09/08/2020 - CARTEIRA |  |

|                                 |                         |                                 |                                      |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                 |                                      |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS/ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>211,20 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>11,20               | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00   | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |
|                                 |                         |                                 |                                      | VALOR TOTAL DA NOTA<br>200,00      |

|                                       |                                                   |             |                  |                    |                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                   |             |                  |                    |                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   | FRETE POR CONTA<br>9-Sem ocorrência de transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF           |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO                                         |             |                  | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |
| QUANTIDADE                            | ESPÉCIE                                           | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,00 | PESO LÍQUIDO<br>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 |
| 2943                          | PAPEL HIG MILI 60M 12UN           | 48181000 | 0.500 | 5.405 | FD | 12,00 | 17,60    | 200,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0          | 0         |

ORIGINAL

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

|                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                       |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                             |                          |                          |                |
| RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                     |                          |                          |                |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI.<br>EMENDA IMPOSITIVA 162/2020<br>EMENDA IMPOSITIVA 162/2020<br>ATENDENTE: DENILSON - |                          |                          |                |

**Emissão de comprovantes**G3313016111262391  
30/07/2020 16:16:20

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:15:36  
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 | 30/07/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.097.000.016.377 |
| VALOR TOTAL           | 200,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANEPROL COM PROD LIMPEZA  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 16.377-5  
NR. DOCUMENTO 552.958.000.040.243  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.1E9.5CD.54B.F02.593 |
|------------------|-----------------------|

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



**REGITRONIC Com. Equipamentos**  
**Utilidades e Presentes Ltda-EPP**  
 Av. Manoel Goulart, 3447 - Jd. das Rosas -  
 CEP:19060-000 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 TEL: (18)3221-7655

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000023914 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 0752 7795 6800 0156 5500 1000 0239 1410 0089 7758

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200644084870 30/07/2020 13:46:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562109613111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

52.779.568/0001-56

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VILA DA FRATE.A.JAC.ASSOC.ATENCAO AO IDO

CNPJ / CPF

02.556.317/0001-34

DATA DA EMISSÃO

30/07/2020

ENDEREÇO

RUA AIDE CACCIATORI ROQUE, 350

BAIRRO / DISTRITO

ANA JACINTA

CEP

19064-410

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/07/2020

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:46:34

## FATURA

| PAGAMENTO       | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 23914  | 463,65         | 0,00           | 463,65        |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 463,65                   |                     |
| 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                     | 463,65              |

## 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 |
| 9             | UNIDADES        |             |                    | 5,225      | 5,225        |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1910              | CACAROLA AL. ABC C. ASA 14.5LTS N. 34.....        | 76151000 | 0102  | 5102 | PC    | 1,00   | 131,20         | 131,20      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1939              | CALDEIRAO AL. ABC HOTEL 12.7 LTS N.26.....        | 76151000 | 0102  | 5102 | PC    | 1,00   | 87,90          | 87,90       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1733              | CANEAÇO AL. ABC HOTEL 8.3 LTS N.22.....           | 76151000 | 0102  | 5102 | PC    | 1,00   | 59,00          | 59,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1867              | CONCHA AL. ABC HOTEL N.12.....                    | 76151000 | 0102  | 5102 | PC    | 1,00   | 17,70          | 17,70       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 20609             | FACA INOX PAO 7 PLENUS 23422/107 PTA TRAMONTINA.. | 82119210 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00   | 10,60          | 21,20       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 1804              | PASSADOR AL. ABC MACARRAO HOTEL N.45.....         | 76151000 | 0102  | 5102 | PC    | 1,00   | 123,85         | 123,85      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |
| 8386              | PEGADOR INOX SALADA 28CM BRINOX REF.1688/000..... | 82159910 | 0500  | 5405 | PC    | 2,00   | 11,40          | 22,80       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

**ORIGINAL**

*Laiz*

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sub.Trib. conf. Dec. 45490 Art. 313 z11 e z15.<br>DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.<br>CFOP 5102 R\$ 419,65.<br>CFOP 5405 R\$ 44,00.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 169,33. 36,52% FONTE IBPT.<br>EMENDA IMPOSITIVA 162/2020. BANCO DO BRASIL AG 0097-3. C/ C 102169-9. |                    |



## Emissão de comprovantes

G3313016111262391  
30/07/2020 16:16:07

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:15:36  
295802958 SEGUNDA VIA 0002  
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 | 30/07/2020          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.097.000.102.169 |
| VALOR TOTAL           | 463,65              |

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

CLIENTE: REGITRONIC C DE R ELE  
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 102.169-9  
NR. DOCUMENTO 552.958.000.040.243  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.5FB.E77.997.681.105 |
|-----------------|-----------------------|

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



VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO IDOSO  
AVENIDA AIDE CACIATORI ROQUE, 350 / AGRIGIO IDOSOS - CONJ HAB ANA JACINTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP CEP: 13053-680 (AG: 1)

Ligação: TRIFÁSICO  
Cis/Sbc: COM MTC B3 / COMERCIAL - OUTROS SERVIÇO  
Roteiro: 11 - 1 - 80 - 680  
Medidor: 80000127751  
Referência: Jul/2020  
Emissão: 20/07/2020

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.694.115  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série: U Nº 020.302.469  
Cód. per Deb. Automático: 00000648822

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

| Conta referente a | Apresentação | Data prevista da próxima leitura | CPF/ CNPJ/ RANI                   |
|-------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Jul / 2020        | 20/07/2020   | 18/08/2020                       | 02.556.317/0001-34<br>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 (19)99120-3366.

ORIGINAL

| Anterior         | Atual            | Constante        | Consumo          | Dias |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| Data<br>18/08/20 | Leitura<br>11213 | Data<br>20/07/20 | Leitura<br>14893 | 1    |

| Demonstrativo          |                     |                     |          |                 |                 |                 |           |             |              |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|
| CCI                    | Descrição           | Quantidade          | Tarifa   | Valor Base Calc | Aliq. ICMS(R\$) | Base Calc       | Pis(R\$)  | Cofins(R\$) |              |
|                        |                     | Tributos Total(R\$) |          | ICMS(R\$)       | ICMS            | Pis/Cofins(R\$) | (1,0945%) | (4,9055%)   |              |
| 0801                   | Consumo em kWh      | 3880,000            | 0,681220 | 2433,30         | 2433,30         | 18              | 437,99    | 2433,30     | 26,38 121,55 |
| LANÇAMENTOS E SERVIÇOS |                     |                     |          |                 |                 |                 |           |             |              |
| 0807                   | Contrib de Ilum Pub |                     |          | 50,27           | 0,00            | 0               | 0,00      | 0,00        | 0,00         |

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade  
R\$ 556,40

Termo de Subvenção  
Emenda Impositiva Nº 162/2020  
Lei Autorizadora Nº 10.108/2020  
R\$ 1.927,77

|                                     |          |          |          |        |          |       |        |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|-------|--------|
| CCI Código de Classificação do Item | TOTAL    | 2.494,17 | 2.433,30 | 437,99 | 2.433,30 | 26,38 | 121,55 |
| Tarifa s/ Tributos:                 | 0,502000 |          |          |        |          |       |        |

| Media últimos meses (kWh) | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------|------------|---------------|
| 3839                      | 26/08/2020 | R\$ 2.484,17  |

#### Histórico de Consumo (kWh)

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3731   | 3899   | 3806   | 4302   | 3758   | 3859   | 3948   | 3883   | 3944   | 3715   | 3878   | 3451   |
| Jul/19 | Ago/19 | Set/19 | Out/19 | Nov/19 | Dez/19 | Jan/20 | Fev/20 | Mar/20 | Abr/20 | Mai/20 | Jun/20 |

#### RESERVADO AO FISCO

b3f1.bf49.64fa.d909.f5f5.3855.0526.0ed2.

#### Indicadores de Qualidade 5/2020 - PRESIDENTE PRUDENTE

| Limites da ANEEL | Apurado | Limite de Tensão (V) |
|------------------|---------|----------------------|
| DIC MENSAL       | 4,59    | 0,00                 |
| DIC TRIMESTRAL   | 9,19    | NOMINAL              |
| DIC ANUAL        | 18,38   | 220                  |
| FIC MENSAL       | 3,11    | 0,00                 |
| FIC TRIMESTRAL   | 6,22    | CONTRATADA           |
| FIC ANUAL        | 12,45   | LIMITE INFERIOR      |
| DMIC             | 2,52    | 202                  |
| DICRI            | 12,22   | LIMITE SUPERIOR      |
|                  |         | 231                  |

#### Composição do Consumo

| Discriminação                    | Valor (R\$) | %      |
|----------------------------------|-------------|--------|
| Serviços de Dist. da Energisa/SP | 331,84      | 15,77  |
| Compra de Energia                | 943,09      | 37,98  |
| Serviço de Transmissão           | 217,81      | 8,77   |
| Encargos Setoriais               | 294,84      | 11,87  |
| Impostos Diretos e Encargos      | 636,79      | 25,63  |
| Outros Serviços                  | 0,00        | 0,00   |
| Total                            | 2484,17     | 100,00 |

Valor do EUSD (Ref. 5/2020) R\$ 1008,39

#### ATENÇÃO

- Diga não aos trabalhos escravo e infantil  
- Realize o reajuste tarifário médio 4,97%, a partir de 12/07/20, conforme REH Nº 2.722/ANEEL.

#### Faturas em atraso

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

00190.00009 03116.897004 11987.909170 9 83590000248417

PAGADOR: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA - ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO IDOSO - CPF/CNPJ: 02.556.317/0001-20  
AVENIDA AIDE CACIATORI ROQUE, 350 / AGRIGIO IDOSOS - CONJ HAB ANA JACINTA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP

| Nosso Nr.         | Nr. Documento   | Data de Vencimento | Valor do Documento | Valor Pago |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|
| 31168970011987909 | 000064982202007 | 26/08/2020         | R\$ 2.484,17       |            |

BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria - PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 13053-680

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





## Emissão de comprovantes

G3313016111262391  
30/07/2020 16:15:5730/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:15:58  
295802958 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090311689700411987909170983590000248417

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 73.001

NOSSO NUMERO 31168970011987909

CONVENIO 03116897

DATA DE VENCIMENTO 26/08/2020

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 2.484,17

VALOR COBRADO 2.484,17

=====

NR. AUTENTICACAO 4.129.608.3CD.43E.041

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

**ORIGINAL**

Laiz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 556,40 .

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

R\$ 1.927,77 .



|           |                                                 |                     |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Empresa   | 0010 - VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOC A | Recibo de Pagamento |
| Endereço  | AV AIDE CACIATORE ROQUE 350 - (18)3909-4363     | Folha de Pagamento  |
| Município | PRESIDENTE PRUDENTE SP 19.064-410               | MENSAL              |
|           |                                                 | Página 1/1          |
|           | CNPJ 02.556.317/0001-34                         |                     |

|             |                              |            |
|-------------|------------------------------|------------|
| Funcionário | 0025 - MARIO PAULO RODRIGUES | Admissão   |
| CBO         | 4110-10                      | 01/04/2009 |
| Função      | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO    | Referência |
|             |                              | JULHO/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**

Laiz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 388,94

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 | Total de Descontos |
|                               |                 | 2.891,77           | 302,83             |
|                               |                 | Valor Líquido      | 2.588,94           |
| Salário Base                  | Sal.Contr. INSS | Base Calc.FGTS     | FGTS do Mês        |
| 2.653,00                      | 2.785,65        | 2.785,65           | 222,85             |
|                               |                 | Base Calc.IRRF     | Faixa IRRF         |
|                               |                 | 2.529,75           | 02                 |

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 97/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/07/20



## Emissão de comprovantes

G3313109342675761  
31/07/2020 09:38:4231/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:38:22  
295802958 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: VILA DA F ANA JACINTA-AS  
AGENCIA: 2958-0 CONTA: 40.243-5  
=====DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2020  
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 9.C09.F3D.8DB.A0B.901

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

**ORIGINAL**

Loiz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 388,94

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

R\$ 2.200,00



|                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b><br><br>AV.CELJOSE SOARES MARCONDES, 6090 -<br>PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP<br>TEL: (18)3334-5400 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000276852</b> fl. 1 / 2<br>SÉRIE 001 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3520.0706 0909 7700 0123 5500 1000 2768 5210 0927 0850<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDAS ESTADUAL</b>                                                                                                                                                   |  | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135200644494202                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>562258948118                                                                                                                                                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                        |  | CNPJ / CPF<br>06.090.977/0001-23                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                                              |  |  |                                  |          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------|----------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>VILA DA FRAT.ANA JACINTA-ASSOC.DE ATENCAO AO IDOSO</b> |  |  | CNPJ / CPF<br>02.556.317/0001-34 |          | DATA DA EMISSÃO<br>30/07/2020      |
| ENDEREÇO<br>R: AIDE CACIATORE ROQUE, 350                                                                     |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>ANA JACINTA |          | CEP<br>19064-410                   |
| MUNICÍPIO<br>PRES PRUDENTE                                                                                   |  |  | FONE / FAX<br>(18)3909-4363      | UF<br>SP | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>30/07/2020 |
|                                                                                                              |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |          | HORA DA SAÍDA                      |

| FATURA          | NÚMERO    | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 000276852 | 1.252,90       | 0,00           | 1.252,90      |

| DUPLICATAS | Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR    | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|            | 001          | 31/07/2020 | 1.252,90 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
|                    | 649,64                  | 111,19          | 0,00                   | 0,00                 | 18,96                     | 1.252,90                 |
|                    | 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                      | 1.252,90                 |

|                                       |         |                           |       |                                  |             |                  |    |                    |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|-------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         | RAZÃO SOCIAL<br>O PROPRIO |       | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO                 |       | MUNICÍPIO                        |             | UF               |    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                            |         | ESPECIE                   | MARCA | NUMERAÇÃO                        | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |
| 21                                    | VOLUMES | laiz                      |       | R# 2,90                          | 165,814     | R# 1250,00       |    | 147,070            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                            |          |     |      |       |         |                |                |               |                 |                |               |                |               |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO             | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR ICMS-ST | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |  |
| 8656                        | ADOC LIQ PLUS 100ML LOWCUCAR               | 21069090 | 000 | 5102 | UN    | 24,0000 | 2,1000         | 0,00           | 50,40         | 50,40           | 9,07           | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 12287                       | AMIDO MILHO 1KG AMAFIL                     | 11081200 | 000 | 5102 | UN    | 6,0000  | 3,7000         | 0,00           | 22,20         | 22,20           | 4,00           | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 399                         | ATUM RALADO 120GR COQUEIRO                 | 16042010 | 060 | 5405 | UN    | 15,0000 | 4,8000         | 0,00           | 72,00         | 72,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |  |
| 14758                       | AVEIA FLOCOS FINOS 170GR YOKI              | 11041200 | 000 | 5102 | UN    | 5,0000  | 2,2000         | 0,00           | 11,00         | 11,00           | 1,98           | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 15194                       | AZEITONA VDE FATIADA 2KG SAO CARLOS        | 20057000 | 200 | 5102 | BD    | 2,0000  | 30,9000        | 0,00           | 61,80         | 61,80           | 11,12          | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 12648                       | BICARBONATO DE SODIO COPA 500GR COPA/RAPHA | 28363000 | 000 | 5102 | UN    | 6,0000  | 4,5000         | 0,00           | 27,00         | 27,00           | 4,86           | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 8489                        | BISC.C.CRACKER 400GR LE PETIT              | 19053100 | 020 | 5102 | UN    | 20,0000 | 2,7800         | 0,00           | 55,60         | 21,62           | 3,89           | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 6316                        | CANELA PO COPA / RAPHA 50GR COPA/RAPHA     | 09062000 | 000 | 5102 | UN    | 2,0000  | 0,9000         | 0,00           | 1,80          | 1,80            | 0,32           | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 4050                        | CANELA RAMA 50GR COPA/RAPHA                | 09061100 | 000 | 5102 | UN    | 3,0000  | 2,7500         | 0,00           | 8,25          | 8,25            | 1,49           | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 5501                        | CANJICA BRANCA 500GR LT0220 (5A07004) MS   | 11042300 | 000 | 5102 | UN    | 6,0000  | 2,2000         | 0,00           | 13,20         | 13,20           | 2,38           | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 13641                       | CHOC.GRANU ESC MACIO 1,01KG MAVALERIO      | 18069000 | 000 | 5102 | UN    | 2,0000  | 13,0000        | 0,00           | 26,00         | 26,00           | 4,68           | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 5071                        | COLORAU COPA 1KG COPA/RAPHA                | 21039021 | 060 | 5405 | UN    | 2,0000  | 4,5000         | 0,00           | 9,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          |  |
| 10166                       | CRAVO DA INDIA 25GR COPA/RAPHA             | 09071000 | 000 | 5102 | UN    | 2,0000  | 2,9000         | 0,00           | 5,80          | 5,80            | 1,04           | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 7902                        | CREME CEBOLA P.FRESCO 1,01KG PRONTO FRESCO | 21041011 | 000 | 5102 | UN    | 1,0000  | 5,9000         | 0,00           | 5,90          | 5,90            | 1,06           | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 5484                        | ERVA DOCE 250GR LT0220 MS                  | 09096110 | 000 | 5102 | UN    | 6,0000  | 9,5000         | 0,00           | 57,00         | 57,00           | 10,26          | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |
| 4951                        | ERVILHA PAR 500G LT0220 (5A07001) MS       | 07131090 | 200 | 5102 | UN    | 6,0000  | 4,5000         | 0,00           | 27,00         | 27,00           | 4,86           | 0,00          | 18,00          | 0,00          |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ENTREGA: R. AIDE CACIATORE ROQUE, 350 - ANA JACINTA - PRES PRUDENTE - SP<br>[4050, 6316, 15194, 10166, 14753, 8656, 14758, 132 = RED BASE CALC CONF ART 39<br>ANEXO II RICMS [399, 9298, 13127, 15350, 5071, 7902, 1551] = SUBST TRIB CONF ART<br>313 RICMS [8489, 14187, 14237, 11737, 1195] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II<br>RICMS ( TERMO DE SUBVENÇÃO EMENDA IMPOSITIVA Nº162/2020 ).<br>OBS: CLIENTE DEP. ANTECIPADO.<br>Pedido: 851253 30/07/2020 Cli/Propri: 2715/VILA DA FRATERNIDADE Vendedor : 74 SERGIO APARECIDO SANA |  |                    |



|                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.</b><br><br>AV.CEL JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -<br>PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP<br>TEL: (18)3334-5400 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000276852</b> fl. 2 / 2<br>SÉRIE 001 |  | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>3520 0706 0909 7700 0123 5500 1000 2768 5210 0927 0850<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| <b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b><br><b>VENDAS ESTADUAL</b>                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                    |  | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>135200644494202                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>562258948118                                                                                                                                                                |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>                                                                                                          |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>06.090.977/0001-23                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                          | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR ICMS-ST | ALÍQUOTAS ICMS | IPI  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------|
| 9298                    | EXTRATO 340GR SACHE BONARE<br>FCI:<br>2B8971F4-6656-493B-AFE9-3B287CDFC4DD              | 20029090 | 060 | 5405 | UN    | 48,0000 | 1,4000         | 0,00           | 67,20         | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 2815                    | FERM.PO 250GR TRISANTI                                                                  | 21023000 | 000 | 5102 | UN    | 5,0000  | 3,9000         | 0,00           | 19,50         | 19,50           | 3,51           | 0,00          | 18,00          | 0,00 |
| 1195                    | FUBA MIMOSO 1KG AGROBAL                                                                 | 11022000 | 020 | 5102 | UN    | 10,0000 | 1,9500         | 0,00           | 19,50         | 7,58            | 1,36           | 0,00          | 18,00          | 0,00 |
| 13294                   | LEITE COCO INGA 200ML INGACOCO                                                          | 20098990 | 000 | 5102 | UN    | 10,0000 | 1,9000         | 0,00           | 19,00         | 19,00           | 3,42           | 0,00          | 18,00          | 0,00 |
| 13127                   | LEITE PO INTEGR/INSTANT 400GR ROMANO                                                    | 04022110 | 260 | 5405 | UN    | 20,0000 | 8,4000         | 0,00           | 168,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 14237                   | MAC.ESPAGUETE C/OVOS 500GR DA MAMMA                                                     | 19021100 | 020 | 5102 | UN    | 40,0000 | 2,0500         | 0,00           | 82,00         | 47,83           | 5,74           | 0,00          | 12,00          | 0,00 |
| 14187                   | MAC.PARAFUSO C/OVOS 500GR DA MAMMA                                                      | 19021100 | 020 | 5102 | UN    | 40,0000 | 2,0500         | 0,00           | 82,00         | 47,83           | 5,74           | 0,00          | 12,00          | 0,00 |
| 4828                    | MILHO PIPOCA 500G LT0220 (5A07007) MS                                                   | 10059010 | 000 | 5102 | UN    | 5,0000  | 1,9000         | 0,00           | 9,50          | 9,50            | 1,71           | 0,00          | 18,00          | 0,00 |
| 1551                    | MILHO VERDE STELLA DORO SACHE 200GR STELLADORO                                          | 20058000 | 060 | 5405 | UN    | 48,0000 | 2,1000         | 0,00           | 100,80        | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 15350                   | OLEO MISTO LATA 500 ML DO CHEFE                                                         | 15179010 | 060 | 5405 | UN    | 10,0000 | 6,9000         | 0,00           | 69,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
| 13228                   | POLVILHO DOCE 500GR AMAFIL                                                              | 11081400 | 000 | 5102 | UN    | 2,0000  | 3,5000         | 0,00           | 7,00          | 7,00            | 1,26           | 0,00          | 18,00          | 0,00 |
| 14753                   | QUEIJO RALADO FINO 50GR MONTE CASTELO                                                   | 04062000 | 000 | 5102 | UN    | 60,0000 | 2,1000         | 0,00           | 126,00        | 126,00          | 22,68          | 0,00          | 18,00          | 0,00 |
| 6100                    | TRIGO P/KIBE 500GR LT0220 (5A07003) MS                                                  | 19043000 | 000 | 5102 | UN    | 10,0000 | 2,4500         | 0,00           | 24,50         | 24,50           | 4,41           | 0,00          | 18,00          | 0,00 |
| 11737                   | VINAGRE ALCOOL COLORIDO 750ML FORTALEZA<br>FCI:<br>41432129-7566-4148-AD73-37307F8B8FBC | 22090000 | 020 | 5102 | UN    | 5,0000  | 0,9900         | 0,00           | 4,95          | 1,93            | 0,35           | 0,00          | 18,00          | 0,00 |

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

BC 522,85-18% 94,11  
 BC 486,00- Subst. Tributaria  
 VC 80,05-Red. 61,11% .....BC 31,13-18% 5,60  
 VC 164,00-Red. 41,67% .....BC 95,66-12% 11,48

[ Trib aprox R\$: 93,31 Federal 117,44 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

**"CONFIRA A MERCADORIA  
 NO ATO DA ENTREGA"**  
**PÓS-VENDA: (18) 3334-5400 | 99605-5170**  
**e-mail: posvenda@sannaalimentos.com.br**

ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 2,90

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

R\$ 1.250,00





## Emissão de comprovantes

G3383108591757151  
31/07/2020 09:02:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.17  
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0033-7 - PRESIDENTE PRUDENTE

CONTA: 13.007.751-0

FAVORECIDO: SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 06.090.977/0001-23

VALOR: R\$ 1.252,90

DEBITO EM: 31/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: 7.4A5.3F6.E1A.417.767

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL  
Laiz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 2,90

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

R\$ 1.250,00.

| Empresa                                                 |                      |                                                              |                                                                                                               | Recibo de Pagamento             |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| <b>0010 - VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTA ASSOC A</b>  |                      |                                                              |                                                                                                               | Folha de Pagamento              |               |
| Endereço<br>AV AIDE CACIATORE ROQUE 350 - (18)3909-4363 |                      |                                                              |                                                                                                               | MENSAL                          |               |
| Município<br>PRESIDENTE PRUDENTE SP 19.064-410          |                      |                                                              |                                                                                                               | CNPJ<br>02.556.317/0001-34      | Página<br>1/1 |
| Funcionário                                             |                      |                                                              |                                                                                                               | Admissão                        |               |
| <b>0016 - ALMERINDA BELEM FERRAZ</b>                    |                      |                                                              |                                                                                                               | 01/08/2006                      |               |
| CBO Função<br>5162-10 CUIDADOR DE IDOSOS                |                      |                                                              |                                                                                                               | Referência<br><b>JULHO/2020</b> |               |
| Código                                                  | Descrição            | Referência                                                   | Proventos                                                                                                     | Descontos                       |               |
| 2001                                                    | SALARIO              | 30,000000                                                    | 1.385,00                                                                                                      |                                 |               |
| 133                                                     | TRIENIO              |                                                              | 248,00                                                                                                        |                                 |               |
| 107                                                     | CONTR.ASSISTENCIAL.. | 1,500000                                                     |                                                                                                               | 20,78                           |               |
| 2009                                                    | INSS S/ SALARIO      | 8,040000                                                     |                                                                                                               | 131,29                          |               |
| <b>ORIGINAL</b><br><i>laiz</i>                          |                      | Recurso Próprio<br>Vila da Fraternidade<br><i>R\$ 480,93</i> | Termo de Subvenção<br>Emenda Impositiva Nº 162/2020<br>Lei Autorizadora Nº 10.108/2020<br><i>R\$ 1000,00.</i> |                                 |               |
|                                                         |                      |                                                              |                                                                                                               |                                 |               |
| EMENDA IMPOSITIVA Nº 162/2020                           |                      |                                                              | Total de Proventos<br>1.633,00                                                                                | Total de Descontos<br>152,07    |               |
|                                                         |                      |                                                              | Valor Líquido ➡                                                                                               | <b>1.480,93</b>                 |               |
| Salário Base                                            | Sal.Contr. INSS      | Base Calc.FGTS                                               | FGTS do Mês                                                                                                   | Base Calc.IRRF                  | Faixa IRRF    |
| 1.385,00                                                | 1.633,00             | 1.633,00                                                     | 130,64                                                                                                        | 1.501,71                        | 01            |

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 97/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Almerinda Belem Ferraz*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*31.07.20*  
DATA





## Emissão de comprovantes

G3333109192122401  
31/07/2020 09:29:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.18  
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: 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: 31/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073102

AUTENTICACAO SISBB: 2.3BA.BCB.12B.56B.87C

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 480,93

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

R\$ 1.000,00.

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

**0019 - IVANISA DE MELO DISARO**

Admissão

01/08/2007

CBO

Função

7523-05 AUX. GERAL

Referência

JULHO/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     |
| <b>ORIGINAL</b> |                      | <b>Recurso Próprio</b>      | <b>Termo de Subvenção</b>            |           |
|                 |                      | <b>Vila da Fraternidade</b> | <b>Emenda Impositiva Nº 162/2020</b> |           |
|                 |                      | <b>R\$ 85,47</b>            | <b>R\$ 1.100,00</b>                  |           |

EMENDA IMPOSITIVA Nº 162/2020

Total de Proventos

1.305,70

Total de Descontos

120,23

Valor Líquido ➡

**1.185,47**

Salário Base

1.187,00

Sal.Contr. INSS

1.246,35

Base Calc.FGTS

1.246,35

FGTS do Mês

99,70

Base Calc.IRRF

1.149,86

Faixa IRRF

01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 97/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Ivanisa de Melo Disaro*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/07/2020





## Emissão de comprovantes

G3333109192122401  
31/07/2020 09:30:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.31  
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: 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: 31/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073103

AUTENTICACAO SISBB: 0.FDE.455.DB7.58A.B74

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 85,47

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

R\$ 1.100,00

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

**0043 - MARIO ALVES**Admissão  
01/07/2015

CBO

Função

5162-10 CUIDADOR DE IDOSOS

Referência

JULHO/2020

| 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    |
| <b>ORIGINAL</b><br><i>Laiz</i> |                      | <b>Recurso Próprio</b><br><b>Vila da Fraternidade</b><br><b>R\$ 174,46</b> | <b>Termo de Subvenção</b><br><b>Emenda Impositiva Nº 162/2020</b><br><b>Lei Autorizadora Nº 10.108/2020</b><br><b>R\$ 1.500,00</b> |           |

EMENDA IMPOSITIVA Nº 162/2020

Total de Proventos

1.852,55

Total de Descontos

178,09

Valor Líquido **1.674,46**

Salário Base

1.486,00

Sal.Contr. INSS

1.822,83

Base Calc.FGTS

1.822,83

FGTS do Mês

145,82

Base Calc.IRRF

1.674,46

Faixa IRRF

01

ESCRITORIO EMPRESARIAL ASS. CONTABIL S/C LTDA

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 97/2020

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Mário Alves*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*31/07/20*

DATA





## Emissão de comprovantes

G3333109192122401  
31/07/2020 09:30:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.39  
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: 31/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073104

AUTENTICACAO SISBB: A.2CB.FE1.549.945.5EF

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

**ORIGINAL**

Laiz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 174,46

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

R\$ 1.500,00

|                                                                                                                   |                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE GARCIA & SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                     | NF-e<br>Nº 000025726<br>SÉRIE 001 |
| EMISSION: 31/07/2020 - DEST. / REM.: VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTHA ASS.DE AT. IDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 140,50 | DATA DE RECEBIMENTO |                                   |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR                                                                           |                     |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000025726 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |
| <b>GARCIA &amp; SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA</b><br><br> R.BARAO RIO BRANCO, 1681 - VL<br>SANTA HELENA - CEP:19015-011 -<br>PRESIDENTE PRUDENTE - SP<br>TEL: (18)3223-6665 |  |                                                                                                                                    |                                                                                    |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                     |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora          |                                                                                    |
| VENDA                                                                                                                                                                                                                                                    |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                                    |                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                       |  | 135200647090585 31/07/2020 08:55:34                                                                                                |                                                                                    |
| 562297580118                                                                                                                                                                                                                                             |  | CNPJ / CPF                                                                                                                         |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 09.108.921/0001-47                                                                                                                 |                                                                                    |

|                                                    |  |                    |  |                    |  |
|----------------------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO    |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                                |  | 02.556.317/0001-34 |  | 31/07/2020         |  |
| VILA DA FRATERNIDADE ANA JACINTHA ASS.DE AT. IDOSO |  |                    |  |                    |  |
| ENDEREÇO                                           |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | CEP                |  |
| RUA AIDE CACIATORE ROQUE, 350                      |  | CONJ.ANA JACINTHA  |  | 19064-410          |  |
| MUNICÍPIO                                          |  | UF                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |
| PRESIDENTE PRUDENTE                                |  | SP                 |  | HORA DA SAÍDA      |  |
| FONE / FAX                                         |  |                    |  |                    |  |
| 3909-2107                                          |  |                    |  |                    |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                        |                      |                          |                     |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 140,50                   |                     |  |
| 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                     | 140,50              |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                     |          |       |      |       |        |                |                |               |                 |                |              |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 930354                      | AGUA SANITARIA 5LT LIMP LAR         | 28289011 | 0500  | 5405 | GL    | 5,000  | 6,500000       | 0,00           | 32,50         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 931706                      | BALDE 20LT ARQPLAST                 | 39249000 | 0102  | 5102 | UNI   | 3,000  | 14,500000      | 0,00           | 43,50         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 930906                      | BOM AR LAVANDA 360ML                | 38089419 | 0102  | 5102 | UNI   | 4,000  | 9,500000       | 0,00           | 38,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 157                         | VEJA MULT USO 500ML AZUL            | 38089419 | 0500  | 5405 | UNI   | 2,000  | 4,500000       | 0,00           | 9,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |
| 172                         | ESCOVA DE ROUPA KETTY OVAL PLASTICA | 96031000 | 0102  | 5102 | UNI   | 5,000  | 3,500000       | 0,00           | 17,50         | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00               |

ORIGINAL

Laiz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 4,15

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

R\$ 136,35

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ObsFisco: Valor Aproximado Tributos R\$ 15,17 (10,8) Fonte IBPT<br>Obs: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP<br>Obs: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br>Obs: TERMO DE SUBVENCAO EMENDA IMPOSITIVA N 162/2020 | RESERVADO AO FISCO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|





## Emissão de comprovantes

G3363110444591741  
31/07/2020 10:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.05  
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\$ 140,50

DEBITO EM: 31/07/2020

=====

DOCUMENTO: 073105

AUTENTICACAO SISBB: C.299.F9B.729.4E1.152

Transação efetuada com sucesso por: JA763968 ALTEMAR C VIEIRA.

**ORIGINAL**

Laiz

Recurso Próprio  
Vila da Fraternidade

R\$ 4,15.

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

R\$ 136,35